

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2017 a 31/05/2017											Pagina 1		
TODOS													
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											130.390.363,04	63.255.654,81	66.897.026,71
02/05/2017	03058	G00099	11116 LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP	00241	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 3058	01	11000000		-0,57	0,00	0,00
02/05/2017	04646	G00099	11116 LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP	00241	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 4646	01	11000000		-0,19	0,00	0,00
02/05/2017	05646	S02444	02521 SMARAPD INFORMATICA LTDA.	00702	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL	01	11000000		-1.563,00	0,00	0,00
02/05/2017	06436	S02816	11497 WALQUER ITAMAR VIANA - ME	00370	OR	52.42	ESTORNO TOTAL N.E. 6436	01	11000000		-79,00	0,00	0,00
02/05/2017	06567	000000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	02188	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	05	50000016		-1.592,79	0,00	0,00
02/05/2017	06627	S02883	02220 CODISPAN CIAL DISTR.PROD.P/PAN	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 6627	05	22000006		-0,05	0,00	0,00
02/05/2017	06773	S02816	11497 WALQUER ITAMAR VIANA - ME	00360	OR	30.16	ESTORNO TOTAL N.E. 6773	01	11000000		-110,61	0,00	0,00
02/05/2017	06887	S03026	11201 D. SOUZA PAINEIS - ME	00613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL	01	31000000		-3.680,00	0,00	0,00
02/05/2017	06895	S03032	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00613	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL	01	31000000		-24,48	0,00	0,00
02/05/2017	06948	000000	11498 DRUGOVICH AUTO PECAS LTDA	00617	OR	30.39	REF.COMPLEMENTO DA AF 5211/17	01	31000000		0,01	0,01	0,00
02/05/2017	06949	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		145,50	145,50	0,00
02/05/2017	06950	G00016	11358 MARCIO JOSE DE SOUZA NOSSA - E	00308	OR	39.99	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	01	11000000		8.078,40	8.078,40	0,00
02/05/2017	06951	S03064	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	11000000		136,90	136,90	0,00
02/05/2017	06952	S03064	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	11000000		139,95	0,00	0,00
02/05/2017	06953	S02802	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		47,76	47,76	0,00
02/05/2017	06954	S03078	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		7,07	7,07	0,00
02/05/2017	06955	S03053	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		43,00	43,00	0,00
02/05/2017	06956	S03054	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		27,00	27,00	0,00
02/05/2017	06957	S03066	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		191,00	191,00	0,00
02/05/2017	06958	S03067	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		275,78	275,78	0,00
02/05/2017	06959	G00050	08852 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	31000000		588,00	588,00	0,00
02/05/2017	06960	G00050	08852 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	31000000		588,00	588,00	0,00
02/05/2017	06961	S03065	07329 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL	01310	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	31000000		2.538,55	2.538,55	0,00
02/05/2017	06962	S03068	07329 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	31000000		3.866,49	3.866,49	0,00
02/05/2017	06963	S03070	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00613	OR	30.24	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	31000000		95,00	95,00	0,00
02/05/2017	06964	S03077	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000		17,50	17,50	0,00
02/05/2017	06965	S03081	04226 J.D. PECAS E SERVICOS P/ AUTOS	00617	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000		160,00	160,00	0,00
02/05/2017	06966	S03082	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000		184,80	184,80	0,00
02/05/2017	06967	S03087	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000		60,00	60,00	0,00
02/05/2017	06968	S03069	11412 LEANDRO MENDES BRANCO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000		220,00	220,00	0,00
02/05/2017	06969	S03071	11412 LEANDRO MENDES BRANCO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000		350,00	350,00	0,00
02/05/2017	06970	S03072	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000		40,00	40,00	0,00
02/05/2017	06971	S03073	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	31000000		57,50	57,50	0,00
02/05/2017	06972	S03074	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	31000000		83,72	41,86	0,00
02/05/2017	06973	S03075	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	31000000		176,00	176,00	0,00
02/05/2017	06974	S03076	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	31000000		54,15	54,15	0,00
02/05/2017	06975	S03079	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	31000000		63,00	63,00	0,00
02/05/2017	06976	S03080	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	31000000		15,00	15,00	0,00
02/05/2017	06977	S03083	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	31000000		32,00	32,00	0,00
02/05/2017	06978	S03085	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	31000000		311,00	311,00	0,00
02/05/2017	06979	S03088	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	30000005		6.937,32	2.668,20	4.269,12
02/05/2017	06980	S03084	11497 WALQUER ITAMAR VIANA - ME	00360	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		228,85	228,85	0,00
02/05/2017	06981	S03084	11497 WALQUER ITAMAR VIANA - ME	00370	OR	52.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		79,00	79,00	0,00
02/05/2017	06982	S03086	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	11000000		25,00	25,00	0,00
02/05/2017	06983	G00027	11405 GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	11000000		3.018,00	3.018,00	0,00
02/05/2017	06984	G00027	11405 GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	11000000		1.898,00	1.898,00	0,00
02/05/2017	06985	G00050	08852 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	11000000		588,00	588,00	0,00
02/05/2017	06986	S03089	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000		41,56	41,56	0,00
02/05/2017	06987	000000	05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	CONTRIBUICAO AO FUNSET- REF. ABRIL/2017	03	14000001		2.772,80	2.772,80	0,00
02/05/2017	06988	S03091	10040 SANDRA APARECIDA ROLIM - ME	00731	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	11000000		480,00	480,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 14/06/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2017 a 31/05/2017		
TODOS											Pagina 2		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/05/2017	06989	S03093	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		39,00	39,00	0,00
02/05/2017	06990	S03093	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		180,00	0,00	180,00
02/05/2017	06991	S03096	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		104,00	104,00	0,00
02/05/2017	06992	S03107	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		247,74	247,68	0,00
02/05/2017	06993	S03103	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		958,22	958,19	0,00
02/05/2017	06994	S03095	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		803,24	803,15	0,00
02/05/2017	06995	S03101	10033 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L	00101	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DESMONTEIS	02	2620000		669,00	669,00	0,00
02/05/2017	06996	S03114	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		35,28	35,28	0,00
02/05/2017	06997	S03062	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	01397	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000		1.430,00	0,00	1.430,00
02/05/2017	06998	S03100	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		10,00	0,00	10,00
02/05/2017	06999	S03102	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00385	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3100000		56,00	0,00	56,00
02/05/2017	07000	G000050	08852 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3100000		588,00	588,00	0,00
02/05/2017	07001	G000050	08852 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3100000		1.432,00	1.432,00	0,00
02/05/2017	07002	G000050	08852 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3100000		588,00	588,00	0,00
02/05/2017	07003	S03108	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		134,54	134,54	0,00
02/05/2017	07004	S03110	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		179,00	179,00	0,00
02/05/2017	07005	S03111	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		34,50	34,50	0,00
02/05/2017	07006	S03112	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	01119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		7,50	7,50	0,00
02/05/2017	07007	S03115	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		34,50	34,50	0,00
02/05/2017	07008	S03117	11201 D. SOUZA PAINEIS - ME	00613	OR	30.44	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	3100000		920,00	920,00	0,00
02/05/2017	07009	S03126	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		592,00	592,00	0,00
02/05/2017	07010	S03118	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		67,59	67,59	0,00
02/05/2017	07011	S03113	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.891,00	1.807,00	84,00
02/05/2017	07012	S03099	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		559,00	559,00	0,00
02/05/2017	07013	S03097	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		21,00	21,00	0,00
02/05/2017	07014	S900033	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		670,00	670,00	0,00
02/05/2017	07015	S03094	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		40,00	40,00	0,00
02/05/2017	07016	S03090	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.860,00	1.860,00	0,00
02/05/2017	07017	S03119	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		1.104,50	1.104,50	0,00
02/05/2017	07018	S03120	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00201	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		24,36	24,36	0,00
02/05/2017	07019	S03122	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00241	OR	30.16	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	1100000		220,00	220,00	0,00
02/05/2017	07020	S03123	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00202	OR	30.16	SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS	01	1100000		12,50	12,50	0,00
02/05/2017	07021	S03124	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		27,36	27,36	0,00
02/05/2017	07022	S03125	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		42,00	0,00	42,00
02/05/2017	07023	S03127	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		39,00	0,00	39,00
02/05/2017	07024	S03128	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		48,70	0,00	48,70
02/05/2017	07025	S03131	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		13,20	0,00	13,20
02/05/2017	07026	S03132	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		20,60	0,00	20,60
02/05/2017	07027	S03134	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	00463	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000		484,80	484,80	0,00
02/05/2017	07028	S03135	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		145,00	0,00	145,00
02/05/2017	07029	S03129	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		172,05	0,00	172,05
02/05/2017	07030	S03104	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		42,50	0,00	42,50
02/05/2017	07031	S03104	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		24,50	24,50	0,00
02/05/2017	07032	S03104	09074 MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.012,50	1.012,50	0,00
02/05/2017	07033	S03104	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		11,40	11,40	0,00
02/05/2017	07034	S03105	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		11,40	11,40	0,00
02/05/2017	07035	S03105	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		15,00	0,00	15,00
02/05/2017	07036	S03105	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		10,00	10,00	0,00
02/05/2017	07037	S03105	09074 MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		337,50	337,50	0,00
02/05/2017	07038	S03106	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.059,84	1.041,46	0,00
02/05/2017	07039	S03106	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		526,50	0,00	526,50
02/05/2017	07040	S03106	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		10,00	10,00	0,00
02/05/2017	07041	S03106	09074 MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		202,50	202,50	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 14/06/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2017 a 31/05/2017		
TODOS											Pagina 3		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/05/2017	07042	S03098	05168 CAMBALHOTA BRINQUEDOS E PAPELA	00119	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	2620000		498,00	0,00	498,00
02/05/2017	07043	S03098	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00119	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	2620000		304,58	304,58	0,00
02/05/2017	07044	S03133	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		260,00	260,00	0,00
02/05/2017	07045	S03136	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		220,00	220,00	0,00
02/05/2017	07046	S03137	11459 GRAZIELA PEREIRA DA SILVA 3412	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		300,00	0,00	300,00
02/05/2017	07047	S03138	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		360,00	360,00	0,00
02/05/2017	07048	S03171	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	01288	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		50,00	0,00	0,00
02/05/2017	07048	S03171	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	01288	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 7048	01	1100000		-50,00	0,00	0,00
02/05/2017	07049	S03145	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		512,00	512,00	0,00
02/05/2017	07050	S03146	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		427,00	427,00	0,00
02/05/2017	07051	S03147	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.677,00	1.677,00	0,00
02/05/2017	07052	S03148	05194 RODAS LENCOIS LTDA ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	80,00	0,00
02/05/2017	07053	S03149	05194 RODAS LENCOIS LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.630,00	2.630,00	0,00
02/05/2017	07054	S03150	05194 RODAS LENCOIS LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.500,00	2.500,00	0,00
02/05/2017	07055	S03151	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		4.331,30	1.405,70	2.925,60
02/05/2017	07056	S03152	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.407,33	1.407,33	0,00
02/05/2017	07057	S03153	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		3.782,02	3.319,02	0,00
02/05/2017	07058	S03154	03640 E.C. DALBEN LENCOIS PAULISTA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		435,00	435,00	0,00
02/05/2017	07059	S03155	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.680,00	1.680,00	0,00
02/05/2017	07060	S03156	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.053,00	1.041,66	11,34
02/05/2017	07061	S03157	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		110,00	0,00	110,00
02/05/2017	07062	S03158	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		609,00	609,00	0,00
02/05/2017	07063	S03159	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.852,50	1.852,50	0,00
02/05/2017	07064	S03160	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.785,70	1.785,70	0,00
02/05/2017	07065	S03161	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		542,00	542,00	0,00
02/05/2017	07066	S03162	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00799	OR	39.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	01	1100000		320,00	320,00	0,00
02/05/2017	07067	S03163	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.030,00	1.030,00	0,00
02/05/2017	07068	S03164	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.010,00	1.983,00	27,00
02/05/2017	07069	S03165	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.062,00	1.062,00	0,00
02/05/2017	07070	S03142	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		363,00	363,00	0,00
02/05/2017	07071	S03143	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		53,00	53,00	0,00
02/05/2017	07072	S03144	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		384,00	384,00	0,00
02/05/2017	07073	S03178	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	01288	OR	39.99	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETTRICA	01	1100000		50,00	14,06	35,94
02/05/2017	07074	000000	10337 ARELIS DEL CARMEN URBANO GARC	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENT.	01	3100000		800,00	800,00	0,00
02/05/2017	07075	000000	10337 ARELIS DEL CARMEN URBANO GARC	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3100000		1.200,00	1.200,00	0,00
02/05/2017	07076	000000	10338 CARMEN ROSA GARCIA BALLESTER	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENT.	01	3100000		800,00	800,00	0,00
02/05/2017	07077	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
02/05/2017	07078	000000	10336 DELLYS CARDENAS LUGONES	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENT.	01	3100000		800,00	800,00	0,00
02/05/2017	07079	000000	10336 DELLYS CARDENAS LUGONES	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3100000		1.200,00	1.200,00	0,00
02/05/2017	07080	000000	10780 CLAYTON DA SILVA PIO JUNIOR	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENT.	01	3100000		800,00	800,00	0,00
02/05/2017	07081	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
02/05/2017	07082	S03167	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		22,00	22,00	0,00
02/05/2017	07083	S03172	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		240,00	240,00	0,00
02/05/2017	07084	S03173	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		173,20	173,20	0,00
02/05/2017	07085	S03175	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		19,00	19,00	0,00
02/05/2017	07086	S03168	09311 LIRIA ANDREOZI TALARICO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		210,00	210,00	0,00
02/05/2017	07087	S03166	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00298	OR	30.17	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000		465,00	465,00	0,00
02/05/2017	07088	S03170	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.011,17	1.011,17	0,00
02/05/2017	07089	S03176	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00697	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		283,00	283,00	0,00
02/05/2017	07090	S03177	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00008	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		90,00	90,00	0,00
02/05/2017	07091	S03139	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		264,00	264,00	0,00
02/05/2017	07092	S03140	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		688,00	688,00	0,00
02/05/2017	07093	S03141	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		554,00	554,00	0,00

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
DATA 14/06/2017 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2017 a 31/05/2017											Pagina 4		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/05/2017	07094	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH MES MAI/2017	05	3000033		244.837,09	244.837,09	0,00
02/05/2017	07095	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH MES MAI/2017	01	3100000		37.600,00	37.600,00	0,00
02/05/2017	07096	030169	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS	02	5000021		1.100,00	1.100,00	0,00
02/05/2017	07097	030174	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE ENTRETENIMENTO INFANTIL	01	1100000		900,00	900,00	0,00
02/05/2017	07098	030179	09745 RP TECNOLOGIA EM SOFTWARES E I	00539	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000		3.990,00	0,00	0,00
02/05/2017	07099	030180	11137 ANDRE VICTOR LEAL FERREIRA 416	00513	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		890,00	890,00	0,00
02/05/2017	07100	030181	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00513	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000		1.200,00	1.200,00	0,00
02/05/2017	07101	030130	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		80,00	0,00	80,00
											382.624,63	373.940,40	11.081,55
03/05/2017	01615	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1615	05	3000005		-194,92	0,00	0,00
03/05/2017	01631	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1631	01	3100000		-130,16	0,00	0,00
03/05/2017	05710	000000	08203 SILMARA DE LIMA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3100000		-4,00	0,00	0,00
03/05/2017	07098	030179	09745 RP TECNOLOGIA EM SOFTWARES E I	00539	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 7098	01	1100000		-3.990,00	0,00	0,00
03/05/2017	07102	000000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	DESPESAS VIAGENS P/ DIVERSAS MODALIDADES	01	1100000		2.000,00	2.000,00	0,00
03/05/2017	07103	000163	11252 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMB	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3100000		10.340,00	0,00	0,00
03/05/2017	07104	000075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		2.647,50	1.150,00	1.497,50
03/05/2017	07105	030182	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		19,54	19,54	0,00
03/05/2017	07106	030183	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000043		69,10	69,10	0,00
03/05/2017	07107	030184	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000043		81,50	81,50	0,00
03/05/2017	07108	030185	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		87,33	87,33	0,00
03/05/2017	07109	000000	07289 COOPERATIVA DE ECO.CRED.MUT.DO	00057	OR	39.99	TARIFA DE RECEBIMENTO DE CARNES	01	1100000		1.000,00	77,98	922,02
03/05/2017	07110	030190	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000		281,35	0,00	281,35
03/05/2017	07111	030191	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		58,60	58,60	0,00
03/05/2017	07112	030189	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		102,00	102,00	0,00
03/05/2017	07113	000132	10852 L.T MAXIMINO DA SILVA - ME	00094	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	02	2620000		140.604,00	23.434,00	117.170,00
03/05/2017	07114	030192	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00614	OR	30.24	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	3100000		40,93	40,93	0,00
03/05/2017	07115	030193	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00615	OR	30.24	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	3100000		40,93	40,93	0,00
03/05/2017	07116	030195	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		209,00	0,00	209,00
03/05/2017	07117	030197	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		70,00	0,00	0,00
03/05/2017	07118	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00048	OR	11.01	RESCISAO SILMARA R.T. SUZANNA DE JESUS	01	1100000		564,71	564,71	0,00
03/05/2017	07119	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01994	OR	94.15	RESCISAO SILMARA R.T. SUZANNA DE JESUS	01	1100000		2.226,99	2.226,99	0,00
03/05/2017	07120	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00051	OR	13.41	CONTRIB. IPREM REF RESCISAO SILMARA R.T.	01	1100000		77,22	77,22	0,00
03/05/2017	07121	0303201	01735 IDEIA CRIATIVA LENCOIS PAULIST	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		320,00	320,00	0,00
03/05/2017	07122	0303202	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		57,81	57,81	0,00
03/05/2017	07123	0303194	07346 PAULO DONIZETTI VENANCIO - ME	00799	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		66,00	66,00	0,00
03/05/2017	07124	0303196	04198 CETEM CENTRO TECNOLOGICO MECAN	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		890,00	890,00	0,00
03/05/2017	07125	0303198	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		750,00	750,00	0,00
03/05/2017	07126	0303199	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.052,44	1.052,44	0,00
03/05/2017	07127	000061	11516 BAUHAUS DO BRASIL LTDA-EPP	01832	OR	52.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	3100000		42.000,00	0,00	42.000,00
03/05/2017	07128	0303200	08477 MADEIRANIT BAURU LTDA.	00620	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		470,80	470,80	0,00
03/05/2017	07129	0303203	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000		96,70	0,00	96,70
03/05/2017	07130	0303205	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE LEITE	01	3100000		398,16	398,16	0,00
03/05/2017	07131	0303208	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE LEITE	01	3100000		215,52	0,00	215,52
03/05/2017	07132	0303209	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005		3.982,00	3.982,00	0,00
03/05/2017	07133	0303204	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.755,00	1.755,00	0,00
03/05/2017	07134	0303206	04123 MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005		54,00	0,00	0,00
03/05/2017	07135	0303207	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005		1.020,00	1.020,00	0,00
03/05/2017	07136	0303207	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005		5.940,00	0,00	5.940,00
03/05/2017	07137	0303116	04714 ROBERT MUELLER ME	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		306,00	306,00	0,00
03/05/2017	07138	0303116	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		1.382,27	1.375,47	0,00
03/05/2017	07139	0303116	09703 CIRURGICA ESTILO LTDA - ME	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		266,00	0,00	266,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 14/06/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2017 a 31/05/2017		
TODOS											Pagina 6		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/05/2017	04347	S01687	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01966	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 4347	01	3100000		-23,90	0,00	0,00
05/05/2017	05711	000000	07805 RAFAEL BAZO JUNIOR	01000	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-487,05	0,00	0,00
05/05/2017	05932	S02414	09703 CIRURGICA ESTILO LTDA - ME	00612	OR	30.10	ESTORNO PARCIAL DA NE 5932	01	3100000		-28,00	0,00	0,00
05/05/2017	06471	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00613	OR	30.26	ESTORNO TOTAL N.E. 6471	01	3100000		-89,85	0,00	0,00
05/05/2017	06472	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01305	OR	30.26	ESTORNO TOTAL N.E. 6472	01	3100000		-89,85	0,00	0,00
05/05/2017	06473	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00613	OR	30.26	ESTORNO TOTAL N.E. 6473	01	3100000		-89,85	0,00	0,00
05/05/2017	06474	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00610	OR	30.26	ESTORNO TOTAL N.E. 6474	01	3100000		-89,85	0,00	0,00
05/05/2017	06475	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00675	OR	30.26	ESTORNO TOTAL N.E. 6475	01	3100000		-89,85	0,00	0,00
05/05/2017	06476	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00613	OR	30.26	ESTORNO TOTAL N.E. 6476	01	3100000		-89,85	0,00	0,00
05/05/2017	06477	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00613	OR	30.26	ESTORNO TOTAL N.E. 6477	01	3100000		-89,85	0,00	0,00
05/05/2017	06478	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00613	OR	30.26	ESTORNO TOTAL N.E. 6478	01	3100000		-149,75	0,00	0,00
05/05/2017	06483	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00537	OR	30.26	ESTORNO TOTAL N.E. 6483	01	1100000		-299,50	0,00	0,00
05/05/2017	06952	S03064	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00298	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 6952	01	1100000		-139,95	0,00	0,00
05/05/2017	07103	G00163	11252 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMB	00617	OR	30.01	ESTORNO TOTAL N.E. 7103	01	3100000		-10.340,00	0,00	0,00
05/05/2017	07117	S03197	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00613	OR	30.24	ESTORNO TOTAL N.E. 7117	01	3100000		-70,00	0,00	0,00
05/05/2017	07134	S03206	04123 MEMMASTER COMERCIAL LTDA.	02322	OR	32.00	ESTORNO TOTAL N.E. 7134	95	3000005		-54,00	0,00	0,00
05/05/2017	07155	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00437	OR	30.26	ESTORNO TOTAL N.E. 7155	01	1100000		-121,40	0,00	0,00
05/05/2017	07182	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESA TARIFA BANCARIA	01	1100000		454,45	454,45	0,00
05/05/2017	07183	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA TARIFA BANCARIA	01	1100000		409,90	409,90	0,00
05/05/2017	07184	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA TARIFA BANCARIA	01	1100000		1.052,28	1.052,28	0,00
05/05/2017	07185	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA TARIFA BANCARIA	01	1100000		1.815,00	229,56	0,00
05/05/2017	07185	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	ESTORNO PARCIAL N.E. 7185	01	1100000		-1.585,44	0,00	0,00
05/05/2017	07186	000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA TARIFA BANCARIA	01	1100000		1.815,00	1.815,00	0,00
05/05/2017	07187	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	DESPESA TARIFA BANCARIA - FUTRAN	03	4000001		58,56	58,56	0,00
05/05/2017	07188	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE DELIO	01	3100000		130,16	130,16	0,00
05/05/2017	07189	S03227	11106 SR REPRE. E COM. MAT. ESPORTIV	00462	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000		1.230,00	1.230,00	0,00
05/05/2017	07190	I00006	07645 ECAD ESCRITORIO CENTRAL ARREC.	02333	OR	39.99	SERVICOS DE DIREITOS AUTORAIS	91	1100000		35.006,64	35.006,64	0,00
05/05/2017	07191	S03228	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00614	OR	30.16	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	3100000		52,90	52,90	0,00
05/05/2017	07192	S03232	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		223,17	223,11	0,00
05/05/2017	07193	S03236	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		453,00	453,00	0,00
05/05/2017	07194	S03238	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00124	OR	52.51	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	02	2620000		5.200,82	0,00	5.200,82
05/05/2017	07195	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2620000		55.056,24	55.056,24	0,00
05/05/2017	07196	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01717	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2100000		1.043,82	1.043,82	0,00
05/05/2017	07197	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00252	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		3.342,80	3.342,80	0,00
05/05/2017	07198	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00557	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		693,77	693,77	0,00
05/05/2017	07199	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00635	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3100000		635,28	635,28	0,00
05/05/2017	07200	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00741	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		697,25	697,25	0,00
05/05/2017	07201	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01277	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		1.394,50	1.394,50	0,00
05/05/2017	07202	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01861	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		697,25	697,25	0,00
05/05/2017	07203	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	3100000		5.174,43	5.174,43	0,00
05/05/2017	07204	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	2200000		182,26	182,26	0,00
05/05/2017	07205	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		87,82	87,82	0,00
05/05/2017	07206	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		201,17	201,17	0,00
05/05/2017	07207	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		47,02	47,02	0,00
05/05/2017	07208	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		216,68	216,68	0,00
05/05/2017	07209	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		63,42	63,42	0,00
05/05/2017	07210	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00465	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		48,04	48,04	0,00
05/05/2017	07211	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
05/05/2017	07212	G00071	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2000005		9.690,40	8.047,44	1.642,96
05/05/2017	07213	S03246	11519 N.N. COM. MANUTENCAO E INST DE	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		630,00	630,00	0,00
05/05/2017	07214	S03239	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		120,00	120,00	0,00
05/05/2017	07215	S03242	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		427,00	427,00	0,00
05/05/2017	07216	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		1.063,84	1.063,58	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 14/06/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2017 a 31/05/2017		
TODOS											Pagina 7		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/05/2017	07217	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		206,50	0,00	206,50
05/05/2017	07218	G00104	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00460	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		158,00	0,00	158,00
05/05/2017	07219	G00176	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	03	1000043		556,80	556,80	0,00
05/05/2017	07220	G00176	11300 MARIA DE FATIMA SOARES SIPLIAN	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	03	1000043		76,00	0,00	76,00
05/05/2017	07221	G00104	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		7,40	0,00	7,40
05/05/2017	07222	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		118,70	118,70	0,00
05/05/2017	07223	G00104	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		11,31	11,31	0,00
05/05/2017	07224	G00104	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		2,70	2,70	0,00
05/05/2017	07225	G00168	10529 SERRANA IND. E COMERCIO DE ALI	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	03	1000043		77,40	77,40	0,00
05/05/2017	07226	G00168	11176 GRANDD ATACADO DE CONGELADOS L	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	03	1000043		87,00	87,00	0,00
05/05/2017	07227	G00122	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	03	1000043		327,00	0,00	327,00
05/05/2017	07228	G00122	02670 QUITANDA GILIOIOLI LTDA - EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	03	1000043		170,00	0,00	170,00
05/05/2017	07229	G00071	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	03	1000043		682,96	0,00	682,96
05/05/2017	07230	G00123	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	03	1000043		509,25	0,00	509,25
05/05/2017	07231	G00123	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	03	1000043		623,00	0,00	623,00
05/05/2017	07232	G00123	02670 QUITANDA GILIOIOLI LTDA - EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	03	1000043		85,00	0,00	85,00
05/05/2017	07233	S03252	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00034	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000		155,00	0,00	155,00
05/05/2017	07234	S03255	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		411,53	411,53	0,00
05/05/2017	07235	S03257	10147 IMPACT DO BRASIL	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000		1.100,00	0,00	1.100,00
05/05/2017	07236	S03258	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00871	OR	39.00	SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA	01	1100000		1.052,06	1.052,06	0,00
05/05/2017	07237	S03259	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00871	OR	39.00	SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA	01	1100000		1.552,37	1.552,37	0,00
05/05/2017	07238	S03223	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		253,00	253,00	0,00
05/05/2017	07239	S03224	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		23,96	23,96	0,00
05/05/2017	07240	S03225	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		23,28	23,28	0,00
05/05/2017	07241	S03226	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		72,86	72,86	0,00
05/05/2017	07242	S03229	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		89,00	89,00	0,00
05/05/2017	07243	S03231	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		62,00	62,00	0,00
05/05/2017	07244	S03234	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		22,00	22,00	0,00
05/05/2017	07245	S03235	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		135,00	135,00	0,00
05/05/2017	07246	S03237	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		92,00	92,00	0,00
05/05/2017	07247	S03240	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.079,00	1.079,00	0,00
05/05/2017	07248	S03241	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		78,00	78,00	0,00
05/05/2017	07249	S03243	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		20,07	20,07	0,00
05/05/2017	07250	S03260	11520 VALERIO FRANCELINO 25986045807	00306	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA	01	1100000		488,50	0,00	488,50
05/05/2017	07251	S03244	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		41,00	41,00	0,00
05/05/2017	07252	S03245	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	1262000		45,00	45,00	0,00
05/05/2017	07253	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	1220006		21.258,40	4.169,80	17.088,60
05/05/2017	07254	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	1200002		4.152,40	4.152,40	0,00
05/05/2017	07255	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	1200003		3.911,40	1.908,00	2.003,40
05/05/2017	07256	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00134	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	1200004		2.364,00	0,00	2.364,00
05/05/2017	07257	G00104	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00134	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	1200004		3.049,00	3.049,00	0,00
05/05/2017	07258	G00104	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01949	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	1240001		857,40	857,40	0,00
05/05/2017	07259	G00104	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	1200005		3.733,60	3.733,60	0,00
05/05/2017	07260	G00104	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	1200002		925,00	925,00	0,00
05/05/2017	07261	G00104	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	1200003		332,00	332,00	0,00
05/05/2017	07262	G00104	10756 NORI DISTRIB. DE PRO. ALIMENTI	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	1200002		167,40	167,40	0,00
05/05/2017	07263	G00104	10756 NORI DISTRIB. DE PRO. ALIMENTI	00136	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	1200007		1.412,16	1.191,76	220,40
05/05/2017	07264	G00104	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01949	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	1240001		124,80	124,80	0,00
05/05/2017	07265	G00104	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	1200003		3.166,80	3.166,80	0,00
05/05/2017	07266	G00104	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	1220006		844,00	506,40	337,60
05/05/2017	07267	G00104	05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	1220006		1.700,00	1.700,00	0,00
05/05/2017	07268	G00104	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	1220006		11.726,40	4.995,60	6.730,80
05/05/2017	07269	G00104	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	1220006		831,84	479,52	352,32

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 14/06/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2017 a 31/05/2017		
TODOS											Pagina 8		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/05/2017	07270	G00104	10732	COMERCIAL DE ALIMENT. NUTRIVIP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006	2.855,25	2.855,25	0,00
05/05/2017	07271	G00103	03204	GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006	5.600,00	2.800,00	2.800,00
05/05/2017	07272	G00037	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	2200002	9.036,12	7.207,80	1.828,32
05/05/2017	07273	G00108	04240	CITROLIFE ALIMENTOS LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2200006	4.939,00	3.143,00	1.796,00
05/05/2017	07274	G00108	07816	FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2200006	4.950,00	2.700,00	2.250,00
05/05/2017	07275	G00106	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00134	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	05	2200004	12.060,00	6.030,00	6.030,00
05/05/2017	07276	G00106	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	05	2200005	6.331,00	0,00	6.331,00
05/05/2017	07277	G00106	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	05	2200006	692,00	0,00	692,00
05/05/2017	07278	G00123	00027	ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2200006	11.541,00	0,00	11.541,00
05/05/2017	07279	G00123	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2200006	11.007,00	2.310,00	8.697,00
05/05/2017	07280	G00123	02670	QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2200006	9.066,00	9.066,00	0,00
05/05/2017	07281	G00122	00027	ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2200002	9.585,20	2.419,84	7.165,36
05/05/2017	07282	G00122	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2200002	105,00	0,00	105,00
05/05/2017	07283	G00122	02670	QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2200002	7.928,00	7.928,00	0,00
05/05/2017	07284	G00088	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006	9.546,00	0,00	9.546,00
05/05/2017	07285	G00147	09805	SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00178	OR	30.07	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	05	2200006	14.400,00	720,00	13.680,00
05/05/2017	07286	G00140	05828	BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE BEBIDAS LACTEAS PARA A	05	2200006	45.612,00	45.612,00	0,00
05/05/2017	07287	S03263	09331	CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00537	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000	205,00	205,00	0,00
05/05/2017	07288	S03264	09331	CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000	61,50	61,50	0,00
05/05/2017	07289	S03265	09331	CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01305	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000	61,50	61,50	0,00
05/05/2017	07290	S03266	09331	CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000	61,50	61,50	0,00
05/05/2017	07291	S03267	09331	CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000	61,50	61,50	0,00
05/05/2017	07292	S03269	09331	CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00675	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000	61,50	61,50	0,00
05/05/2017	07293	S03270	09331	CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000	61,50	61,50	0,00
05/05/2017	07294	S03271	09331	CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000	61,50	61,50	0,00
05/05/2017	07295	S03272	09331	CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000	102,50	102,50	0,00
05/05/2017	07296	S03273	09331	CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000	102,50	102,50	0,00
05/05/2017	07297	S03274	09331	CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000	102,50	102,50	0,00
05/05/2017	07298	S03275	09331	CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00615	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000	102,50	102,50	0,00
05/05/2017	07299	S03277	09331	CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000	184,50	184,50	0,00
05/05/2017	07300	S03278	09331	CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00383	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	246,00	246,00	0,00
05/05/2017	07301	S03279	09331	CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	205,00	205,00	0,00
05/05/2017	07302	S03280	09331	CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	246,00	246,00	0,00
05/05/2017	07303	S03281	09331	CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	1.025,00	1.025,00	0,00
05/05/2017	07304	S00000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	COMPLEMENTACAO ADIANTAMENTO MULTA DE TRA	01	3100000	1,30	1,30	0,00
05/05/2017	07305	S03268	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000	20,27	20,26	0,00
05/05/2017	07306	S03276	00069	MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00675	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3100000	47,73	0,00	0,00
05/05/2017	07307	S03282	07771	TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00845	OR	39.47	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	3100000	290,00	0,00	290,00
05/05/2017	07308	G00034	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3100000	70,00	70,00	0,00
05/05/2017	07309	G00160	10453	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	8.400,00	8.400,00	0,00
05/05/2017	07310	G00115	09957	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	1.650,00	1.650,00	0,00
05/05/2017	07311	G00019	04533	PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038	1.280,00	1.280,00	0,00
05/05/2017	07312	G00151	00257	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038	203,10	203,10	0,00
05/05/2017	07313	G00019	01682	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	830,00	830,00	0,00
05/05/2017	07314	G00160	09665	FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	3.138,00	3.138,00	0,00
05/05/2017	07315	G00115	09665	FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	35,00	35,00	0,00
05/05/2017	07316	G00115	07916	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038	4.140,00	0,00	4.140,00
05/05/2017	07317	S03283	04123	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005	1.854,00	1.545,00	309,00
05/05/2017	07318	S03285	10033	CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L	01556	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROS E	01	1100000	469,00	469,00	0,00
05/05/2017	07319	S03288	11521	FERRONI, SILVA FERRAGENS & CIA	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	357,50	357,50	0,00
05/05/2017	07320	S03248	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	500,00	500,00	0,00
05/05/2017	07321	S03249	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	183,00	183,00	0,00
05/05/2017	07322	S03250	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	306,00	306,00	0,00

#

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/05/2017	07323	S03251	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		217,14	217,14	0,00
05/05/2017	07324	S03253	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		9,44	0,00	9,44
05/05/2017	07325	S03254	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		75,91	75,91	0,00
05/05/2017	07326	S03256	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		80,00	80,00	0,00
05/05/2017	07327	S03261	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		23,01	23,01	0,00
05/05/2017	07328	S03262	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		79,61	0,00	79,61
05/05/2017	07329	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE ROGERI	01	3100000		704,32	704,32	0,00
05/05/2017	07330	S03295	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		189,00	189,00	0,00
05/05/2017	07331	S03297	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE BATERIAS RECARREGAVEIS	01	1100000		71,92	71,92	0,00
05/05/2017	07332	S03298	07775 SEME MONTAGENS E EVENTOS LTDA	00731	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000		3.500,00	3.500,00	0,00
05/05/2017	07333	S03299	04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	00731	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000		120,00	120,00	0,00
05/05/2017	07334	S03302	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00731	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	1100000		1.100,00	1.100,00	0,00
05/05/2017	07335	S03306	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	1100000		575,00	575,00	0,00
05/05/2017	07336	S03307	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		458,00	458,00	0,00
05/05/2017	07337	S03317	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00558	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		565,00	565,00	0,00
05/05/2017	07338	G000075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01131	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		116,00	116,00	0,00
05/05/2017	07339	G00103	03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC	01981	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000032		280,00	280,00	0,00
05/05/2017	07340	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	01981	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000032		64,90	64,90	0,00
05/05/2017	07341	G00104	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01981	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000032		102,00	102,00	0,00
05/05/2017	07342	G00034	11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		116,00	0,00	116,00
05/05/2017	07343	S03312	09848 JUAN LLOBET VILLAS & CIA LTDA.	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE REFETICOES	01	1100000		55,10	55,10	0,00
05/05/2017	07344	G000042	11471 VENTISOL IND. E COM. S.A	00273	OR	52.34	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	1100000		114,45	114,45	0,00
05/05/2017	07345	G000021	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		602,00	602,00	0,00
05/05/2017	07346	S03313	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00215	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000		410,00	410,00	0,00
05/05/2017	07347	S03314	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		273,00	273,00	0,00
05/05/2017	07348	S03316	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		138,19	0,00	138,19
05/05/2017	07349	S03318	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00245	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000016		59,54	59,54	0,00
05/05/2017	07350	G00162	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		17.370,00	2.753,16	14.616,84
05/05/2017	07351	G00162	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000		868,50	201,18	667,32
05/05/2017	07352	G00162	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		579,00	7,40	571,60
05/05/2017	07353	G00162	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3100000		11.580,00	4.756,22	6.823,78
05/05/2017	07354	S03284	02534 APARECIDA IZETI PERUCCI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		90,00	0,00	90,00
05/05/2017	07355	S03286	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		290,00	290,00	0,00
05/05/2017	07356	S03287	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		22,00	19,80	2,20
05/05/2017	07357	S03289	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		16,04	16,04	0,00
05/05/2017	07358	S03290	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		190,00	190,00	0,00
05/05/2017	07359	S03291	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		397,98	397,98	0,00
05/05/2017	07360	S03292	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		247,05	247,05	0,00
05/05/2017	07361	S03293	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		807,17	807,17	0,00
05/05/2017	07362	S03294	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		968,00	968,00	0,00
05/05/2017	07363	S03296	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		94,10	94,10	0,00
05/05/2017	07364	S03300	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		165,06	165,06	0,00
05/05/2017	07365	S03301	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		71,90	71,90	0,00
05/05/2017	07366	S03303	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		699,00	699,00	0,00
05/05/2017	07367	S03304	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		130,00	130,00	0,00
05/05/2017	07368	S03305	04269 J.I. PRESTADORA DE SERVICO OFI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	120,00	0,00
05/05/2017	07369	S03308	07952 GERALDO MACARIO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.480,00	0,00	1.480,00
05/05/2017	07370	S03309	01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		180,00	180,00	0,00
05/05/2017	07371	S03310	10551 SARRINA LOPES GUTIERRES - ME	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		50,00	50,00	0,00
05/05/2017	07372	S03311	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		960,00	960,00	0,00
05/05/2017	07373	G000027	11406 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		6.448,00	6.448,00	0,00
05/05/2017	07374	G000027	11406 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		6.448,00	6.448,00	0,00
05/05/2017	07375	S03321	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00798	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		75,00	75,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 14/06/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2017 a 31/05/2017		
TODOS											Pagina 10		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/05/2017	07376	G00027	11405 GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		2.442,00	0,00	2.442,00
05/05/2017	07377	S03324	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		125,00	125,00	0,00
05/05/2017	07378	S03333	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00731	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		490,00	490,00	0,00
05/05/2017	07379	G00097	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00242	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000021		549,00	549,00	0,00
05/05/2017	07380	G00118	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021		726,50	726,50	0,00
05/05/2017	07381	S03322	10435 MECANICA RSMU LTDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		70,00	70,00	0,00
05/05/2017	07382	S03325	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
05/05/2017	07383	S03327	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		270,00	270,00	0,00
05/05/2017	07384	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00437	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		121,40	121,40	0,00
05/05/2017	07385	S03338	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		70,00	70,00	0,00
05/05/2017	07386	S03341	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00641	OR	39.95	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		209,00	209,00	0,00
05/05/2017	07387	G00157	00040 CONAM CONSULT.ADM.MUNIC.LTDA	00057	OR	39.11	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000		3.843,50	0,00	3.843,50
05/05/2017	07388	G00157	00040 CONAM CONSULT.ADM.MUNIC.LTDA	00780	OR	39.11	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000		3.843,50	0,00	3.843,50
05/05/2017	07389	C00002	08823 GENERATIVA GESTAO E TECNOLOGIA	00057	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000		4.000,00	4.000,00	0,00
05/05/2017	07390	G00055	04668 GRABOSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS	00092	OR	35.01	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	02	2620000		63.600,00	0,00	63.600,00
05/05/2017	07391	S03347	08130 ORTEGA E MEDOLA PUBLICIDADE LT	00756	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.800,00	1.800,00	0,00
05/05/2017	07392	S03063	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00756	OR	39.19	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
05/05/2017	07393	S03352	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00398	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000		750,00	750,00	0,00
05/05/2017	07394	S03354	11410 PAULO FERNANDO BATISTA	00304	OR	36.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000		2.500,00	2.500,00	0,00
05/05/2017	07395	S03356	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		36,00	36,00	0,00
05/05/2017	07396	S03358	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00032	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		150,00	0,00	150,00
05/05/2017	07397	S03360	01086 LUTZ CESAR BUENO-ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		21,50	21,50	0,00
05/05/2017	07398	G00020	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		810,00	810,00	0,00
05/05/2017	07399	S03362	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00692	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		55,00	55,00	0,00
05/05/2017	07400	S03364	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000		89,25	89,25	0,00
05/05/2017	07401	S03359	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3100000		214,50	0,00	0,00
05/05/2017	07402	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00298	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		92,00	92,00	0,00
05/05/2017	07403	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00386	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		23,00	23,00	0,00
05/05/2017	07404	S03365	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		67,00	67,00	0,00
05/05/2017	07405	S03367	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00991	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		33,00	33,00	0,00
05/05/2017	07406	S03368	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		1.873,44	0,00	1.873,44
05/05/2017	07407	S03372	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00014	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	03	1000043		19,00	19,00	0,00
05/05/2017	07408	S03373	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000043		33,25	33,25	0,00
05/05/2017	07409	S03374	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000		132,60	132,60	0,00
05/05/2017	07410	S03375	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		329,64	0,00	329,64
05/05/2017	07411	S03376	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		23,32	23,32	0,00
05/05/2017	07412	S03377	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		108,09	0,00	108,09
05/05/2017	07413	S03377	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		22,14	22,14	0,00
05/05/2017	07414	S03377	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		19,54	19,54	0,00
05/05/2017	07415	S03384	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	00054	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		2.842,00	2.842,00	0,00
05/05/2017	07416	S03323	01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		170,00	170,00	0,00
05/05/2017	07417	S03326	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		310,00	310,00	0,00
05/05/2017	07418	S03328	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.800,00	1.800,00	0,00
05/05/2017	07419	S03329	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		217,00	217,00	0,00
05/05/2017	07420	S03330	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		200,00	200,00	0,00
05/05/2017	07421	S03331	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		395,20	395,20	0,00
05/05/2017	07422	S03332	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		77,50	77,50	0,00
05/05/2017	07423	S03334	09311 LIRIA ANDREOZI TALARICO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		200,00	200,00	0,00
05/05/2017	07424	S03335	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		114,80	114,80	0,00
05/05/2017	07425	S03336	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		123,00	123,00	0,00
05/05/2017	07426	S03337	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		580,00	580,00	0,00
05/05/2017	07427	S03339	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		184,00	184,00	0,00
05/05/2017	07428	S03340	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		479,50	479,50	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 14/06/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2017 a 31/05/2017		
TODOS											Pagina 11		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/05/2017	07429	S03342	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		170,00	0,00	170,00
05/05/2017	07430	S03343	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00799	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		40,00	0,00	40,00
05/05/2017	07431	S03344	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.300,00	1.300,00	0,00
05/05/2017	07432	S03348	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		75,00	75,00	0,00
05/05/2017	07433	S03349	10435 MECANICA RSMU LTDA ME	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		218,00	218,00	0,00
05/05/2017	07434	S03353	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00439	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		100,00	100,00	0,00
05/05/2017	07435	S03355	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		500,00	500,00	0,00
05/05/2017	07436	S03361	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.436,00	718,00	0,00
05/05/2017	07437	S03363	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		96,20	96,20	0,00
05/05/2017	07438	S03346	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		150,00	150,00	0,00
05/05/2017	07439	S03345	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	5000021		949,50	949,50	0,00
05/05/2017	07440	S03350	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01779	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		64,35	0,00	64,35
05/05/2017	07441	S03351	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	01779	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		36,26	36,26	0,00
05/05/2017	07442	S03357	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		808,24	808,24	0,00
05/05/2017	07443	S03366	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01966	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROS E	01	3100000		30,94	30,94	0,00
05/05/2017	07444	S03369	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000		29,92	29,92	0,00
05/05/2017	07445	S03370	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		9,95	9,95	0,00
SUBTOTAL											533.155,62	336.046,38	218.789,69
08/05/2017	07446	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	01067	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADO DE SIA (FAEC) COMP.	05	3000003		20.933,42	20.933,42	0,00
08/05/2017	07447	S03393	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00675	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3100000		47,73	0,00	0,00
08/05/2017	07448	S03389	07144 J.R SOUZA COMERCIO DE TINTAS L	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		2.605,00	2.605,00	0,00
08/05/2017	07449	000051	04769 COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUI	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO	01	1100000		660,00	660,00	0,00
08/05/2017	07450	S03392	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		387,07	387,07	0,00
08/05/2017	07451	S03394	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00301	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		245,01	244,96	0,00
SUBTOTAL											24.878,23	24.830,45	0,00
09/05/2017	07306	S03276	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00675	OR	30.24	ESTORNO TOTAL N.E. 7306	01	3100000		-47,73	0,00	0,00
09/05/2017	07452	S03230	06676 LEO MARIO ANDRETTO	00392	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		23.962,44	0,00	23.962,44
09/05/2017	07453	S03233	10761 EVANDRO LUMINATI	00392	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		8.625,48	0,00	8.625,48
SUBTOTAL											32.540,19	0,00	32.587,92
10/05/2017	00701	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00031	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 701	01	1100000		-500,00	0,00	0,00
10/05/2017	00714	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00231	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 714	01	1100000		-500,00	0,00	0,00
10/05/2017	01565	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 1565	01	1100000		-1.000,00	0,00	0,00
10/05/2017	01565	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 1565	01	1100000		-2.000,00	0,00	0,00
10/05/2017	01579	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 1579	01	1100000		-9.600,00	0,00	0,00
10/05/2017	07447	S03393	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00675	OR	30.24	ESTORNO TOTAL N.E. 7447	01	3100000		-47,73	0,00	0,00
10/05/2017	07454	000000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	DESP. VIAGEM A S.PAULO NEUSA M. CARONE -	01	2200000		600,00	600,00	0,00
10/05/2017	07455	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	02324	OR	97.00	APORTE COBERTURA DEFICIT ATUARIAL	96	1000106		577.619,37	577.619,37	0,00
10/05/2017	07456	S03391	00205 SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		641,67	504,07	137,60
10/05/2017	07457	S03391	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		1.030,51	1.030,51	0,00
10/05/2017	07458	S03395	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		77,40	77,40	0,00
10/05/2017	07459	S03399	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		616,35	0,00	616,35
10/05/2017	07460	S03401	03097 GASPAP ARMARINHOS LTDA. - ME	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS	05	5000026		566,50	566,50	0,00
10/05/2017	07461	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00577	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO SERGIO JORDAN	05	3000005		194,92	194,92	0,00
10/05/2017	07462	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01960	OR	94.15	RESCISAO SERGIO JORDAN	05	3000005		1.112,26	1.112,26	0,00
10/05/2017	07463	S03051	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	01295	OR	30.99	REF.COMPLEMENTO DA AF 5600/17	01	1100000		0,02	0,02	0,00
10/05/2017	07464	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FPM	01	1100000		17.744,77	17.744,77	0,00
10/05/2017	07465	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - ITR	01	1100000		2,18	2,18	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 14/06/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2017 a 31/05/2017		
TODOS											Pagina 13		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/05/2017	07502	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00290	OR	11.01	RESCISAO DE ANTONIO DONIZETE PEDRO	01	1100000	669,63	669,63	0,00
11/05/2017	07503	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01988	OR	94.15	RESCISAO DE ANTONIO DONIZETE PEDRO	01	1100000	1.194,13	1.194,13	0,00
11/05/2017	07504	000000	11483	AUXILIO ALIMENTACAO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE ANTONIO DONIZETE PEDRO	01	1100000	170,00	170,00	0,00
11/05/2017	07505	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00295	OR	13.41	CONTRIB.PATRONAL-RESC.ANTONIO DONIZETE	01	1100000	287,04	287,04	0,00
11/05/2017	07506	000000	11483	AUXILIO ALIMENTACAO	02330	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	1100000	170,00	170,00	0,00
11/05/2017	07507	G00074	06880	PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	2.752,99	2.752,99	0,00
11/05/2017	07508	G00010	06794	VAGNER MACEDO LEME - ME	00731	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	300,00	300,00	0,00
11/05/2017	07509	G00010	11510	TSV GABIOES CONST. E TERRAPLEN	01726	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000	79.682,97	0,00	79.682,97
11/05/2017	07510	C00011	11510	TSV GABIOES CONST. E TERRAPLEN	01100	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000	58.050,35	0,00	58.050,35
11/05/2017	07511	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01023	OR	11.01	RESCISAO DE FABIANO CESCHINI	01	3100000	9.249,10	9.249,10	0,00
11/05/2017	07512	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02089	OR	94.15	RESCISAO DE FABIANO CESCHINI	01	3100000	16.354,23	16.354,23	0,00
11/05/2017	07513	S03396	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	1.392,00	1.392,00	0,00
11/05/2017	07514	S03412	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	1.392,00	1.392,00	0,00
11/05/2017	07515	S03413	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00057	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	1.392,00	1.388,46	0,00
11/05/2017	07516	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00601	OR	13.41	CONTRIB.PATRONAL-RESC. FABIANO CESCHINI	01	3100000	1.326,46	1.326,46	0,00
11/05/2017	07517	S03414	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000	1.392,00	1.392,00	0,00
11/05/2017	07518	S03415	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000	1.392,00	1.392,00	0,00
11/05/2017	07519	S03416	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000	1.392,00	1.392,00	0,00
11/05/2017	07520	S03417	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000	1.392,00	1.392,00	0,00
11/05/2017	07521	S03421	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000	1.392,00	1.392,00	0,00
11/05/2017	07522	S03422	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000	1.392,00	1.392,00	0,00
11/05/2017	07523	S03423	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000	1.392,00	1.392,00	0,00
11/05/2017	07524	S03424	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00937	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	1.392,00	1.392,00	0,00
11/05/2017	07525	S03425	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00398	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	1.392,00	1.392,00	0,00
11/05/2017	07526	S03426	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00697	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	1.392,00	1.392,00	0,00
11/05/2017	07527	S03427	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00799	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	1.392,00	1.392,00	0,00
11/05/2017	07528	S03428	00241	LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	1.392,00	1.392,00	0,00
11/05/2017	07529	S03429	00241	LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	1.299,20	1.299,20	0,00
11/05/2017	07530	S03430	00241	LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00057	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	1.392,00	1.392,00	0,00
11/05/2017	07531	S03431	00241	LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000	1.392,00	1.392,00	0,00
11/05/2017	07532	S03432	00241	LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000	1.392,00	1.392,00	0,00
11/05/2017	07533	S03433	00241	LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00513	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	1.392,00	1.392,00	0,00
11/05/2017	07534	S03435	00241	LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	1.392,00	1.392,00	0,00
11/05/2017	07535	S03436	00241	LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	1.392,00	1.392,00	0,00
11/05/2017	07536	S03437	00241	LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	1.392,00	1.392,00	0,00
11/05/2017	07537	S03438	00241	LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	1.392,00	1.392,00	0,00
11/05/2017	07538	S03439	00241	LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	1.392,00	1.392,00	0,00
11/05/2017	07539	S03320	10535	EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	139,85	0,00	139,85
11/05/2017	07540	G00118	10381	REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	87,18	87,18	0,00
11/05/2017	07541	S03187	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	72,00	72,00	0,00
11/05/2017	07542	S03220	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	610,98	610,98	0,00
11/05/2017	07543	S03221	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	1.427,60	0,00	1.427,60
11/05/2017	07544	S90034	10797	FABIANA CRISTINA RONQUE DE ASS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001	5.608,40	0,00	5.608,40
11/05/2017	07545	S90035	10800	JOAO APARECIDO CROTTI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001	5.299,20	0,00	5.299,20
11/05/2017	07546	S03390	10798	JOAO ANTONIO BATISTA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001	4.134,15	0,00	4.134,15
11/05/2017	07547	S90036	08677	JOAO BATISTA NETO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001	4.134,15	0,00	4.134,15
11/05/2017	07548	S90037	08509	LUIZ JULIO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001	3.598,15	0,00	3.598,15
11/05/2017	07549	S90039	08510	PAULO SERGIO DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001	3.475,10	519,70	2.955,40
11/05/2017	07550	S90038	10801	VICENTE ANTONIO FELISBERTO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001	6.649,20	0,00	6.649,20
11/05/2017	07551	S03434	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE REDE LOGICA	01	3100000	1.338,93	1.338,93	0,00
11/05/2017	07552	G00075	09331	CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000	580,00	580,00	0,00
11/05/2017	07553	S03440	06762	MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00641	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.EQUIP. ESCRITORIO	01	3100000	90,00	90,00	0,00
11/05/2017	07554	G00160	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02297	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000038	166,40	0,00	166,40

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 14/06/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2017 a 31/05/2017		
TODOS											Pagina 15		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/05/2017	01573	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02195	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 1573	02	2620000		-2.000,00	0,00	0,00
12/05/2017	01573	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02195	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 1573	02	2620000		-5.000,00	0,00	0,00
12/05/2017	01577	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 1577	01	2100000		-5.000,00	0,00	0,00
12/05/2017	01631	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1631	01	3100000		-338,90	0,00	0,00
12/05/2017	05100	000008	08061 DIMASTER COM. PROD. HOSPITALAR	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL NE 5100	01	3100000		-0,92	0,00	0,00
12/05/2017	05729	000008	10629 ATONS DO BRASIL DIST. PRODUTOS	02317	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL NE 5729	02	3000047		-4,16	0,00	0,00
12/05/2017	05755	000099	11116 LOCAMAIIS SERVICOS EIRELI - EPP	00827	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL N.E. 5755	05	5000026		-0,32	0,00	0,00
12/05/2017	06060	000000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-76,10	0,00	0,00
12/05/2017	06361	000003	02490 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	00615	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL NE 6361	01	3100000		-148,80	0,00	0,00
12/05/2017	06599	002841	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00675	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 6599	01	3100000		-88,00	0,00	0,00
12/05/2017	06677	000019	08061 DIMASTER COM. PROD. HOSPITALAR	02322	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL NE 6677	95	3000005		-6,12	0,00	0,00
12/05/2017	06812	000000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000		-368,40	0,00	0,00
12/05/2017	06890	003028	11517 SP - COM. E SERVICOS EM DISTRI	00613	OR	30.36	ESTORNO TOTAL N.E. 6890	01	3100000		-932,90	0,00	0,00
12/05/2017	06972	003074	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL N.E. 6972	01	3100000		-41,86	0,00	0,00
12/05/2017	07305	003268	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL N.E. 7305	01	3100000		-0,01	0,00	0,00
12/05/2017	07401	003359	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.24	ESTORNO TOTAL N.E. 214,50	01	3100000		-214,50	0,00	0,00
12/05/2017	07603	000000	05683 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	00755	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		1.566,00	1.566,00	0,00
12/05/2017	07604	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - RECURSO MIN	01	1100000		74,65	74,65	0,00
12/05/2017	07605	000000	08203 SILMARA DE LIMA	00820	AD	39.99	DESP. DE VIAGEM - DIARIAS E COMBUSTIVEL	01	3100000		7.000,00	7.000,00	0,00
12/05/2017	07606	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALH	00071	OR	11.01	RESCISAO ZELIA AP. DE OLIVEIRA SANTOS	01	2200000		1.616,23	1.616,23	0,00
12/05/2017	07607	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALH	01962	OR	94.15	RESCISAO ZELIA AP. DE OLIVEIRA SANTOS	01	2200000		1.131,83	1.131,83	0,00
12/05/2017	07608	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALH	02330	OR	46.01	RESCISAO ZELIA AP. DE OLIVEIRA SANTOS	01	1100000		170,00	170,00	0,00
12/05/2017	07609	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00073	OR	13.41	CONTR. IPREM RESC ZELIA AP. DE O. SANTOS	01	2200000		185,00	185,00	0,00
12/05/2017	07610	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALH	02210	OR	94.15	RESCISAO LUIZ WANDERLEY FAGIOLI	01	3100000		4.717,45	4.717,45	0,00
12/05/2017	07611	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALH	02329	OR	46.01	RESCISAO LUIZ WANDERLEY FAGIOLI	01	3100000		170,00	170,00	0,00
12/05/2017	07612	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00604	OR	13.41	CONTRIB IPREM LUIZ WANDERLEY FAGIOLI	01	3100000		204,45	204,45	0,00
12/05/2017	07613	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALH	00585	OR	11.01	RESCISAO LUIZ WANDERLEY FAGIOLI	01	3100000		379,02	379,02	0,00
12/05/2017	07614	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALH	00583	OR	11.01	RESCISAO REINALDO TAMINATO	01	3100000		1.399,34	1.399,34	0,00
12/05/2017	07615	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALH	02108	OR	94.15	RESCISAO REINALDO TAMINATO	01	3100000		1.058,76	1.058,76	0,00
12/05/2017	07616	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALH	02329	OR	46.01	RESCISAO REINALDO TAMINATO	01	3100000		170,00	170,00	0,00
12/05/2017	07617	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00602	OR	13.41	CONTR IPREM RESCISAO REINALDO TAMINATO	01	3100000		537,70	537,70	0,00
12/05/2017	07618	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		1.455,73	1.455,73	0,00
12/05/2017	07619	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		635,40	635,40	0,00
12/05/2017	07620	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS-FUTRAN	03	4000001		11,28	11,28	0,00
12/05/2017	07621	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		3.552,00	3.552,00	0,00
12/05/2017	07622	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		1.032,93	1.032,93	0,00
12/05/2017	07623	08507	JOSE CARLOS OLIVEIRA FERRAZ	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2000001		10.800,00	1.800,00	9.000,00
12/05/2017	07624	003459	11124 MAURO SERGIO CARVALHO SALOMAO	00475	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000		840,00	840,00	0,00
12/05/2017	07625	003460	11124 MAURO SERGIO CARVALHO SALOMAO	00475	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000		6.600,00	6.600,00	0,00
12/05/2017	07626	003461	11124 MAURO SERGIO CARVALHO SALOMAO	00475	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000		2.660,00	2.660,00	0,00
12/05/2017	07627	003462	10613 EDUARDO CESAR MAXIMIANO - ME	00475	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000		4.514,00	0,00	4.514,00
12/05/2017	07628	003463	10613 EDUARDO CESAR MAXIMIANO - ME	00475	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000		4.726,00	0,00	4.726,00
12/05/2017	07629	003466	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00151	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	2100000		275,00	0,00	0,00
12/05/2017	07629	003466	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00151	OR	39.17	ESTORNO TOTAL N.E. 7629	01	2100000		-275,00	0,00	0,00
12/05/2017	07630	000008	02772 J.F. CONSTRUCAO LTDA - EPP	00123	OR	51.99	CONSTRUCAO CRECHE JD. GRAJAU - ADITIVO	02	2620000		8.679,45	8.679,45	0,00
12/05/2017	07631	003464	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00558	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	1100000		435,00	0,00	435,00
12/05/2017	07632	000036	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		129,00	0,00	129,00
12/05/2017	07633	003465	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		472,00	0,00	472,00
12/05/2017	07634	003468	11521 PERRONI, SILVA FERRAGENS & CIA	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		75,00	0,00	75,00
12/05/2017	07635	003470	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00554	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		102,38	0,00	102,38
12/05/2017	07636	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALH	00071	OR	11.01	RESCISAO DE JOAO ALBERTO CARDOSO BARBOSA	01	2200000		982,23	982,23	0,00
12/05/2017	07637	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALH	01962	OR	94.15	RESCISAO DE JOAO ALBERTO CARDOSO BARBOSA	01	2200000		1.783,25	1.783,25	0,00
12/05/2017	07638	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE JOAO ALBERTO CARDOSO BARBOSA	01	1100000		170,00	170,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 14/06/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2017 a 31/05/2017		
TODOS											Pagina 16		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/05/2017	07639	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	OR	13.41	CONTRIB.PATRONAL-RESC. JOAO ALBERTO CAR-	01	2200000		144,37	144,37	0,00
12/05/2017	07640	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE AMANDA CRISTINA MADOGGIO HEN	02	2610000		1.320,65	1.320,65	0,00
12/05/2017	07641	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE AMANDA CRISTINA MADOGGIO HEN	02	2610000		765,00	765,00	0,00
12/05/2017	07642	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02326	OR	46.01	RESCISAO DE AMANDA CRISTINA MADOGGIO HEN	02	2620000		170,00	170,00	0,00
12/05/2017	07643	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CRISTIANE MARIA CAVALCANTI	02	2610000		1.067,15	1.067,15	0,00
12/05/2017	07644	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE CRISTIANE MARIA CAVALCANTI	02	2610000		528,11	528,11	0,00
12/05/2017	07645	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CRISTIANE MARIA CAVALCANTI	02	2620000		170,00	170,00	0,00
12/05/2017	07646	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02195	OR	11.01	RESCISAO DE GISELA FERNANDA VALARDAO MAR	02	2620000		1.314,79	1.314,79	0,00
12/05/2017	07647	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02197	OR	94.15	RESCISAO DE GISELA FERNANDA VALARDAO MAR	02	2620000		751,32	751,32	0,00
12/05/2017	07648	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02327	OR	46.01	RESCISAO DE GISELA FERNANDA VALARDAO MAR	02	2620000		170,00	170,00	0,00
12/05/2017	07649	T00006	02772 J.F. CONSTRUCAO LTDA - EPP	01701	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	2620000		2.130,70	2.130,70	0,00
12/05/2017	07650	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02195	OR	11.01	RESCISAO DE LILIAN RODRIGUES MARTINS PE-	02	2620000		1.116,57	1.116,57	0,00
12/05/2017	07651	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02197	OR	94.15	RESCISAO DE LILIAN RODRIGUES MARTINS PE-	02	2620000		572,60	572,60	0,00
12/05/2017	07652	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00163	OR	11.01	RESCISAO DE ELEN ROSE LUQUESI CORDEIRO	01	2100000		1.506,96	1.506,96	0,00
12/05/2017	07653	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.15	RESCISAO DE ELEN ROSE LUQUESI CORDEIRO	01	2100000		772,80	772,80	0,00
12/05/2017	07654	S03482	10378 FUNDITEX IND. E COMERC. DE FUN	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS	03	1000043		1.525,00	0,00	1.525,00
12/05/2017	07655	S03491	07346 PAULO DONIZETTI VENANCIO - ME	00442	OR	39.99	SERVICOS DE CONFECCAO PLACAS SIN.VIARIA	01	1100000		1.240,00	0,00	1.240,00
12/05/2017	07656	S03497	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		198,15	198,15	0,00
12/05/2017	07657	S03499	11518 JOSE ARROYO VALERIO JUNIOR 063	00756	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		600,00	0,00	0,00
12/05/2017	07658	S03501	11427 MARCOS ROBERTO XAVIER LENCOIS	00756	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		750,00	750,00	0,00
12/05/2017	07659	S03503	11521 FERRONI, SILVA FERRAGENS & CIA	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		40,00	0,00	40,00
12/05/2017	07660	S03504	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	4000001		130,50	130,50	0,00
12/05/2017	07661	S03505	11201 D. SOUZA PAINEIS - ME	00384	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000033		578,00	578,00	0,00
12/05/2017	07662	S03476	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00151	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	2100000		275,00	0,00	275,00
12/05/2017	07663	G00008	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005		14.825,00	14.825,00	0,00
12/05/2017	07664	P00008	10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		355,13	0,00	355,13
12/05/2017	07665	P00008	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		173,12	173,12	0,00
12/05/2017	07666	G00160	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		378,00	0,00	378,00
12/05/2017	07667	G00160	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		3.753,20	3.753,20	0,00
12/05/2017	07668	G00019	04920 PORTAL LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		2.700,00	0,00	2.700,00
12/05/2017	07669	G00019	04920 PORTAL LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		1.700,00	108,38	1.591,62
12/05/2017	07670	G00160	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		279,50	279,50	0,00
12/05/2017	07671	G00151	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		721,00	721,00	0,00
12/05/2017	07672	G00008	08061 DIMASTER COM. PROD. HOSPITALAR	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		4.370,00	0,00	4.370,00
12/05/2017	07673	G00019	09973 PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		7.030,00	7.030,00	0,00
12/05/2017	07674	G00160	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		6.969,00	0,00	6.969,00
12/05/2017	07675	G00008	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005		1.320,00	1.320,00	0,00
12/05/2017	07676	G00098	07939 C.H. LAZZARI - ME	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		33,96	0,00	33,96
12/05/2017	07677	S03485	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00641	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	3100000		35,00	35,00	0,00
12/05/2017	07678	S03489	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00651	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	3100000		65,00	65,00	0,00
12/05/2017	07679	S03493	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00642	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	3100000		60,00	60,00	0,00
12/05/2017	07680	S03495	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00641	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	3100000		150,00	150,00	0,00
12/05/2017	07681	S03496	05106 CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		339,00	339,00	0,00
12/05/2017	07682	S03496	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		337,50	337,50	0,00
12/05/2017	07683	S03498	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		130,00	130,00	0,00
12/05/2017	07684	S03500	09593 MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		5.960,22	5.960,22	0,00
12/05/2017	07685	S03502	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00614	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3100000		26,25	26,25	0,00
12/05/2017	07686	S90034	10797 FABIANA CRISTINA RONGUE DE ASS	00132	OR	30.07	AQUIS. DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS	05	2000001		180,00	0,00	180,00
12/05/2017	07687	G00034	11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00615	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3100000		68,00	0,00	68,00
12/05/2017	07688	S03506	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		1.084,83	0,00	1.084,29
12/05/2017	07689	S03510	09745 RP TECNOLOGIA EM SOFTWARES E I	00539	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000		3.990,00	0,00	3.990,00
12/05/2017	07690	S03507	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		211,80	211,80	0,00
12/05/2017	07691	G00034	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		110,68	110,68	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 14/06/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2017 a 31/05/2017		
TODOS											Pagina 17		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/05/2017	07692	S03508	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		38,92	38,92	0,00
12/05/2017	07693	G00039	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000		438,58	438,58	0,00
12/05/2017	07694	S03509	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		85,50	85,50	0,00
12/05/2017	07695	G00039	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000		173,95	173,95	0,00
12/05/2017	07696	G00039	11196 FLAVIA LETICIA RUTIA MUNIZ - M	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000		31,53	0,00	31,53
12/05/2017	07697	S03511	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		69,00	69,00	0,00
12/05/2017	07698	S03512	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		238,12	238,12	0,00
12/05/2017	07699	S03513	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3100000		22,00	22,00	0,00
12/05/2017	07700	S03513	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3100000		266,00	266,00	0,00
12/05/2017	07701	S03514	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		1.596,61	1.596,46	0,00
12/05/2017	07702	S03519	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		751,21	751,00	0,00
12/05/2017	07703	S03522	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		933,03	933,00	0,00
12/05/2017	07704	S03515	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		19,00	19,00	0,00
12/05/2017	07705	S03516	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		127,64	127,64	0,00
12/05/2017	07706	S03517	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00617	OR	30.99	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	3100000		14,00	0,00	14,00
12/05/2017	07707	S03518	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		100,00	100,00	0,00
12/05/2017	07708	G00050	08852 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3100000		1.804,00	0,00	1.804,00
12/05/2017	07709	S03520	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		27,08	27,08	0,00
12/05/2017	07710	S03521	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		32,85	32,85	0,00
12/05/2017	07711	S03523	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		220,00	220,00	0,00
12/05/2017	07712	S03524	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		71,90	0,00	71,90
12/05/2017	07713	S03525	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		377,02	377,02	0,00
12/05/2017	07714	S03526	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		50,00	50,00	0,00
12/05/2017	07715	S03527	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		36,00	36,00	0,00
12/05/2017	07716	S03528	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00101	OR	52.38	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	02	2620000		326,00	326,00	0,00
12/05/2017	07717	S02900	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		355,00	355,00	0,00
12/05/2017	07718	S03529	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00192	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		225,00	225,00	0,00
12/05/2017	07719	S03530	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01457	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	03	4000001		355,00	355,00	0,00
12/05/2017	07720	S03531	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		63,65	63,65	0,00
12/05/2017	07721	S03532	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		15,90	15,90	0,00
12/05/2017	07722	S03467	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		11,93	11,93	0,00
12/05/2017	07723	S03469	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		135,17	0,00	135,17
12/05/2017	07724	S03471	11099 COMERCIO DE MAT. P/ CONSTRUCAO	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		104,00	100,00	0,00
12/05/2017	07725	S03472	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		30,40	30,40	0,00
12/05/2017	07726	S03473	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.427,60	1.427,60	0,00
12/05/2017	07727	S03474	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		129,23	129,23	0,00
12/05/2017	07728	S03475	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		194,16	194,16	0,00
12/05/2017	07729	S03477	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		36,00	36,00	0,00
12/05/2017	07730	S03478	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		2.325,00	2.325,00	0,00
12/05/2017	07731	S03479	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		32,00	32,00	0,00
12/05/2017	07732	S03480	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		132,99	132,99	0,00
12/05/2017	07733	S03481	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		41,88	41,88	0,00
12/05/2017	07734	S03483	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		55,00	55,00	0,00
12/05/2017	07735	S03484	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		12,35	12,35	0,00
12/05/2017	07736	S03487	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		81,40	81,40	0,00
12/05/2017	07737	S03488	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		9,50	9,50	0,00
12/05/2017	07738	S03490	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,00	25,00	0,00
12/05/2017	07739	S03492	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		173,00	173,00	0,00
12/05/2017	07740	S03494	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		258,39	258,39	0,00
12/05/2017	07741	G00074	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000		6.834,36	6.834,36	0,00
12/05/2017	07742	000000	02078 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00761	OR	93.02	REST. CLAUDINEI DE OLIVEIRA BARRETO	01	1100000		570,54	570,54	0,00
12/05/2017	07743	S03534	11529 H3D PUBLICIDADE E COMUNICACAO	00756	OR	39.99	SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR	01	1100000		890,00	0,00	890,00
12/05/2017	07744	S03535	00205 SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	00386	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		269,10	0,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 14/06/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2017 a 31/05/2017		
TODOS											Pagina 19		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/05/2017	07791	S03592	09916 MAURY ANTONIO DOS SANTOS BAURU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		250,00	0,00	250,00
15/05/2017	07792	G000091	11111 RIC EXPRESS TRANSPORTE TURISMO	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000		421,20	0,00	421,20
15/05/2017	07793	0000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	DESP VIAGEM VIG. EPIDEMIOLOGICA E VIG. S	01	3100000		1.000,00	837,79	0,00
15/05/2017	07794	0000000	10180 EDSON RILICHAS DA SILVA	01161	AD	39.99	DESP. VIAGEM ENCONTRO COMUNIDADE NEROSAB	01	2200000		2.800,00	2.800,00	0,00
15/05/2017	07795	S03596	06677 LEANDRO CAPOANI ANDRETTTO	00392	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		13.414,08	0,00	13.414,08
15/05/2017	07796	S03590	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00240	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		32,69	0,00	0,00
15/05/2017	07797	S03591	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00537	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		11,14	0,00	11,14
15/05/2017	07798	S03591	11334 EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI	00537	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		14,00	0,00	14,00
15/05/2017	07799	S03593	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		99,00	99,00	0,00
15/05/2017	07800	S03594	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		594,60	0,00	594,60
15/05/2017	07801	S03557	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.149,00	1.149,00	0,00
15/05/2017	07802	S03560	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		525,00	525,00	0,00
15/05/2017	07803	S03563	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		14,59	14,59	0,00
15/05/2017	07804	S03564	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		180,00	180,00	0,00
15/05/2017	07805	S03565	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		40,00	40,00	0,00
15/05/2017	07806	S03566	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		170,15	170,15	0,00
15/05/2017	07807	0000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00776	OR	11.01	RESCISAO DE VIVIANE PACCOLA SAIS	01	1100000		1.666,71	1.666,71	0,00
15/05/2017	07808	0000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02171	OR	94.15	RESCISAO DE VIVIANE PACCOLA SAIS	01	1100000		5.740,79	5.740,79	0,00
SUBTOTAL											93.610,37	97.880,45	14.705,02
16/05/2017	00719	0000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00294	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 719	01	1100000		-550,00	0,00	0,00
16/05/2017	07809	0000000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS NO MES ABR/2017	05	3000033		5.334,20	5.334,20	0,00
16/05/2017	07810	0000000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2017	05	3000033		34.438,78	34.438,78	0,00
16/05/2017	07811	0000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00778	OR	13.41	CONTRIB.PATRONAL - RESC. VIVIANE PACCOLA	01	1100000		211,49	211,49	0,00
16/05/2017	07812	0000000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01927	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2017	01	3100000		561,22	561,22	0,00
16/05/2017	07813	0000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00289	OR	11.01	RESCISAO DE EMANUEL FIDELIS SERUTTI	01	1100000		4.235,68	4.235,68	0,00
16/05/2017	07814	0000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02112	OR	94.15	RESCISAO DE EMANUEL FIDELIS SERUTTI	01	1100000		4.703,18	4.703,18	0,00
16/05/2017	07815	0000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00294	OR	13.41	CONTRIB.PATRONAL-RESC. EMANUEL FIDELIS	01	1100000		511,72	511,72	0,00
SUBTOTAL											49.446,27	49.996,27	0,00
18/05/2017	07657	S03499	11518 JOSE ARROYO VALERIO JUNIOR 063	00756	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 7657	01	1100000		-600,00	0,00	0,00
18/05/2017	07754	S03543	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	ESTORNO TOTAL N.E. 7754	01	3100000		-1.105,00	0,00	0,00
18/05/2017	07757	S03547	09703 CIRURGICA ESTILO LTDA - ME	00620	OR	30.35	ESTORNO TOTAL N.E. 7757	01	3100000		-978,00	0,00	0,00
18/05/2017	07796	S03590	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00240	OR	30.24	ESTORNO TOTAL N.E. 7796	01	1100000		-32,69	0,00	0,00
18/05/2017	07816	0000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	03	4000001		55,60	55,60	0,00
18/05/2017	07817	S03597	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE LONA PLASTICA	01	1100000		58,80	58,80	0,00
18/05/2017	07818	S03598	08224 VECOL VEICULOS LTDA	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	03	1000043		1.145,74	1.145,74	0,00
18/05/2017	07819	S03599	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00057	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		140,00	0,00	140,00
18/05/2017	07820	S03600	06404 ELTON TEIXEIRA BUENO ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		424,00	0,00	424,00
18/05/2017	07821	S03603	04692 ASSOCIACAO CULTURAL DE LENCOIS	00756	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO - RADIO	01	1100000		7.200,00	0,00	7.200,00
18/05/2017	07822	S03609	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000		480,00	480,00	0,00
18/05/2017	07823	G000034	11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00386	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		58,00	58,00	0,00
18/05/2017	07824	S03315	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00202	OR	39.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		270,00	0,00	270,00
18/05/2017	07825	G000091	11111 RIC EXPRESS TRANSPORTE TURISMO	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000		476,19	476,19	0,00
18/05/2017	07826	S03595	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00201	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		166,20	166,20	0,00
18/05/2017	07827	S03570	06844 ESTRUTURAS METAL E SERRALHERIA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		177,00	0,00	177,00
18/05/2017	07828	S03571	10449 LENCOIS TELHAS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		396,00	396,00	0,00
18/05/2017	07829	S03573	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,00	25,00	0,00
18/05/2017	07830	S03575	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		173,47	0,00	173,47
18/05/2017	07831	S03578	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		165,00	165,00	0,00
18/05/2017	07832	S03580	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		50,00	50,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 14/06/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2017 a 31/05/2017		
TODOS											Pagina 20		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/05/2017	07833	S03582	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		3.933,00	3.933,00	0,00
18/05/2017	07834	S03569	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		150,00	150,00	0,00
18/05/2017	07835	S03572	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		18,00	18,00	0,00
18/05/2017	07836	S03579	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		195,00	195,00	0,00
18/05/2017	07837	S03605	10535 EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	11000000		900,00	900,00	0,00
18/05/2017	07838	G00098	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		132,42	132,42	0,00
18/05/2017	07839	G00099	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		39,84	39,84	0,00
18/05/2017	07840	G00099	11116 LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		46,50	0,00	46,50
18/05/2017	07841	G00099	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		206,58	0,00	206,58
18/05/2017	07842	G00058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		7,40	7,40	0,00
18/05/2017	07843	G00088	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		490,00	0,00	490,00
18/05/2017	07844	G00037	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	5000026		140,64	140,64	0,00
18/05/2017	07845	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		77,88	77,88	0,00
18/05/2017	07846	G00104	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		340,22	22,62	317,60
18/05/2017	07847	G00104	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		543,60	543,60	0,00
18/05/2017	07848	G00103	03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		140,00	140,00	0,00
18/05/2017	07849	G00058	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		29,76	29,76	0,00
18/05/2017	07850	G00058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		222,00	222,00	0,00
18/05/2017	07851	S03612	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00827	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	5000026		50,54	50,54	0,00
18/05/2017	07852	S03613	11334 EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI	00537	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		1.120,00	0,00	1.120,00
18/05/2017	07853	S03615	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00830	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000027		294,48	0,00	294,48
18/05/2017	07854	S03615	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00830	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000027		3.675,00	0,00	3.675,00
18/05/2017	07855	G00021	11354 ROGERIO JOSE BELEI - LE	00731	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	11000000		1.050,00	1.050,00	0,00
18/05/2017	07856	G00021	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00731	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	11000000		1.414,00	1.414,00	0,00
18/05/2017	07857	S03614	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00554	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		112,20	0,00	112,20
18/05/2017	07858	S03616	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	00462	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	11000000		180,00	0,00	180,00
18/05/2017	07859	S03617	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00052	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		277,25	277,25	0,00
18/05/2017	07860	G00058	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00032	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		2.705,00	0,00	2.705,00
18/05/2017	07861	S03618	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATOS M.E	00398	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	11000000		96,00	0,00	96,00
18/05/2017	07862	000000	10346 POLICIA MILITAR - ATIVIDADE DE	01945	OR	39.00	ATIVIDADE DELEGADA - PERIODO DE 16/04/1	01	11000000		22.991,30	22.991,30	0,00
18/05/2017	07863	000000	08996 BOLSA TECNICO/ATLETA	00822	OR	36.99	AUXILIO BOLSA TECNICO/ATLETA	01	11000000		9.920,00	9.920,00	0,00
18/05/2017	07864	000000	06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.00	AUXILIO FINANCEIRO ORQUESTRA MUNICIPAL D	01	11000000		20.877,94	20.877,94	0,00
18/05/2017	07865	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FPM	01	11000000		2.437,30	2.437,30	0,00
18/05/2017	07866	000000	07909 JOELMA DE ANDRADE	01044	AD	39.99	DESP. VIAGEM EVENTO INVESTE SP - S. PAUL	01	11000000		800,00	800,00	0,00
18/05/2017	07867	000000	03747 JULIO ANTONIO GONCALVES	00053	AD	39.99	DESP. VIAGEM CURSO ELABORACAO PLANO PLUR	01	11000000		500,00	237,01	0,00
18/05/2017	07868	000000	11525 MATHEUS GUILHEM GIACOMETTI	01475	AD	39.99	DESP. VIAGEM PRIMEIRO FORUM DE CIDADES D	01	11000000		500,00	107,87	0,00
18/05/2017	07869	000000	07805 RAFAEL BAZO JUNIOR	01000	AD	39.99	DESP. VIAGEM FEIRA DE CULTURA DO MEDIO T	01	11000000		200,00	200,00	0,00
18/05/2017	07870	S03625	06781 ANDRIOTTI VIAGENS E TURISMO LT	00845	OR	39.22	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	31000000		451,00	0,00	451,00
18/05/2017	07871	S03619	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00780	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	11000000		550,00	0,00	550,00
18/05/2017	07872	S03620	07682 WESLEY ANTONIO VIZONI - ME	00260	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	11000000		250,00	0,00	250,00
18/05/2017	07873	S03621	03789 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA BAURU	00513	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	11000000		450,00	0,00	450,00
18/05/2017	07874	S03622	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00514	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	11000000		50,00	0,00	50,00
18/05/2017	07875	S03623	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00513	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	11000000		300,00	0,00	300,00
18/05/2017	07876	S03626	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00215	OR	39.99	SERVICOS DE CONF. ADESIVOS	01	11000000		250,00	0,00	250,00
18/05/2017	07877	S03628	05076 NAIK CREPALDI DE GODOI - ME	00529	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	11000000		3.000,00	0,00	3.000,00
18/05/2017	07878	S03629	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00240	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	11000000		32,70	32,69	0,00
18/05/2017	07879	S03630	10693 LEANDRO DONIZETI FERNANDES 273	00845	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	31000000		300,00	0,00	300,00
18/05/2017	07880	S03631	10693 LEANDRO DONIZETI FERNANDES 273	00643	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	31000000		180,00	0,00	180,00
18/05/2017	07881	S03633	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00613	OR	30.01	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	31000000		80,00	80,00	0,00
18/05/2017	07882	S03634	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00620	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	31000000		12,50	0,00	0,00
18/05/2017	07883	G00024	10712 CAMPEAO COM. DE PRODUTOS VETER	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	31000000		2.234,85	114,00	2.120,85

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM			
DATA 14/06/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2017 a 31/05/2017		Pagina 21	
TODOS														
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
SUBTOTAL											93.700,21	70.218,59	25.529,68	
19/05/2017	04344	S01683	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01966	OR	30.26	ESTORNO PARCIAL N.E. 4344	01	3100000		-7,59	0,00	0,00	
19/05/2017	06309	S02772	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	01	3100000		-0,07	0,00	0,00	
19/05/2017	06506	S02863	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	01	3100000		-0,09	0,00	0,00	
19/05/2017	06507	S02864	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	01	3100000		-0,26	0,00	0,00	
19/05/2017	06992	S03107	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	01	3100000		-0,06	0,00	0,00	
19/05/2017	06993	S03103	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	01	3100000		-0,03	0,00	0,00	
19/05/2017	06994	S03095	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	01	3100000		-0,09	0,00	0,00	
19/05/2017	07145	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	01	3100000		-0,03	0,00	0,00	
19/05/2017	07167	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	01	3100000		-0,21	0,00	0,00	
19/05/2017	07175	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	01	3100000		-0,01	0,00	0,00	
19/05/2017	07192	S03232	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	01	3100000		-0,06	0,00	0,00	
19/05/2017	07216	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	01	3100000		-0,26	0,00	0,00	
19/05/2017	07744	S03535	00205 SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	00386	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 7744	01	1100000		-269,10	0,00	0,00	
19/05/2017	07884	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		4.135,42	4.135,42	0,00	
19/05/2017	07885	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		4.861,80	4.861,80	0,00	
19/05/2017	07886	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		2.580,69	2.580,69	0,00	
19/05/2017	07887	000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		21,00	21,00	0,00	
19/05/2017	07888	S03624	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		75,60	0,00	75,60	
19/05/2017	07889	S03632	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00192	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		57,80	57,80	0,00	
19/05/2017	07890	S03635	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		301,66	0,00	301,66	
19/05/2017	07891	S03636	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00386	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		71,00	71,00	0,00	
19/05/2017	07892	S03637	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00386	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		314,10	314,10	0,00	
19/05/2017	07893	S03602	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		76,00	76,00	0,00	
19/05/2017	07894	S03604	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		186,00	186,00	0,00	
19/05/2017	07895	S03606	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	120,00	0,00	
19/05/2017	07896	S03607	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		57,00	57,00	0,00	
19/05/2017	07897	S03608	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		65,00	65,00	0,00	
19/05/2017	07898	S03610	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		20,00	20,00	0,00	
19/05/2017	07899	S03611	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		460,00	460,00	0,00	
19/05/2017	07900	S03638	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		818,23	0,00	818,23	
19/05/2017	07901	S03639	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		328,90	0,00	328,90	
19/05/2017	07902	G00034	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		332,07	332,07	0,00	
19/05/2017	07903	S04294	08378 LUCIA MARIA VACCHI BROSCO VAZ	00557	OR	36.15	REAJUSTE ANUAL IPCA-IBGE	01	1100000		392,00	49,00	343,00	
19/05/2017	07904	S04875	08378 LUCIA MARIA VACCHI BROSCO VAZ	00557	OR	36.15	REAJUSTE ANUAL IPCA-IBGE	01	1100000		469,00	67,00	402,00	
19/05/2017	07905	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTR. AO FASEP REF. 04/2017.	01	1100000		144.530,22	144.530,22	0,00	
19/05/2017	07906	S03643	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00062	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		40,00	40,00	0,00	
19/05/2017	07907	S03644	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01041	OR	52.24	AQUISICAO DE EQUIP.ELETRO-ELETRONICOS	01	1100000		157,64	157,64	0,00	
19/05/2017	07908	S03641	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		17,77	0,00	17,77	
19/05/2017	07909	S03640	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		818,50	0,00	818,50	
19/05/2017	07910	S03640	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		106,60	0,00	106,60	
19/05/2017	07911	S03642	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00041	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		1.261,00	0,00	1.261,00	
19/05/2017	07912	S03642	10941 FERREIRA & FERREIRA SERVICOS G	00041	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		208,00	0,00	208,00	
19/05/2017	07913	S03645	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000		603,55	0,00	603,55	
19/05/2017	07914	S03646	10517 ELISANDRA ALTAFIM	01840	OR	36.99	SERVICOS DE SEGURANCA/MEDICINA TRABALHO	01	1100000		168,54	0,00	168,54	
19/05/2017	07915	S03647	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00437	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		99,99	0,00	99,99	
19/05/2017	07916	S03649	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		393,00	0,00	393,00	
19/05/2017	07917	S03649	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		644,11	0,00	644,11	
19/05/2017	07918	S03650	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00052	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		80,00	80,00	0,00	
19/05/2017	07919	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH	01	3100000		70.000,00	70.000,00	0,00	
19/05/2017	07920	S03627	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00273	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000		189,99	0,00	189,99	

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 14/06/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2017 a 31/05/2017		
TODOS											Pagina 23		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/05/2017	06181	G00099	11116 LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP	00119	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL NE 6181	02	2620000		-0,96	0,00	0,00
22/05/2017	06196	G00099	11116 LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP	00086	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL NE 06196	02	2620000		-3,36	0,00	0,00
22/05/2017	07882	S03634	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00620	OR	30.16	ESTORNO TOTAL N.E. 7882	01	3100000		-12,50	0,00	0,00
22/05/2017	07968	G00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGENS MOTORISTAS A BAURU E	01	1100000		2.000,00	2.000,00	0,00
22/05/2017	07969	G00063	10795 J.MARANGONI COM. IMPORT. E EXP	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		27.499,38	0,00	27.499,38
22/05/2017	07970	G00070	07192 L G LOPES ENGENHARIA - ME	00755	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		26.950,00	0,00	26.950,00
22/05/2017	07971	G00071	07773 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.	00643	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		39.606,00	0,00	0,00
22/05/2017	07971	G00071	07773 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.	00643	OR	39.12	ESTORNO TOTAL NE 7971	01	3100000		-39.606,00	0,00	0,00
22/05/2017	07972	G00000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.58	REFERENTE SERVICOS TELEFONIA	01	1100000		8,77	8,77	0,00
22/05/2017	07973	G00000	11472 IRANDI FERNANDO DAROZ 11069226	00812	OR	33.99	DESPESAS DE VIAGEM BAURU-LENCOIS E LENCO	01	1100000		66,20	66,20	0,00
22/05/2017	07974	S03688	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		970,00	0,00	970,00
22/05/2017	07975	S03690	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		100,00	0,00	100,00
22/05/2017	07976	G00029	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3100000		450,00	450,00	0,00
22/05/2017	07977	S03692	11531 MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA	00755	OR	39.94	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	01	1100000		3.335,00	0,00	3.335,00
22/05/2017	07978	G00039	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	3100000		505,72	0,00	505,72
22/05/2017	07979	G00039	11196 FLAVIA LETICIA RUTIA MUNIZ - M	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	3100000		331,54	0,00	331,54
22/05/2017	07980	S03685	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		414,03	0,00	414,03
22/05/2017	07981	S03686	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2100000		3,72	0,00	3,72
22/05/2017	07982	G00176	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2000001		9.253,80	8.323,80	930,00
22/05/2017	07983	G00104	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		1.843,00	1.843,00	0,00
22/05/2017	07984	G00088	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		2.670,00	0,00	2.670,00
22/05/2017	07985	G00176	10529 SERRANA IND. E COMERCIO DE ALI	00134	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2000004		7.619,40	7.619,40	0,00
22/05/2017	07986	G00176	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2000002		31.725,20	12.967,70	18.757,50
22/05/2017	07987	G00168	10030 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM.	00134	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000004		9.432,00	9.432,00	0,00
22/05/2017	07988	G00168	10030 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM.	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000005		12.150,00	12.150,00	0,00
22/05/2017	07989	G00168	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000001		2.772,00	0,00	2.772,00
22/05/2017	07990	G00168	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000005		1.785,00	595,00	1.190,00
22/05/2017	07991	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
22/05/2017	07992	S03551	11535 SMA HOTEIS FLATS E TURISMO LTD	02305	OR	39.22	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS E	95	3000019		912,00	0,00	0,00
22/05/2017	07993	S03702	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		35,00	35,00	0,00
22/05/2017	07994	S03704	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		340,00	340,00	0,00
22/05/2017	07995	S03705	10651 BAURU TRUCK LTDA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		324,75	0,00	324,75
22/05/2017	07996	S03708	10435 MECANICA RSMU LTDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		849,00	0,00	0,00
22/05/2017	07997	S03691	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.344,30	0,00	1.344,30
22/05/2017	07998	S03653	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		379,82	0,00	379,82
22/05/2017	07999	S03654	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		115,00	0,00	115,00
22/05/2017	08000	S03684	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		435,00	0,00	435,00
22/05/2017	08001	S03687	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		11,90	0,00	11,90
22/05/2017	08002	S03689	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		735,00	0,00	735,00
22/05/2017	08003	S03693	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		57,00	0,00	57,00
22/05/2017	08004	S03694	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00242	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	5000021		509,00	509,00	0,00
22/05/2017	08005	S03694	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00242	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	5000021		877,20	877,20	0,00
22/05/2017	08006	S03697	07588 N.M PRAMIO ME	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		840,00	0,00	840,00
22/05/2017	08007	S03699	09988 ABRIL COMUNICACOES S.A	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000		162,57	0,00	162,57
22/05/2017	08008	S03703	06317 MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA	00829	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	5000026		999,00	0,00	999,00
22/05/2017	08009	S03707	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		238,20	0,00	238,20
22/05/2017	08010	G00098	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		53,60	0,00	53,60
22/05/2017	08011	G00099	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		2,40	0,00	2,40
22/05/2017	08012	G00099	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		81,00	0,00	81,00
22/05/2017	08013	G00058	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		310,20	0,00	310,20
22/05/2017	08014	G00058	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00725	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		28,80	0,00	28,80
22/05/2017	08015	G00058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00725	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		277,50	277,50	0,00
22/05/2017	08016	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		106,00	0,00	106,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 14/06/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2017 a 31/05/2017		
TODOS											Pagina 25		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/05/2017	08047	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00428	OR	13.41	CONTRIB. PATRONAL - RESCISAO DE LUIZ HEN	01	1100000		216,49	216,49	0,00
23/05/2017	08048	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00163	OR	11.01	RESCISAO DE ENILZA SONIA DE ARRUDA SILVA	01	2100000		2.209,34	1.253,81	0,00
23/05/2017	08048	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00163	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 8048	01	2100000		-955,53	0,00	0,00
23/05/2017	08049	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.15	RESCISAO DE ENILZA SONIA DE ARRUDA SILVA	01	2100000		1.998,12	1.998,12	0,00
23/05/2017	08050	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	OR	13.41	CONTRIB.PATRONAL - RESCISAO DE ENILZA SO	01	2100000		283,24	283,24	0,00
23/05/2017	08051	000000	03104 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	00083	OR	11.01	REEMBOLSO DESPESAS PESSOAL DO ESTADO REF	02	2610000		14.872,13	14.872,13	0,00
23/05/2017	08052	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00163	OR	11.01	RESCISAO DE ENILZA SONIA DE ARRUDA SILVA	01	2100000		21,81	21,81	0,00
23/05/2017	08053	S03724	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		94,00	0,00	94,00
23/05/2017	08054	G00021	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00475	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		602,00	602,00	0,00
23/05/2017	08055	G00091	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00829	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	5000026		972,00	0,00	972,00
23/05/2017	08056	S03725	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		135,00	0,00	135,00
23/05/2017	08057	S03726	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00920	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	1100000		275,00	0,00	275,00
23/05/2017	08058	G00036	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		86,00	0,00	86,00
23/05/2017	08059	S03727	03502 NILES ZAMBELO JUNIOR - ME	00240	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000		3.648,00	0,00	3.648,00
23/05/2017	08060	G00008	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00462	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		780,56	780,56	0,00
23/05/2017	08061	G00123	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00462	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000		110,00	110,00	0,00
23/05/2017	08062	G00176	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00462	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000		525,00	525,00	0,00
23/05/2017	08063	S03251	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	REF COMPLEMENTO EMPENHO 7323/17	01	1100000		0,27	0,27	0,00
23/05/2017	08064	G00154	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00905	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	05	2200006		27.210,00	0,00	27.210,00
23/05/2017	08065	S03737	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		78,90	0,00	78,90
23/05/2017	08066	S03738	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		720,00	0,00	0,00
23/05/2017	08067	S03739	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		204,00	204,00	0,00
23/05/2017	08068	S03717	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		380,00	0,00	380,00
23/05/2017	08069	S03718	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		28,70	28,70	0,00
23/05/2017	08070	S03719	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		49,80	49,80	0,00
23/05/2017	08071	S03720	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
23/05/2017	08072	S03728	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00386	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		560,00	0,00	560,00
23/05/2017	08073	S03728	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	00386	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		640,00	0,00	640,00
23/05/2017	08074	S03731	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,00	25,00	0,00
23/05/2017	08075	S03732	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		402,90	0,00	402,90
23/05/2017	08076	S03734	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		90,00	0,00	90,00
23/05/2017	08077	S03736	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		81,69	0,00	81,69
23/05/2017	08078	S03729	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00192	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	01	1100000		26,90	26,90	0,00
23/05/2017	08079	S03730	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00937	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	1100000		155,00	0,00	155,00
23/05/2017	08080	S03733	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01779	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		6,00	6,00	0,00
23/05/2017	08081	S03733	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	01779	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		229,00	0,00	229,00
23/05/2017	08082	S03735	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	1100000		168,00	168,00	0,00
23/05/2017	08083	G00034	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		387,00	387,00	0,00
23/05/2017	08084	G00034	11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		116,00	116,00	0,00
23/05/2017	08085	S03740	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00513	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		1.500,00	1.500,00	0,00
23/05/2017	08086	S03741	08883 FATOR ARTE ARTIGOS PROMOCIONAI	00462	OR	30.14	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS	01	1100000		6.230,00	0,00	6.230,00
23/05/2017	08087	S03744	09813 JOSE ANGELO PORCINO 0431293287	00169	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	2100000		1.330,81	0,00	1.330,81
23/05/2017	08088	S03745	11445 VALDIVINO RODRIGUES SOUZA 0153	00077	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	2200000		2.323,00	0,00	2.323,00
23/05/2017	08089	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO-BRUNO CON	01	3100000		208,26	208,26	0,00
23/05/2017	08090	S03742	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000		11,40	0,00	11,40
23/05/2017	08091	S03743	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		293,00	0,00	293,00
23/05/2017	08092	S03746	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		219,00	0,00	219,00
23/05/2017	08093	S03747	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		298,00	0,00	298,00
23/05/2017	08094	000000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	00283	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 01/2017- ESTADO	02	5000003		12.540,00	12.540,00	0,00
23/05/2017	08095	000000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	00284	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 02/2017- FEDERAL	05	5000014		40.500,00	40.500,00	0,00
23/05/2017	08096	S03749	05113 M.A. CONEGLIAN CENTRAL INSTALA	00522	OR	51.92	SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA	01	1100000		1.453,00	1.453,00	0,00
23/05/2017	08097	S03753	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00937	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000		250,00	0,00	250,00
23/05/2017	08098	S03754	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00829	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	05	5000026		250,00	0,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 14/06/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2017 a 31/05/2017		
TODOS											Pagina 28		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/05/2017	06945	000000	07909 JOELMA DE ANDRADE	01044	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-208,39	0,00	0,00
25/05/2017	07038	003106	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00119	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 7038	02	26200000		-18,38	0,00	0,00
25/05/2017	07755	003548	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL DA NE 7755	01	31000000		-0,01	0,00	0,00
25/05/2017	07761	003556	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01884	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 7761	03	15000004		-0,02	0,00	0,00
25/05/2017	07992	003551	11535 SMA HOTEIS FLATS E TURISMO LTD	02305	OR	39.22	ESTORNO TOTAL N.E. 7992	95	13000019		-912,00	0,00	0,00
25/05/2017	08098	003754	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00829	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 8098	05	15000026		-250,00	0,00	0,00
25/05/2017	08111	003757	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.18	ESTORNO TOTAL N.E. 8111	01	31000000		-580,50	0,00	0,00
25/05/2017	08139	003777	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00642	OR	39.73	ESTORNO TOTAL N.E. 8139	01	31000000		-1,00	0,00	0,00
25/05/2017	08187	000074	11036 CASA DO TURISMO E VIAGENS LTDA	00016	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	03	10000043		19.995,00	19.995,00	0,00
25/05/2017	08188	000181	10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP	00476	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.PRACAS ESPORT.	01	11000000		19.250,00	1.286,12	17.963,88
25/05/2017	08189	000168	10030 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM.	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	22000006		23.472,00	0,00	23.472,00
25/05/2017	08190	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS FIXADO DE SIA E SIH REF MAR	01	31000000		395,18	395,18	0,00
25/05/2017	08191	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02303	OR	39.99	SERVICOS DE POS FIXADO SIH REF ABRIL/201	92	13000075		24.912,32	24.912,32	0,00
25/05/2017	08192	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00416	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		1.000,00	229,49	770,51
25/05/2017	08193	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		10.000,00	625,77	9.374,23
25/05/2017	08194	000016	11358 MARCIO JOSE DE SOUZA NOSSA - E	00308	OR	39.99	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	01	11000000		11.612,70	0,00	11.612,70
25/05/2017	08195	003797	10878 OLIVETE FERNANDES GUIGEN BUENO	00716	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	11000000		18.400,00	2.300,00	16.100,00
25/05/2017	08196	000058	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	31000000		99,20	99,20	0,00
25/05/2017	08197	000058	07939 C.H. LAZZARI - ME	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	31000000		924,00	0,00	0,00
25/05/2017	08198	000058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	31000000		555,00	0,00	555,00
25/05/2017	08199	000058	11523 COMERCIAL VIDANOVA LTDA -EPP	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	31000000		438,32	0,00	438,32
25/05/2017	08200	000098	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	31000000		856,56	0,00	856,56
25/05/2017	08201	000098	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	31000000		776,64	0,00	776,64
25/05/2017	08202	000095	10320 FORT-LIXO IND. DE EMB. PLASTIC	00613	OR	30.19	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	31000000		606,00	0,00	606,00
25/05/2017	08203	000095	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00613	OR	30.19	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	31000000		719,60	0,00	719,60
25/05/2017	08204	003800	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00638	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	31000000		90,00	0,00	90,00
25/05/2017	08205	003799	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00643	OR	39.95	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	31000000		209,00	0,00	209,00
25/05/2017	08206	003798	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00638	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	31000000		90,00	0,00	90,00
25/05/2017	08207	003796	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	31000000		224,40	0,00	224,40
25/05/2017	08208	003795	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	31000000		575,60	0,00	575,60
25/05/2017	08209	003794	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00615	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	31000000		19,11	0,00	19,11
25/05/2017	08210	003793	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00615	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	31000000		95,30	0,00	95,30
25/05/2017	08211	003793	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00615	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	31000000		59,80	0,00	59,80
25/05/2017	08212	003791	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS CIRURGICOS	01	31000000		208,00	0,00	208,00
25/05/2017	08213	003790	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00612	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS CIRURGICOS	01	31000000		130,90	0,00	0,00
25/05/2017	08214	003788	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.19	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ COLETA LIXO	01	31000000		34,00	0,00	0,00
25/05/2017	08215	003786	07329 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL	00641	OR	39.05	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	31000000		908,37	0,00	908,37
25/05/2017	08216	003785	11244 MARIANA TIERI MINETTO	00635	OR	36.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	31000000		6.450,00	0,00	6.450,00
25/05/2017	08217	003783	10435 MECANICA RSMU LTDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000		1.424,00	0,00	1.424,00
25/05/2017	08218	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02118	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	30000077		1.998,42	1.998,42	0,00
25/05/2017	08219	003777	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00642	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	31000000		192,00	192,00	0,00
25/05/2017	08220	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.18	CONTRIBUICAO PATR S/ RPA 01 DE ANA PAULA	01	11000000		24,00	24,00	0,00
25/05/2017	08221	000000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS MODALIDADES	01	11000000		2.000,00	2.000,00	0,00
25/05/2017	08222	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADO DE SIA E SIH COMP. M	01	31000000		25.431,99	25.431,99	0,00
25/05/2017	08223	003802	07534 RACTEC COMERCIO E MANUTENCAO L	00905	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	05	22000006		6.000,00	0,00	6.000,00
25/05/2017	08224	003805	05293 PORTO ARQUITETURA, DESIGN E EM	00905	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	05	22000006		14.874,00	0,00	14.874,00
25/05/2017	08225	003801	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	11000000		86,70	0,00	86,70
25/05/2017	08226	003801	10551 SARRINA LOPES GUTTERRES - ME	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	11000000		226,00	0,00	226,00
25/05/2017	08227	003812	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00787	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	11000000		82,08	0,00	82,08
25/05/2017	08228	003813	05747 AMBIENTAL QUALIDADE DE VIDA NO	00717	OR	39.56	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	11000000		400,00	0,00	0,00
25/05/2017	08229	003814	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	11000000		12,80	0,00	12,80
25/05/2017	08230	000034	11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00435	OR	39.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	11000000		58,00	0,00	58,00
25/05/2017	08231	003815	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	11000000		45,70	0,00	45,70

# CN-SIFFM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 14/06/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2017 a 31/05/2017		
TODOS											Pagina 29		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/05/2017	08232	S03816	10160 FRANCISNALDO SEVERINO DA SILVA	01724	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	11000000		2.208,00	0,00	2.208,00
25/05/2017	08233	S03817	10395 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	01802	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	03	10000400		320,00	0,00	320,00
25/05/2017	08234	G00162	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	REALINHAMENTO DE PRECOS	01	11000000		469,56	0,00	469,56
25/05/2017	08235	G00162	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	REALINHAMENTO DE PRECOS	02	26200000		21,44	0,00	21,44
25/05/2017	08236	G00162	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	REALINHAMENTO DE PRECOS	01	11000000		18,36	0,00	18,36
25/05/2017	08237	G00162	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	REALINHAMENTO DE PRECOS	01	31000000		219,21	0,00	219,21
25/05/2017	08238	G00099	07939 C.H. LAZZARI - ME	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	31000000		126,20	0,00	126,20
25/05/2017	08239	G00099	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	31000000		510,70	0,00	510,70
25/05/2017	08240	G00001	10013 LARISMED COM. DE MAT. MEDICOS	00615	OR	30.28	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	31000000		109,00	0,00	109,00
25/05/2017	08241	G00003	02490 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	31000000		7.061,34	0,00	7.061,34
25/05/2017	08242	G00003	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	31000000		365,20	0,00	365,20
25/05/2017	08243	G00004	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	31000000		448,00	0,00	448,00
25/05/2017	08244	G00004	05650 STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPIT	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	31000000		148,50	0,00	148,50
25/05/2017	08245	G00004	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	31000000		168,71	0,00	168,71
25/05/2017	08246	G00006	05650 STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPIT	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	31000000		696,00	0,00	696,00
25/05/2017	08247	G00006	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	31000000		490,00	0,00	490,00
25/05/2017	08248	G00006	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	31000000		487,60	0,00	487,60
25/05/2017	08249	G00006	10013 LARISMED COM. DE MAT. MEDICOS	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	31000000		240,00	0,00	240,00
25/05/2017	08250	G00006	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	31000000		3.280,00	0,00	3.280,00
25/05/2017	08251	G00006	11326 DUOMED - PROD. MEDICOS E HOSP.	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	31000000		346,50	0,00	346,50
25/05/2017	08252	G00007	05650 STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPIT	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	31000000		576,60	0,00	576,60
25/05/2017	08253	G00007	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	31000000		1.919,17	0,00	1.919,17
25/05/2017	08254	G00116	11147 E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	31000000		4.079,40	0,00	4.079,40
25/05/2017	08255	G00115	02490 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		157,60	0,00	157,60
25/05/2017	08256	S03804	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		29,60	0,00	29,60
25/05/2017	08257	S03806	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		250,00	0,00	250,00
25/05/2017	08258	S03807	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		978,50	0,00	978,50
25/05/2017	08259	S03808	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		975,00	0,00	975,00
25/05/2017	08260	S03809	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		1.337,63	0,00	1.337,63
25/05/2017	08261	S03810	02838 NELSON JOSE GRANDI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		135,00	0,00	135,00
25/05/2017	08262	S03811	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		603,59	0,00	603,59
25/05/2017	08263	S03818	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		506,04	0,00	506,04
25/05/2017	08264	S03823	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00298	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	11000000		39,71	0,00	39,71
25/05/2017	08265	G00118	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		3.632,50	0,00	3.632,50
25/05/2017	08266	G00095	10320 FORT-LIXO IND. DE EMB. PLASTIC	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	11000000		26,00	0,00	26,00
25/05/2017	08267	G00095	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	11000000		330,40	0,00	330,40
25/05/2017	08268	G00099	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		124,05	0,00	124,05
25/05/2017	08269	G00099	07939 C.H. LAZZARI - ME	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		126,20	0,00	126,20
25/05/2017	08270	G00099	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		621,74	0,00	621,74
25/05/2017	08271	G00099	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		47,80	0,00	47,80
25/05/2017	08272	G00058	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00032	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		2.765,00	0,00	2.765,00
25/05/2017	08273	G00058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		1.073,00	0,00	1.073,00
25/05/2017	08274	G00058	07939 C.H. LAZZARI - ME	00032	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		79,20	0,00	79,20
25/05/2017	08275	G00058	11523 COMERCIAL VIDANOVA LTDA -EPP	00032	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		196,32	0,00	196,32
25/05/2017	08276	G00098	07939 C.H. LAZZARI - ME	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		67,92	0,00	67,92
25/05/2017	08277	G00098	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		424,56	0,00	424,56
25/05/2017	08278	G00098	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		142,08	0,00	142,08
25/05/2017	08279	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		530,00	0,00	530,00
25/05/2017	08280	S03830	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	01	31000000		1.222,00	0,00	1.222,00
25/05/2017	08281	S03829	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00829	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	05	50000260		650,00	0,00	650,00
25/05/2017	08282	S03819	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		125,00	0,00	125,00
25/05/2017	08283	S03821	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		216,80	0,00	216,80
25/05/2017	08284	S03820	05194 RODAS LENCOIS LTDA ME	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		240,00	0,00	240,00

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM			
DATA 14/06/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2017 a 31/05/2017		Pagina 30	
TODOS														
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
25/05/2017	08285	S03822	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		230,00	0,00	230,00	
25/05/2017	08286	S03824	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.123,00	0,00	1.123,00	
25/05/2017	08287	S03825	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		372,60	0,00	372,60	
25/05/2017	08288	S03826	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		330,00	0,00	330,00	
25/05/2017	08289	S03828	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		1.446,10	0,00	1.446,10	
25/05/2017	08290	G00103	03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC	00437	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		350,00	0,00	350,00	
25/05/2017	08291	S03831	08858 AGACE PRODUCOES E PUBLICIDADE	00756	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		900,00	0,00	900,00	
SUBTOTAL											229.133,48	79.489,49	161.698,73	
26/05/2017	00399	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00072	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 399	01	1220000		-3.000,00	0,00	0,00	
26/05/2017	00406	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00164	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 406	01	1210000		-306,66	0,00	0,00	
26/05/2017	00408	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00228	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 408	01	1100000		-2.000,00	0,00	0,00	
26/05/2017	00412	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00293	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 412	01	1100000		-3.000,00	0,00	0,00	
26/05/2017	00417	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00422	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 417	01	1100000		-5.000,00	0,00	0,00	
26/05/2017	00418	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00423	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 418	01	1100000		-1.500,00	0,00	0,00	
26/05/2017	00422	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00496	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 422	01	1100000		-3.000,00	0,00	0,00	
26/05/2017	07557	000000	11525 MATHEUS GUILHEM GIACOMETTI	01475	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-38,33	0,00	0,00	
26/05/2017	07868	000000	11525 MATHEUS GUILHEM GIACOMETTI	01475	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-392,13	0,00	0,00	
26/05/2017	08292	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		461,90	461,90	0,00	
26/05/2017	08293	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		3.436,53	3.436,53	0,00	
26/05/2017	08294	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		730,04	730,04	0,00	
26/05/2017	08295	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	TARIFAS BANCARIAS - FUTRAN	03	4000001		136,60	136,60	0,00	
26/05/2017	08296	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		211,14	211,14	0,00	
26/05/2017	08297	000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		10,00	10,00	0,00	
26/05/2017	08298	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00072	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1220000		3.000,00	32,36	2.967,64	
26/05/2017	08299	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00164	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1210000		306,66	306,66	0,00	
26/05/2017	08300	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00228	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		2.000,00	75,59	1.924,41	
26/05/2017	08301	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00293	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		3.000,00	34,02	2.965,98	
26/05/2017	08302	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00422	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		5.000,00	112,57	4.887,43	
26/05/2017	08303	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00423	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		1.500,00	15,55	1.484,45	
26/05/2017	08304	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00496	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		3.000,00	69,31	2.930,69	
26/05/2017	08305	000001	11513 TERRATEX ENGENHARIA E ARQUITET	01726	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000		395.242,48	0,00	395.242,48	
26/05/2017	08306	C00012	11528 PARALLAXIS CONSULTORIA ECONOMI	02321	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO/EXECUCAO PESQUISA	05	15000037		44.600,00	0,00	44.600,00	
26/05/2017	08307	S03832	08728 S.R PALMA JULIO INSTALACOES EL	00066	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		250,00	0,00	250,00	
26/05/2017	08308	S03833	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00905	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	05	12200006		117,10	0,00	0,00	
26/05/2017	08309	S03834	10693 LEANDRO DONIZETI FERNANDES 273	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	12100000		200,00	0,00	200,00	
26/05/2017	08310	G00058	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00066	OR	39.57	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		700,00	0,00	700,00	
26/05/2017	08311	G00058	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00539	OR	39.57	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		700,00	0,00	700,00	
26/05/2017	08312	G00058	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00539	OR	39.57	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		700,00	0,00	700,00	
26/05/2017	08313	G00058	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00261	OR	39.57	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		2.100,00	0,00	2.100,00	
26/05/2017	08314	G00124	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000		2.970,00	0,00	2.970,00	
26/05/2017	08315	G00124	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000		3.300,00	0,00	3.300,00	
26/05/2017	08316	G00124	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00119	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	12620000		1.540,00	0,00	1.540,00	
26/05/2017	08317	G00124	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00107	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	12620000		1.100,00	0,00	1.100,00	
26/05/2017	08318	G00124	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	12620000		2.310,00	0,00	2.310,00	
SUBTOTAL											460.385,33	5.632,27	472.873,08	
29/05/2017	03893	S01392	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00614	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 3893	01	13100000		-100,00	0,00	0,00	
29/05/2017	06869	000000	11341 CAROLINA FERNANDES SANCHES	00974	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-585,75	0,00	0,00	
29/05/2017	07867	000000	03747 JULIO ANTONIO GONCALVES	00053	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-262,99	0,00	0,00	
29/05/2017	08319	G00039	11196 FLAVIA LETICIA RUTIA MUNIZ - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000		393,81	0,00	393,81	

# CN-SIFPM											CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
DATA 14/06/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2017 a 31/05/2017		Pagina 32	
TODOS														
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
30/05/2017	08348	0303855	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		52,00	0,00	52,00	
30/05/2017	08349	0303856	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		110,00	0,00	110,00	
30/05/2017	08350	0303857	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		50,00	0,00	50,00	
30/05/2017	08351	0303858	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		6,00	0,00	6,00	
30/05/2017	08352	0303859	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		215,00	0,00	215,00	
30/05/2017	08353	0303841	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	31000000		193,50	0,00	193,50	
30/05/2017	08354	0303842	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00610	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	31000000		52,00	0,00	52,00	
30/05/2017	08355	0303843	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	02306	OR	52.08	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	95	3000056		1.353,88	0,00	1.353,88	
30/05/2017	08356	0303849	11545 NACHMED EQUIP. E MATERIAIS MED	01310	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	31000000		7.800,00	0,00	7.800,00	
30/05/2017	08357	0303850	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	31000000		129,33	0,00	129,33	
30/05/2017	08358	0303851	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	31000000		39,50	0,00	39,50	
30/05/2017	08359	0303861	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005		5.250,00	0,00	5.250,00	
30/05/2017	08360	0300040	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	31000000		149,00	0,00	149,00	
30/05/2017	08361	0300060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		821,01	0,00	821,01	
30/05/2017	08362	0300060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		500,85	0,00	500,85	
30/05/2017	08363	0300060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		2.171,85	0,00	2.171,85	
30/05/2017	08364	0300060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		213,49	0,00	213,49	
30/05/2017	08365	0300005	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	31000000		217,00	0,00	217,00	
30/05/2017	08366	0300154	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00641	OR	39.95	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	31000000		5.000,00	0,00	5.000,00	
30/05/2017	08367	0303839	11544 P C VIVIAN CHURRASCARIA - ME	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	31000000		100,00	0,00	100,00	
30/05/2017	08368	0303862	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	00386	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		120,00	0,00	120,00	
30/05/2017	08369	0300059	10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP	00442	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. AREAS URBANA	01	11000000		53.400,00	0,00	53.400,00	
30/05/2017	08370	0303863	02838 NELSON JOSE GRANDI	01724	OR	51.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	11000000		666,00	0,00	666,00	
30/05/2017	08371	0300864	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		90,00	0,00	90,00	
30/05/2017	08372	0300058	09071 DAVOI ISF PROV. SOLUCOES E ACE	00905	OR	39.57	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	05	2200006		700,00	0,00	700,00	
30/05/2017	08373	0303873	05747 AMBIENTAL QUALIDADE DE VIDA NO	00717	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	11000000		700,00	0,00	700,00	
30/05/2017	08374	0303874	11171 BR MART EQUIP E SUP DE INFOR E	00962	OR	52.24	AQUISICAO DE EQUIP.SOM,IMAGEM,COMUNIC.	01	11000000		4.687,80	0,00	4.687,80	
30/05/2017	08375	0303875	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00962	OR	52.24	AQUISICAO DE EQUIP.SOM,IMAGEM,COMUNIC.	01	11000000		6.220,00	0,00	6.220,00	
30/05/2017	08376	0303876	10941 FERREIRA & FERREIRA SERVICOS G	01564	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	11000000		220,00	0,00	220,00	
30/05/2017	08377	0303867	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00905	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	05	2200006		1.405,20	0,00	1.405,20	
30/05/2017	08378	0303868	06732 GILMAR LOURENCO DA SILVA - ME	00123	OR	51.91	SERVICOS DE PLANTIO DE GRAMA	02	2620000		7.350,00	0,00	7.350,00	
30/05/2017	08379	0300040	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		306,00	0,00	306,00	
30/05/2017	08380	0303865	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		517,15	0,00	517,15	
30/05/2017	08381	0303827	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		4.110,14	0,00	4.110,14	
30/05/2017	08382	0303869	10435 MECANICA RSMU LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		647,00	0,00	647,00	
30/05/2017	08383	0303872	10435 MECANICA RSMU LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		358,50	0,00	358,50	
30/05/2017	08384	0303866	09988 ABRIL COMUNICACOES S.A	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	11000000		320,60	0,00	320,60	
30/05/2017	08385	0300021	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00513	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	11000000		602,00	0,00	602,00	
30/05/2017	08386	0303870	06794 VAGNER MACEDO LEME - ME	00937	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	11000000		210,00	0,00	210,00	
30/05/2017	08387	0303871	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01779	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		21,55	0,00	21,55	
30/05/2017	08388	0300040	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	5000026		202,00	0,00	202,00	
30/05/2017	08389	0300040	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00202	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	11000000		193,00	0,00	193,00	
30/05/2017	08390	0300040	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	11000000		291,00	0,00	291,00	
30/05/2017	08391	0300040	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	11000000		233,00	0,00	233,00	
30/05/2017	08392	0300040	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	11000000		158,00	0,00	158,00	
30/05/2017	08393	0303879	03701 EDITORA E JORNAL POLHA POPULAR	00756	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	11000000		1.000,00	0,00	1.000,00	
30/05/2017	08394	0303880	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	31000000		802,00	0,00	802,00	
30/05/2017	08395	0303881	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000		40,00	0,00	40,00	
30/05/2017	08396	0303882	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	31000000		163,40	0,00	163,40	
30/05/2017	08397	0303878	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00177	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	21000000		380,00	0,00	380,00	
30/05/2017	08398	0300185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	01062	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200004		3.800,00	0,00	3.800,00	
30/05/2017	08399	0300185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	01062	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200004		4.700,00	0,00	4.700,00	
30/05/2017	08400	0300185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	01062	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200004		3.400,00	0,00	3.400,00	

# CN-SIFPM											CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
DATA 14/06/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2017 a 31/05/2017		Pagina 34	
TODOS														
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
31/05/2017	08446	000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA TARIFA BANCARIA	01	11000000		4,00	4,00	0,00	
31/05/2017	08447	003915	04269 J.I. PRESTADORA DE SERVICO OFI	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000		1.850,00	0,00	1.850,00	
31/05/2017	08448	000099	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		82,70	0,00	82,70	
31/05/2017	08449	000099	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		79,68	0,00	79,68	
31/05/2017	08450	000058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00014	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	1000043		111,00	0,00	111,00	
31/05/2017	08451	000058	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	1000043		413,60	0,00	413,60	
31/05/2017	08452	000058	07939 C.H. LAZZARI - ME	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	1000043		99,00	0,00	99,00	
31/05/2017	08453	000034	11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	11000000		210,00	0,00	210,00	
31/05/2017	08454	003889	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00192	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	11000000		150,00	0,00	150,00	
31/05/2017	08455	003893	11548 ROITERY MODAS COMERCIO DE ROUP	00192	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOCAO	01	11000000		816,00	0,00	816,00	
31/05/2017	08456	003894	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00016	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	03	1000043		350,00	0,00	350,00	
31/05/2017	08457	000103	03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		140,00	0,00	140,00	
31/05/2017	08458	000104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		159,00	0,00	159,00	
31/05/2017	08459	000104	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		71,80	0,00	71,80	
31/05/2017	08460	000176	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	03	1000043		400,50	0,00	400,50	
31/05/2017	08461	000104	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		28,30	0,00	28,30	
31/05/2017	08462	000103	03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		70,00	0,00	70,00	
31/05/2017	08463	003900	06404 ELTON TEIXEIRA BUENO ME	00241	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		1.440,00	0,00	1.440,00	
31/05/2017	08464	003903	06404 ELTON TEIXEIRA BUENO ME	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		765,00	0,00	765,00	
31/05/2017	08465	003908	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		85,80	0,00	85,80	
31/05/2017	08466	003908	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		120,62	0,00	120,62	
31/05/2017	08467	003911	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		112,09	0,00	112,09	
31/05/2017	08468	003914	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00240	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		539,08	0,00	539,08	
31/05/2017	08469	000116	11147 E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL	00612	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	31000000		519,20	0,00	519,20	
31/05/2017	08470	003918	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	03	1000043		262,90	0,00	262,90	
31/05/2017	08471	003919	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	03	1000043		19,45	0,00	19,45	
31/05/2017	08472	000122	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	03	1000043		718,20	0,00	718,20	
31/05/2017	08473	000123	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	03	1000043		920,50	0,00	920,50	
31/05/2017	08474	003921	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00033	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	11000000		456,40	0,00	456,40	
31/05/2017	08475	000100	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		346,50	0,00	346,50	
31/05/2017	08476	000100	07283 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		1.845,00	0,00	1.845,00	
31/05/2017	08477	003902	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	31000000		77,40	0,00	77,40	
31/05/2017	08478	003904	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	31000000		89,50	0,00	89,50	
31/05/2017	08479	003906	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	31000000		154,80	0,00	154,80	
31/05/2017	08480	003909	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	31000000		154,80	0,00	154,80	
31/05/2017	08481	003910	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00615	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	31000000		80,00	0,00	80,00	
31/05/2017	08482	003912	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	31000000		48,85	0,00	48,85	
31/05/2017	08483	003912	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	31000000		499,35	0,00	499,35	
31/05/2017	08484	003912	05106 CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	31000000		42,00	0,00	42,00	
31/05/2017	08485	003913	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	31000000		359,20	0,00	359,20	
31/05/2017	08486	003913	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	31000000		60,00	0,00	60,00	
31/05/2017	08487	003916	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	31000000		10,26	0,00	10,26	
31/05/2017	08488	003923	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	01310	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	31000000		130,00	0,00	130,00	
31/05/2017	08489	003905	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	21000000		1.132,70	0,00	1.132,70	
31/05/2017	08490	003920	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		716,00	0,00	716,00	
31/05/2017	08491	003922	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	26200000		1.267,40	0,00	1.267,40	
31/05/2017	08492	003922	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	26200000		5.370,00	0,00	5.370,00	
31/05/2017	08493	000104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	20000003		31.020,00	0,00	31.020,00	
31/05/2017	08494	000104	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	20000003		8.759,00	0,00	8.759,00	
31/05/2017	08495	000104	10756 NORI DISTRIB. DE PRO. ALIMENTI	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	20000003		2.930,52	0,00	2.930,52	
31/05/2017	08496	000104	00139 DURACI COM. E IND. CEREJAS LTD	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	20000003		2.427,50	0,00	2.427,50	
31/05/2017	08497	000104	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	20000003		4.940,00	0,00	4.940,00	
31/05/2017	08498	000104	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	22000006		7.915,20	0,00	7.915,20	

