

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 08/05/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2017 a 30/04/2017		
TODOS											Pagina 1		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA											125.963.861,36	51.143.353,01	74.269.150,03
03/04/2017	03819	G00099	11116 LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP	00827	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 3819	05	5000026		-0,08	0,00	0,00
03/04/2017	03878	000000	04963 TAISSA APARECIDA TOLEDO	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-355,48	0,00	0,00
03/04/2017	05187	S02148	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	01131	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL DA NE 5187	01	1100000		-0,11	0,00	0,00
03/04/2017	05256	000000	03747 JULIO ANTONIO GONCALVES	00053	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-161,87	0,00	0,00
03/04/2017	05647	S02445	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	01286	OR	30.15	ESTORNO PARCIAL N.E. 5647	01	1100000		-86,50	0,00	0,00
03/04/2017	05686	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH COMPETENCIA 02/17	01	3100000		17.263,47	17.263,47	0,00
03/04/2017	05687	000000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA	01	1100000		902,52	902,52	0,00
03/04/2017	05688	C00001	08675 PEMCEL INC. ENG. CONSTRUCAO CI	00307	OR	39.16	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		21.978,14	0,00	21.978,14
03/04/2017	05689	G00011	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00771	OR	39.90	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000		40.000,00	6.813,22	33.186,78
03/04/2017	05690	S02457	07192 L G LOPES ENGENHARIA - ME	00755	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		6.764,00	0,00	6.764,00
03/04/2017	05691	S02455	00954 ELIZUR SANCHES - ME	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		414,58	414,58	0,00
03/04/2017	05692	S02455	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		950,40	950,40	0,00
03/04/2017	05693	S02455	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		515,42	501,50	0,00
03/04/2017	05694	S02455	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		703,88	702,14	0,00
03/04/2017	05695	S02456	05364 ETO COSMETICOS LTDA ME	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		211,30	211,30	0,00
03/04/2017	05696	000000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	ADIANT. DESP. VIAGENS MOTORISTAS-BAURU-	01	1100000		2.000,00	194,54	0,00
03/04/2017	05697	S02462	10383 A & F INFORMATICA NETWORK LTDA	01802	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	03	1000040		1.324,96	0,00	0,00
03/04/2017	05698	000000	04963 TAISSA APARECIDA TOLEDO	00879	AD	39.99	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PREF.	01	1100000		1.000,00	319,16	0,00
03/04/2017	05699	S02463	10763 GALLI & GALLI LOCACAO DE GUIND	00308	OR	39.99	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	01	1100000		500,00	500,00	0,00
03/04/2017	05700	G00136	10241 ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		2.326,00	0,00	2.326,00
03/04/2017	05701	G00136	09288 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		4.548,00	4.548,00	0,00
03/04/2017	05702	S02465	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		110,00	110,00	0,00
03/04/2017	05703	S02466	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	100,00	0,00
03/04/2017	05704	S02458	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	01288	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		81,53	81,53	0,00
03/04/2017	05705	S02459	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		380,00	0,00	380,00
03/04/2017	05706	S02460	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021		23,60	0,00	23,60
03/04/2017	05707	S02460	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021		26,00	26,00	0,00
03/04/2017	05708	S02461	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021		91,44	0,00	91,44
03/04/2017	05709	S02461	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021		113,85	113,85	0,00
SUBTOTAL											101.725,05	33.752,21	64.749,96
04/04/2017	00613	G00076	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 613	01	3100000		-19,20	0,00	0,00
04/04/2017	01592	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1592	01	1100000		-2.319,87	0,00	0,00
04/04/2017	02234	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02076	EE	97.00	ESTORNO PARCIAL NE 2234	01	1100000		-429.051,81	0,00	0,00
04/04/2017	02563	G00008	08061 DIMASTER COM. PROD. HOSPITALAR	00625	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 2563	05	3000038		-0,46	0,00	0,00
04/04/2017	02569	G00019	08862 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDIC	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 2569	01	3100000		-21,60	0,00	0,00
04/04/2017	02961	S00951	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00615	OR	30.09	ESTORNO PARCIAL DA NE 2961	01	3100000		-0,19	0,00	0,00
04/04/2017	03121	G00160	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00625	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 3121	05	3000038		-0,52	0,00	0,00
04/04/2017	03855	000000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-712,66	0,00	0,00
04/04/2017	04674	000000	07805 RAFAEL BAZO JUNIOR	01000	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-329,82	0,00	0,00
04/04/2017	04862	G00076	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00615	OR	30.09	ESTORNO PARCIAL DA NE 4862	01	3100000		-6,40	0,00	0,00
04/04/2017	05103	G00160	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 5103	01	3100000		-0,78	0,00	0,00
04/04/2017	05693	S02455	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	01286	OR	30.15	ESTORNO PARCIAL N.E. 5693	01	1100000		-13,92	0,00	0,00
04/04/2017	05710	000000	08203 SILMARA DE LIMA	00820	AD	39.99	DIARIAS (ALIM/COMB) MOT DIR.SAUDE TRANSP	01	3100000		7.000,00	7.000,00	0,00
04/04/2017	05711	000000	07805 RAFAEL BAZO JUNIOR	01000	AD	39.99	DESP VIAGEM DIR. CULTURA E BIBLIOTECARIA	01	1100000		800,00	800,00	0,00
04/04/2017	05712	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02324	OR	97.00	APORTE COBERTURA DEFICIT ATUARIAL	96	1000106		577.619,37	577.619,37	0,00
04/04/2017	05713	G00018	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021		122,00	0,00	122,00
04/04/2017	05714	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	3100000		5.343,43	5.343,43	0,00
04/04/2017	05715	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	2200000		527,06	527,06	0,00

# -----													
CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2017 a 30/04/2017													
TODOS													
DATA 08/05/2017													
Pagina 2													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/04/2017	05716	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		89,42	89,42	0,00
04/04/2017	05717	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		234,17	234,17	0,00
04/04/2017	05718	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		57,02	57,02	0,00
04/04/2017	05719	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		145,08	145,08	0,00
04/04/2017	05720	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		93,22	93,22	0,00
04/04/2017	05721	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00465	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		43,54	43,54	0,00
04/04/2017	05722	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		14,62	14,62	0,00
04/04/2017	05723	S02468	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		14,80	14,80	0,00
04/04/2017	05724	S02468	00954 ELIZUR SANCHES - ME	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		464,40	464,40	0,00
04/04/2017	05725	S02469	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		3.788,00	3.788,00	0,00
04/04/2017	05726	S02475	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE PAPEIS	01	1100000		1.129,00	1.129,00	0,00
04/04/2017	05727	G00008	11243 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	02317	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		2.920,00	0,00	2.920,00
04/04/2017	05728	G00008	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02317	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		3.558,00	3.558,00	0,00
04/04/2017	05729	G00008	10629 ATONS DO BRASIL DIST. PRODUTOS	02317	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		7.280,00	2.833,38	4.446,62
04/04/2017	05730	G00008	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	02317	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		1.035,00	0,00	1.035,00
04/04/2017	05731	G00160	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02317	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		2.800,00	2.800,00	0,00
04/04/2017	05732	G00115	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	02317	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		2.394,00	2.394,00	0,00
04/04/2017	05733	G000019	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	02317	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		1.680,00	1.680,00	0,00
04/04/2017	05734	G000008	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	02317	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		3.474,00	3.474,00	0,00
04/04/2017	05735	G00151	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02301	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000047		780,00	780,00	0,00
04/04/2017	05736	G000008	09973 PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	02317	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		1.950,00	1.950,00	0,00
04/04/2017	05737	G00151	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	02301	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000047		784,00	784,00	0,00
04/04/2017	05738	G000019	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	02301	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000047		2.640,00	0,00	2.640,00
04/04/2017	05739	G00160	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	02301	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000047		1.296,00	1.296,00	0,00
04/04/2017	05740	G00160	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005		96,00	0,00	96,00
04/04/2017	05741	S02472	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		90,00	90,00	0,00
04/04/2017	05742	G00136	09288 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		1.530,00	1.530,00	0,00
04/04/2017	05743	S02470	05194 RODAS LENCOIS LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		210,00	210,00	0,00
04/04/2017	05744	S02478	07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME	00731	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000		200,00	0,00	200,00
04/04/2017	05745	S02479	07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME	00066	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000		100,00	100,00	0,00
04/04/2017	05746	S02482	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	2200000		350,00	0,00	350,00
04/04/2017	05747	S02484	07807 FERNANDO CAPUCHO GERMANO - ME	00066	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT.INSTALACOES ELETRICAS	01	1100000		180,00	180,00	0,00
04/04/2017	05748	S02485	10693 LEANDRO DONIZETI FERNANDES 273	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000		210,00	0,00	210,00
04/04/2017	05749	S02486	10693 LEANDRO DONIZETI FERNANDES 273	00066	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		200,00	200,00	0,00
04/04/2017	05750	S02491	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	02	2620000		1.210,00	1.210,00	0,00
04/04/2017	05751	S02492	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		35,00	35,00	0,00
04/04/2017	05752	S02492	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		35,00	0,00	35,00
04/04/2017	05753	S02493	07521 SOLGAS COMERCIO E TRANSPORTES	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		170,00	170,00	0,00
											202.214,90	622.637,51	12.054,62
05/04/2017	00712	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 712	01	2100000		-54,84	0,00	0,00
05/04/2017	00726	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00381	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 726	01	1100000		-88,63	0,00	0,00
05/04/2017	01573	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02195	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1573	02	2620000		-24,07	0,00	0,00
05/04/2017	01577	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1577	01	2100000		-436,73	0,00	0,00
05/04/2017	03884	000000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000		-196,57	0,00	0,00
05/04/2017	05552	S02380	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00107	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 5552	02	2620000		-25,10	0,00	0,00
05/04/2017	05754	G000099	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		82,70	82,70	0,00
05/04/2017	05755	G000099	11116 LOCAMAIIS SERVICOS EIRELI - EPP	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		41,72	0,00	41,72
05/04/2017	05756	G000099	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		47,44	47,44	0,00
05/04/2017	05757	G000098	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		86,80	86,80	0,00
05/04/2017	05758	G000098	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		17,76	17,76	0,00
05/04/2017	05759	G000095	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	5000026		43,70	0,00	43,70

# -----														CONAM			
CN-SIFFM																	
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista																	
DATA 08/05/2017														Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2017 a 30/04/2017		Pagina 3	
TODOS																	
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado				
05/04/2017	05760	G00097	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		22,40	22,40	0,00				
05/04/2017	05761	G00097	11116 LOCAMAISSERVICIOS EIRELI - EPP	00827	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		25,65	25,65	0,00				
05/04/2017	05762	G00097	11117 BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		79,00	0,00	0,00				
05/04/2017	05763	G00103	03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		105,00	105,00	0,00				
05/04/2017	05764	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		134,48	134,48	0,00				
05/04/2017	05765	G00104	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		22,62	22,62	0,00				
05/04/2017	05766	G00104	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		215,20	215,20	0,00				
05/04/2017	05767	G00088	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		245,00	0,00	245,00				
05/04/2017	05768	G00118	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		122,00	0,00	122,00				
05/04/2017	05769	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE DEBORA ALMEIDA P	01	2100000		1.874,00	1.874,00	0,00				
05/04/2017	05770	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00377	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE ROSANA GONCALO D	01	1100000		563,36	563,36	0,00				
05/04/2017	05771	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02325	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE ROSANA GONCALO D	01	1100000		1.756,51	1.756,51	0,00				
05/04/2017	05772	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02195	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE VINICIUS MOREIRA	02	2620000		24,07	24,07	0,00				
05/04/2017	05773	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00163	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE DEBORA ALMEIDA P	01	2100000		436,73	436,73	0,00				
05/04/2017	05774	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	OR	13.41	RESCISAO DE CONTRATO DE DEBORA ALMEIDA P	01	2100000		54,84	54,84	0,00				
05/04/2017	05775	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00381	OR	13.41	RESCISAO DE CONTRATO DE ROSANA GONCALO D	01	1100000		88,63	88,63	0,00				
05/04/2017	05776	000000	10337 ARELIS DEL CARMEN URBANO GARCIA	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3100000		800,00	800,00	0,00				
05/04/2017	05777	000000	10337 ARELIS DEL CARMEN URBANO GARCIA	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3100000		1.200,00	1.200,00	0,00				
05/04/2017	05778	000000	10338 CARMEN ROSA GARCIA BALLESTER	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3100000		800,00	800,00	0,00				
05/04/2017	05779	000000	10338 CARMEN ROSA GARCIA BALLESTER	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3100000		1.200,00	1.200,00	0,00				
05/04/2017	05780	000000	10336 DELLYS CARDENAS LUGONES	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3100000		800,00	800,00	0,00				
05/04/2017	05781	000000	10336 DELLYS CARDENAS LUGONES	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3100000		1.200,00	1.200,00	0,00				
05/04/2017	05782	000000	10780 CLAYTON DA SILVA PIO JUNIOR	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3100000		800,00	800,00	0,00				
05/04/2017	05783	000000	10780 CLAYTON DA SILVA PIO JUNIOR	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3100000		1.200,00	1.200,00	0,00				
05/04/2017	05784	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH - ADIANTAM. ABR/17	05	3000033		244.837,09	244.837,09	0,00				
05/04/2017	05785	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH - ADIANTAM. ABR/17	01	3100000		37.600,00	37.600,00	0,00				
05/04/2017	05786	S02489	09886 ITAIRES E YUHARA COMERCIO P. L	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.080,00	0,00	1.080,00				
05/04/2017	05787	G00168	10529 SERRANA IND. E COMERCIO DE ALI	00134	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000004		258,00	258,00	0,00				
05/04/2017	05788	S02506	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		553,00	553,00	0,00				
05/04/2017	05789	S02507	11480 ROBERVAL PONTES 12017156876	00331	OR	39.99	SERVICOS DE SINALIZACAO VIARIA	01	1100000		7.350,00	0,00	7.350,00				
05/04/2017	05790	S02508	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00034	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		339,00	339,00	0,00				
05/04/2017	05791	G00046	11473 PAULO CESAR ARAUJO DE ANDRADE	02319	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	91	1100000		5.648,82	0,00	5.648,82				
05/04/2017	05792	G00046	11473 PAULO CESAR ARAUJO DE ANDRADE	02319	OR	52.52	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	91	1100000		12.986,38	0,00	12.986,38				
05/04/2017	05793	G00156	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	01882	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	03	5000004		4.450,00	0,00	4.450,00				
05/04/2017	05794	G00156	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	01882	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	03	5000004		90,00	0,00	90,00				
05/04/2017	05795	S02467	00109 OFFICE INFORMATICA LTDA.	01882	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	03	5000004		742,90	742,90	0,00				
05/04/2017	05796	S02467	00109 OFFICE INFORMATICA LTDA.	01882	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	03	5000004		280,10	280,10	0,00	0,00			
05/04/2017	05797	S02471	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00462	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		50,70	0,00	50,70				
05/04/2017	05798	S02473	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01884	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	5000004		680,25	680,25	0,00				
05/04/2017	05799	S02474	00109 OFFICE INFORMATICA LTDA.	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	5000004		556,00	556,00	0,00				
05/04/2017	05800	S02476	00109 OFFICE INFORMATICA LTDA.	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	5000004		2.103,70	2.103,70	0,00				
05/04/2017	05801	S02477	04974 LIGA BAURUENSE DE FUTEBOL DE S	00473	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		900,00	0,00	900,00				
05/04/2017	05802	S02480	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000043		6,00	6,00	0,00				
05/04/2017	05803	S02481	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00014	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000043		15,50	15,50	0,00				
05/04/2017	05804	S02483	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		132,45	0,00	132,45				
05/04/2017	05805	S02487	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		13,71	0,00	13,71				
05/04/2017	05806	S02487	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		34,60	0,00	34,60				
05/04/2017	05807	S02488	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		246,95	0,00	246,95				
05/04/2017	05808	S02490	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		73,39	0,00	73,39				
05/04/2017	05809	S02494	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		75,50	0,00	75,50				
05/04/2017	05810	S02494	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		445,48	0,00	445,48				
05/04/2017	05811	G00021	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00513	OR	39.22	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		1.500,00	0,00	1.500,00				
05/04/2017	05812	S02496	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		13,96	13,96	0,00				

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 08/05/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2017 a 30/04/2017		
TODOS											Pagina 4		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/04/2017	05813	S02497	09381	LINDAMIR BARBOSA - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	11000000	900,00	900,00	0,00
05/04/2017	05814	S02498	07771	TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00504	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	11000000	75,00	75,00	0,00
05/04/2017	05815	S02499	05583	BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00518	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	11000000	158,00	0,00	158,00
05/04/2017	05816	S02500	04092	PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000	1.008,92	1.008,92	0,00
05/04/2017	05817	S02501	01459	ORDALI LOPES DE ASSIS	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	50000021	150,10	150,10	0,00
05/04/2017	05818	S02501	03872	SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	50000021	453,49	453,49	0,00
05/04/2017	05819	S02502	01459	ORDALI LOPES DE ASSIS	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	50000021	154,95	154,95	0,00
05/04/2017	05820	S02502	03872	SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	50000021	156,52	156,52	0,00
05/04/2017	05821	S02503	03722	M.S. SPORTS LTDA EPP	00242	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	02	50000021	143,70	143,70	0,00
05/04/2017	05822	S02503	05485	MANUELA BENDICHO FAURIA - ME	00242	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	02	50000021	299,40	0,00	299,40
05/04/2017	05823	S02504	05485	MANUELA BENDICHO FAURIA - ME	00242	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	02	50000021	149,70	0,00	149,70
05/04/2017	05824	S02495	00888	S/A O ESTADO DE SAO PAULO	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	11000000	1.099,28	1.099,28	0,00
05/04/2017	05825	S02515	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00300	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	05	10000026	150,51	150,51	0,00
05/04/2017	05826	S02518	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000	87,60	0,00	87,60
05/04/2017	05827	S02530	08147	C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	02290	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	93	10000005	4.275,00	0,00	4.275,00
05/04/2017	05828	S02531	09845	RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000	800,00	800,00	0,00
05/04/2017	05829	S02532	10533	GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000	399,28	399,28	0,00
05/04/2017	05830	S02533	08243	M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000	450,00	450,00	0,00
SUBTOTAL											347.238,60	307.485,44	40.500,10
06/04/2017	05697	S02462	10383	A & F INFORMATICA NETWORK LTDA	01802	OR	52.35	ESTORNO TOTAL N.E. 5697	03	10000040	-1.324,96	0,00	0,00
06/04/2017	05831	G00118	10381	REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	50000021	61,00	0,00	61,00
06/04/2017	05832	G00027	11405	GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	11000000	1.898,00	0,00	1.898,00
06/04/2017	05833	S02539	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000	44,74	44,74	0,00
06/04/2017	05834	S02544	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000	47,12	47,12	0,00
06/04/2017	05835	S02548	07975	FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000	130,00	0,00	130,00
06/04/2017	05836	S02549	02887	DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000	530,00	530,00	0,00
06/04/2017	05837	S02551	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000	61,10	61,10	0,00
06/04/2017	05838	S02553	09331	CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000	26,00	26,00	0,00
06/04/2017	05839	S02510	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	11000000	1.392,00	1.392,00	0,00
06/04/2017	05840	S02511	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	11000000	1.392,00	1.392,00	0,00
06/04/2017	05841	S02547	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00057	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	11000000	1.392,00	1.392,00	0,00
06/04/2017	05842	S02514	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	22000000	1.392,00	1.392,00	0,00
06/04/2017	05843	S02516	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	22000000	1.392,00	1.392,00	0,00
06/04/2017	05844	S02517	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	22000000	1.235,33	1.235,33	0,00
06/04/2017	05845	S02520	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	22000000	1.392,00	1.392,00	0,00
06/04/2017	05846	S02521	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	22000000	1.392,00	1.392,00	0,00
06/04/2017	05847	S02522	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	22000000	1.392,00	1.392,00	0,00
06/04/2017	05848	S02523	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	22000000	1.392,00	1.392,00	0,00
06/04/2017	05849	S02524	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00398	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	11000000	1.392,00	1.392,00	0,00
06/04/2017	05850	S02525	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00643	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	31000000	1.392,00	1.392,00	0,00
06/04/2017	05851	S02526	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00643	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	31000000	1.392,00	1.392,00	0,00
06/04/2017	05852	S02527	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00697	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	11000000	1.392,00	1.392,00	0,00
06/04/2017	05853	S02528	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00066	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	11000000	46,40	46,40	0,00
06/04/2017	05854	S02529	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00799	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	11000000	1.200,44	1.200,44	0,00
06/04/2017	05855	S02534	00241	LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	11000000	1.430,42	1.430,42	0,00
06/04/2017	05856	S02535	00241	LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00057	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	11000000	138,42	138,42	0,00
06/04/2017	05857	S02536	00241	LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	22000000	1.430,42	1.430,42	0,00
06/04/2017	05858	S02537	00241	LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	22000000	1.430,42	1.430,42	0,00
06/04/2017	05859	S02538	00241	LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00513	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	11000000	1.430,42	1.430,42	0,00
06/04/2017	05860	S02540	00241	LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	11000000	1.280,74	1.280,74	0,00
06/04/2017	05861	S02541	00241	LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	11000000	1.394,63	1.394,63	0,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista										CONAM	
DATA 08/05/2017		Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2017 a 30/04/2017										Pagina 6	
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/04/2017	05908	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02330	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES PUBLICOS,	01	1100000		189.040,00	189.040,00	0,00
07/04/2017	05909	002570	05168 CAMBALHOTA BRINQUEDOS E PAPELA	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-	02	2620000		1.532,70	892,50	640,20
07/04/2017	05910	002570	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-	02	2620000		1.030,46	0,00	1.030,46
07/04/2017	05911	002570	11422 DESAFIO MOVEIS E BRINQUEDOS LT	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-	02	2620000		1.965,13	0,00	1.965,13
07/04/2017	05912	002573	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00301	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		31,80	0,00	31,80
07/04/2017	05913	002575	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00298	OR	30.17	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000		49,99	0,00	49,99
07/04/2017	05914	002576	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00298	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		89,99	0,00	89,99
07/04/2017	05915	002578	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		66,15	66,15	0,00
07/04/2017	05916	000156	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	00316	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		90,00	90,00	0,00
07/04/2017	05917	002581	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		25,20	0,00	0,00
07/04/2017	05918	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	01067	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADO DE SIA (FAEC) COMP.	05	3000003		19.104,18	19.104,18	0,00
07/04/2017	05919	002585	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		80,00	80,00	0,00
07/04/2017	05920	002588	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		280,00	280,00	0,00
07/04/2017	05921	002589	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		17,85	17,85	0,00
07/04/2017	05922	002589	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		780,80	780,80	0,00
07/04/2017	05923	002591	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		109,00	68,00	41,00
07/04/2017	05924	000020	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		2.700,00	2.700,00	0,00
07/04/2017	05925	002592	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00437	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		92,39	92,39	0,00
07/04/2017	05926	000075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00437	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		314,80	314,80	0,00
07/04/2017	05927	002571	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02317	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		619,50	295,00	324,50
07/04/2017	05928	002572	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000		18,00	0,00	18,00
07/04/2017	05929	002574	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		13,34	0,00	13,34
07/04/2017	05930	002577	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		193,40	193,40	0,00
07/04/2017	05931	002579	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		17,00	0,00	17,00
07/04/2017	05932	002414	09703 CIRURGICA ESTILO LTDA - ME	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		175,00	0,00	175,00
07/04/2017	05933	002587	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3100000		314,00	314,00	0,00
07/04/2017	05934	002590	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3100000		380,00	380,00	0,00
07/04/2017	05935	002593	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		182,50	0,00	182,50
07/04/2017	05936	002594	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		29,40	29,40	0,00
07/04/2017	05937	002595	11485 KATIA GISELE SARTORI 301215088	00756	OR	39.99	SERVICOS DE PRODUcoes AUDIOVISUAIS	01	1100000		7.000,00	1.000,00	6.000,00
07/04/2017	05938	002597	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		75,53	75,53	0,00
07/04/2017	05939	000029	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		960,00	960,00	0,00
07/04/2017	05940	002602	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		56,10	56,10	0,00
SUBTOTAL											367.786,65	351.840,40	16.238,91
10/04/2017	05941	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FPM	01	1100000		11.134,91	11.134,91	0,00
10/04/2017	05942	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - ITR	01	1100000		3,02	3,02	0,00
10/04/2017	05943	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - RECURSO	01	1100000		62,79	62,79	0,00
10/04/2017	05944	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPEGA COM TARIFAS BANCARIAS-MOVIMENTO	01	1100000		322,84	322,84	0,00
10/04/2017	05945	000002	07451 RGJ EVENTOS E LOCAcoes LTDA. -	00515	OR	39.99	SERVICOS DE LOCAcao DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000		15.000,00	0,00	15.000,00
10/04/2017	05946	000004	10108 IBEM PRODUcoes E EVENTOS LTDA.	00515	OR	39.99	SERVICOS DE LOCAcao DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000		9.600,00	0,00	9.600,00
10/04/2017	05947	000005	11450 REINALDO MENDES BICUDO	00515	OR	39.99	SERVICOS DE LOCAcao DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000		25.000,00	0,00	25.000,00
10/04/2017	05948	002612	09988 ABRIL COMUNICACOES S.A	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000		326,40	326,40	0,00
10/04/2017	05949	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02330	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	1100000		510,00	510,00	0,00
10/04/2017	05950	002611	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		1.761,37	0,00	1.761,37
10/04/2017	05951	002611	07144 J.R SOUZA COMERCIO DE TINTAS L	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		3.802,00	0,00	3.802,00
10/04/2017	05952	000163	11252 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMB	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		41.760,00	0,00	41.760,00
10/04/2017	05953	000163	11252 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMB	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		10.340,00	0,00	10.340,00
10/04/2017	05954	000163	11252 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMB	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		141.916,50	0,00	141.916,50
10/04/2017	05955	000136	10241 ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		1.163,00	0,00	1.163,00
10/04/2017	05956	000136	09288 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		1.530,00	1.530,00	0,00
10/04/2017	05957	002618	10194 LUIS ROGERIO BEGHI 15822132839	00033	OR	39.99	SERVICOS DE ENCADERNACAO	01	1100000		46,00	46,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista												CONAM	
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2017 a 30/04/2017												Pagina 8	
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/04/2017	01577	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1577	01	2100000		-750,76	0,00	0,00
11/04/2017	06004	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLO E SI	00945	OR	39.99	DESP VIAGEM SAO PAULO E SAO MANUEL.	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
11/04/2017	06005	000000	04963 TAIASA APARECIDA TOLEDO	00879	OR	39.99	DESP DE VIAGEM PREFEITO ANDERSON PRADO A	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
11/04/2017	06006	C00006	05375 ESTRUTUARTE LOCACOES LTDA ME	00515	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000		36.000,00	0,00	36.000,00
11/04/2017	06007	C00008	09826 ALVARO ANTONIO ESTEVES - ME	00515	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000		8.500,00	0,00	8.500,00
11/04/2017	06008	C00007	07775 SEME MONTAGENS E EVENTOS LTDA	00515	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000		13.060,00	0,00	13.060,00
11/04/2017	06009	P00008	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		186,99	0,00	186,99
11/04/2017	06010	S02629	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	01305	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		80,00	80,00	0,00
11/04/2017	06011	S02630	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		24,65	24,65	0,00
11/04/2017	06012	S02631	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00614	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		54,00	54,00	0,00
11/04/2017	06013	S02633	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		172,01	172,01	0,00
11/04/2017	06014	S02634	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		404,98	404,89	0,00
11/04/2017	06015	S02636	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		525,56	525,45	0,00
11/04/2017	06016	S02637	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.182,68	1.182,40	0,00
11/04/2017	06017	S02632	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00610	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	3100000		255,00	255,00	0,00
11/04/2017	06018	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE RAQUEL APARECIDA	01	2100000		1.405,56	1.405,56	0,00
11/04/2017	06019	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02200	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE CLARIDES MARTINS	01	1100000		7.681,39	7.681,39	0,00
11/04/2017	06020	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00059	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE CLARIDES MARTINS	01	1100000		632,37	632,37	0,00
11/04/2017	06021	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00163	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE RAQUEL APARECIDA	01	2100000		750,76	750,76	0,00
11/04/2017	06022	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	OR	13.41	RESCISAO DE CONTRATO DE RAQUEL APARECIDA	01	2100000		93,70	93,70	0,00
11/04/2017	06023	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00061	OR	13.41	RESCISAO DE CONTRATO DE CLARIDES MARTINS	01	1100000		560,96	560,96	0,00
11/04/2017	06024	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02200	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE CLARIDES MARTINS	01	1100000		2.000,00	2.000,00	0,00
11/04/2017	06025	G00027	11405 GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		8.608,00	0,00	8.608,00
11/04/2017	06026	S02615	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		346,47	0,00	346,47
11/04/2017	06027	S02617	04153 MARCIO SILVEIRA GABRIEL - EPP	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000		18,00	18,00	0,00
11/04/2017	06028	G00074	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00245	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	5000016		1.539,19	1.539,19	0,00
11/04/2017	06029	S02620	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00201	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		150,00	150,00	0,00
11/04/2017	06030	S02621	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00201	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		80,90	80,90	0,00
11/04/2017	06031	S02622	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		162,50	162,50	0,00
11/04/2017	06032	S02623	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		245,80	0,00	245,80
11/04/2017	06033	S02624	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		172,05	0,00	172,05
11/04/2017	06034	S02625	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		13,52	0,00	13,52
11/04/2017	06035	S02626	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		66,46	0,00	66,46
11/04/2017	06036	S02627	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		39,00	0,00	39,00
11/04/2017	06037	S02628	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		95,70	0,00	95,70
11/04/2017	06038	S02635	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		62,00	62,00	0,00
06039	S02638	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		111,00	111,00	0,00
11/04/2017	06040	S02639	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00202	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		136,70	136,70	0,00
11/04/2017	06041	S02640	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00202	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		32,80	32,80	0,00
11/04/2017	06042	S02641	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000		35,65	35,65	0,00
11/04/2017	06043	S02642	05266 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTD	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	05	5000026		576,00	576,00	0,00
11/04/2017	06044	G00118	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021		488,00	0,00	488,00
11/04/2017	06045	G00118	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00505	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		122,00	0,00	122,00
11/04/2017	06046	S02643	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00260	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA	01	1100000		280,00	0,00	280,00
11/04/2017	06047	S02648	10033 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L	02306	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	95	3000056		589,00	589,00	0,00
11/04/2017	06048	S02644	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		17,00	17,00	0,00
11/04/2017	06049	S02645	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		133,00	133,00	0,00
11/04/2017	06050	S02646	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		30,00	0,00	30,00
11/04/2017	06051	S02647	10435 MECANICA RSMU LTDA ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		203,50	203,50	0,00
11/04/2017	06052	G00147	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00725	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000		135,00	0,00	135,00
11/04/2017	06053	G00044	05755 MAPFRE SEGUROS S/A	00096	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	02	2620000		11.233,32	0,00	11.233,32
11/04/2017	06054	G00044	05755 MAPFRE SEGUROS S/A	00644	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	3100000		24.981,80	0,00	24.981,80
11/04/2017	06055	G00044	05755 MAPFRE SEGUROS S/A	00345	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000		24.894,89	0,00	24.894,89

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 08/05/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2017 a 30/04/2017		
TODOS											Pagina 10		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/04/2017	06090	G00156	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	00124	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000		180,00	0,00	180,00
12/04/2017	06091	G00156	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	00124	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000		1.300,00	0,00	1.300,00
12/04/2017	06092	S02680	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		139,60	105,80	33,80
12/04/2017	06093	S02680	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		318,00	318,00	0,00
12/04/2017	06094	S02680	10551 SABBINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		398,00	210,00	188,00
12/04/2017	06095	S02684	05317 TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS	00057	OR	39.99	SERVICOS DE ENCADERNACAO	01	1100000		5.525,25	0,00	5.525,25
12/04/2017	06096	G00098	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		83,00	0,00	83,00
12/04/2017	06097	G00095	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		514,00	0,00	514,00
12/04/2017	06098	G00034	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		88,10	0,00	18,10
12/04/2017	06099	G00034	11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		441,00	0,00	441,00
12/04/2017	06100	S02699	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00057	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		209,00	0,00	209,00
12/04/2017	06101	S02701	08130 ORTEGA E MEDOLA PUBLICIDADE LT	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.800,00	1.800,00	0,00
12/04/2017	06102	S02668	07644 ANJOS & ANJOS DECORACOES E GES	00799	OR	39.16	SERVICOS DE REFORMA DE IMOVEIS	01	1100000		400,00	400,00	0,00
12/04/2017	06103	S02669	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.296,50	1.296,50	0,00
12/04/2017	06104	S02676	07521 SOLGAS COMERCIO E TRANSPORTES	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		170,00	170,00	0,00
12/04/2017	06105	S02679	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		15,00	15,00	0,00
12/04/2017	06106	S02688	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3100000		696,20	0,00	696,20
12/04/2017	06107	S02689	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3100000		696,20	0,00	696,20
12/04/2017	06108	S02690	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3100000		696,20	0,00	696,20
12/04/2017	06109	S02691	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3100000		696,20	0,00	696,20
12/04/2017	06110	S02692	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3100000		696,20	0,00	696,20
12/04/2017	06111	S02693	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3100000		696,20	0,00	696,20
12/04/2017	06112	S02694	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3100000		696,20	0,00	696,20
12/04/2017	06113	S02695	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3100000		696,20	0,00	696,20
12/04/2017	06114	S02696	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3100000		696,20	0,00	696,20
12/04/2017	06115	S02697	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3100000		696,20	0,00	696,20
12/04/2017	06116	S02698	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3100000		696,20	0,00	696,20
12/04/2017	06117	S02702	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP	01	3100000		747,00	0,00	747,00
12/04/2017	06118	S02703	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP	01	3100000		1.115,00	0,00	1.115,00
12/04/2017	06119	S02704	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		304,00	0,00	304,00
12/04/2017	06120	G00034	11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		136,00	136,00	0,00
12/04/2017	06121	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00554	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		59,90	0,00	59,90
12/04/2017	06122	S02707	09591 SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS E PR	00558	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000		798,52	0,00	798,52
12/04/2017	06123	G00034	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01088	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		46,72	46,72	0,00
12/04/2017	06124	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		568,50	568,50	0,00
12/04/2017	06125	S02710	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		13,76	0,00	13,76
12/04/2017	06126	S02710	07755 COMAI	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		141,00	0,00	141,00
12/04/2017	06127	S02711	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00316	OR	52.04	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		289,00	289,00	0,00
12/04/2017	06128	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		751,75	751,75	0,00
12/04/2017	06129	S02714	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		15,90	15,90	0,00
12/04/2017	06130	S02677	11491 PASSER HOTEL LTDA	01286	OR	30.15	SERVICOS DE ALIMENTACAO E REFEICOES	01	1100000		690,00	0,00	690,00
12/04/2017	06131	S02677	08319 CHURRASCARIA LENCOIS GRILL LTD	01286	OR	30.15	SERVICOS DE ALIMENTACAO E REFEICOES	01	1100000		1.564,00	0,00	1.564,00
12/04/2017	06132	S02708	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00821	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	3100000		310,00	0,00	310,00
12/04/2017	06133	S02709	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00665	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	3100000		310,00	0,00	310,00
12/04/2017	06134	S02651	10796 WLADINEI ANTONIO PACCOLA - ME	00524	OR	52.26	AQUISICAO DE ACESSORIOS E PECAS DE REPO-	01	1100000		315,00	315,00	0,00
12/04/2017	06135	S02652	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00524	OR	52.24	AQUISICAO DE COFRE	01	1100000		399,98	0,00	399,98
12/04/2017	06136	S02519	05168 CARMALHOTA BRINQUEDOS E PAPELA	00242	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		851,29	0,00	851,29
12/04/2017	06137	S02681	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		97,50	0,00	97,50
12/04/2017	06138	S02682	04020 LIGA REGIONAL BASQUETE CENTRO	00473	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000		5.910,00	0,00	5.910,00
12/04/2017	06139	S02683	07105 ASSOCIACAO DE ARBITROS DE BAUR	00473	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000		5.550,00	0,00	5.550,00
12/04/2017	06140	S02685	07105 ASSOCIACAO DE ARBITROS DE BAUR	00472	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000		3.930,00	0,00	3.930,00
12/04/2017	06141	S02687	01735 IDEIA CRIATIVA LENCOIS PAULIST	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		110,00	0,00	110,00
12/04/2017	06142	S02700	06732 GILMAR LOURENCO DA SILVA - ME	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	03	1000043		90,00	90,00	0,00

#

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2017 a 30/04/2017											Pagina 11		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/04/2017	06143	G00147	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00014	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	03	1000043		180,00	0,00	180,00
12/04/2017	06144	S02705	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00937	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		144,00	0,00	144,00
12/04/2017	06145	G00037	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	03	1000043		105,48	0,00	105,48
12/04/2017	06146	G00104	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		18,50	0,00	18,50
12/04/2017	06147	G00103	03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		70,00	0,00	70,00
12/04/2017	06148	G00176	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	03	1000043		216,00	0,00	216,00
12/04/2017	06149	G00176	10529 SERRANA IND. E COMERCIO DE ALI	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	03	1000043		83,00	0,00	83,00
12/04/2017	06150	G00097	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00014	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	1000043		90,00	90,00	0,00
12/04/2017	06151	G00097	11117 BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	1000043		39,00	0,00	0,00
12/04/2017	06152	G00099	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	1000043		177,90	0,00	177,90
12/04/2017	06153	G00097	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		97,50	0,00	97,50
12/04/2017	06154	G00098	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		79,68	0,00	79,68
12/04/2017	06155	G00099	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		199,20	0,00	199,20
12/04/2017	06156	G00099	11116 LOCAMAIIS SERVICOS EIRELI - EPP	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		14,00	0,00	14,00
12/04/2017	06157	G00099	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		344,30	0,00	344,30
12/04/2017	06158	S02706	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		255,85	0,00	255,85
12/04/2017	06159	S02706	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		331,85	331,85	0,00
12/04/2017	06160	S02712	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00201	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		24,10	24,10	0,00
12/04/2017	06161	S02713	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		4,28	0,00	4,28
12/04/2017	06162	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		668,30	0,00	668,30
12/04/2017	06163	S02715	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		38,00	0,00	38,00
12/04/2017	06164	G00001	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	02	2620000		789,50	0,00	789,50
12/04/2017	06165	G00095	10741 RDS EMBALAGENS EIRELI - EPP	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000		186,00	0,00	186,00
12/04/2017	06166	G00095	10320 FORT-LIXO IND. DE EMB. PLASTIC	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000		13,00	0,00	13,00
12/04/2017	06167	G00116	11147 E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	02	2620000		18,00	18,00	0,00
12/04/2017	06168	G00097	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00119	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		26,88	26,88	0,00
12/04/2017	06169	G00097	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00119	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		219,94	219,94	0,00
12/04/2017	06170	G00097	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		195,00	195,00	0,00
12/04/2017	06171	G00097	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00119	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		18,00	18,00	0,00
12/04/2017	06172	G00097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00119	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		173,00	0,00	173,00
12/04/2017	06173	G00097	09005 PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		24,00	0,00	24,00
12/04/2017	06174	G00097	11117 BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		649,60	0,00	0,00
12/04/2017	06175	G00097	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00119	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		217,50	0,00	217,50
12/04/2017	06176	G00097	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		26,76	0,00	26,76
12/04/2017	06177	G00099	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		16,54	16,54	0,00
12/04/2017	06178	G00099	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		53,12	53,12	0,00
12/04/2017	06179	G00099	07939 C.H. LAZZARI - ME	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		587,66	587,66	0,00
12/04/2017	06180	G00099	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		427,26	0,00	427,26
12/04/2017	06181	G00099	11116 LOCAMAIIS SERVICOS EIRELI - EPP	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		87,46	0,00	87,46
12/04/2017	06182	G00099	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		925,80	0,00	925,80
12/04/2017	06183	G00098	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		70,80	0,00	70,80
12/04/2017	06184	G00098	07939 C.H. LAZZARI - ME	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		5,66	0,00	5,66
12/04/2017	06185	G00098	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.098,96	0,00	1.098,96
12/04/2017	06186	G00098	11116 LOCAMAIIS SERVICOS EIRELI - EPP	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		319,80	0,00	319,80
12/04/2017	06187	G00098	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		553,50	0,00	553,50
12/04/2017	06188	G00098	07939 C.H. LAZZARI - ME	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		45,28	0,00	45,28
12/04/2017	06189	G00098	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.041,00	0,00	1.041,00
12/04/2017	06190	G00098	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.853,94	0,00	1.853,94
12/04/2017	06191	G00099	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		99,24	99,24	0,00
12/04/2017	06192	G00099	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		318,72	318,72	0,00
12/04/2017	06193	G00099	07939 C.H. LAZZARI - ME	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		814,20	814,20	0,00
12/04/2017	06194	G00099	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.856,76	0,00	1.856,76
12/04/2017	06195	G00099	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		699,84	0,00	699,84

#

CN-SIFPM											CONAM				
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista															
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2017 a 30/04/2017											Pagina 12				
TODOS															
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado		
12/04/2017	06196	G00099	11116	LOCAMAI	SERVICOS	EIRELI - EPP	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	390,56	0,00	390,56
12/04/2017	06197	G00099	11118	TERRAO	COMERCIO E REPRESENTACO	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	403,60	0,00	403,60	
12/04/2017	06198	G00097	00421	SUPERMERCADO	SANTO EXPEDITO LE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	120,96	120,96	0,00	
12/04/2017	06199	G00097	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS	QUINZE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	1.315,76	1.315,76	0,00	
12/04/2017	06200	G00097	04013	TICA	COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	390,00	390,00	0,00	
12/04/2017	06201	G00097	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA	MAC	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	346,00	0,00	346,00	
12/04/2017	06202	G00097	09005	PREVENCAO	COMERCIAL HOSPITALAR	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	96,00	0,00	96,00	
12/04/2017	06203	G00097	11117	BIOLIMP	COMERCIAL EIRELI - ME	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	3.390,40	0,00	0,00	
12/04/2017	06204	G00097	11118	TERRAO	COMERCIO E REPRESENTACO	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	179,54	0,00	179,54	
12/04/2017	06205	G00116	11147	E.C DOS SANTOS	COMERCIAL EIREL	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	02	2620000	72,00	72,00	0,00	
12/04/2017	06206	G00095	10320	FORT-LIXO	IND. DE EMB. PLASTIC	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000	78,00	0,00	78,00	
12/04/2017	06207	G00095	10741	RDS	EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000	1.029,10	0,00	1.029,10	
12/04/2017	06208	S02720	07771	TAG	COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	78,37	78,37	0,00	
12/04/2017	06209	G00098	07939	C.H. LAZZARI	- ME	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	16,98	0,00	16,98	
12/04/2017	06210	G00098	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA	MAC	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	425,04	0,00	425,04	
12/04/2017	06211	G00098	11118	TERRAO	COMERCIO E REPRESENTACO	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	655,80	0,00	655,80	
12/04/2017	06212	G00099	00421	SUPERMERCADO	SANTO EXPEDITO LE	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	33,08	33,08	0,00	
12/04/2017	06213	G00099	04013	TICA	COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	106,24	106,24	0,00	
12/04/2017	06214	G00099	07939	C.H. LAZZARI	- ME	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	297,94	297,94	0,00	
12/04/2017	06215	G00099	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA	MAC	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	577,48	0,00	577,48	
12/04/2017	06216	G00099	11095	W.R GOMES	EMBALAGENS -EPP	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	233,28	0,00	233,28	
12/04/2017	06217	G00099	11116	LOCAMAI	SERVICOS EIRELI - EPP	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	128,26	0,00	128,26	
12/04/2017	06218	G00099	11118	TERRAO	COMERCIO E REPRESENTACO	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	285,00	0,00	285,00	
12/04/2017	06219	G00097	00421	SUPERMERCADO	SANTO EXPEDITO LE	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	40,32	40,32	0,00	
12/04/2017	06220	G00097	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS	QUINZE	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	438,91	438,91	0,00	
12/04/2017	06221	G00097	04013	TICA	COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	195,00	195,00	0,00	
12/04/2017	06222	G00097	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA	MAC	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	173,00	0,00	173,00	
12/04/2017	06223	G00097	09005	PREVENCAO	COMERCIAL HOSPITALAR	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	48,00	0,00	48,00	
12/04/2017	06224	G00097	11117	BIOLIMP	COMERCIAL EIRELI - ME	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	1.177,60	0,00	0,00	
12/04/2017	06225	G00097	11118	TERRAO	COMERCIO E REPRESENTACO	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	26,76	0,00	26,76	
12/04/2017	06226	G00116	11147	E.C DOS SANTOS	COMERCIAL EIREL	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	02	2620000	18,00	18,00	0,00	
12/04/2017	06227	G00095	10320	FORT-LIXO	IND. DE EMB. PLASTIC	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000	26,00	0,00	26,00	
12/04/2017	06228	G00095	10741	RDS	EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000	387,90	0,00	387,90	
12/04/2017	06229	S02722	11427	MARCOS ROBERTO XAVIER	LENCOIS	00756	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	750,00	750,00	0,00	
12/04/2017	06230	S02718	11492	MATHEUS PEDRO	40970142854	00756	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	3.500,00	0,00	3.500,00	
12/04/2017	06231	000000	02377	CAIXA ECONOMICA	FEDERAL	00755	OR	39.99	RECOLHIMENTO TARIFA REF PUBLICACAO D.O.U	01	1100000	60,00	60,00	0,00	
12/04/2017	06232	S02716	04714	ROBERT MUELLER	ME	00614	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000	210,00	210,00	0,00	
12/04/2017	06233	S02717	05108	CIRURGICA	UNIAO LTDA.	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000	39,10	39,10	0,00	
12/04/2017	06234	S02728	00118	CORES VIVAS	COM. TINTAS LENCOI	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000	1,95	0,00	0,00	
12/04/2017	06235	S02729	00118	CORES VIVAS	COM. TINTAS LENCOI	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000	3,70	0,00	0,00	
12/04/2017	06236	S02730	04013	TICA	COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000	29,00	29,00	0,00	
12/04/2017	06237	S02731	00118	CORES VIVAS	COM. TINTAS LENCOI	00615	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000	120,81	120,81	0,00	
12/04/2017	06238	S02732	00118	CORES VIVAS	COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000	12,32	12,32	0,00	
12/04/2017	06239	S02733	00118	CORES VIVAS	COM. TINTAS LENCOI	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000	9,85	9,85	0,00	
12/04/2017	06240	S02734	00118	CORES VIVAS	COM. TINTAS LENCOI	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000	30,12	0,00	30,12	
12/04/2017	06241	S02735	04013	TICA	COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000	92,00	92,00	0,00	
12/04/2017	06242	S02723	09237	PRIMAR NET	INS. ELETR. E INFOR	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	13,12	0,00	13,12	
12/04/2017	06243	S02724	02536	CARDANS	RONDON LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	925,30	925,30	0,00	
12/04/2017	06244	S02725	02536	CARDANS	RONDON LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	1.025,05	1.025,05	0,00	
12/04/2017	06245	S02726	10120	R. F. GIMENEZ & CIA	LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	709,50	709,50	0,00	
12/04/2017	06246	S02727	09237	PRIMAR NET	INS. ELETR. E INFOR	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	51,56	51,56	0,00	
12/04/2017	06247	S02719	03940	JOAQUIM ALVES DE SOUZA	NETO ME	00240	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	34,40	34,40	0,00	
12/04/2017	06248	S02721	08947	MARCOS JAVIER	LLOBET VILLAS &	00513	OR	39.99	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000	89,00	0,00	89,00	

#

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/04/2017	06325	S02786	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		96,28	0,00	96,28
17/04/2017	06326	C00003	10802 BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS	00515	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000		5.980,00	0,00	5.980,00
17/04/2017	06327	C00003	07785 ATIVA LOCACAO LTDA - EPP	00515	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000		553,90	0,00	553,90
17/04/2017	06328	C00003	07785 ATIVA LOCACAO LTDA - EPP	00515	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000		2.750,02	0,00	2.750,02
17/04/2017	06329	S02782	09418 JULIANA SENTINARES DAL BEN	01983	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	05	5000032		11.416,00	1.427,00	9.989,00
17/04/2017	06330	S02780	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP	01	3100000		204,88	0,00	204,88
17/04/2017	06331	S02781	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		7,80	7,80	0,00
17/04/2017	06332	G000075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01981	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	5000032		137,90	137,90	0,00
17/04/2017	06333	G000075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		179,70	179,70	0,00
17/04/2017	06334	S02790	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		87,93	87,93	0,00
17/04/2017	06335	G000006	05650 STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPIT	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		1.988,00	0,00	1.988,00
17/04/2017	06336	G000006	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		630,00	0,00	630,00
17/04/2017	06337	G000006	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		178,80	178,80	0,00
17/04/2017	06338	G000006	10013 LARISMED COM. DE MAT. MEDICOS	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		847,50	0,00	847,50
17/04/2017	06339	G000006	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		5.710,50	228,00	5.482,50
17/04/2017	06340	G000006	11326 DUOMED - PROD. MEDICOS E HOSP.	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		535,50	0,00	535,50
17/04/2017	06341	G000007	05650 STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPIT	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		282,72	0,00	282,72
17/04/2017	06342	G000007	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		883,20	0,00	883,20
17/04/2017	06343	G000007	10013 LARISMED COM. DE MAT. MEDICOS	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		366,60	0,00	366,60
17/04/2017	06344	G000007	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		1.413,41	0,00	1.413,41
17/04/2017	06345	G000005	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3100000		452,16	0,00	452,16
17/04/2017	06346	G000005	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3100000		92,40	92,40	0,00
17/04/2017	06347	G000005	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3100000		865,60	0,00	865,60
17/04/2017	06348	G000005	10013 LARISMED COM. DE MAT. MEDICOS	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3100000		99,60	0,00	99,60
17/04/2017	06349	G000005	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3100000		564,20	0,00	564,20
17/04/2017	06350	G000005	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3100000		618,20	0,00	618,20
17/04/2017	06351	G000004	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		647,30	647,30	0,00
17/04/2017	06352	G000004	05650 STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPIT	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		1.480,05	0,00	1.480,05
17/04/2017	06353	G000004	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		678,57	155,95	522,62
17/04/2017	06354	G000004	11326 DUOMED - PROD. MEDICOS E HOSP.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		238,40	0,00	238,40
17/04/2017	06355	G000002	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COLETA DE	01	3100000		706,20	706,20	0,00
17/04/2017	06356	G000002	08862 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDIC	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COLETA DE	01	3100000		1.644,40	0,00	1.644,40
17/04/2017	06357	G000002	11326 DUOMED - PROD. MEDICOS E HOSP.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COLETA DE	01	3100000		2.536,80	0,00	2.536,80
17/04/2017	06358	G000001	10013 LARISMED COM. DE MAT. MEDICOS	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3100000		381,50	0,00	381,50
17/04/2017	06359	G000001	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3100000		6.158,10	0,00	6.158,10
17/04/2017	06360	G000006	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		388,00	0,00	388,00
17/04/2017	06361	G000003	02490 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		15.373,72	2.877,12	12.496,60
17/04/2017	06362	G000003	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		453,10	0,00	453,10
17/04/2017	06363	G000003	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		233,00	0,00	233,00
17/04/2017	06364	G000007	05650 STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPIT	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		240,00	0,00	240,00
17/04/2017	06365	G000007	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		6.650,00	0,00	6.650,00
17/04/2017	06366	G000007	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		262,40	262,40	0,00
17/04/2017	06367	S02792	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		734,75	0,00	734,75
17/04/2017	06368	S02796	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		35,50	35,50	0,00
17/04/2017	06369	S02797	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		10,10	10,10	0,00
17/04/2017	06370	S02798	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		30,09	0,00	30,09
17/04/2017	06371	S02802	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		36,72	0,00	0,00
17/04/2017	06372	S02804	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		39,00	0,00	39,00
17/04/2017	06373	S02787	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2100000		80,00	0,00	80,00
17/04/2017	06374	S02788	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000		1.180,00	0,00	1.180,00
17/04/2017	06375	G001176	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		6.517,86	4.815,36	1.702,50
17/04/2017	06376	G001176	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		26.549,70	10.610,60	15.939,10
17/04/2017	06377	G001176	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		3.762,00	3.762,00	0,00

#

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2017 a 30/04/2017											Pagina 16		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/04/2017	06378	G00168	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003		1.904,00	1.190,00	714,00
17/04/2017	06379	G00168	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003		4.244,80	0,00	4.244,80
17/04/2017	06380	G00168	10030 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM.	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003		18.979,20	2.160,00	16.819,20
17/04/2017	06381	G00168	10529 SERRANA IND. E COMERCIO DE ALI	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003		258,00	0,00	258,00
17/04/2017	06382	G00176	10529 SERRANA IND. E COMERCIO DE ALI	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		3.261,90	913,00	2.348,90
17/04/2017	06383	G00168	10030 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM.	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000001		306,00	0,00	306,00
17/04/2017	06384	G00176	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		9.770,94	675,00	9.095,94
17/04/2017	06385	G00176	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		32.475,00	0,00	32.475,00
17/04/2017	06386	G00176	10529 SERRANA IND. E COMERCIO DE ALI	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		3.261,90	0,00	3.261,90
17/04/2017	06387	G00176	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		3.762,00	0,00	3.762,00
17/04/2017	06388	G00168	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003		3.094,00	0,00	3.094,00
17/04/2017	06389	G00168	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003		1.120,00	0,00	1.120,00
17/04/2017	06390	G00168	10529 SERRANA IND. E COMERCIO DE ALI	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003		258,00	0,00	258,00
17/04/2017	06391	G00168	10030 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM.	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000001		21.312,00	0,00	21.312,00
17/04/2017	06392	G00040	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00725	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		627,00	0,00	627,00
17/04/2017	06393	G00163	11252 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMB	00340	OR	30.01	REF. COMPLEMENTO DA AF 755/17	01	1100000		0,01	0,01	0,00
17/04/2017	06394	S02806	11500 ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA	00829	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	05	5000026		200,00	200,00	0,00
17/04/2017	06395	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01131	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		299,50	299,50	0,00
17/04/2017	06396	S02807	04579 MIMOLET MODAS LTDA - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE TRAJES/VESTUARIOS	01	1100000		280,00	0,00	280,00
17/04/2017	06397	S02808	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00505	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		30,00	30,00	0,00
17/04/2017	06398	S02809	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	00462	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000		3.156,00	0,00	3.156,00
17/04/2017	06399	S02810	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	00462	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000		4.338,00	0,00	4.338,00
17/04/2017	06400	S02810	05485 MANUELA BENDICHO FAURIA - ME	00462	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000		147,00	0,00	147,00
17/04/2017	06401	S02811	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	00462	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000		2.200,90	0,00	2.200,90
17/04/2017	06402	S02811	05485 MANUELA BENDICHO FAURIA - ME	00462	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000		769,60	0,00	769,60
17/04/2017	06403	S02812	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	00462	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000		1.911,20	0,00	1.911,20
17/04/2017	06404	S02812	11067 G S SPORTS PRODUTOS ESPORTIVOS	00462	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000		495,00	0,00	495,00
17/04/2017	06405	S02813	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	00462	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000		212,20	0,00	212,20
17/04/2017	06406	S02813	05485 MANUELA BENDICHO FAURIA - ME	00462	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000		78,00	0,00	78,00
17/04/2017	06407	S02813	11067 G S SPORTS PRODUTOS ESPORTIVOS	00462	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000		275,04	0,00	275,04
17/04/2017	06408	S02814	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	00462	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000		7.852,50	0,00	7.852,50
17/04/2017	06409	S02818	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	01286	OR	30.15	SERVICOS DE CONFECCAO ROUPAS E UNIFORMES	01	1100000		4.425,00	4.425,00	0,00
17/04/2017	06410	S02819	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01286	OR	30.15	SERVICOS DE CONFECCAO ROUPAS E UNIFORMES	01	1100000		3.195,00	3.195,00	0,00
17/04/2017	06411	S02820	07770 DILSON MORELLI - ME	01286	OR	30.15	SERVICOS DE CONFECCAO ROUPAS E UNIFORMES	01	1100000		4.208,00	4.208,00	0,00
17/04/2017	06412	S02824	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		15,30	15,30	0,00
17/04/2017	06413	S02825	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		12,00	12,00	0,00
17/04/2017	06414	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01958	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE JOSIMAR DO AMARA	01	1100000		2.344,59	2.344,59	0,00
17/04/2017	06415	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE DENISE VILELA CH	02	2610000		195,57	195,57	0,00
17/04/2017	06416	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE IRENE NUNHO	01	2100000		725,28	725,28	0,00
17/04/2017	06417	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02089	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE JOSEFA ANGELICA	01	3100000		3.136,44	3.136,44	0,00
17/04/2017	06418	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00337	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE JOSIMAR DO AMARA	01	1100000		3.604,74	3.604,74	0,00
17/04/2017	06419	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00339	OR	13.41	RESCISAO DE CONTRATO DE JOSIMAR DO AMARA	01	1100000		494,53	494,53	0,00
17/04/2017	06420	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.41	RESCISAO DE CONTRATO DE DENISE VILELA CH	02	2610000		0,23	0,23	0,00
17/04/2017	06421	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00163	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE IRENE NUNHO	01	2100000		1.384,92	1.384,92	0,00
17/04/2017	06422	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	OR	13.41	RESCISAO DE CONTRATO DE IRENE NUNHO	01	2100000		179,49	179,49	0,00
17/04/2017	06423	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01023	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE JOSEFA ANGELICA	01	3100000		1.977,76	1.977,76	0,00
17/04/2017	06424	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00601	OR	13.41	RESCISAO DE CONTRATO DE JOSEFA ANGELICA	01	3100000		243,43	243,43	0,00
17/04/2017	06425	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02195	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE GISLAINE MIGLIOR	02	2620000		237,22	237,22	0,00
17/04/2017	06426	S02829	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00301	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		90,00	0,00	90,00
17/04/2017	06427	G00010	06794 VAGNER MACEDO LEME - ME	00008	OR	39.99	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000		1.200,00	0,00	1.200,00
17/04/2017	06428	G00021	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00008	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		6.350,00	0,00	6.350,00
17/04/2017	06429	S02833	07755 COMAI LENCENSE COM.MAT.CONSTR	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		141,40	0,00	0,00
17/04/2017	06430	S02834	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00364	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		70,00	0,00	70,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/04/2017	06477	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT.	EL	00613	OR	30.26 AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		89,85	0,00	89,85
18/04/2017	06478	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT.	EL	00613	OR	30.26 AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		149,75	0,00	149,75
18/04/2017	06479	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT.	EL	00613	OR	30.26 AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		149,75	0,00	149,75
18/04/2017	06480	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT.	EL	00613	OR	30.26 AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		149,75	0,00	149,75
18/04/2017	06481	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT.	EL	00615	OR	30.26 AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		149,75	0,00	149,75
18/04/2017	06482	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT.	EL	00613	OR	30.26 AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		464,55	0,00	464,55
18/04/2017	06483	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT.	EL	00537	OR	30.26 AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		299,50	0,00	299,50
18/04/2017	06484	S02849	11498 DRUGOVICH AUTO PECAS LTDA		00617	OR	30.39 AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		7.041,56	0,00	7.041,56
18/04/2017	06485	G00045	05083 MACCAFERRI DO BRASIL LTDA		00301	OR	30.99 AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		3.793,20	0,00	3.793,20
18/04/2017	06486	G00141	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA		00301	OR	30.99 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		19.789,00	0,00	19.789,00
18/04/2017	06487	G00045	05083 MACCAFERRI DO BRASIL LTDA		00866	OR	30.99 AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1300000		48.442,92	0,00	48.442,92
18/04/2017	06488	G00141	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA		00866	OR	30.99 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1300000		5.654,00	0,00	5.654,00
18/04/2017	06489	G00045	05083 MACCAFERRI DO BRASIL LTDA		01193	OR	30.99 AQUISICAO DE FERRAGENS	02	1000027		13.293,30	0,00	13.293,30
18/04/2017	06490	S02843	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP		00124	OR	52.30 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000		339,00	0,00	339,00
18/04/2017	06491	S02842	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498		00503	OR	30.99 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		280,00	0,00	280,00
18/04/2017	06492	S02844	11137 ANDRE VICTOR LEAL FERREIRA 416		00513	OR	39.99 SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000		520,00	0,00	520,00
18/04/2017	06493	S02845	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME		00503	OR	30.26 AQUISICAO DE BATERIAS RECARREGAVEIS	01	1100000		312,00	0,00	312,00
18/04/2017	06494	S02850	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT		00937	OR	39.99 SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000		290,00	0,00	290,00
18/04/2017	06495	S02851	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME		01131	OR	30.24 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		95,00	95,00	0,00
18/04/2017	06496	S02854	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498		00086	OR	30.16 SERVICOS DE CHAVEIRO	02	2620000		305,00	0,00	305,00
18/04/2017	06497	S02855	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498		01712	OR	30.16 SERVICOS DE CHAVEIRO	01	2100000		10,00	0,00	10,00
18/04/2017	06498	S02856	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498		01712	OR	30.16 SERVICOS DE CHAVEIRO	01	2100000		25,00	0,00	25,00
18/04/2017	06499	S02857	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498		00062	OR	30.16 SERVICOS DE CHAVEIRO	01	1100000		30,00	0,00	30,00
18/04/2017	06500	S02858	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498		00086	OR	30.16 SERVICOS DE CHAVEIRO	02	2620000		5,00	0,00	5,00
18/04/2017	06501	S02859	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498		00086	OR	30.16 SERVICOS DE CHAVEIRO	02	2620000		10,00	0,00	10,00
18/04/2017	06502	S02860	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498		00086	OR	30.16 SERVICOS DE CHAVEIRO	02	2620000		460,00	0,00	460,00
18/04/2017	06503	S02861	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498		00119	OR	30.16 SERVICOS DE CHAVEIRO	02	2620000		10,00	0,00	10,00
18/04/2017	06504	S02862	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498		01712	OR	30.16 SERVICOS DE CHAVEIRO	01	2100000		25,00	0,00	25,00
18/04/2017	06505	S02852	11502 CARLOS AKYO MATSUZAKI JUNIOR		00634	OR	36.15 SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	3100000		6.600,00	1.100,00	5.500,00
18/04/2017	06506	S02863	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME		00623	OR	32.00 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		361,93	0,00	361,93
18/04/2017	06507	S02864	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME		00623	OR	32.00 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		876,78	0,00	876,78
18/04/2017	06508	S02865	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU		00615	OR	30.09 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		54,40	0,00	54,40
18/04/2017	06509	S02867	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI		00613	OR	30.99 AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000		66,72	66,72	0,00
18/04/2017	06510	S02868	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.		00615	OR	30.36 AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		254,00	0,00	254,00
18/04/2017	06511	S02853	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR		00614	OR	30.24 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		71,40	71,40	0,00
18/04/2017	06512	G00116	11147 E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL		00612	OR	30.10 AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		3.971,40	0,00	3.971,40
18/04/2017	06513	G00019	01682 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		00615	OR	30.09 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		4.332,00	0,00	4.332,00
18/04/2017	06514	G00160	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU		00615	OR	30.09 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.090,50	1.090,50	0,00
18/04/2017	06515	G00160	11179 CIRURGICA ONIX EIRELI - ME		02301	OR	32.00 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000047		3.780,00	0,00	3.780,00
18/04/2017	06516	G00009	09005 PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR		01072	OR	32.00 AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3100000		974,64	0,00	974,64
18/04/2017	06517	G00160	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU		00615	OR	30.09 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		455,40	455,40	0,00
18/04/2017	06518	G00008	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		00615	OR	30.09 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		181,00	0,00	181,00
18/04/2017	06519	G00019	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E		00615	OR	30.09 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		3.150,00	0,00	3.150,00
18/04/2017	06520	G00008	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E		00615	OR	30.09 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		7.495,40	7.495,40	0,00
18/04/2017	06521	G00160	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		00615	OR	30.09 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.550,00	0,00	2.550,00
18/04/2017	06522	G00098	07939 C.H. LAZZARI - ME		00613	OR	30.22 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		339,60	0,00	339,60
18/04/2017	06523	G00098	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC		00613	OR	30.22 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		3.065,36	0,00	3.065,36
18/04/2017	06524	G00098	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACAO		00613	OR	30.22 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		2.050,56	0,00	2.050,56
18/04/2017	06525	G00097	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE		00613	OR	30.22 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		224,00	224,00	0,00
18/04/2017	06526	G00097	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE		00613	OR	30.22 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		1.364,50	0,00	1.364,50
18/04/2017	06527	G00097	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA		00613	OR	30.22 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		975,00	0,00	975,00
18/04/2017	06528	G00097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC		00613	OR	30.22 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		86,50	0,00	86,50
18/04/2017	06529	G00097	09005 PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR		00613	OR	30.22 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		1.080,00	0,00	1.080,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2017 a 30/04/2017											Pagina	19	
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/04/2017	06530	G00097	11117 BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		312,00	0,00	0,00
18/04/2017	06531	G00097	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		247,55	0,00	247,55
18/04/2017	06532	S01225	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00299	OR	30.99	REF. COMPLEMENTO DA AF 2731/17	01	1100000		0,01	0,01	0,00
18/04/2017	06533	G00095	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3100000		9.000,00	0,00	0,00
18/04/2017	06534	G00095	10320 FORT-LIXO IND. DE EMB. PLASTIC	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3100000		653,00	0,00	653,00
18/04/2017	06535	G00095	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3100000		642,50	0,00	642,50
18/04/2017	06536	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3100000		1.503,80	0,00	1.503,80
18/04/2017	06537	G00103	03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3100000		2.800,00	0,00	2.800,00
18/04/2017	06538	G00118	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		10.171,00	0,00	10.171,00
18/04/2017	06539	G00099	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		42,25	18,59	23,66
18/04/2017	06540	G00099	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		159,36	0,00	159,36
18/04/2017	06541	G00099	07939 C.H. LAZZARI - ME	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		215,60	0,00	215,60
18/04/2017	06542	G00099	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		872,11	0,00	872,11
18/04/2017	06543	G00099	11116 LOCAMAIS SERVICOS EIRELI - EPP	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		258,60	0,00	258,60
18/04/2017	06544	G00099	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		901,90	0,00	901,90
18/04/2017	06545	S02866	10160 FRANCISNALDO SEVERINO DA SILVA	00306	OR	39.99	SERVICOS DE ENGENHARIA	01	1100000		3.260,00	0,00	3.260,00
18/04/2017	06546	S02869	10535 EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI	00298	OR	39.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		139,85	0,00	0,00
18/04/2017	06547	S02779	08130 ORTEGA E MEDOLA PUBLICIDADE LT	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		2.000,00	2.000,00	0,00
18/04/2017	06548	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERV POS-FIXADO DE SIA E SIH MARCO/17	01	3100000		70.000,00	70.000,00	0,00
18/04/2017	06549	G00034	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		996,21	442,76	0,00
18/04/2017	06550	G00034	11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		232,00	0,00	232,00
18/04/2017	06551	S02873	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00300	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	05	1000026		51,55	0,00	51,55
18/04/2017	06552	S02873	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00300	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	05	1000026		122,35	0,00	122,35
18/04/2017	06553	S02875	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00005	OR	39.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		22,21	0,00	22,21
18/04/2017	06554	S02876	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		69,00	69,00	0,00
18/04/2017	06555	S02877	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00360	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		255,15	0,00	255,15
18/04/2017	06556	S02870	10789 TINOS COM. E MANUT. DE FOTOCOP	01131	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS EQUIPAMENTOS	01	1100000		1.457,00	0,00	1.457,00
18/04/2017	06557	S02871	10194 LUIS ROGERIO BEGHI 15822132839	00937	OR	39.99	SERVICOS DE ENCADERNACAO	01	1100000		40,00	0,00	40,00
18/04/2017	06558	S02872	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00241	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	1100000		175,00	0,00	175,00
18/04/2017	06559	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		61,50	0,00	61,50
18/04/2017	06560	S02874	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		36,00	0,00	36,00
18/04/2017	06561	000000	08996 BOLSA TECNICO/ATLETA	00822	OR	36.99	AUXILIO BOLSA TECNICO/ATLETA	01	1100000		9.920,00	9.920,00	0,00
18/04/2017	06562	000000	06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.00	AUXILIO FINANCEIRO ORQUESTRA MUNICIPAL	01	1100000		17.845,17	17.845,17	0,00
18/04/2017	06563	G00034	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		258,00	0,00	258,00
18/04/2017	06564	S02882	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00937	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.392,00	1.392,00	0,00
18/04/2017	06565	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	01067	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADO DE SIA (FAEC) REF.	05	3000003		13.487,60	13.487,60	0,00
18/04/2017	06566	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02304	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADO DE SIA (FAEC) REF.	95	3000003		7.571,30	7.571,30	0,00
SUBTOTAL											399.182,42	265.130,67	174.164,25
19/04/2017	01123	G00097	11117 BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME	00130	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL NE 1123	01	1100000		-400,00	0,00	0,00
19/04/2017	01628	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1628	01	3100000		-1.871,49	0,00	0,00
19/04/2017	04982	000000	07909 JOELMA DE ANDRADE	01044	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-1.016,06	0,00	0,00
19/04/2017	05762	G00097	11117 BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME	00827	OR	30.22	ESTORNO TOTAL NE 5762	05	5000026		-79,00	0,00	0,00
19/04/2017	05977	S02609	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 5977	01	3100000		-0,37	0,00	0,00
19/04/2017	06014	S02634	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 6014	01	3100000		-0,09	0,00	0,00
19/04/2017	06015	S02636	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 6015	01	3100000		-0,11	0,00	0,00
19/04/2017	06016	S02637	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 6016	01	3100000		-0,28	0,00	0,00
19/04/2017	06083	S02672	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 6083	01	3100000		-0,10	0,00	0,00
19/04/2017	06085	S02674	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 6085	01	3100000		-0,08	0,00	0,00
19/04/2017	06086	S02675	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 6086	01	3100000		-0,09	0,00	0,00
19/04/2017	06098	G00034	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00383	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL NE 6098	01	1100000		-70,00	0,00	0,00
19/04/2017	06151	G00097	11117 BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME	00014	OR	30.22	ESTORNO TOTAL NE 6151	03	1000043		-39,00	0,00	0,00

# -----											CONAM		
CN-SIFFM													
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 08/05/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2017 a 30/04/2017		
TODOS											Pagina 20		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/04/2017	06174	G00097	11117 BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME	00119	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL NE 6174	02	2620000		-249,60	0,00	0,00
19/04/2017	06174	G00097	11117 BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME	00119	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL NE 6174	02	2620000		-400,00	0,00	0,00
19/04/2017	06203	G00097	11117 BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME	00086	OR	30.22	ESTORNO TOTAL NE 6203	02	2620000		-3.390,40	0,00	0,00
19/04/2017	06224	G00097	11117 BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME	00107	OR	30.22	ESTORNO TOTAL NE 6224	02	2620000		-1.177,60	0,00	0,00
19/04/2017	06261	S02749	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	01981	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL DA NE 6261	05	5000032		-0,01	0,00	0,00
19/04/2017	06295	S02763	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 21,62	01	3100000		-21,62	0,00	0,00
19/04/2017	06445	S02795	08556 ROMANO CAMPESATO NETO - ME	00137	OR	39.99	ESTORNO TOTAL NE 6445	01	1100000		-190,00	0,00	0,00
19/04/2017	06530	G00097	11117 BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME	00613	OR	30.22	ESTORNO TOTAL NE 6530	01	3100000		-312,00	0,00	0,00
19/04/2017	06533	G00095	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00613	OR	30.22	ESTORNO TOTAL NE 6533	01	3100000		-9.000,00	0,00	0,00
19/04/2017	06549	G00034	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00463	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL NE 6549	01	1100000		-553,45	0,00	0,00
19/04/2017	06567	G000000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	02188	AD	39.99	DESP. VIAGEM CURSO PROGRAMA BOLS FAMILIA	05	5000016		4.000,00	4.000,00	0,00
19/04/2017	06568	S02879	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		34,51	0,00	34,51
19/04/2017	06569	S02880	06042 FERREIRA LEAL COM.SERV.NA CONS	00472	OR	39.99	SERVICOS DE PINTURA/GRAFITE	01	1100000		3.970,00	0,00	3.970,00
19/04/2017	06570	S02881	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		120,00	0,00	0,00
19/04/2017	06570	S02881	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00463	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 6570	01	1100000		-120,00	0,00	0,00
19/04/2017	06571	S02878	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		30,00	0,00	30,00
19/04/2017	06572	G00118	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00032	OR	30.16	REALINHAMENTO DE PRECOS	01	1100000		1.211,60	0,00	1.211,60
19/04/2017	06573	G00118	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00086	OR	30.14	REALINHAMENTO DE PRECOS	02	2620000		3.029,00	0,00	3.029,00
19/04/2017	06574	G00118	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00537	OR	30.16	REALINHAMENTO DE PRECOS	01	1100000		139,80	0,00	139,80
19/04/2017	06575	G00118	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00202	OR	30.16	REALINHAMENTO DE PRECOS	01	1100000		23,30	0,00	23,30
19/04/2017	06576	G00118	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00827	OR	30.16	REALINHAMENTO DE PRECOS	05	5000026		23,30	0,00	23,30
19/04/2017	06577	G00118	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00725	OR	30.16	REALINHAMENTO DE PRECOS	01	1100000		116,50	0,00	116,50
19/04/2017	06578	G00118	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00245	OR	30.16	REALINHAMENTO DE PRECOS	05	5000016		116,50	0,00	116,50
19/04/2017	06579	G00118	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00242	OR	30.16	REALINHAMENTO DE PRECOS	02	5000021		23,30	0,00	23,30
19/04/2017	06580	G00118	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00827	OR	30.16	REALINHAMENTO DE PRECOS	05	5000026		13,98	0,00	0,00
19/04/2017	06581	G00118	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00827	OR	30.16	REALINHAMENTO DE PRECOS	05	5000026		23,30	0,00	23,30
19/04/2017	06582	G00118	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00242	OR	30.16	REALINHAMENTO DE PRECOS	02	5000021		11,65	0,00	11,65
19/04/2017	06583	G00118	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00242	OR	30.16	REALINHAMENTO DE PRECOS	02	5000021		93,20	0,00	93,20
19/04/2017	06584	G00118	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00505	OR	30.16	REALINHAMENTO DE PRECOS	01	1100000		23,30	0,00	23,30
19/04/2017	06585	G00141	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		1.188,00	0,00	0,00
19/04/2017	06585	G00141	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00463	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 6585	01	1100000		-1.188,00	0,00	0,00
19/04/2017	06586	S02908	02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000		1.850,00	0,00	1.850,00
19/04/2017	06587	S02913	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		1.519,63	0,00	1.519,63
19/04/2017	06588	S02913	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		114,00	0,00	114,00
19/04/2017	06589	G00099	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		294,84	0,00	294,84
19/04/2017	06590	S02899	07770 DILSON MORELLI - ME	01286	OR	30.15	SERVICOS DE CONFECCAO ROUPAS E UNIFORMES	01	1100000		1.050,00	0,00	1.050,00
19/04/2017	06591	S02904	03584 V.P.M. FABRICA DE LAJES LTDA.	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
19/04/2017	06592	S02909	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		5,32	0,00	0,00
19/04/2017	06592	S02909	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00725	OR	30.26	ESTORNO TOTAL N.E. 6592	01	1100000		-5,32	0,00	0,00
19/04/2017	06593	S02909	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		15,79	0,00	15,79
19/04/2017	06594	S02907	08309 WANDER JOSE MELAO 14567263820	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000		55,00	0,00	55,00
19/04/2017	06595	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		18,75	0,00	18,75
19/04/2017	06596	S02841	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	3100000		30,33	0,00	30,33
19/04/2017	06597	S02841	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	3100000		478,00	0,00	478,00
19/04/2017	06598	S02841	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	3100000		580,49	0,00	580,49
19/04/2017	06599	S02841	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	3100000		581,90	0,00	581,90
19/04/2017	06600	S02841	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	3100000		13,50	0,00	13,50
19/04/2017	06601	S02841	05364 ETO COSMETICOS LTDA ME	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	3100000		131,30	0,00	131,30
19/04/2017	06602	S02841	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	3100000		93,80	0,00	0,00
19/04/2017	06603	S02841	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	3100000		305,00	0,00	305,00
19/04/2017	06604	S02841	10535 EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	3100000		80,00	0,00	80,00
19/04/2017	06605	S02903	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000		43,20	43,20	0,00
19/04/2017	06606	S02905	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		58,00	0,00	58,00

# CN-SIFPM													CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista															
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2017 a 30/04/2017													Pagina 21		
TODOS															
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado		
19/04/2017	06607	S02906	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		87,00	0,00	87,00		
19/04/2017	06608	S02898	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00033	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000		280,00	0,00	280,00		
19/04/2017	06609	S02901	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00370	OR	52.32	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO	01	1100000		123,00	0,00	123,00		
19/04/2017	06610	S02902	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00370	OR	52.36	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO	01	1100000		420,00	0,00	420,00		
19/04/2017	06611	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00554	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		59,90	0,00	59,90		
19/04/2017	06612	G00043	09051 VERSATHA PROJETOS E TREINAMENT	00829	OR	39.99	SERVICOS DE REALIZACAO DE PALESTRAS E OF	05	15000026		29.391,80	0,00	29.391,80		
19/04/2017	06613	S02884	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00169	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2100000		1.036,80	1.036,80	0,00		
19/04/2017	06614	S02886	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00151	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2100000		60,80	60,80	0,00		
19/04/2017	06615	S02887	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00077	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2200000		1.216,00	1.216,00	0,00		
19/04/2017	06616	S02888	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00705	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		2.134,40	2.134,40	0,00		
19/04/2017	06617	S02889	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00642	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	3100000		256,00	256,00	0,00		
19/04/2017	06618	S02890	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00094	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	02	2620000		422,40	422,40	0,00		
19/04/2017	06619	S02891	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00033	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		140,80	140,80	0,00		
19/04/2017	06620	S02892	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00260	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		281,60	281,60	0,00		
19/04/2017	06621	S02893	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00642	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	3100000		211,20	211,20	0,00		
19/04/2017	06622	S02894	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00705	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		2.417,15	2.417,15	0,00		
19/04/2017	06623	S02895	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2200000		3.216,40	3.216,40	0,00		
19/04/2017	06624	S02896	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2100000		2.903,00	2.903,00	0,00		
19/04/2017	06625	S02897	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00151	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2100000		169,40	169,40	0,00		
19/04/2017	06626	G00062	03026 CENTERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS	00094	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	02	2620000		1.000,00	0,00	1.000,00		
19/04/2017	06627	S02883	02220 CODISPAN CIAL DISTR.PROD.P/PAN	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		303,30	0,00	303,30		
19/04/2017	06628	S02885	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		655,00	0,00	655,00		
19/04/2017	06629	G00046	11473 PAULO CESAR ARAUJO DE ANDRADE	00316	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		2.771,01	0,00	2.771,01		
19/04/2017	06630	S02910	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		278,50	0,00	278,50		
19/04/2017	06631	S02911	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00005	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		525,00	0,00	525,00		
19/04/2017	06632	S02912	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00386	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		22,90	0,00	22,90		
19/04/2017	06633	G00020	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		800,00	0,00	800,00		
19/04/2017	06634	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00383	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		362,40	0,00	362,40		
19/04/2017	06635	G00141	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		1.485,00	0,00	1.485,00		
19/04/2017	06636	G00050	08852 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC	00014	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	03	1000043		588,00	588,00	0,00		
19/04/2017	06637	S02915	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00383	OR	30.26	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		52,80	0,00	52,80		
19/04/2017	06638	G00027	11405 GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		1.490,00	0,00	1.490,00		
19/04/2017	06639	G00027	11405 GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		1.490,00	0,00	1.490,00		
19/04/2017	06640	G00027	11405 GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		1.898,00	0,00	1.898,00		
19/04/2017	06641	G00027	11405 GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		1.898,00	0,00	1.898,00		
19/04/2017	06642	S02918	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		200,00	0,00	0,00		
19/04/2017	06643	S02920	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		168,00	0,00	168,00		
19/04/2017	06644	S02921	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		20,00	0,00	20,00		
19/04/2017	06645	S02923	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		115,00	0,00	115,00		
19/04/2017	06646	G00042	11471 VENTISOL IND. E COM. S.A	01755	OR	52.34	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	1100000		114,45	0,00	114,45		
19/04/2017	06647	S02927	06722 SANDRA MARIA RENSI GARRIDO	00207	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		10.000,00	10.000,00	0,00		
19/04/2017	06648	S02933	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		5,38	0,00	5,38		
19/04/2017	06649	S02952	06722 SANDRA MARIA RENSI GARRIDO	00207	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		1.200,00	1.200,00	0,00		
19/04/2017	06650	S02957	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		7.747,00	7.747,00	0,00		
19/04/2017	06651	S02932	11456 GIACOMETTI & GIACOMETTI LUBRIF	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		335,00	0,00	335,00		
19/04/2017	06652	S02942	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		25,00	25,00	0,00		
19/04/2017	06653	S02943	10519 JOAO MARCELO PEREIRA CANTIZANI	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	1100000		100,00	0,00	100,00		
19/04/2017	06654	S02945	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		264,00	0,00	264,00		
19/04/2017	06655	S02950	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		74,30	0,00	74,30		
19/04/2017	06656	S02951	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		236,00	0,00	236,00		
19/04/2017	06657	S02953	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		121,14	0,00	121,14		
19/04/2017	06658	S02955	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		3.860,00	0,00	3.860,00		
19/04/2017	06659	S02956	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		275,00	0,00	275,00		

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 08/05/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2017 a 30/04/2017		
TODOS											Pagina 22		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/04/2017	06660	G00095	10320 FORT-LIXO IND. DE EMB. PLASTIC	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3100000		65,00	0,00	65,00
19/04/2017	06661	S02917	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00610	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		4,38	0,00	4,38
19/04/2017	06662	S02919	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00615	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3100000		80,00	0,00	80,00
19/04/2017	06663	S02925	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3100000		40,00	0,00	40,00
19/04/2017	06664	S02926	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3100000		40,00	0,00	40,00
19/04/2017	06665	S02928	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3100000		40,00	0,00	40,00
19/04/2017	06666	S02929	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3100000		40,00	0,00	40,00
19/04/2017	06667	S02930	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3100000		40,00	0,00	40,00
19/04/2017	06668	S02931	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3100000		40,00	0,00	40,00
19/04/2017	06669	S02934	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		120,00	120,00	0,00
19/04/2017	06670	S02935	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		225,00	225,00	0,00
19/04/2017	06671	S02936	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		235,00	235,00	0,00
19/04/2017	06672	S02937	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		308,00	0,00	308,00
19/04/2017	06673	S02938	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		345,00	345,00	0,00
19/04/2017	06674	G00154	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00641	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	3100000		5.000,00	2.451,40	2.548,60
19/04/2017	06675	S02939	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		3.630,00	0,00	3.630,00
19/04/2017	06676	G00160	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02301	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000047		2.600,00	0,00	2.600,00
19/04/2017	06677	G00019	08061 DIMASTER COM. PROD. HOSPITALAR	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005		765,00	0,00	765,00
19/04/2017	06678	G00035	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	01066	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	02	3000031		5.904,00	0,00	5.904,00
19/04/2017	06679	G00035	05627 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	01066	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	02	3000031		1.150,00	0,00	1.150,00
19/04/2017	06680	G00035	11331 ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	01066	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	02	3000031		378,00	0,00	378,00
19/04/2017	06681	G00006	05650 STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPIT	01066	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3000031		480,00	0,00	480,00
19/04/2017	06682	S02944	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00643	OR	39.99	SERVICOS DE LABORATORIOS DE ANALISES	01	3100000		103,32	0,00	103,32
19/04/2017	06683	S02949	07453 REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBI	02309	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	95	3000019		1.049,00	0,00	0,00
19/04/2017	06684	S02954	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	02305	OR	39.99	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	95	3000019		300,00	0,00	300,00
19/04/2017	06685	S02959	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
19/04/2017	06686	S02959	10941 FERREIRA & FERREIRA SERVICOS G	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		230,01	0,00	230,01
19/04/2017	06687	S02958	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		260,00	0,00	260,00
19/04/2017	06688	S02960	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		150,00	0,00	150,00
19/04/2017	06689	S02961	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		40,00	0,00	40,00
19/04/2017	06690	S02962	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		20,00	0,00	20,00
19/04/2017	06691	S02947	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		150,00	0,00	150,00
19/04/2017	06692	S02946	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		13,86	0,00	13,86
19/04/2017	06693	S02922	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		97,97	0,00	97,97
19/04/2017	06694	S02922	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		38,70	0,00	38,70
19/04/2017	06695	S02924	11505 LUIZ HENRIQUE DE SANTANA 09145	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		400,00	0,00	400,00
19/04/2017	06696	S02940	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		93,60	0,00	93,60
19/04/2017	06697	S02941	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	03	1000043		1.062,66	0,00	1.062,66
19/04/2017	06698	S02948	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00503	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	1100000		109,99	0,00	109,99
19/04/2017	06699	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		1.036,80	1.036,80	0,00
19/04/2017	06700	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00023	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		57,60	57,60	0,00
19/04/2017	06701	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02138	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		506,88	506,88	0,00
19/04/2017	06702	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01690	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		73,60	73,60	0,00
19/04/2017	06703	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000		1.774,08	1.774,08	0,00
19/04/2017	06704	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		4.859,52	4.859,52	0,00
19/04/2017	06705	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		414,72	414,72	0,00
19/04/2017	06706	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2100000		529,92	529,92	0,00
19/04/2017	06707	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		737,28	737,28	0,00
19/04/2017	06708	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00465	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		57,60	57,60	0,00
19/04/2017	06709	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01238	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		299,52	299,52	0,00
19/04/2017	06710	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01922	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000		57,60	57,60	0,00
19/04/2017	06711	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00628	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000		207,36	207,36	0,00
19/04/2017	06712	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01587	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000		57,60	57,60	0,00

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
DATA 08/05/2017 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2017 a 30/04/2017											Pagina 23		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/04/2017	06713	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02209	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000	207,36	207,36	0,00
19/04/2017	06714	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01588	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000	69,12	69,12	0,00
19/04/2017	06715	000000	09374	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS CONSELHEIROS TUTELARE	01	1100000	12.804,66	12.804,66	0,00
19/04/2017	06716	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00629	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000	57,60	57,60	0,00
19/04/2017	06717	000000	09374	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	FERIAS- CONSELHEIROS TUTELARES	01	1100000	3.414,56	3.414,56	0,00
SUBTOTAL											139.845,12	68.668,93	88.590,76
20/04/2017	00368	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 368	01	1100000	-4.039,87	0,00	0,00
20/04/2017	01566	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1566	01	1100000	-7.300,00	0,00	0,00
20/04/2017	02365	S00559	09135	INSTITUTO NAC DE METR QUAL E T	00644	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL DA NE 2365	01	3100000	-78,78	0,00	0,00
20/04/2017	02366	S00558	06855	ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00644	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL DA NE 2366	01	3100000	-73,02	0,00	0,00
20/04/2017	02502	G00154	06880	PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00539	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 2502	01	1100000	-78,00	0,00	0,00
20/04/2017	03993	G00054	11015	ROSILENE APARECIDA HERNANDES E	00725	OR	30.16	ESTORNO TOTAL N.E. 3993	01	1100000	-15,45	0,00	0,00
20/04/2017	04911	000000	09528	RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3100000	-315,58	0,00	0,00
20/04/2017	05698	000000	04963	TAISA APARECIDA TOLEDO	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	-680,84	0,00	0,00
20/04/2017	06718	G00021	11354	ROGERIO JOSE BELEI - ME	00513	OR	39.22	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000	1.300,00	0,00	1.300,00
20/04/2017	06719	G00055	11172	OLGA MARIA COSTA CARMONA - ME	02320	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	91	1100000	37.980,00	0,00	37.980,00
20/04/2017	06720	G00055	11172	OLGA MARIA COSTA CARMONA - ME	00790	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	6.330,00	0,00	6.330,00
20/04/2017	06721	G00176	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	REALINHAMENTO DE PRECOS	02	2000003	438,24	0,00	0,00
20/04/2017	06722	G00176	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	REALINHAMENTO DE PRECOS	02	2000003	590,96	0,00	0,00
20/04/2017	06723	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	4.039,87	4.039,87	0,00
20/04/2017	06724	S02964	00166	EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00642	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	3100000	1.387,85	0,00	0,00
20/04/2017	06724	S02964	00166	EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00642	OR	39.73	ESTORNO TOTAL N.E. 6724	01	3100000	-1.387,85	0,00	0,00
20/04/2017	06725	G00104	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00300	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	1000026	389,40	0,00	389,40
20/04/2017	06726	S02970	09898	P.S. LOCUCAO E SONORIZACAO LTD	00756	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000	1.500,00	0,00	1.500,00
20/04/2017	06727	S02971	02206	CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00398	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	81,53	81,53	0,00
20/04/2017	06728	S02963	08147	C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00201	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000	156,00	0,00	156,00
20/04/2017	06729	S02973	02206	CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00398	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	81,53	81,53	0,00
20/04/2017	06730	S02965	03483	JOAO CARLOS PORTONI - ME	00137	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000	1.557,00	0,00	1.557,00
20/04/2017	06731	S02966	04540	ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00064	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	7.962,50	0,00	7.962,50
20/04/2017	06732	S02967	04540	ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00064	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	4.993,93	0,00	4.993,93
20/04/2017	06733	S02969	04540	ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	01713	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2100000	230,40	0,00	230,40
20/04/2017	06734	S02977	11354	ROGERIO JOSE BELEI - ME	00008	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	602,00	0,00	602,00
20/04/2017	06735	S02978	07795	IDERALDO JOSE MERNICHI - ME	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	137,00	0,00	0,00
20/04/2017	06735	S02978	07795	IDERALDO JOSE MERNICHI - ME	00437	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 6735	01	1100000	-137,00	0,00	0,00
06736	S02979	10124	L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	242,81	0,00	242,81	
20/04/2017	06737	S02974	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	140,00	0,00	140,00
20/04/2017	06738	S02968	07951	KR AUTO PECAS - LENCIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	704,00	0,00	704,00
20/04/2017	06739	S02916	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000	7,50	0,00	7,50
20/04/2017	06740	S90025	10797	FABIANA CRISTINA RONQUE DE ASS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001	4.226,55	0,00	4.226,55
20/04/2017	06741	S90026	10800	JOAO APARECIDO CROTTI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001	3.954,05	0,00	3.954,05
20/04/2017	06742	S90027	10798	JOAO ANTONIO BATISTA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001	3.412,65	0,00	3.412,65
20/04/2017	06743	S90028	08677	JOAO BATISTA NETO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001	3.412,65	0,00	3.412,65
20/04/2017	06744	S90029	08509	LUIZ JULIO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001	3.675,65	0,00	3.675,65
20/04/2017	06745	S90030	10801	VICENTE ANTONIO FELISBERTO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001	4.904,05	0,00	4.904,05
20/04/2017	06746	S90031	08510	PAULO SERGIO DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001	2.575,40	0,00	2.575,40
20/04/2017	06747	S90032	08507	JOSE CARLOS OLIVEIRA FERRAZ	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001	9.000,00	0,00	9.000,00
20/04/2017	06748	G00185	06475	ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00078	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	01	2200000	5.950,00	0,00	5.950,00
20/04/2017	06749	G00185	02619	TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00078	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	01	2200000	5.100,00	0,00	5.100,00
20/04/2017	06750	G00185	02619	TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010	5.000,00	0,00	5.000,00
20/04/2017	06751	G00185	06905	PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010	5.550,00	0,00	5.550,00
20/04/2017	06752	G00185	03333	ZAN TRANSPORTES DE LENCIS PAU	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010	6.350,00	0,00	6.350,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 08/05/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2017 a 30/04/2017		
TODOS											Pagina 24		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/04/2017	06753	G00185	02619	TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010	3.900,00	0,00	3.900,00
20/04/2017	06754	G00185	09260	ARNALDO RODRIGUES FERNANDES TR	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010	11.800,00	0,00	11.800,00
20/04/2017	06755	G00185	00377	ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010	5.300,00	0,00	5.300,00
20/04/2017	06756	G00185	06475	ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010	11.900,00	0,00	11.900,00
20/04/2017	06757	G00185	03041	COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010	4.700,00	0,00	4.700,00
20/04/2017	06758	G00185	09208	VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010	4.500,00	0,00	4.500,00
20/04/2017	06759	G00185	03041	COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006	5.100,00	0,00	5.100,00
20/04/2017	06760	G00185	03041	COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006	5.100,00	0,00	5.100,00
20/04/2017	06761	G00185	03041	COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006	6.000,00	0,00	6.000,00
20/04/2017	06762	G00185	06863	F.A FERNANDES TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006	10.000,00	0,00	10.000,00
20/04/2017	06763	G00185	03041	COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006	7.300,00	0,00	7.300,00
20/04/2017	06764	G00185	00287	FELICIO PURGANO LENCOIS PAULIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006	9.050,00	0,00	9.050,00
20/04/2017	06765	G00185	06905	PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006	11.300,00	0,00	11.300,00
20/04/2017	06766	G00185	03041	COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006	5.400,00	0,00	5.400,00
20/04/2017	06767	G00185	03041	COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006	3.900,00	0,00	3.900,00
20/04/2017	06768	S02975	04153	MARCIO SILVEIRA GABRIEL - EPP	00503	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	193,00	0,00	193,00
20/04/2017	06769	S02975	09831	MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00503	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	126,40	0,00	126,40
20/04/2017	06770	S02976	03722	M.S. SPORTS LTDA EPP	00242	OR	30.14	AQUISICAO DE EQUIP/ACESSORIOS ESPORTIVOS	02	15000021	2.562,80	0,00	2.562,80
20/04/2017	06771	S02972	07771	TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	12,00	0,00	12,00
20/04/2017	06772	S02980	10802	BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS	01288	OR	39.23	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	900,00	0,00	900,00
20/04/2017	06773	S02816	11497	WALQUER ITAMAR VIANA - ME	00360	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	110,61	0,00	110,61
20/04/2017	06774	G000000	02749	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01687	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	7.300,00	951,62	6.348,38
20/04/2017	06775	G000008	07953	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005	1.320,00	0,00	1.320,00
20/04/2017	06776	G000019	01682	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	4.332,00	0,00	4.332,00
20/04/2017	06777	S02983	04223	JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000	1.216,25	0,00	1.216,25
20/04/2017	06778	S02983	06240	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000	666,71	0,00	666,71
20/04/2017	06779	G000000	10346	POLICIA MILITAR - ATIVIDADE DE	01945	OR	39.00	ATIVIDADE DELEGADA - PERIODO DE 16/03/17	01	1100000	4.131,08	4.131,08	0,00
20/04/2017	06780	G000000	00014	PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FPM	01	1100000	2.858,53	2.858,53	0,00
20/04/2017	06781	S02986	07771	TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00297	OR	30.44	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	580,00	0,00	580,00
20/04/2017	06782	G000000	04602	BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESA TARIFA BANCARIA	01	1100000	2.182,78	2.182,78	0,00
20/04/2017	06783	G000000	02169	BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA TARIFA BANCARIA	01	1100000	738,55	738,55	0,00
20/04/2017	06784	G000000	02169	BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	DESPESA TARIFA BANCARIA - FUTRAN	03	14000001	295,52	295,52	0,00
20/04/2017	06785	G000000	02377	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA TARIFA BANCARIA	01	1100000	6.640,76	6.640,76	0,00
20/04/2017	06786	G000000	02168	BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA TARIFA BANCARIA	01	1100000	3.897,21	3.897,21	0,00
20/04/2017	06787	G000000	08751	BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA TARIFA BANCARIA	01	1100000	8,00	8,00	0,00
20/04/2017	06788	S02984	03441	ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000	805,00	0,00	805,00
20/04/2017	06789	S02984	10941	FERREIRA & FERREIRA SERVICOS G	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000	677,60	0,00	677,60
20/04/2017	06790	S02985	07882	MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00169	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	2100000	348,56	0,00	348,56
20/04/2017	06791	S02987	07882	MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00077	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	765,56	0,00	765,56
20/04/2017	06792	S02988	07882	MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	316,00	0,00	316,00
20/04/2017	06793	S02993	09331	CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	555,70	0,00	555,70
20/04/2017	06794	S03005	07795	IDERALDO JOSE MERNICHI - ME	00443	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	164,00	0,00	164,00
20/04/2017	06795	S03001	03872	SARA PALMA ANDREOLI ME	00062	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	16,70	0,00	16,70
20/04/2017	06796	S02982	10114	EXPRESSO DE PRATA LTDA	01982	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	05	5000032	3.000,00	0,00	3.000,00
20/04/2017	06797	S02989	01086	LUIZ CESAR BUENO-ME	00463	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	32,50	0,00	32,50
20/04/2017	06798	S02990	04067	GILMAR APARECIDO VALVASSORI-ME	00472	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE CACAMBA	01	1100000	1.100,00	0,00	1.100,00
20/04/2017	06799	S02991	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	1.018,20	0,00	1.018,20
20/04/2017	06800	S02992	07190	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00524	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DESMONTEIS	01	1100000	449,99	0,00	449,99
20/04/2017	06801	S02994	00148	VIDRACARIA PLACCA LTDA	00513	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	485,00	0,00	485,00
20/04/2017	06802	S02996	03872	SARA PALMA ANDREOLI ME	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000	3,80	0,00	3,80
20/04/2017	06803	S02997	06458	GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	00241	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	183,01	0,00	183,01
20/04/2017	06804	S02999	03481	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00245	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	15000016	147,65	0,00	147,65
20/04/2017	06805	S03000	06106	ELO MUSICAL LTDA. - EPP	00507	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS E PECAS DE REPO-	01	1100000	1.504,00	0,00	1.504,00

# -----											CONAM		
CN-SIFPM											Prefeitura Municipal de Lencois Paulista		
DATA 08/05/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2017 a 30/04/2017		
TODOS											Pagina 25		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/04/2017	06806	S02995	06106 ELO MUSICAL LTDA. - EPP	00524	OR	52.42	AQUISICAO DE ACESSORIOS E PECAS DE REPO-	01	1100000		146,00	0,00	146,00
20/04/2017	06807	S03002	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00201	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		121,52	0,00	121,52
20/04/2017	06808	S03003	11144 WLAMIR LEDA - ME	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	03	1000043		63,00	0,00	63,00
20/04/2017	06809	S03004	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	1500026		48,35	0,00	48,35
20/04/2017	06810	S03004	11144 WLAMIR LEDA - ME	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	1500026		63,00	0,00	63,00
20/04/2017	06811	S03009	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00642	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1310000		1.387,85	1.387,85	0,00
20/04/2017	06812	000000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGEM A S JOSE DO RIO PRETO	01	1220000		600,00	600,00	0,00
SUBTOTAL											279.182,32	27.894,83	262.839,83
24/04/2017	00406	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00164	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 406	01	1210000		-48,17	0,00	0,00
24/04/2017	00411	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00292	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 411	01	1100000		-7.000,00	0,00	0,00
24/04/2017	04465	G00036	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00613	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 4465	01	1310000		-1.494,00	0,00	0,00
24/04/2017	04466	G00036	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00613	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 4466	01	1310000		-1.909,00	0,00	0,00
24/04/2017	04467	G00036	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00613	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 4467	01	1310000		-2.075,00	0,00	0,00
24/04/2017	05130	000000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.96	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1220000		-344,53	0,00	0,00
24/04/2017	06602	S02841	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00675	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 6602	01	1310000		-93,80	0,00	0,00
24/04/2017	06721	G00176	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 6721	02	1200003		-438,24	0,00	0,00
24/04/2017	06722	G00176	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 590,96	02	1200003		-590,96	0,00	0,00
24/04/2017	06813	000000	04963 TAISA APARECIDA TOLEDO	00879	AD	39.99	DESP. DE VIAGEM NO PERIODO DE 24/04/2017	01	1100000		1.000,00	0,00	0,00
24/04/2017	06813	000000	04963 TAISA APARECIDA TOLEDO	00879	AD	39.99	ESTORNO TOTAL OP 4087	01	1100000		-1.000,00	0,00	0,00
24/04/2017	06814	000000	11512 DAISELIZA OLIVER	00879	AD	39.99	ADIANT. DESP. DE VIAGEM NO PERIODO DE 24	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
24/04/2017	06815	000000	08203 SILMARA DE LIMA	00820	AD	39.99	ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL MOTORISTAS P/	01	1310000		7.000,00	7.000,00	0,00
24/04/2017	06816	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA TRANSITO DE ANDERSON	01	1100000		104,12	104,12	0,00
24/04/2017	06817	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	OR	11.01	MULTA DE TRANSITO DE JOAO HENRIQUE	01	1310000		104,13	104,13	0,00
24/04/2017	06818	S03006	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	1262000		396,47	0,00	396,47
24/04/2017	06819	S03006	11144 WLAMIR LEDA - ME	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	1262000		247,80	0,00	247,80
24/04/2017	06820	S03007	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	1262000		715,58	0,00	715,58
24/04/2017	06821	S03007	11144 WLAMIR LEDA - ME	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	1262000		455,70	0,00	455,70
24/04/2017	06822	S03008	11144 WLAMIR LEDA - ME	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	1262000		1.310,40	0,00	1.310,40
24/04/2017	06823	S03008	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	1262000		2.079,05	0,00	2.079,05
24/04/2017	06824	S03012	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		21,62	0,00	21,62
24/04/2017	06825	S01810	11441 FAUSTO BENEDITO MORALES	02332	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	03	1500004		20.700,00	2.300,00	18.400,00
24/04/2017	06826	G00021	11354 ROGUSTO JOSE BELEI - ME	00513	OR	39.22	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		602,00	0,00	602,00
24/04/2017	06827	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		364,50	0,00	364,50
24/04/2017	06828	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00062	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		265,00	0,00	265,00
24/04/2017	06829	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00164	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1210000		48,17	48,17	0,00
24/04/2017	06830	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00292	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		7.000,00	605,68	6.394,32
24/04/2017	06831	000000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MARCO/2017	05	1300033		31.912,81	31.912,81	0,00
24/04/2017	06832	000000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01927	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MARCO/2017	01	1310000		3.087,19	3.087,19	0,00
SUBTOTAL											63.420,84	46.162,10	31.252,44
25/04/2017	06833	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FEP	01	1100000		266,43	266,43	0,00
25/04/2017	06834	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		1.227,40	0,00	1.227,40
25/04/2017	06835	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		2.153,60	0,00	2.153,60
25/04/2017	06836	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	02	1262000		59.873,88	0,00	59.873,88
25/04/2017	06837	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	02	1262000		67.358,07	0,00	67.358,07
25/04/2017	06838	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	02	1262000		89.810,91	0,00	89.810,91
25/04/2017	06839	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	02	1262000		67.358,07	0,00	67.358,07
25/04/2017	06840	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	02	1262000		59.873,88	0,00	59.873,88
25/04/2017	06841	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	02	1262000		44.905,41	0,00	44.905,41
25/04/2017	06842	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	02	1262000		89.810,91	0,00	89.810,91

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
DATA 08/05/2017 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2017 a 30/04/2017											Pagina 26		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/04/2017	06843	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	02	2620000		112.263,48	0,00	112.263,48
25/04/2017	06844	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	02	2620000		89.810,91	0,00	89.810,91
25/04/2017	06845	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	02	2620000		112.263,48	0,00	112.263,48
25/04/2017	06846	G00129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	02	2620000		89.810,91	0,00	89.810,91
25/04/2017	06847	S02914	10327 CLEONICE AP. PACCOLA CANOVA	00093	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	02	2620000		19.200,00	0,00	19.200,00
25/04/2017	06848	S02914	10328 EZIO PACCOLA	00093	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	02	2620000		9.600,00	0,00	9.600,00
25/04/2017	06849	S02914	10329 ADERSON PACCOLA	00093	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	02	2620000		9.600,00	0,00	9.600,00
25/04/2017	06850	S03015	09578 BARBARA ALMEIDA BARIZON - ME	00725	OR	30.99	SERVICOS DE CONFECCAO ROUPAS E UNIFORMES	01	1100000		595,00	0,00	595,00
											925.782,34	266,43	925.515,91
26/04/2017	00704	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00051	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 704	01	1100000		-77,22	0,00	0,00
26/04/2017	01568	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00048	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1568	01	1100000		-564,71	0,00	0,00
26/04/2017	01568	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00048	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1568	01	1100000		-337,72	0,00	0,00
26/04/2017	01571	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1571	02	2610000		-10.806,00	0,00	0,00
26/04/2017	01639	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1639	01	1100000		-1.389,07	0,00	0,00
26/04/2017	05291	000000	11341 CAROLINA FERNANDES SANCHES	00974	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-135,40	0,00	0,00
26/04/2017	05696	000000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-1.805,46	0,00	0,00
26/04/2017	06062	S02650	06153 EUGENIO GALLI - ME	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL N.E. 6062	01	3100000		-354,00	0,00	0,00
26/04/2017	06081	S02670	04530 PUBLIART COMUNICACOES LTDA - M	00613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 6081	01	3100000		-350,00	0,00	0,00
26/04/2017	06082	S02671	04530 PUBLIART COMUNICACOES LTDA - M	00613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 6082	01	3100000		-920,00	0,00	0,00
26/04/2017	06642	S02918	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.28	ESTORNO TOTAL N.E. 6642	01	1100000		-200,00	0,00	0,00
26/04/2017	06683	S02949	07453 REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBI	02309	OR	52.34	ESTORNO TOTAL N.E. 6683	95	3000019		-1.049,00	0,00	0,00
26/04/2017	06851	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01302	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE KATIA ANDREA B.	01	3100000		1.871,49	1.871,49	0,00
26/04/2017	06852	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02154	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE KATIA ANDREA B.	01	3100000		1.455,56	1.455,56	0,00
26/04/2017	06853	S03021	06153 EUGENIO GALLI - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		1.344,00	0,00	1.344,00
26/04/2017	06854	000000	03104 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	00083	OR	11.01	REEMBOLSO DESPESAS PESSOAL DO ESTADO REF	02	2610000		10.806,00	10.806,00	0,00
26/04/2017	06855	G00104	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		192,50	0,00	192,50
26/04/2017	06856	G00042	11471 VENTISOL IND. E COM. S.A	00273	OR	52.34	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	1100000		228,90	0,00	228,90
26/04/2017	06857	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		359,40	0,00	359,40
26/04/2017	06858	S03010	11482 ELIEL DE OLIVEIRA JORGE - ME	00308	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000		14.850,00	0,00	14.850,00
26/04/2017	06859	S03020	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00386	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		75,00	0,00	75,00
26/04/2017	06860	S03022	06844 ESTRUTURAS METAL E SERRALHERIA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		452,00	0,00	452,00
26/04/2017	06861	S03019	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		92,84	0,00	92,84
26/04/2017	06862	S03018	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		217,00	0,00	217,00
26/04/2017	06863	S03023	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		483,50	0,00	483,50
26/04/2017	06864	S03013	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3100000		759,00	0,00	759,00
26/04/2017	06865	S03014	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3100000		825,00	0,00	825,00
26/04/2017	06866	S03016	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3100000		594,00	0,00	594,00
26/04/2017	06867	S03017	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3100000		792,00	0,00	792,00
26/04/2017	06868	G00161	11253 RODOMIX OBRAS E SERVICOS EIREL	01938	OR	51.91	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000		150,74	0,00	150,74
26/04/2017	06869	000000	11341 CAROLINA FERNANDES SANCHES	00974	AD	39.99	DESPESA DE VIAGEM AGRISHOW E REUNIAO DO	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
26/04/2017	06870	000000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MARCO/17	05	3000033		6.157,17	6.157,17	0,00
26/04/2017	06871	S03029	03942 AGROSELO BAURU AGROPECUARIA LT	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		2.480,00	0,00	2.480,00
26/04/2017	06872	S03029	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		555,00	0,00	555,00
26/04/2017	06873	S03029	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		2.838,00	0,00	2.838,00
26/04/2017	06874	S03033	08070 CACHALE E CACHALE CALHAS LTDA	00442	OR	39.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	01	1100000		450,00	0,00	450,00
26/04/2017	06875	S03034	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		850,00	0,00	850,00
26/04/2017	06876	S03035	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		567,50	0,00	567,50
26/04/2017	06877	S03036	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		200,00	0,00	200,00
26/04/2017	06878	S03040	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00057	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		140,00	0,00	140,00
26/04/2017	06879	G00095	10320 FORT-LIXO IND. DE EMB. PLASTIC	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		26,00	0,00	26,00
26/04/2017	06880	G00095	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		279,00	0,00	279,00

# CN-SIFFM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 08/05/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2017 a 30/04/2017		
TODOS											Pagina 27		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/04/2017	06881	G00099	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		106,80	0,00	106,80
26/04/2017	06882	G00099	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		48,60	0,00	48,60
26/04/2017	06883	G00098	07939 C.H. LAZZARI - ME	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		67,92	0,00	67,92
26/04/2017	06884	G00098	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		1.067,16	0,00	1.067,16
26/04/2017	06885	S03024	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		6.400,00	0,00	6.400,00
26/04/2017	06886	S03025	11201 D. SOUZA PAINEIS - ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	3100000		350,00	0,00	350,00
26/04/2017	06887	S03026	11201 D. SOUZA PAINEIS - ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	3100000		3.680,00	0,00	3.680,00
26/04/2017	06888	S03027	11355 REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBI	02309	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	95	3000019		1.049,00	0,00	1.049,00
26/04/2017	06889	S03028	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		304,29	0,00	304,29
26/04/2017	06890	S03028	11517 SP - COM. E SERVICOS EM DISTRI	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		932,90	0,00	932,90
26/04/2017	06891	G00022	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3100000		3.420,00	0,00	3.420,00
26/04/2017	06892	G00022	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3100000		12.006,00	0,00	12.006,00
26/04/2017	06893	G00022	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3100000		3.378,00	0,00	3.378,00
26/04/2017	06894	S03032	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		246,85	0,00	246,85
26/04/2017	06895	S03032	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		1.418,04	0,00	1.418,04
26/04/2017	06896	S03032	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		669,23	0,00	669,23
26/04/2017	06897	S03039	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		391,76	0,00	391,76
26/04/2017	06898	S03030	08471 GRUNOX EQUIPAMENTOS PARA GASTR	00137	OR	39.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	01	1100000		1.200,00	0,00	1.200,00
26/04/2017	06899	S03031	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		55,00	0,00	55,00
26/04/2017	06900	S03037	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		14,96	0,00	14,96
26/04/2017	06901	S03038	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		382,95	0,00	382,95
26/04/2017	06902	S03041	07950 BILHAR DE LENCOIS LTDA - ME	00475	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000		390,00	0,00	390,00
26/04/2017	06903	S03042	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00463	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	01	1100000		710,00	0,00	710,00
26/04/2017	06904	S03044	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00472	OR	39.99	SERVICOS DE PLANTIO/REPLANTIO DE MUDAS	01	1100000		300,00	0,00	300,00
26/04/2017	06905	G00021	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00475	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		5.602,00	0,00	5.602,00
26/04/2017	06906	S03046	11081 LUIZ CARLOS MOREIRA BAURU ME	00151	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2100000		150,00	0,00	150,00
26/04/2017	06907	S03047	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		1.390,00	0,00	1.390,00
26/04/2017	06908	S03048	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		1.150,00	0,00	1.150,00
26/04/2017	06909	S03049	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		340,00	0,00	340,00
26/04/2017	06910	G00115	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005		2.520,00	0,00	2.520,00
26/04/2017	06911	S03011	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	01041	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000		745,00	0,00	745,00
26/04/2017	06912	S03043	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00435	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		200,00	0,00	200,00
26/04/2017	06913	G00021	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00008	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		1.300,00	0,00	1.300,00
26/04/2017	06914	G00147	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00383	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000		135,00	0,00	135,00
26/04/2017	06915	S03045	11492 MATHEUS PEDRO 40970142854	00756	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		2.000,00	0,00	2.000,00
26/04/2017	06916	G00141	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00301	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		5.140,00	0,00	5.140,00
26/04/2017	06917	G00163	11252 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMB	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		41.877,00	0,00	41.877,00
26/04/2017	06918	S03051	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	01295	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		35,50	0,00	35,50
26/04/2017	06919	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.01	AUXILIO RECLUSAO A LAIS ELIZA LANDI MES	01	1100000		1.389,07	1.389,07	0,00
26/04/2017	06920	S03050	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		77,04	0,00	77,04
26/04/2017	06921	S03052	11099 COMERCIO DE MAT. P/ CONSTRUCAO	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		96,30	0,00	96,30
26/04/2017	06922	S03057	04123 MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.430,00	0,00	2.430,00
26/04/2017	06923	S03059	11518 JOSE ARROYO VALERIO JUNIOR 063	00756	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		600,00	0,00	600,00
26/04/2017	06924	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01268	OR	47.18	CONTRIB.REF.SERV.PREST.ELISANDRA ALTA FIM	01	1100000		101,12	0,00	101,12
26/04/2017	06925	000000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	DESP. DE VIAGEM MOTORISTA A BAURU E	01	1100000		2.000,00	2.000,00	0,00
SUBTOTAL											140.970,51	24.679,29	134.279,80
27/04/2017	03648	S01264	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00643	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 3648	01	3100000		-1.710,00	0,00	0,00
27/04/2017	06371	S02802	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 6371	01	1100000		-36,72	0,00	0,00
27/04/2017	06429	S02833	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00297	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 6429	01	1100000		-141,40	0,00	0,00
27/04/2017	06546	S02869	10535 EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI	00298	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 6546	01	1100000		-139,85	0,00	0,00
27/04/2017	06580	G00118	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00827	OR	30.16	ESTORNO TOTAL N.E. 6580	05	5000026		-13,98	0,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 08/05/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2017 a 30/04/2017		
TODOS											Pagina 28		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/04/2017	06926	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESAS TARIFAS BANCARIA	01	1100000		3.840,85	3.840,85	0,00
27/04/2017	06927	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	DESPESA TARIFA BANCARIA - FUTRAN	03	4000001		1.547,44	1.547,44	0,00
27/04/2017	06928	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA TARIFA BANCARIA	01	1100000		4.363,05	4.363,05	0,00
27/04/2017	06929	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA TARIFA BANCARIA	01	1100000		245,15	245,15	0,00
27/04/2017	06930	000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA TARIFA BANCARIA	01	1100000		27,00	27,00	0,00
27/04/2017	06931	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA TARIFA BANCARIA	01	1100000		1.384,20	1.384,20	0,00
27/04/2017	06932	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FPM	01	1100000		10.304,16	10.304,16	0,00
27/04/2017	06933	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - LEI 87/96	01	1100000		178,88	178,88	0,00
27/04/2017	06934	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - ITR	01	1100000		0,49	0,49	0,00
27/04/2017	06935	000091	11111 RIC EXPRESS TRANSPORTE TURISMO	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		3.800,00	0,00	3.800,00
27/04/2017	06936	000163	11252 CIAFETRO DISTRIBUIDORA DE COMB	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3100000		26.280,00	0,00	26.280,00
27/04/2017	06937	003061	07951 KR AUTO PECAS - LENCIOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		220,00	0,00	220,00
27/04/2017	06938	003058	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000		95,00	0,00	95,00
27/04/2017	06939	003060	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	2200000		315,00	0,00	315,00
27/04/2017	06940	000039	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	02	2620000		26,78	0,00	26,78
27/04/2017	06941	000039	11196 FLAVIA LETICIA RUTIA MUNIZ - M	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	02	2620000		8,86	0,00	8,86
27/04/2017	06942	000056	02521 SMARAPD INFORMATICA LTDA.	00702	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		10.500,00	0,00	10.500,00
27/04/2017	06943	003055	10393 MAGAZINE LUIZA S/A	00524	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROS E	01	1100000		1.130,00	0,00	1.130,00
27/04/2017	06944	003056	09591 SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS E PR	00558	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000		3.000,00	0,00	3.000,00
27/04/2017	06945	000000	07909 JOELMA DE ANDRADE	01044	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGEM PARTICIPACAO AGRISHOW	01	1100000		500,00	500,00	0,00
27/04/2017	06946	000176	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	REALINHAMENTO DE PRECOS	05	2000001		962,80	0,00	962,80
27/04/2017	06947	000118	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00242	OR	30.16	REALINHAMENTO DE PRECOS	02	5000021		13,98	0,00	13,98
SUBTOTAL											66.701,69	22.391,22	46.352,42
TOTAL GERAL DO PERIODO											4.426.501,68	2.306.535,56	2.671.324,44
TOTAL GERAL ACUMULADO											130.390.363,04	53.449.888,57	76.940.474,47

