

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2017 a 30/11/2017											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											156.513.063,85	137.838.634,52	16.371.066,31
01/11/2017	01589	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1589	01	11000000		-104,12	0,00	0,00
01/11/2017	15597	000000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-27,20	0,00	0,00
01/11/2017	15972	007888	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	01966	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL DA NE 15972	01	31000000		-0,10	0,00	0,00
01/11/2017	15984	007902	11652 JOAO RENOFIO NETO & CIA LTDA.-	00675	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 15984	01	31000000		-0,01	0,00	0,00
01/11/2017	16184	007938	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00827	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 16184	05	5000026		-100,20	0,00	0,00
01/11/2017	16450	008043	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL DA NE 16450	01	11000000		-2.164,98	0,00	0,00
01/11/2017	16784	008208	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00614	OR	30.36	ESTORNO TOTAL N.E. 16784	01	31000000		-103,00	0,00	0,00
01/11/2017	16793	008201	11605 BANDEIRA HUM CONFECÇOES EIRELI	00014	OR	30.50	ESTORNO TOTAL N.E. 16793	03	10000043		-128,00	0,00	0,00
01/11/2017	16820	008215	04223 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M	00612	OR	30.10	ESTORNO TOTAL N.E. 16820	01	31000000		-386,25	0,00	0,00
01/11/2017	16895	000164	06201 A. L. RIBEIRO RESTAURANTE - ME	00385	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 16895	01	31000000		-199,40	0,00	0,00
01/11/2017	16896	008243	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	01966	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 16896	01	31000000		-10,00	0,00	0,00
01/11/2017	16904	008256	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00503	OR	30.99	ESTOTNO TOTAL N.E. 16904	01	11000000		-302,01	0,00	0,00
01/11/2017	16985	000009	05109 CORCRIL SERVICOS DE JATEAMENTO	00095	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	26200000		127.549,49	0,00	127.549,49
01/11/2017	16986	000000	07601 ELISABETH ORTADO ATANASIO	02188	AD	39.99	DESPESAS VIAGEM A PIRAJU-SP - CAPACITACA	05	5000016		1.500,00	0,00	0,00
01/11/2017	16986	000000	07601 ELISABETH ORTADO ATANASIO	02188	AD	39.99	ESTORNO TOTAL OP 13400	05	5000016		-1.500,00	0,00	0,00
01/11/2017	16987	000000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	02188	AD	39.99	DESP. VIAGEM A PIRAJU-SP - CAPACIT. ENTR	05	5000016		1.500,00	914,00	0,00
01/11/2017	16988	000000	05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	CONTRIBUICAO AO FUNSET-REF.OUTUBRO/17	03	4000001		1.521,02	1.521,02	0,00
01/11/2017	16989	008305	11721 GT EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - M	00475	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	11000000		6.200,00	6.200,00	0,00
01/11/2017	16990	000034	11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	11000000		116,00	116,00	0,00
01/11/2017	16991	008294	00069 MORETO IND. E COM. MADEIRAS L	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	11000000		41,27	41,27	0,00
01/11/2017	16992	008292	00069 MORETO IND. E COM. MADEIRAS L	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	11000000		7,35	7,35	0,00
01/11/2017	16993	008307	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	05	2200006		293,00	293,00	0,00
01/11/2017	16994	008308	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	05	2200006		85,00	85,00	0,00
01/11/2017	16995	000034	11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	02298	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	95	3000019		7,40	7,40	0,00
01/11/2017	16996	008312	04714 ROBERT MUELLER ME	00614	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	31000000		150,00	150,00	0,00
01/11/2017	16997	008311	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	01966	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	31000000		10,00	10,00	0,00
01/11/2017	16998	000164	06201 A. L. RIBEIRO RESTAURANTE - ME	00385	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	31000000		199,40	0,00	29,91
01/11/2017	16999	008313	04579 MIMOLET MODAS LTDA - ME	00461	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIO	01	11000000		2.639,40	2.639,40	0,00
01/11/2017	17000	000058	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		9,60	0,00	9,60
01/11/2017	17001	008315	08750 LUKDIESEL COM. PECAS P/ CAMINH	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	31000000		1.000,00	1.000,00	0,00
01/11/2017	17002	008314	03545 SIMAO VEICULOS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		740,00	740,00	0,00
01/11/2017	17003	008320	07807 FERNANDO CAPUCHO GERMANO - ME	00871	OR	39.00	SERVICOS DE MANUT. ILUMINACAO PUBLICA	01	11000000		390,00	390,00	0,00
01/11/2017	17004	008310	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		2.459,70	2.459,70	0,00
01/11/2017	17005	008309	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		1.167,68	1.167,68	0,00
01/11/2017	17006	008306	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		1.227,87	1.227,87	0,00
01/11/2017	17007	008304	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		784,90	784,90	0,00
01/11/2017	17008	008303	03124 L. FRIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		809,40	809,40	0,00
01/11/2017	17009	008302	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		300,00	300,00	0,00
01/11/2017	17010	008301	10435 MECANICA RSMU LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		435,00	435,00	0,00
01/11/2017	17011	008300	01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		274,00	274,00	0,00
01/11/2017	17012	008299	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		1.550,00	1.550,00	0,00
01/11/2017	17013	008298	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		350,00	350,00	0,00
01/11/2017	17014	008297	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		79,00	0,00	79,00
01/11/2017	17015	008296	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		256,00	256,00	0,00
01/11/2017	17016	008295	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		539,72	539,72	0,00
01/11/2017	17017	008293	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		135,00	135,00	0,00
01/11/2017	17018	000095	11602 A L GRANDI & CIA LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		1.500,00	1.044,42	455,58
01/11/2017	17019	000095	11602 A L GRANDI & CIA LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		1.000,00	612,00	388,00
01/11/2017	17020	000095	11602 A L GRANDI & CIA LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		6.000,00	5.168,00	832,00
01/11/2017	17021	000095	11602 A L GRANDI & CIA LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		4.200,00	3.089,32	1.110,68

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 16/01/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2017 a 30/11/2017		
TODOS											Pagina 2		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/11/2017	17022	G00095	11602 A L GRANDI & CIA LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		400,00	295,80	104,20
01/11/2017	17023	G00016	09427 ROSA TERRAPLENAGEM LTDA - ME	00094	OR	39.99	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	02	2620000		507,00	507,00	0,00
01/11/2017	17024	G00142	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00086	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	02	2620000		70,00	0,00	70,00
01/11/2017	17025	G00142	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00062	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000		210,00	0,00	210,00
01/11/2017	17026	G000083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		160,60	0,00	160,60
01/11/2017	17027	S08316	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		5,88	0,00	5,88
01/11/2017	17028	S08317	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00086	OR	30.16	SERVICOS DE CHAVEIRO	02	2620000		21,00	21,00	0,00
01/11/2017	17029	S08318	11604 CAMESATO REI DO FOGAO LTDA -	00094	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	2620000		216,00	216,00	0,00
01/11/2017	17030	S08324	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		1.690,00	1.690,00	0,00
01/11/2017	17031	S08325	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		190,00	190,00	0,00
01/11/2017	17032	S08326	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		356,00	0,00	356,00
01/11/2017	17033	S08327	08365 AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - M	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		155,00	155,00	0,00
01/11/2017	17034	S08323	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		137,10	137,10	0,00
01/11/2017	17035	S08322	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.992,20	1.992,20	0,00
01/11/2017	17036	S08321	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		314,50	314,50	0,00
01/11/2017	17037	S90050	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		58,00	58,00	0,00
01/11/2017	17038	S08319	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		399,50	399,50	0,00
01/11/2017	17039	0000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH MES 11/2017	01	3100000		37.600,00	37.600,00	0,00
01/11/2017	17040	0000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH MES 11/2017 - GEST	05	3000033		252.037,09	252.037,09	0,00
01/11/2017	17041	0000000	10338 CARMEN ROSA GARCIA BALLESTER	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3100000		800,00	800,00	0,00
01/11/2017	17042	0000000	10338 CARMEN ROSA GARCIA BALLESTER	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORDIA M	01	3100000		1.200,00	1.200,00	0,00
01/11/2017	17043	0000000	10780 CLAYTON DA SILVA PIO JUNIOR	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3100000		800,00	800,00	0,00
01/11/2017	17044	0000000	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
01/11/2017	17045	0000000	11596 ERNESTO FIDEL CORDOVA ORO	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3100000		800,00	800,00	0,00
01/11/2017	17046	0000000	11596 ERNESTO FIDEL CORDOVA ORO	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3100000		1.200,00	1.200,00	0,00
01/11/2017	17047	0000000	11597 ZUZEL DEL VALLE LUQUE	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3100000		800,00	800,00	0,00
01/11/2017	17048	0000000	11597 ZUZEL DEL VALLE LUQUE	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3100000		1.200,00	1.200,00	0,00
01/11/2017	17049	S08329	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		38,00	38,00	0,00
01/11/2017	17050	S08330	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		1.172,00	1.172,00	0,00
01/11/2017	17051	S08332	10435 MECANICA RSMU LTDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		1.081,95	1.081,95	0,00
01/11/2017	17052	S08335	05194 RODAS LENCOIS LTDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		215,00	215,00	0,00
01/11/2017	17053	S08334	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		586,00	0,00	586,00
01/11/2017	17054	S08328	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		90,00	0,00	90,00
01/11/2017	17055	S08331	06077 ROSALICE SIQUEIRA BARBIERI BAU	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM INSTRUMENTOS	05	2200006		780,00	0,00	780,00
01/11/2017	17056	S08333	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00120	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	02	2620000		182,00	0,00	182,00
01/11/2017	17057	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE ALCIDE	01	1100000		104,12	104,12	0,00
01/11/2017	17058	S08340	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		283,00	283,00	0,00
01/11/2017	17059	S08341	09777 JOSE EDSON DA SILVA DEDETIZADO	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		680,00	680,00	0,00
01/11/2017	17060	S08342	06812 FUNILARIA E PINTURA PARQUE ELI	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		1.160,00	1.160,00	0,00
01/11/2017	17061	G000075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00644	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	3100000		268,00	268,00	0,00
01/11/2017	17062	S08345	08447 BOTUCATU MOTORES LTDA. - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		1.170,00	1.170,00	0,00
01/11/2017	17063	S08347	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		428,49	428,49	0,00
01/11/2017	17064	S08350	10460 M R B MECANICA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		200,00	200,00	0,00
01/11/2017	17065	S08352	10750 MILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		220,00	220,00	0,00
01/11/2017	17066	S08353	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		425,00	0,00	425,00
SUBTOTAL											475.605,36	344.951,20	133.423,94
06/11/2017	11478	S05617	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00307	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 11478	01	1100000		-0,10	0,00	0,00
06/11/2017	16078	G000038	10935 INDUSTRIA E COM. MUT DE PNEUS	00345	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL NE 16078	01	1100000		-1.000,00	0,00	0,00
06/11/2017	17067	0000000	08203 SILMARA DE LIMA	00820	AD	39.99	DESPESAS VIAGENS TRANSPORTE INTERMUNICIP	01	3100000		8.000,00	8.000,00	0,00
06/11/2017	17068	T000007	08130 ORTEGA E MEDOLA PUBLICIDADE LT	00756	OR	39.47	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000		1.800,00	1.800,00	0,00
06/11/2017	17069	P000009	10385 GRD PROJETOS E CONSTRUCOES LTD	01938	OR	51.91	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000		385.541,94	0,00	385.541,94

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 16/01/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2017 a 30/11/2017		
TODOS											Pagina 3		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/11/2017	17070	S083356	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		29,00	29,00	0,00
06/11/2017	17071	S083355	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00787	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		34,20	34,20	0,00
06/11/2017	17072	S083354	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	11000000		112,80	112,80	0,00
06/11/2017	17073	G00157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	11000000		13,71	0,00	13,71
06/11/2017	17074	S083351	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		28,50	28,50	0,00
06/11/2017	17075	S083349	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00052	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	11000000		55,00	0,00	55,00
06/11/2017	17076	S083348	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000043		88,50	88,50	0,00
06/11/2017	17077	S083346	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00433	OR	30.03	AQUISICAO DE SOLVENTES E SUBST.QUIMICAS	01	11000000		46,75	46,75	0,00
06/11/2017	17078	S083344	07842 BANDER-K IND. E COMERCIO DE BA	00014	OR	30.50	AQUISICAO DE BANDEIRAS E ASSESSORIOS	03	1000043		169,00	0,00	169,00
06/11/2017	17079	S083343	05691 R.A. MORBI COM. MAT. REFRIGERA	00033	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	11000000		30,00	0,00	30,00
06/11/2017	17080	S083357	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		168,00	168,00	0,00
06/11/2017	17081	S083358	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		124,00	0,00	124,00
06/11/2017	17082	S083359	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		94,21	94,21	0,00
06/11/2017	17083	S083360	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	11000000		82,60	82,60	0,00
06/11/2017	17084	S083361	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		181,26	181,26	0,00
06/11/2017	17085	S083362	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		177,20	177,20	0,00
06/11/2017	17086	S083363	03441 IMPRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	11000000		220,02	220,02	0,00
06/11/2017	17087	S083366	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	01779	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		132,90	132,90	0,00
06/11/2017	17088	S083336	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		81,26	0,00	0,00
06/11/2017	17089	S083337	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		32,60	0,00	32,60
06/11/2017	17090	S083337	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		44,50	0,00	44,50
06/11/2017	17091	S083338	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		25,29	0,00	25,29
06/11/2017	17092	S083338	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		16,30	0,00	16,30
06/11/2017	17093	S083339	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	31000000		96,00	96,00	0,00
06/11/2017	17094	S083364	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02302	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000066		2.923,70	2.923,70	0,00
06/11/2017	17095	S083365	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02302	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	92	3000066		49,45	0,00	49,45
06/11/2017	17096	S083365	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02302	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	92	3000066		55,30	0,00	0,00
06/11/2017	17097	G000088	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	02302	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000066		2.445,00	0,00	2.445,00
06/11/2017	17098	G000137	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	02302	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000066		400,00	0,00	400,00
06/11/2017	17099	G000064	07326 DAKFILM COMERCIAL LTDA	02302	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000066		377,38	377,38	0,00
06/11/2017	17100	G000137	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	02302	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000066		2.200,00	0,00	2.200,00
06/11/2017	17101	G000109	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	02302	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000066		136,50	0,00	136,50
06/11/2017	17102	G000008	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	02302	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000066		3.626,00	3.626,00	0,00
06/11/2017	17103	G000064	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	02302	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000066		406,50	406,50	0,00
06/11/2017	17104	G000006	05650 STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPIT	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	31000000		1.127,00	1.127,00	0,00
06/11/2017	17105	G000006	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	31000000		560,00	280,00	280,00
06/11/2017	17106	G000006	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	31000000		596,00	596,00	0,00
06/11/2017	17107	G000006	10013 LARISMED COM. DE MAT. MEDICOS	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	31000000		684,90	684,90	0,00
06/11/2017	17108	G000006	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	31000000		2.505,00	2.505,00	0,00
06/11/2017	17109	G000006	11326 DUOMED - PROD. MEDICOS E HOSP.	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	31000000		441,00	441,00	0,00
06/11/2017	17110	G000003	02490 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	31000000		4.528,32	4.528,32	0,00
06/11/2017	17111	G000003	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	31000000		577,70	577,70	0,00
06/11/2017	17112	G000003	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	31000000		139,80	139,80	0,00
06/11/2017	17113	G000007	05650 STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPIT	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	31000000		186,00	186,00	0,00
06/11/2017	17114	G000007	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	31000000		414,80	414,80	0,00
06/11/2017	17115	G000007	10013 LARISMED COM. DE MAT. MEDICOS	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	31000000		249,28	249,28	0,00
06/11/2017	17116	G000007	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	31000000		1.583,45	1.583,45	0,00
06/11/2017	17117	G000001	10013 LARISMED COM. DE MAT. MEDICOS	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	31000000		436,00	436,00	0,00
06/11/2017	17118	G000001	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	31000000		2.754,00	2.754,00	0,00
06/11/2017	17119	G000001	10013 LARISMED COM. DE MAT. MEDICOS	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	31000000		997,50	0,00	997,50
06/11/2017	17120	G000001	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	31000000		1.894,80	1.894,80	0,00
06/11/2017	17121	G000001	10459 CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	31000000		997,50	0,00	997,50
06/11/2017	17122	G000005	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	31000000		452,16	452,16	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2017 a 30/11/2017											Pagina 4		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/11/2017	17123	G00005	05650 STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPIT	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3100000		207,00	207,00	0,00
06/11/2017	17124	G00005	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3100000		607,60	607,60	0,00
06/11/2017	17125	G00113	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00613	OR	30.99	SERVICOS DE GRAFICA	01	3100000		112,40	112,40	0,00
06/11/2017	17126	G00113	11636 SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELA	00613	OR	30.99	SERVICOS DE GRAFICA	01	3100000		800,00	800,00	0,00
SUBTOTAL											431.897,48	39.202,73	393.558,29
07/11/2017	00125	G00088	07762 NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICO	00905	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL N.E. 125	05	2200006		-42.392,91	0,00	0,00
07/11/2017	01125	G00123	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 1125	05	2200006		-1.167,00	0,00	0,00
07/11/2017	15544	000000	07805 RAFAEL BAZO JUNIOR	01000	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-88,19	0,00	0,00
07/11/2017	16535	G00008	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	00625	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 16535	05	3000038		-57,90	0,00	0,00
07/11/2017	17127	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - RECURSO MINERAL	01	1100000		83,09	83,09	0,00
07/11/2017	17128	T00008	10624 ALESIL CONSTRUCOES LTDA - ME	00095	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	2620000		129.332,54	0,00	129.332,54
07/11/2017	17129	G00062	11103 EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA -	00462	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORT.CULTURAI	01	1100000		157,20	157,20	0,00
07/11/2017	17130	S08367	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		53,00	53,00	0,00
07/11/2017	17131	S08368	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		105,00	105,00	0,00
07/11/2017	17132	S08369	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		468,00	0,00	468,00
07/11/2017	17133	S08371	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		109,29	109,29	0,00
07/11/2017	17134	S08372	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		10,00	10,00	0,00
07/11/2017	17135	G00029	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3100000		450,00	450,00	0,00
07/11/2017	17136	G00029	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3100000		450,00	450,00	0,00
07/11/2017	17137	G00029	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3100000		450,00	450,00	0,00
07/11/2017	17138	S08382	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		100,00	100,00	0,00
07/11/2017	17139	S08384	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		115,00	115,00	0,00
07/11/2017	17140	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		2.440,22	2.440,22	0,00
07/11/2017	17141	G00034	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3100000		258,00	0,00	0,00
07/11/2017	17142	G00034	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3100000		15,05	15,05	0,00
07/11/2017	17143	G00034	11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3100000		68,00	0,00	68,00
07/11/2017	17144	G00145	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	3100000		9,48	9,48	0,00
07/11/2017	17145	G00145	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	3100000		12,10	12,10	0,00
07/11/2017	17146	S08373	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3100000		28,80	28,80	0,00
07/11/2017	17147	S08373	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3100000		644,56	644,56	0,00
07/11/2017	17148	S08375	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	3100000		40,00	40,00	0,00
07/11/2017	17149	S08375	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	3100000		166,40	0,00	166,40
07/11/2017	17150	S08377	01735 IDEIA CRIATIVA LENCOIS PAULIST	00613	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		240,00	0,00	240,00
07/11/2017	17151	S08378	09250 MARMORARIA PIRES LTDA ME	00641	OR	39.16	SERVICOS DE MARMORARIA	01	3100000		50,00	0,00	50,00
07/11/2017	17152	S08379	09250 MARMORARIA PIRES LTDA ME	00641	OR	39.16	SERVICOS DE MARMORARIA	01	3100000		72,52	0,00	72,52
07/11/2017	17153	S08381	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00641	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3100000		60,00	60,00	0,00
07/11/2017	17154	S08383	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	02298	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	95	3000019		120,00	120,00	0,00
07/11/2017	17155	S08374	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00094	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	02	2620000		178,00	178,00	0,00
07/11/2017	17156	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX. MANUT./ADESAO "SEM P	01	3100000		7.298,65	7.298,65	0,00
07/11/2017	17157	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX. MANUT./ADESAO "SEM P	01	2200000		316,46	316,46	0,00
07/11/2017	17158	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX. MANUT./ADESAO "SEM P	01	1100000		195,42	195,42	0,00
07/11/2017	17159	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX. MANUT./ADESAO "SEM P	01	1100000		296,78	296,78	0,00
07/11/2017	17160	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX. MANUT./ADESAO "SEM P	01	1100000		97,42	97,42	0,00
07/11/2017	17161	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX. MANUT./ADESAO "SEM P	01	1100000		176,62	176,62	0,00
07/11/2017	17162	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00465	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX. MANUT./ADESAO "SEM P	01	1100000		22,33	22,33	0,00
07/11/2017	17163	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX. MANUT./ADESAO "SEM P	01	1100000		37,42	37,42	0,00
07/11/2017	17164	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX. MANUT./ADESAO "SEM P	01	1100000		610,78	610,78	0,00
07/11/2017	17165	S08396	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		89,00	89,00	0,00
07/11/2017	17166	S08402	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		65,00	65,00	0,00
07/11/2017	17167	S08403	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		40,10	40,10	0,00
07/11/2017	17168	S08404	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,20	25,20	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 16/01/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2017 a 30/11/2017		
TODOS											Pagina 5		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/11/2017	17169	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00329	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		692,61	692,61	0,00
07/11/2017	17170	S08376	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00066	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000		290,00	290,00	0,00
07/11/2017	17171	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00557	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		697,25	697,25	0,00
07/11/2017	17172	S08380	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00094	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000		150,00	150,00	0,00
07/11/2017	17173	S08385	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00095	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000		980,00	0,00	980,00
07/11/2017	17174	S08386	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00120	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000		290,00	290,00	0,00
07/11/2017	17175	S08389	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00110	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000		1.200,00	0,00	1.200,00
07/11/2017	17176	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00635	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3100000		677,03	677,03	0,00
07/11/2017	17177	S08391	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00120	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000		1.680,00	1.680,00	0,00
07/11/2017	17178	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00741	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		2.370,65	2.370,65	0,00
07/11/2017	17179	S08392	10154 CARLOS ALBERTO MAROSTICA - ME	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000		940,00	940,00	0,00
07/11/2017	17180	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01277	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		2.068,51	2.068,51	0,00
07/11/2017	17181	S08400	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		77,00	77,00	0,00
07/11/2017	17182	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01861	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		519,07	519,07	0,00
07/11/2017	17183	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	02331	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3100000		697,25	697,25	0,00
07/11/2017	17184	S08394	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		2.100,00	0,00	2.052,00
07/11/2017	17185	S08390	11735 J.C.RODRIGUES EVENTOS - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000		1.800,00	0,00	1.800,00
07/11/2017	17186	S08388	11658 PHILHARMONIE IMPORTACAO E EXPO	00529	OR	52.26	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	01	1100000		5.880,00	0,00	5.880,00
07/11/2017	17187	S08387	11604 CAMESPATO REI DO FOGAO LTDA -	00260	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		180,00	180,00	0,00
07/11/2017	17188	S08405	11081 LUIZ CARLOS MOREIRA BAURU ME	00697	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	1100000		85,00	0,00	85,00
07/11/2017	17189	S08401	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00032	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		12,75	12,75	0,00
07/11/2017	17190	S08398	06404 ELTON TEIXEIRA BUENO ME	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		1.080,00	1.080,00	0,00
07/11/2017	17191	S08395	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01564	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		230,00	230,00	0,00
07/11/2017	17192	S08393	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		725,01	0,00	725,01
07/11/2017	17193	S08393	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOS	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		276,00	0,00	276,00
07/11/2017	17194	S08399	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		5,75	0,00	5,75
07/11/2017	17195	S08407	00238 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	00771	OR	39.47	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000		3.500,00	3.075,87	424,13
07/11/2017	17196	S08408	08655 PHABRICA DE PROD. SERV.S DE PRO	00771	OR	39.47	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000		1.500,00	544,00	956,00
07/11/2017	17197	G000021	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		602,00	602,00	0,00
07/11/2017	17198	S08406	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE ENTRETENIMENTO INFANTIL	01	1100000		850,00	850,00	0,00
07/11/2017	17199	000000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.58	PGTO REF SERVICOS TELEFONIA - A PAGAR	01	1100000		10,98	10,98	0,00
07/11/2017	17200	S08416	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00513	OR	39.05	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		81,53	81,53	0,00
07/11/2017	17201	S08409	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.22	MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS	02	2620000		86,00	86,00	0,00
07/11/2017	17202	S08411	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00120	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000		1.450,00	0,00	1.450,00
07/11/2017	17203	S08414	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2620000		120,00	120,00	0,00
07/11/2017	17204	S08412	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00507	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		2.432,00	0,00	2.432,00
07/11/2017	17205	S08415	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00539	OR	39.99	SERVICOS DE CARPINTARIA E MARCENARIA	01	1100000		140,00	140,00	0,00
07/11/2017	17206	S08410	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		1.530,00	0,00	1.530,00
07/11/2017	17207	S08413	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		300,00	0,00	300,00
07/11/2017	17208	000000	07289 COOPERATIVA DE ECO.CRED.MUT.DO	00057	OR	39.99	TARIFA DE RECEBIMENTO DE CARNES	01	1100000		250,00	84,24	165,76
07/11/2017	17209	S08422	10019 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	01556	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		349,35	0,00	349,35
07/11/2017	17210	S08422	11171 BR MART EQUIP E SUP DE INFOR E	01556	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		1.514,00	1.514,00	0,00
07/11/2017	17211	S08397	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00801	OR	30.99	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	1100000		15,00	15,00	0,00
07/11/2017	17212	S08420	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00052	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		135,00	0,00	0,00
07/11/2017	17213	S08420	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00052	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		8,03	8,03	0,00
07/11/2017	17214	G000040	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00032	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		445,00	445,00	0,00
07/11/2017	17215	S08419	00954 ELIZUR SANCHES - ME	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		60,00	60,00	0,00
07/11/2017	17216	S08421	02152 ORIVALDIR JOSE BOAVENTURA - ME	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		50,00	50,00	0,00
07/11/2017	17217	P000005	11217 GOMES & RODOLFI CONSTRUTORA LT	01938	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000		10.838,46	0,00	10.838,46
07/11/2017	17218	S08417	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	05	5000026		150,00	150,00	0,00
07/11/2017	17219	S08418	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	05	5000026		7.722,00	7.722,00	0,00
07/11/2017	17220	S08424	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		103,95	103,95	0,00
07/11/2017	17221	S08424	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		210,68	210,68	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 16/01/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2017 a 30/11/2017		
TODOS											Pagina 6		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/11/2017	17222	S08423	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		103,35	103,35	0,00
											162.112,64	43.578,72	161.846,92
08/11/2017	01473	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 1473	01	1100000		-5.838,69	0,00	0,00
08/11/2017	01477	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 1477	01	1100000		-1.486,84	0,00	0,00
08/11/2017	01526	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 1526	01	3100000		-5.512,45	0,00	0,00
08/11/2017	01528	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 1528	01	3100000		-25.051,41	0,00	0,00
08/11/2017	06092	S02680	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.42	ESTORNO TOTAL N.E. 6092	01	1100000		-33,80	0,00	0,00
08/11/2017	12030	S05937	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00991	OR	39.19	ESTORNO TOTAL N.E. 12030	01	1100000		-120,00	0,00	0,00
08/11/2017	15111	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 15111	01	2100000		-2.144,60	0,00	0,00
08/11/2017	16156	S07925	06317 MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA	00559	OR	52.35	ESTORNO TOTAL N.E. 16156	01	1100000		-70,00	0,00	0,00
08/11/2017	16467	000000	11426 LUCIANA MIORETTI GALEGO RADICH	01032	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-250,81	0,00	0,00
08/11/2017	16520	S08097	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 16520	01	3100000		-2.850,00	0,00	0,00
08/11/2017	16593	G00147	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00014	OR	30.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 16593	03	1000043		-0,01	0,00	0,00
08/11/2017	17096	S08365	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02302	OR	32.00	ESTORNO TOTAL N.E. 17096	92	3000066		-55,30	0,00	0,00
08/11/2017	17212	S08420	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00052	OR	30.16	ESTORNO TOTAL N.E. 17212	01	1100000		-135,00	0,00	0,00
08/11/2017	17223	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2620000		37.918,29	37.918,29	0,00
08/11/2017	17224	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.43	13. SALARIO	01	2100000		2.144,60	2.144,60	0,00
08/11/2017	17225	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	OR	11.43	13. SALARIO	01	3100000		25.051,41	25.051,41	0,00
08/11/2017	17226	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		5.838,69	5.838,69	0,00
08/11/2017	17227	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		1.486,84	1.486,84	0,00
08/11/2017	17228	000000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS CONSELHEIROS TUTELARE	01	1100000		6.402,30	6.402,30	0,00
08/11/2017	17229	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	OR	11.43	13. SALARIO	01	3100000		5.512,45	5.512,45	0,00
08/11/2017	17230	S08429	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000		279,00	279,00	0,00
08/11/2017	17231	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01710	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2100000		11.441,91	11.441,91	0,00
08/11/2017	17232	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00252	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		4.313,72	4.313,72	0,00
08/11/2017	17233	000000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA	01	1100000		977,73	977,73	0,00
08/11/2017	17234	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	02370	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2620000		19.121,41	19.121,41	0,00
08/11/2017	17235	S08425	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.764,00	0,00	2.764,00
08/11/2017	17236	G00027	11405 GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3100000		5.696,00	0,00	5.696,00
08/11/2017	17237	S08426	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		50,60	0,00	50,60
08/11/2017	17238	S08427	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		40,00	0,00	40,00
08/11/2017	17239	S08428	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		60,00	60,00	0,00
08/11/2017	17240	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. PASEP REF. OUTUBRO/2017	01	1100000		129.182,56	129.182,56	0,00
08/11/2017	17241	S08437	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00202	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		32,00	32,00	0,00
08/11/2017	17242	S08435	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00052	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		140,00	140,00	0,00
08/11/2017	17243	S08430	09995 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		341,70	341,70	0,00
08/11/2017	17244	S08430	05106 CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		493,32	493,32	0,00
08/11/2017	17245	S08430	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		30,50	30,50	0,00
08/11/2017	17246	S08432	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00641	OR	39.95	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	3100000		4.000,00	2.005,20	1.994,80
08/11/2017	17247	S08433	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		1.955,00	0,00	0,00
08/11/2017	17247	S08433	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00615	OR	30.36	ESTORNO TOTAL N.E. 17247	01	3100000		-1.955,00	0,00	0,00
08/11/2017	17248	S08434	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3100000		120,00	120,00	0,00
08/11/2017	17249	S08436	09593 MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		2.554,38	2.554,38	0,00
08/11/2017	17250	G00120	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00119	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000		1.333,22	1.333,22	0,00
08/11/2017	17251	S08439	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		169,00	169,00	0,00
08/11/2017	17252	G00091	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		247,50	247,50	0,00
08/11/2017	17253	G00091	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		6.189,32	6.189,32	0,00
08/11/2017	17254	G00091	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		19.012,64	14.939,80	4.072,84
08/11/2017	17255	G00091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		16.592,00	15.384,00	0,00
08/11/2017	17256	G00091	10756 NORI DISTRIB. DE PRO. ALIMENTI	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		2.333,00	357,00	1.976,00
08/11/2017	17257	G00091	11444 VICTOR MARTINS MOURA - ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		684,00	0,00	684,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 16/01/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2017 a 30/11/2017		
TODOS											Pagina 7		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/11/2017	17258	G00091	00139	DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	02355	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2200006	1.123,40	1.123,40	0,00
08/11/2017	17259	G00091	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02355	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2200006	1.605,68	1.605,68	0,00
08/11/2017	17260	G00091	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02355	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2200006	6.115,00	6.115,00	0,00
08/11/2017	17261	G00091	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	02355	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2200006	12.009,60	7.025,04	4.984,56
08/11/2017	17262	G00091	11444	VICTOR MARTINS MOURA - ME	02355	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2200006	64,32	0,00	64,32
08/11/2017	17263	G00091	11599	LBS FOODS EIRELI - EPP	02355	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2200006	7.560,00	7.560,00	0,00
08/11/2017	17264	G00091	00139	DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000001	2.076,00	2.076,00	0,00
08/11/2017	17265	G00104	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02355	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2200006	7.180,00	0,00	7.180,00
08/11/2017	17266	G00108	10756	NORI DISTRIB. DE PRO. ALIMENTI	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	2000002	7.716,00	7.716,00	0,00
08/11/2017	17267	G00176	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	1.117,50	0,00	1.117,50
08/11/2017	17268	G00176	09870	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	24.698,78	9.618,20	15.080,58
08/11/2017	17269	G00176	10529	SERRANA IND. E COMERCIO DE ALI	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	2.921,60	0,00	2.921,60
08/11/2017	17270	G00176	11262	FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	16.614,00	13.104,00	3.510,00
08/11/2017	17271	G00176	11300	MARIA DE FATIMA SOARES SIPLIAN	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	4.004,44	0,00	4.004,44
08/11/2017	17272	G00168	07815	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003	1.512,00	1.512,00	0,00
08/11/2017	17273	G00168	10030	MINERVA DAWN FARMS IND. E COM.	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003	22.726,80	0,00	22.726,80
08/11/2017	17274	G00121	00027	ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001	7.609,52	0,00	3.732,72
08/11/2017	17275	G00121	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001	3.896,25	990,00	2.906,25
08/11/2017	17276	G00121	02670	QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001	4.664,94	0,00	0,00
08/11/2017	17277	G00121	11645	JOSE FREITAS DA SILVA 026.204.	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001	1.101,16	0,00	853,66
08/11/2017	17278	G00122	00027	ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2000001	3.002,64	0,00	3.002,64
08/11/2017	17279	G00122	02670	QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2000001	3.927,92	0,00	0,00
08/11/2017	17280	G00122	11063	COMERCIAL ALICIA LTDA - ME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2000001	830,96	0,00	830,96
08/11/2017	17281	G00037	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	2000002	15.822,00	5.942,04	9.879,96
08/11/2017	17282	G00097	07939	C.H. LAZZARI - ME	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	92,00	0,00	0,00
08/11/2017	17283	G00142	09805	SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00130	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	16.750,00	0,00	16.750,00
08/11/2017	17284	G00139	05828	BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	02355	OR	30.07	AQUISICAO DE BEBIDAS LACTEAS PARA A	95	2200006	86.122,80	86.122,80	0,00
08/11/2017	17285	S08431	09845	RETTIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	348,35	0,00	348,35
08/11/2017	17286	S08438	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	120,00	0,00	120,00
08/11/2017	17287	S08441	00226	AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	84,00	0,00	84,00
08/11/2017	17288	S08445	11248	NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	350,00	0,00	350,00
08/11/2017	17289	S08447	11248	NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	350,00	0,00	350,00
08/11/2017	17290	O00000	11483	AUXILIO ALIMENTACAO	02326	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2620000	340,00	340,00	0,00
08/11/2017	17291	O00000	11483	AUXILIO ALIMENTACAO	02327	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2620000	340,00	340,00	0,00
08/11/2017	17292	O00000	11483	AUXILIO ALIMENTACAO	02328	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2620000	680,00	680,00	0,00
08/11/2017	17293	O00000	11483	AUXILIO ALIMENTACAO	02342	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	91	3100000	1.190,00	1.190,00	0,00
08/11/2017	17294	O00000	11483	AUXILIO ALIMENTACAO	02343	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	91	1100000	105.400,00	105.400,00	0,00
08/11/2017	17295	G00049	11194	LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	434,00	433,00	0,00
08/11/2017	17296	G00075	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	304,00	0,00	304,00
08/11/2017	17297	G00075	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	1.316,00	0,00	1.316,00
08/11/2017	17298	S08433	07329	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000	982,50	982,50	0,00
08/11/2017	17299	S08454	08731	MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	02305	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	95	3000019	500,00	0,00	500,00
08/11/2017	17300	S08458	07114	MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	02302	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000066	230,00	0,00	0,00
08/11/2017	17301	S08465	03616	CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02302	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	92	3000066	68,20	68,20	0,00
08/11/2017	17302	S08463	05747	AMBIENTAL QUALIDADE DE VIDA NO	00717	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA/VEICULINA TRABALHO	01	1100000	399,60	0,00	399,60
08/11/2017	17303	T000007	11427	MARCOS ROBERTO XAVIER LENCOIS	00756	OR	39.47	SERVICOS DE COMUNIC./VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	1.500,00	1.500,00	0,00
08/11/2017	17304	S08459	09777	JOSE EDSON DA SILVA DEDETTIZADO	00644	OR	39.19	SERVICOS DE DEDETTIZACAO	01	3100000	530,00	0,00	530,00
08/11/2017	17305	G00029	02887	DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	960,00	0,00	960,00
08/11/2017	17306	G00029	02887	DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3100000	960,00	0,00	960,00
08/11/2017	17307	G00066	11019	TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	03	1000043	23,28	0,00	23,28
08/11/2017	17308	G00067	08775	EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	03	1000043	156,80	156,80	0,00
08/11/2017	17309	G00097	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	1000043	60,00	60,00	0,00
08/11/2017	17310	G00096	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	1000043	255,00	255,00	0,00

# CN-SIFFM											CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
DATA 16/01/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2017 a 30/11/2017		Pagina 8	
TODOS														
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
08/11/2017	17311	G00146	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		93,00	93,00	0,00	
08/11/2017	17312	S08457	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	03	1000043		80,00	0,00	80,00	
08/11/2017	17313	S08453	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00386	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		38,82	38,82	0,00	
08/11/2017	17314	S08452	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00014	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	03	1000043		191,56	0,00	191,56	
08/11/2017	17315	S08451	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		17,50	17,50	0,00	
08/11/2017	17316	S08449	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	03	1000043		25,00	25,00	0,00	
08/11/2017	17317	S08448	06317 MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA	00554	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000		70,00	70,00	0,00	
08/11/2017	17318	G000076	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00135	OR	30.07	MACA - REALINHAMENTO DE PRECOS	05	2000005		593,64	0,00	593,64	
08/11/2017	17319	G00121	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	ABOBRINHA - REALINHAMENTO DE PRECOS	05	2200006		149,76	131,04	18,72	
08/11/2017	17320	S08450	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00018	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	03	1000043		192,00	192,00	0,00	
08/11/2017	17321	S08467	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		350,84	350,84	0,00	
08/11/2017	17322	S08466	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		83,72	83,72	0,00	
08/11/2017	17323	S08462	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.840,00	1.840,00	0,00	
08/11/2017	17324	S08461	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		980,00	980,00	0,00	
08/11/2017	17325	S08460	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		2.220,00	2.220,00	0,00	
08/11/2017	17326	S08456	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		331,00	331,00	0,00	
08/11/2017	17327	S90052	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		491,00	0,00	491,00	
08/11/2017	17328	S08443	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		912,35	0,00	912,35	
08/11/2017	17329	S08442	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.367,80	1.367,80	0,00	
08/11/2017	17330	S90051	09091 ALUGAMAQ LOCACAO DE MAQUINAS L	00799	OR	39.12	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000		90,00	0,00	90,00	
08/11/2017	17331	S08440	08365 AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - M	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		395,00	395,00	0,00	
08/11/2017	17332	G00146	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		362,40	0,00	362,40	
08/11/2017	17333	G00146	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		302,10	0,00	302,10	
08/11/2017	17334	S08468	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		105,00	105,00	0,00	
08/11/2017	17335	S08468	08848 FAST - LAMP COMERCIAL LTDA -ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		135,00	135,00	0,00	
08/11/2017	17336	S08469	07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME	00260	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		652,50	652,50	0,00	
SUBTOTAL											661.822,21	565.103,73	126.111,23	
09/11/2017	16844	S08239	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00991	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL DA NE 16844	01	1100000		-13,50	0,00	0,00	
09/11/2017	17141	G000034	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.24	ESTORNO TOTAL N.E. 17141	01	3100000		-258,00	0,00	0,00	
09/11/2017	17337	T000007	05898 RADIO NOVA FM LENCOIS LTDA	00756	OR	39.47	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000		1.216,00	0,00	1.216,00	
09/11/2017	17338	T000007	09410 TANIA CRISTINA MORBI 145674988	00756	OR	39.47	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000		1.440,00	1.440,00	0,00	
09/11/2017	17339	S08446	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00513	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.430,42	1.430,42	0,00	
09/11/2017	17340	T000007	09410 TANIA CRISTINA MORBI 145674988	00756	OR	39.47	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000		1.440,00	1.440,00	0,00	
09/11/2017	17341	G000000	07805 RAFAEL BAZO JUNIOR	01000	AD	39.99	DESP. VIAGEM TRANSPORTE ARTISTA JANE DUB	01	1100000		700,00	700,00	0,00	
09/11/2017	17342	S08471	08848 FAST - LAMP COMERCIAL LTDA -ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		250,00	250,00	0,00	
09/11/2017	17343	G00133	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00755	OR	39.58	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONIA MOVEI	01	1100000		591,90	591,90	0,00	
09/11/2017	17344	S08480	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		329,90	0,00	0,00	
09/11/2017	17345	S08478	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00014	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000043		10,10	0,00	0,00	
09/11/2017	17346	S08477	10195 WAGNER APARECIDO BUENO 0516352	00033	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000		250,00	250,00	0,00	
09/11/2017	17347	S08470	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		164,45	0,00	164,45	
09/11/2017	17348	S08476	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		82,34	0,00	82,34	
09/11/2017	17349	S08486	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		105,00	0,00	105,00	
09/11/2017	17350	G000075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		165,80	0,00	165,80	
09/11/2017	17351	G000049	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		52,00	52,00	0,00	
09/11/2017	17352	S08491	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		25,91	25,91	0,00	
09/11/2017	17353	S08493	08070 CACHALE E CACHALE CALHAS LTDA	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3100000		180,00	0,00	180,00	
09/11/2017	17354	G000024	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3100000		2.250,00	0,00	2.250,00	
09/11/2017	17355	G000024	10712 CAMPEAO COM. DE PRODUTOS VETER	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3100000		9.074,25	1.701,00	7.373,25	
09/11/2017	17356	S08496	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3100000		319,80	319,80	0,00	
09/11/2017	17357	S08492	11298 IND DE INSTRU E ACESSOC MUSICA	00507	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS E PECAS DE REPO-	01	1100000		2.670,00	2.670,00	0,00	
09/11/2017	17358	S08494	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	03	1000043		196,00	0,00	196,00	



# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 16/01/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2017 a 30/11/2017		
TODOS											Pagina 9		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/11/2017	17359	S08485	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00790	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	11000000		659,90	659,90	0,00
											23.332,27	11.530,93	11.732,84
10/11/2017	00237	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 237	01	21000000		-565,49	0,00	0,00
10/11/2017	01488	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 1488	01	21000000		-2.563,21	0,00	0,00
10/11/2017	01576	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1576	01	21000000		-23.925,72	0,00	0,00
10/11/2017	01596	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1596	01	11000000		-49.450,00	0,00	0,00
10/11/2017	01629	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1629	01	31000000		-7.813,16	0,00	0,00
10/11/2017	14053	S06991	10800 JOAO APARECIDO CROTTI	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 14053	05	20000010		-2,95	0,00	0,00
10/11/2017	16205	000000	08814 EDERIA PEREIRA GOMES AZEVEDO	00974	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-753,79	0,00	0,00
10/11/2017	17360	000000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	DESPESAS TRANSPORTE MODALIDADES ESPORTIV	01	11000000		2.000,00	2.000,00	0,00
10/11/2017	17361	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	11000000		436,57	436,57	0,00
10/11/2017	17362	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	11000000		277,35	277,35	0,00
10/11/2017	17363	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	11000000		1.506,75	1.506,75	0,00
10/11/2017	17364	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	11000000		250,26	250,26	0,00
10/11/2017	17365	000000	11737 ANTONIA ZECHEL SANCHES E OUTRO	00849	OR	91.99	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CONFORME PRO	01	11000000		16.177,04	16.177,04	0,00
10/11/2017	17366	000000	09798 ALESSANDRO GRANDI GIROLDO	00849	OR	91.99	HONORARIOS REFERENTE RPV CONF PROCESSO 0	01	11000000		2.364,41	2.364,41	0,00
10/11/2017	17367	000000	11738 CRISTIANE RIBEIRO CACIOLARI	00849	OR	91.99	HONORARIOS REFERENTE RPV CONF PROCESSO	01	11000000		899,00	899,00	0,00
10/11/2017	17368	000000	11739 JOSE SOARES DA SILVA	00849	OR	91.99	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CONF PROCESS	01	11000000		5.593,56	5.593,56	0,00
10/11/2017	17369	000000	11740 DANIEL JOSE DA SILVA	00849	OR	91.99	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CONF PROCESS	01	11000000		656,84	656,84	0,00
10/11/2017	17370	S08502	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		225,58	225,58	0,00
10/11/2017	17371	S08503	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		955,00	0,00	955,00
10/11/2017	17372	S08472	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00178	OR	30.23	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	05	22000006		915,00	915,00	0,00
10/11/2017	17373	S08473	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	26200000		140,00	140,00	0,00
10/11/2017	17374	S08474	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	26200000		222,00	222,00	0,00
10/11/2017	17375	S08475	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	26200000		169,00	169,00	0,00
10/11/2017	17376	G000065	11020 LAPEX COMERCIAL LTDA.	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	22000006		183,60	0,00	183,60
10/11/2017	17377	S08479	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	26200000		30,00	30,00	0,00
10/11/2017	17378	S08481	11603 JULIANO DORIEDSON LOPES CIA EP	00107	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	26200000		55,00	0,00	55,00
10/11/2017	17379	S08482	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00119	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	26200000		15,75	15,75	0,00
10/11/2017	17380	S08483	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00119	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	26200000		167,00	0,00	167,00
10/11/2017	17381	S08484	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	00181	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	22000006		562,50	0,00	562,50
10/11/2017	17382	G000083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	26200000		7.255,00	7.255,00	0,00
10/11/2017	17383	S08487	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00119	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	26200000		367,68	0,00	367,68
10/11/2017	17384	S08488	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	02	26200000		189,12	0,00	189,12
10/11/2017	17385	S08489	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	02	26200000		189,12	189,12	0,00
10/11/2017	17386	S08490	06844 ESTRUTURAS METAL. E SERRALHERI	00120	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	26200000		1.580,00	1.580,00	0,00
10/11/2017	17387	G000095	11602 A L GRANDI & CIA LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	22000006		500,00	0,00	500,00
10/11/2017	17388	G000095	11602 A L GRANDI & CIA LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	22000006		1.000,00	0,00	1.000,00
10/11/2017	17389	S08495	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	26200000		1.700,00	0,00	0,00
10/11/2017	17390	S08497	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	26200000		395,24	395,24	0,00
10/11/2017	17391	S08499	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	05	22000006		600,00	0,00	600,00
10/11/2017	17392	S08500	03502 NILES ZAMBELO JUNIOR - ME	00181	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	05	22000006		2.340,00	0,00	2.340,00
10/11/2017	17393	S08501	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	26200000		24,00	24,00	0,00
10/11/2017	17394	S08498	11736 TRESMONDI SERVICOS GRAFICOS LT	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	11000000		5.780,00	5.780,00	0,00
10/11/2017	17395	S08504	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		23,00	23,00	0,00
10/11/2017	17396	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02326	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	26200000		52.020,00	52.020,00	0,00
10/11/2017	17397	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02327	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	26200000		10.540,00	10.540,00	0,00
10/11/2017	17398	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02328	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	26200000		7.480,00	7.480,00	0,00
10/11/2017	17399	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02342	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	91	31000000		58.480,00	58.480,00	0,00
10/11/2017	17400	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02343	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	91	11000000		83.360,00	83.360,00	0,00
10/11/2017	17401	S08509	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02302	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	30000066		41,40	41,40	0,00

#

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/11/2017	17402	808510	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		324,00	324,00	0,00
10/11/2017	17403	808513	02916 RIFER COMERCIO SERV. TORNO MON	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		586,00	0,00	586,00
10/11/2017	17404	808514	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		55,00	55,00	0,00
10/11/2017	17405	T00007	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00756	OR	39.47	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000		2.302,80	2.302,80	0,00
10/11/2017	17406	T00007	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00756	OR	39.47	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000		2.302,80	2.302,80	0,00
10/11/2017	17407	G00058	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00503	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		9,60	9,60	0,00
10/11/2017	17408	808505	11245 ANDERSON ELIAS ALVES 334491278	00513	OR	39.99	SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR	01	1100000		7.870,00	0,00	7.870,00
10/11/2017	17409	808507	11373 ANTONIO MARCOS DA SILVA 657306	00513	OR	39.99	SERVICOS DE CONF. TROFEUS, MEDALHAS ETC.	01	1100000		480,00	480,00	0,00
10/11/2017	17410	808506	11373 ANTONIO MARCOS DA SILVA 657306	00513	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000		600,00	600,00	0,00
10/11/2017	17411	G00021	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		3.400,00	0,00	3.400,00
10/11/2017	17412	808508	11741 LITTLE LU SOL. ANIMADAS, REC.	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT. ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		3.830,00	0,00	3.830,00
10/11/2017	17413	808511	11743 MHM - SERVICOS ADMINISTRATIVO	00513	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000		500,00	500,00	0,00
10/11/2017	17414	G00021	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		1.050,00	1.050,00	0,00
10/11/2017	17415	808515	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00513	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000		50,00	50,00	0,00
10/11/2017	17416	808512	11573 DEISE MARIA OSHIMA - ME	00513	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000		7.260,00	0,00	7.260,00
10/11/2017	17417	G00069	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00435	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000		1.149,00	1.149,00	0,00
10/11/2017	17418	808516	11373 ANTONIO MARCOS DA SILVA 657306	00513	OR	39.99	SERVICOS DE CONFEQ./INST.ACESSORIOS DIV.	01	1100000		759,00	0,00	759,00
10/11/2017	17419	G00155	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		1.600,00	0,00	1.600,00
10/11/2017	17420	808521	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	02302	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000066		218,28	0,00	218,28
10/11/2017	17421	G00007	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00615	OR	30.36	REF. COMPLEM. DA AF 14530/17	01	3100000		0,01	0,01	0,00
10/11/2017	17422	808517	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		105,00	105,00	0,00
10/11/2017	17423	808518	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		118,00	0,00	118,00
10/11/2017	17424	808519	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		50,00	0,00	50,00
10/11/2017	17425	808520	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		241,00	0,00	241,00
10/11/2017	17426	808523	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		385,00	0,00	385,00
10/11/2017	17427	G00097	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		96,24	96,24	0,00
10/11/2017	17428	G00067	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		347,00	347,00	0,00
10/11/2017	17429	G00067	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		96,09	0,00	96,09
10/11/2017	17430	G00067	11020 LAPEX COMERCIAL LTDA.	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		16,62	0,00	16,62
10/11/2017	17431	G00067	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		43,19	43,19	0,00
10/11/2017	17432	G00067	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		200,96	140,16	60,80
10/11/2017	17433	G00065	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		836,40	0,00	836,40
10/11/2017	17434	G00065	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		833,46	0,00	833,46
10/11/2017	17435	G00065	11020 LAPEX COMERCIAL LTDA.	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		122,40	0,00	122,40
10/11/2017	17436	G00065	11539 DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		147,60	147,60	0,00
10/11/2017	17437	G00065	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		373,80	263,64	110,16
10/11/2017	17438	G00066	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2620000		1.093,12	1.093,12	0,00
10/11/2017	17439	G00066	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2620000		1.006,18	0,00	1.006,18
10/11/2017	17440	G00066	11020 LAPEX COMERCIAL LTDA.	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2620000		721,60	0,00	721,60
10/11/2017	17441	G00066	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2620000		72,92	72,92	0,00
10/11/2017	17442	G00066	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2620000		802,98	625,98	177,00
10/11/2017	17443	G00113	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00107	OR	30.16	SERVICOS DE GRAFICA	02	2620000		10,00	0,00	10,00
10/11/2017	17444	G00113	11636 SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELA	00107	OR	30.16	SERVICOS DE GRAFICA	02	2620000		77,25	77,25	0,00
10/11/2017	17445	G00107	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		2.208,00	2.208,00	0,00
10/11/2017	17446	G00097	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		962,40	962,40	0,00
10/11/2017	17447	G00067	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		1.681,00	1.681,00	0,00
10/11/2017	17448	G00067	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		538,90	0,00	538,90
10/11/2017	17449	G00067	11020 LAPEX COMERCIAL LTDA.	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		204,98	0,00	204,98
10/11/2017	17450	G00067	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		372,15	372,15	0,00
10/11/2017	17451	G00067	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		3.478,08	1.052,48	2.425,60
10/11/2017	17452	G00065	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		14.676,80	0,00	14.676,80
10/11/2017	17453	G00065	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		9.156,17	0,00	9.156,17
10/11/2017	17454	G00065	11020 LAPEX COMERCIAL LTDA.	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		1.285,20	0,00	1.285,20



# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2017 a 30/11/2017											Pagina 12		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/11/2017	00729	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00426	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 729	01	1100000		-237,98	0,00	0,00
13/11/2017	01572	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1572	02	2610000		-5.217,06	0,00	0,00
13/11/2017	01595	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1595	01	1100000		-2.086,31	0,00	0,00
13/11/2017	16139	000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	01929	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	05	3000019		-860,95	0,00	0,00
13/11/2017	16140	000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3100000		-758,29	0,00	0,00
13/11/2017	16148	000000	07909 JOELMA DE ANDRADE	01044	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-1.435,03	0,00	0,00
13/11/2017	16595	000000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-8,14	0,00	0,00
13/11/2017	16759	000000	06564 URIS PACCOLA	00462	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 16759	01	1100000		-7.755,00	0,00	0,00
13/11/2017	16987	000000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	02188	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	05	5000016		-586,00	0,00	0,00
13/11/2017	17499	000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	DESPESAS VIAGENS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI	01	3100000		1.500,00	1.500,00	0,00
13/11/2017	17500	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00583	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE CARLA ELVIRA CAV	01	3100000		3.938,01	3.938,01	0,00
13/11/2017	17501	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02108	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE CARLA ELVIRA CAV	01	3100000		4.614,92	4.614,92	0,00
13/11/2017	17502	000000	07909 JOELMA DE ANDRADE	01044	AD	39.99	DESP. VIAGEM A SAO PAULO - REUNIAO NA SE	01	1100000		500,00	179,02	0,00
13/11/2017	17503	008549	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	00513	OR	39.99	SERVICOS DE CONFECCAO ROUPAS E UNIFORMES	01	1100000		2.826,00	0,00	2.826,00
13/11/2017	17504	000157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		3,45	0,00	0,00
13/11/2017	17505	008554	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		23,00	23,00	0,00
13/11/2017	17506	008555	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		1.100,00	1.100,00	0,00
13/11/2017	17507	008550	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	02237	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	3000071		15,69	0,00	0,00
13/11/2017	17508	008551	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000		93,80	0,00	93,80
13/11/2017	17509	008552	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	01966	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	3100000		10,00	10,00	0,00
13/11/2017	17510	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02343	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	91	1100000		3.000,00	3.000,00	0,00
13/11/2017	17511	100003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00257	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		1.200,00	8,09	1.191,91
13/11/2017	17512	100003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00398	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		500,00	222,98	277,02
13/11/2017	17513	100003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00401	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		2.400,00	738,70	1.661,30
13/11/2017	17514	100003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00516	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		800,00	29,01	770,99
13/11/2017	17515	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		3.323,83	3.323,83	0,00
13/11/2017	17516	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		3.149,73	3.149,73	0,00
13/11/2017	17517	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		3.761,02	3.761,02	0,00
13/11/2017	17518	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.43	13. SALARIO	01	2100000		40.823,97	40.823,97	0,00
13/11/2017	17519	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		2.794,90	2.794,90	0,00
13/11/2017	17520	000054	10211 GRAMAS XAVIER LTDA EPP	00435	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	01	1100000		2.800,00	0,00	2.800,00
13/11/2017	17521	008561	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		39,00	39,00	0,00
13/11/2017	17522	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		52.776,17	29.322,55	0,00
13/11/2017	17523	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		34.350,27	30.863,95	258,28
13/11/2017	17524	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		51.538,98	23.482,58	28.056,40
13/11/2017	17525	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		46.655,10	36.055,92	0,00
13/11/2017	17526	000095	11602 A L GRANDI & CIA LTDA	00936	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	5000026		333,20	333,20	0,00
13/11/2017	17527	000104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00202	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		143,60	143,60	0,00
13/11/2017	17528	000058	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00202	OR	30.07	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		55,00	55,00	0,00
13/11/2017	17529	000091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00202	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		79,00	79,00	0,00
13/11/2017	17530	000083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00827	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	5000026		436,00	436,00	0,00
13/11/2017	17531	008553	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		30,00	0,00	30,00
13/11/2017	17532	008557	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	3100000		62,17	0,00	62,17
13/11/2017	17533	008558	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		700,00	0,00	700,00
13/11/2017	17534	008559	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		5.780,00	0,00	5.780,00
13/11/2017	17535	008560	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		120,00	0,00	120,00
13/11/2017	17536	008562	01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		675,00	0,00	675,00
13/11/2017	17537	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	OR	11.43	13. SALARIO	01	3100000		8.228,03	8.228,03	0,00
13/11/2017	17538	008567	03124 L. FRIEOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		40,00	0,00	40,00
13/11/2017	17539	008568	03124 L. FRIEOS PECAS E SERVICOS LTD	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		140,00	0,00	140,00
13/11/2017	17540	008569	03640 E.C. DALBEN LENCOIS PAULISTA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		380,00	0,00	380,00
13/11/2017	17541	008570	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		759,00	0,00	759,00
13/11/2017	17542	008571	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	02289	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000033		38,00	0,00	38,00



# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 16/01/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2017 a 30/11/2017		
TODOS											Pagina 14		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/11/2017	13642	G00185	00287 FELICIO PURGANO LENCOIS PAULIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 13642	05	2200006		-81,16	0,00	0,00
14/11/2017	13643	G00185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 13643	05	2200006		-44,06	0,00	0,00
14/11/2017	13644	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 13644	05	2200006		-14,40	0,00	0,00
14/11/2017	13645	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 13645	05	2200006		-1,22	0,00	0,00
14/11/2017	13646	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	01062	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 13646	05	2200004		-48,32	0,00	0,00
14/11/2017	13895	G00095	11602 A L GRANDI & CIA LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 13895	05	2200006		-299,00	0,00	0,00
14/11/2017	13896	G00095	11602 A L GRANDI & CIA LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 13896	05	2200006		-208,40	0,00	0,00
14/11/2017	14168	G00095	11602 A L GRANDI & CIA LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 14168	05	2200006		-3.400,00	0,00	0,00
14/11/2017	14170	G00095	11602 A L GRANDI & CIA LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 14170	05	2200006		-414,60	0,00	0,00
14/11/2017	14739	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	01062	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 14739	05	2200004		-2,27	0,00	0,00
14/11/2017	14740	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 14740	05	2200006		-0,68	0,00	0,00
14/11/2017	14741	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 14741	05	2200006		-0,52	0,00	0,00
14/11/2017	14742	G00185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 14742	05	2200006		-1.210,46	0,00	0,00
14/11/2017	14743	G00185	00287 FELICIO PURGANO LENCOIS PAULIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 14743	05	2200006		-0,72	0,00	0,00
14/11/2017	14744	G00185	06863 F.A FERNANDES TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 14744	05	2200006		-599,42	0,00	0,00
14/11/2017	14746	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 14746	02	2200010		-317,00	0,00	0,00
14/11/2017	14747	G00185	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 14747	02	2200010		-503,04	0,00	0,00
14/11/2017	14748	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 14748	02	2200010		-1,38	0,00	0,00
14/11/2017	14749	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 14749	02	2200010		-0,32	0,00	0,00
14/11/2017	14750	G00185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 14750	02	2200010		-1,20	0,00	0,00
14/11/2017	14751	G00185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 14751	02	2200010		-1,13	0,00	0,00
14/11/2017	14752	G00185	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 14752	02	2200010		-1,35	0,00	0,00
14/11/2017	14753	G00185	09260 ARNALDO RODRIGUES FERNANDES TR	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 14753	02	2200010		-1.171,72	0,00	0,00
14/11/2017	14754	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 14754	02	2200010		-2,15	0,00	0,00
14/11/2017	14755	G00185	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 14755	02	2200010		-361,56	0,00	0,00
14/11/2017	14756	G00185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 14756	02	2200010		-417,60	0,00	0,00
14/11/2017	14757	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 14757	02	2200010		-1,40	0,00	0,00
14/11/2017	14834	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 14834	05	2200006		-812,42	0,00	0,00
14/11/2017	15491	G00095	11602 A L GRANDI & CIA LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 15491	05	2200006		-468,16	0,00	0,00
14/11/2017	15856	G00091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEM	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 15856	02	2000003		-0,60	0,00	0,00
14/11/2017	16318	S07984	08624 ANA K. N. DOMENEGHETTI -ME	00612	OR	30.10	ESTORNO TOTAL N.E. 16318	01	3100000		-456,25	0,00	0,00
14/11/2017	16407	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 16407	02	2200010		-842,68	0,00	0,00
14/11/2017	16408	G00185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 16408	02	2200010		-440,80	0,00	0,00
14/11/2017	16409	G00185	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 16409	02	2200010		-189,98	0,00	0,00
14/11/2017	16410	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 16410	02	2200010		-621,33	0,00	0,00
14/11/2017	16411	G00185	09260 ARNALDO RODRIGUES FERNANDES TR	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 16411	02	2200010		-556,26	0,00	0,00
14/11/2017	16412	G00185	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 16412	02	2200010		-822,39	0,00	0,00
14/11/2017	16413	G00185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 16413	02	2200010		-1.092,87	0,00	0,00
14/11/2017	16414	G00185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 16414	02	2200010		-1.872,80	0,00	0,00
14/11/2017	16415	G00185	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 16415	02	2200010		-264,32	0,00	0,00
14/11/2017	16416	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 16416	02	2200010		-729,81	0,00	0,00
14/11/2017	16417	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 16417	02	2200010		-517,00	0,00	0,00
14/11/2017	16418	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 16418	02	2200010		-926,96	0,00	0,00
14/11/2017	16419	G00185	06863 F.A FERNANDES TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 16419	02	2200010		-607,29	0,00	0,00
14/11/2017	16420	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	01062	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 16420	05	2200004		-618,12	0,00	0,00
14/11/2017	16421	G00185	00287 FELICIO PURGANO LENCOIS PAULIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 16421	05	2200006		-1.141,22	0,00	0,00
14/11/2017	16422	G00185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 16422	05	2200006		-607,68	0,00	0,00
14/11/2017	16423	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 16423	05	2200006		-932,28	0,00	0,00
14/11/2017	16424	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 16424	05	2200006		-543,70	0,00	0,00
14/11/2017	16458	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 16458	02	2200010		-714,40	0,00	0,00
14/11/2017	17572	T00010	11306 ENGFEUR CONSTRUTORA EIRELI - EP	00077	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	2200000		85.230,29	0,00	85.230,29
14/11/2017	17573	G00066	11020 LAPEX COMERCIAL LTDA.	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	2200006		35,28	0,00	35,28
14/11/2017	17574	G00066	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	2200006		41,30	41,30	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2017 a 30/11/2017											Pagina 15		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/11/2017	17575	808578	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		238,95	238,95	0,00
14/11/2017	17576	808577	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00316	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000		85,00	85,00	0,00
14/11/2017	17577	808576	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	03	1000043		392,00	0,00	392,00
14/11/2017	17578	G00004	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		469,00	0,00	469,00
14/11/2017	17579	G00004	05650 STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPIT	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		861,92	0,00	861,92
14/11/2017	17580	G00004	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		1.562,71	794,29	768,42
14/11/2017	17581	G00004	11326 DUOMED - PROD. MEDICOS E HOSP.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		143,04	0,00	143,04
14/11/2017	17582	G00006	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		708,10	708,10	0,00
14/11/2017	17583	G00002	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COLETA DE	01	3100000		729,00	0,00	729,00
14/11/2017	17584	G00002	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COLETA DE	01	3100000		1.048,40	1.048,40	0,00
14/11/2017	17585	G00002	08862 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDIC	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COLETA DE	01	3100000		2.292,04	1.151,16	1.140,88
14/11/2017	17586	G00002	11326 DUOMED - PROD. MEDICOS E HOSP.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COLETA DE	01	3100000		1.779,75	0,00	1.779,75
14/11/2017	17587	G00007	04193 MEDI HOUSE IND.COM. PROD.CIRUR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		208,50	208,50	0,00
14/11/2017	17588	G00007	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		216,00	216,00	0,00
14/11/2017	17589	G00007	05650 STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPIT	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		519,00	0,00	519,00
14/11/2017	17590	G00007	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		7.000,00	7.000,00	0,00
14/11/2017	17591	G00007	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		656,00	656,00	0,00
14/11/2017	17592	808579	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		98,20	0,00	98,20
14/11/2017	17593	808581	09916 MAURY ANTONIO DOS SANTOS BAURU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		322,00	0,00	322,00
14/11/2017	17594	G00087	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		1.294,00	0,00	1.294,00
14/11/2017	17595	G00021	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00475	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		5.200,00	5.200,00	0,00
14/11/2017	17596	G000000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	DESP. VIAGENS 81. JOGOS ABERTOS DO INTER	01	1100000		35.000,00	35.000,00	0,00
14/11/2017	17597	G000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	03	4000001		486,00	486,00	0,00
14/11/2017	17598	808583	09593 MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		3.831,57	3.831,57	0,00
14/11/2017	17599	G000006	05650 STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPIT	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		324,00	0,00	324,00
14/11/2017	17600	G000006	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		280,00	0,00	280,00
14/11/2017	17601	G000006	10013 LARISMED COM. DE MAT. MEDICOS	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		315,00	0,00	315,00
14/11/2017	17602	G000006	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		3.430,00	3.430,00	0,00
14/11/2017	17603	G000006	11326 DUOMED - PROD. MEDICOS E HOSP.	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		378,00	0,00	378,00
14/11/2017	17604	G000007	05650 STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPIT	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		264,12	0,00	264,12
14/11/2017	17605	G000007	06589 POLAR FIX IND. E COM DE PROD.	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		183,96	183,96	0,00
14/11/2017	17606	G000007	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		819,00	819,00	0,00
14/11/2017	17607	G000007	10013 LARISMED COM. DE MAT. MEDICOS	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		395,92	0,00	395,92
14/11/2017	17608	G000007	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		2.833,26	2.415,31	417,95
14/11/2017	17609	G000003	02490 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		9.349,10	9.349,10	0,00
14/11/2017	17610	G000001	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3100000		1.894,80	1.894,80	0,00
14/11/2017	17611	G000069	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	02273	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	03	1000005		5.700,00	5.700,00	0,00
14/11/2017	17612	G00122	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	03	1000043		226,80	0,00	226,80
14/11/2017	17613	G00121	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	03	1000043		899,10	0,00	899,10
14/11/2017	17614	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00437	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		215,40	215,40	0,00
14/11/2017	17615	G000091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00437	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		79,00	79,00	0,00
14/11/2017	17616	G00147	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000		212,88	212,88	0,00
14/11/2017	17617	G000091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00383	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		79,00	79,00	0,00
14/11/2017	17618	G000040	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00692	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		103,00	103,00	0,00
14/11/2017	17619	G00147	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000		87,40	87,40	0,00
14/11/2017	17620	808585	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		33,50	0,00	33,50
14/11/2017	17621	808585	02898 TRIGAIS PARES E DOCES LTDA - ME	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		900,00	900,00	0,00
14/11/2017	17622	808585	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		1.687,70	0,00	1.687,70
14/11/2017	17623	808582	04198 CETEM CENTRO TECNOLOGICO MECAN	00345	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	1100000		490,00	490,00	0,00
14/11/2017	17624	808580	06146 PAVANELLI & PAVANELLO PROJ. TO	00306	OR	39.99	SERVICOS DE TOPOGRAFIA	01	1100000		2.400,00	0,00	2.400,00
14/11/2017	17625	G000042	11471 VENTISOL IND. E COM. S.A	00101	OR	52.34	AQUISICAO DE VENTILADOR	02	2620000		2.746,80	0,00	2.746,80
14/11/2017	17626	G000042	11471 VENTISOL IND. E COM. S.A	00190	OR	52.34	AQUISICAO DE VENTILADOR	05	2200006		2.975,70	0,00	2.975,70
14/11/2017	17627	G00157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2620000		231,71	0,00	231,71





# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 16/01/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2017 a 30/11/2017		
TODOS											Pagina 17		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/11/2017	17663	600076	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	MACA - REALINHAMENTO DE PRECOS	02	2000003		593,64	0,00	593,64
16/11/2017	17664	000000	10346 POLICIA MILITAR - ATIVIDADE DE	01945	OR	39.00	ATIVIDADE DELEGADA - PERIODO DE 16/10/17	01	1100000		16.143,04	16.143,04	0,00
16/11/2017	17665	600076	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	MACA - REALINHAMENTO DE PRECOS	02	2000003		1.920,60	1.623,78	296,82
16/11/2017	17666	000000	08996 BOLSA TECNICO/ATLETA	00822	OR	36.99	AUX. FINANCEIRO BOLSA TECNICO/ATLETA PER	01	1100000		10.020,00	10.020,00	0,00
16/11/2017	17667	600076	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	MACA - REALINHAMENTO DE PRECOS	02	2000003		2.007,90	890,46	1.117,44
16/11/2017	17668	600076	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	MACA - REALINHAMENTO DE PRECOS	02	2000003		157,14	157,14	0,00
16/11/2017	17669	600121	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	ABOBRIHA - REALINHAMENTO DE PRECOS	02	2000003		308,88	252,72	56,16
16/11/2017	17670	600091	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	SUCO DE SOJA - SABORES - REALINHAMENTO D	02	2000003		294,25	294,25	0,00
16/11/2017	17671	600091	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	SUCO DE SOJA SABORES - REALINHAMENTO D	02	2000003		264,00	264,00	0,00
16/11/2017	17672	S08556	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00202	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		209,80	209,80	0,00
16/11/2017	17673	S08556	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00202	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		16,00	16,00	0,00
16/11/2017	17674	S08556	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00202	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		428,15	428,15	0,00
16/11/2017	17675	S08622	11227 MARIA BEATRIZ MAXIMO DO NASCIM	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	15000026		357,00	357,00	0,00
16/11/2017	17676	600067	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		42,00	42,00	0,00
16/11/2017	17677	600107	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		414,00	414,00	0,00
16/11/2017	17678	600067	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		25,25	0,00	25,25
16/11/2017	17679	S08629	04651 IBRAP COMERCIO DE PUBLICACOES	00057	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000		1.832,00	1.832,00	0,00
16/11/2017	17680	S08625	04017 PSE LTDA	00307	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		1.881,00	0,00	1.881,00
16/11/2017	17681	G00054	10211 GRAMAS XAVIER LTDA EPP	00435	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	01	1100000		700,00	700,00	0,00
16/11/2017	17682	S08620	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	10000043		310,00	0,00	310,00
16/11/2017	17683	S08464	09777 JOSE EDSON DA SILVA DEDETEIZADO	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		530,00	0,00	530,00
16/11/2017	17684	S08623	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		350,00	0,00	350,00
16/11/2017	17685	S08624	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		90,00	0,00	90,00
16/11/2017	17686	S08627	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		128,00	0,00	128,00
16/11/2017	17687	S08631	03124 L. FRIOS PECAS E SERVICOS LTD	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		287,80	0,00	287,80
16/11/2017	17688	G00007	10013 LARISMED COM. DE MAT. MEDICOS	00615	OR	30.36	REF. COMPLEM. DA AF 14528/17	01	3100000		0,01	0,01	0,00
16/11/2017	17689	000000	11632 VALDENOR ROBERTO CORDEIRO	00908	AD	39.99	TRANSPORTE PACIENTES E FAMILIARES EM CLI	03	15000004		2.000,00	2.000,00	0,00
16/11/2017	17690	000000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	DESPESAS VIAGENS A BAURU PARA TRANSPORTE	01	1100000		2.000,00	2.000,00	0,00
16/11/2017	17691	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILLOLI E SI	00945	AD	39.99	DESP. VIAGENS A BAURU PARA MUNTECAO EM	01	1100000		500,00	500,00	0,00
16/11/2017	17692	S08626	04714 ROBERT MUELLER ME	02306	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	95	3000056		220,00	0,00	220,00
16/11/2017	17693	S08632	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02296	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	95	3000077		36,75	0,00	0,00
16/11/2017	17694	S08632	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02296	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	95	3000077		72,32	0,00	72,32
16/11/2017	17695	S08634	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02296	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	95	3000077		73,50	0,00	0,00
16/11/2017	17696	S08634	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02296	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	95	3000077		63,28	0,00	63,28
16/11/2017	17697	S08642	07682 WESLEY ANTONIO VIZONI - ME	02305	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	95	3000019		350,00	0,00	350,00
16/11/2017	17698	S08648	11746 MIRANDA & VIEIRA LTDA - EPP	01832	OR	52.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		2.529,20	0,00	2.529,20
16/11/2017	17699	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		326,00	326,00	0,00
16/11/2017	17700	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		207,50	207,50	0,00
16/11/2017	17701	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		61,00	61,00	0,00
16/11/2017	17702	S08637	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		217,45	0,00	217,45
16/11/2017	17703	S08638	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		236,90	0,00	236,90
16/11/2017	17704	S08640	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		290,50	0,00	290,50
16/11/2017	17705	S08643	10460 M R B MECANICA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		296,00	0,00	296,00
16/11/2017	17706	S08644	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		1.070,00	0,00	1.070,00
16/11/2017	17707	S08621	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00799	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		1.922,00	0,00	1.922,00
16/11/2017	17708	S08619	07795 IDERALDO JOSE MERNICHI - ME	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		52,00	0,00	52,00
16/11/2017	17709	S08618	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	02289	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000033		569,40	0,00	569,40
16/11/2017	17710	S08617	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		258,00	0,00	258,00
16/11/2017	17711	S08616	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	02289	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000033		60,00	0,00	60,00
16/11/2017	17712	S08615	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.090,00	0,00	2.090,00
16/11/2017	17713	S08614	05194 RODAS LENCOIS LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		695,00	0,00	695,00
16/11/2017	17714	S08613	05194 RODAS LENCOIS LTDA ME	02289	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000033		85,00	0,00	85,00
16/11/2017	17715	S08612	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		38,00	0,00	38,00

# CN-SIFPM													CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista															
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2017 a 30/11/2017													Pagina 18		
TODOS															
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado		
16/11/2017	17716	S08611	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		500,00	0,00	500,00		
16/11/2017	17717	S08609	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	02289	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000033		350,00	0,00	350,00		
16/11/2017	17718	S08641	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		600,00	0,00	600,00		
16/11/2017	17719	S08639	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		93,00	0,00	93,00		
16/11/2017	17720	S08636	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		85,00	0,00	85,00		
16/11/2017	17721	G00167	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000		1.660,00	0,00	0,00		
16/11/2017	17721	G00167	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00503	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 17721	01	1100000		-1.660,00	0,00	0,00		
16/11/2017	17722	S08635	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		343,50	0,00	343,50		
16/11/2017	17723	S08633	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		445,00	0,00	445,00		
16/11/2017	17724	S08630	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		20,00	0,00	20,00		
16/11/2017	17725	S08628	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		444,00	0,00	444,00		
16/11/2017	17726	S08649	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.280,00	0,00	1.280,00		
16/11/2017	17727	S08647	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		30,00	0,00	30,00		
16/11/2017	17728	S08651	03872 SARA PALMA ANDREOLLI ME	02237	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	3000071		19,04	19,04	0,00		
16/11/2017	17729	S08646	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		146,00	0,00	146,00		
16/11/2017	17730	S08645	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		283,71	0,00	283,71		
16/11/2017	17731	S08652	04516 AMPLYTUDE EQUIPAMENTOS RODOVIA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		3.150,00	3.150,00	0,00		
16/11/2017	17732	S08654	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		76,00	0,00	76,00		
16/11/2017	17733	S08656	05194 RODAS LENCOIS LTDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		120,00	0,00	120,00		
16/11/2017	17734	S08659	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		279,00	0,00	279,00		
16/11/2017	17735	S08660	08365 AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - M	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		95,00	0,00	95,00		
16/11/2017	17736	S08661	08365 AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - M	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		70,00	0,00	70,00		
16/11/2017	17737	S08650	07405 SUELI AP. MAXIMO DO NASCIMENTO	00033	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	1100000		65,00	0,00	0,00		
16/11/2017	17738	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		843,60	843,38	0,00		
16/11/2017	17739	G000000	06387 AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE	01097	OR	18.00	AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE ESTUDANTES	01	1100000		176.670,00	0,00	0,00		
16/11/2017	17739	G000000	06387 AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE	01097	OR	18.00	ESTORNO TOTAL N.E. 17739	01	1100000		-176.670,00	0,00	0,00		
16/11/2017	17740	G000000	06387 AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE	01097	OR	18.00	AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE ESTUDANTES	01	1100000		80.469,00	80.469,00	0,00		
										Subtotal	135.851,97	123.220,27	31.131,37		
17/11/2017	01571	G000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1571	02	2610000		-6.692,96	0,00	0,00		
17/11/2017	16395	S08044	07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME	00463	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 16395	01	1100000		-150,00	0,00	0,00		
17/11/2017	16397	S08046	07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME	00472	OR	39.17	ESTORNO TOTAL N.E. 16397	01	1100000		-100,00	0,00	0,00		
17/11/2017	16476	S08067	11541 HOME CARE COM. E LOC. EQUIP. M	00641	OR	39.12	ESTORNO PARCIAL N.E. 16476	01	3100000		-1.000,00	0,00	0,00		
17/11/2017	17088	S08336	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL N.E. 17088	01	3100000		-81,26	0,00	0,00		
17/11/2017	17389	S08495	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00094	OR	39.17	ESTORNO TOTAL N.E. 17389	02	2620000		-1.700,00	0,00	0,00		
17/11/2017	17502	G000000	07909 JOELMA DE ANDRADE	01044	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-320,98	0,00	0,00		
17/11/2017	17741	G000000	03747 JULIO ANTONIO GONCALVES	00053	AD	39.99	DESPESAS VIAGEM A CAMPINAS/SP - CURSO ME	01	1100000		500,00	196,70	0,00		
17/11/2017	17742	G000021	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00905	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	05	2200006		602,00	602,00	0,00		
17/11/2017	17743	G000021	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00905	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	05	2200006		602,00	602,00	0,00		
17/11/2017	17744	G000021	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00905	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	05	2200006		602,00	0,00	602,00		
17/11/2017	17745	S08664	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		10,00	0,00	10,00		
17/11/2017	17746	S08667	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	02289	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000033		165,00	0,00	165,00		
17/11/2017	17747	S08668	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		247,00	0,00	0,00		
17/11/2017	17748	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		283,15	0,00	283,15		
17/11/2017	17749	S08665	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		550,00	550,00	0,00		
17/11/2017	17750	S08663	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		12,99	0,00	12,99		
17/11/2017	17751	T00012	11711 CONSTRUTORA BERTONI & BONIFACI	00095	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	2620000		81.698,56	0,00	81.698,56		
17/11/2017	17752	T00013	11306 ENGFUR CONSTRUTORA EIRELI - EP	00095	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	2620000		135.893,82	0,00	135.893,82		
17/11/2017	17753	T00011	11711 CONSTRUTORA BERTONI & BONIFACI	00095	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	2620000		186.309,69	0,00	186.309,69		
17/11/2017	17754	G000000	07805 RAFAEL BAZO JUNIOR	01000	AD	39.99	DESPESAS VIAGENS DIVULGACAO E TRANSPORTE	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00		
17/11/2017	17755	G000037	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00675	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	3100000		35,16	35,16	0,00		
17/11/2017	17756	G000091	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00675	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3100000		13,60	0,00	13,60		

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2017 a 30/11/2017													
DATA 16/01/2018											Pagina 19		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/11/2017	17757	S086690	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFTIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		87,48	0,00	0,00
17/11/2017	17758	S086685	11373 ANTONIO MARCOS DA SILVA 657306	00513	OR	39.99	SERVICOS DE CONF. TROFEUS, MEDALHAS ETC.	01	1100000		650,00	650,00	0,00
17/11/2017	17759	S086669	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		15,13	15,13	0,00
17/11/2017	17760	G000083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		309,10	309,10	0,00
17/11/2017	17761	S086700	11747 RAVENA PROD. ART., CINEM. E EVENT	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT. ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		2.260,00	0,00	2.260,00
17/11/2017	17762	G000062	03026 CENTERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS	00094	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	02	2620000		1.000,00	0,00	0,00
17/11/2017	17763	G000021	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00905	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	05	2200006		602,00	0,00	602,00
17/11/2017	17764	G000021	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00905	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	05	2200006		2.600,00	0,00	2.600,00
17/11/2017	17765	G000021	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00905	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	05	2200006		1.300,00	0,00	1.300,00
17/11/2017	17766	S08658	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		43,80	0,00	43,80
17/11/2017	17767	S08657	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		287,85	0,00	287,85
17/11/2017	17768	S08655	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		29,00	0,00	29,00
17/11/2017	17769	S08653	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		685,00	0,00	685,00
17/11/2017	17770	S08672	10019 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	02306	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	3000056		600,00	0,00	0,00
17/11/2017	17771	S08676	04223 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		350,72	219,77	130,95
17/11/2017	17772	S08692	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		10,12	10,12	0,00
17/11/2017	17773	S08692	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		40,80	0,00	40,80
17/11/2017	17774	S08692	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		25,74	25,74	0,00
17/11/2017	17775	G000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE JOSIANE DOS REIS	02	2610000		1.577,77	1.577,77	0,00
17/11/2017	17776	G000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE JOSIANE DOS REIS	02	2610000		1.252,20	1.252,20	0,00
17/11/2017	17777	G000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE RITA DE CASSIA G	02	2610000		1.859,47	1.859,47	0,00
17/11/2017	17778	G000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE RITA DE CASSIA G	02	2610000		2.003,52	2.003,52	0,00
17/11/2017	17779	G000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADO DE SIA E SIIH REF	01	3100000		98.000,00	98.000,00	0,00
17/11/2017	17780	S08705	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		409,80	0,00	409,80
17/11/2017	17781	G000083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		110,45	0,00	110,45
17/11/2017	17782	G000091	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3100000		128,00	128,00	0,00
17/11/2017	17783	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3100000		2.154,00	2.154,00	0,00
17/11/2017	17784	G000091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3100000		485,00	485,00	0,00
17/11/2017	17785	G000098	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		1.362,80	1.362,80	0,00
17/11/2017	17786	G000058	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		119,50	119,50	0,00
17/11/2017	17787	G000058	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		1.551,00	1.034,00	517,00
17/11/2017	17788	G000058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		1.036,00	1.036,00	0,00
17/11/2017	17789	G000058	07939 C.H. LAZZARI - ME	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		739,20	739,20	0,00
17/11/2017	17790	G000058	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		29,00	0,00	29,00
17/11/2017	17791	G000058	11523 COMERCIAL VIDANOVA LTDA -EPP	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		117,60	0,00	117,60
17/11/2017	17792	G000097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		288,00	288,00	0,00
17/11/2017	17793	G000097	07939 C.H. LAZZARI - ME	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		828,00	828,00	0,00
17/11/2017	17794	G000097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		683,16	683,16	0,00
17/11/2017	17795	G000097	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		1.061,40	0,00	1.061,40
17/11/2017	17796	G000097	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EITRE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		49,00	49,00	0,00
17/11/2017	17797	G000096	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		408,00	306,00	102,00
17/11/2017	17798	G000096	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		143,76	143,76	0,00
17/11/2017	17799	G000096	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		14,00	0,00	14,00
17/11/2017	17800	G00107	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		1.380,00	1.380,00	0,00
17/11/2017	17801	G000067	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		29,75	29,75	0,00
17/11/2017	17802	G000067	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		551,90	0,00	551,90
17/11/2017	17803	G000067	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		132,10	132,10	0,00
17/11/2017	17804	G000067	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		25,70	0,00	25,70
17/11/2017	17805	G000067	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		66,60	0,00	66,60
17/11/2017	17806	G000005	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3100000		904,00	904,00	0,00
17/11/2017	17807	G000005	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3100000		184,80	184,80	0,00
17/11/2017	17808	G000005	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3100000		1.082,00	0,00	1.082,00
17/11/2017	17809	G000005	10013 LARISMED COM. DE MAT. MEDICOS	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3100000		423,30	0,00	423,30

#

CN-SIFFM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2017 a 30/11/2017										Pagina 20			
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/11/2017	17810	G00005	11329	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3100000	1.012,00	1.012,00	0,00
17/11/2017	17811	S08678	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	84,50	84,50	0,00
17/11/2017	17812	S08678	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	342,90	0,00	342,90
17/11/2017	17813	S08681	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	527,20	169,48	357,72
17/11/2017	17814	S08681	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	326,70	0,00	326,70
17/11/2017	17815	S08686	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	118,70	0,00	118,70
17/11/2017	17816	S08686	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	662,70	0,00	0,00
17/11/2017	17817	S08689	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006	609,00	609,00	0,00
17/11/2017	17818	S08691	05951	EVA LOPES LENCOIS PAULISTA ME	00905	OR	39.14	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	05	2200006	650,00	0,00	650,00
17/11/2017	17819	S08693	11572	ADRIANA MOMESSO LOSI GUTIERRES	00905	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	05	2200006	400,00	0,00	400,00
17/11/2017	17820	G00176	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2000001	1.530,00	0,00	1.530,00
17/11/2017	17821	G00176	09870	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2000001	17.886,36	0,00	17.886,36
17/11/2017	17822	G00176	10529	SERRANA IND. E COMERCIO DE ALI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2000001	1.552,10	0,00	1.552,10
17/11/2017	17823	G00176	11262	FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2000001	3.276,00	0,00	3.276,00
17/11/2017	17824	S08694	07682	WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	02	2620000	120,00	120,00	0,00
17/11/2017	17825	S08695	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000	58,85	0,00	0,00
17/11/2017	17826	G00157	11722	LUCINEIA MORETTO - ME	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2620000	411,36	0,00	411,36
17/11/2017	17827	G00146	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	02	2620000	1.756,00	0,00	1.756,00
17/11/2017	17828	G00145	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00086	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	02	2620000	32,20	0,00	0,00
17/11/2017	17829	S08702	03940	JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2620000	2.421,00	0,00	2.421,00
17/11/2017	17830	S08709	04706	MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000	270,00	0,00	270,00
17/11/2017	17831	S08704	04371	NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	24,57	0,00	24,57
17/11/2017	17832	S08706	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	157,68	0,00	157,68
17/11/2017	17833	S08707	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	45,39	0,00	45,39
17/11/2017	17834	S08708	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	165,45	0,00	165,45
17/11/2017	17835	S08710	02303	PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	275,00	0,00	275,00
17/11/2017	17836	S08711	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	97,15	0,00	97,15
17/11/2017	17837	S08673	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	1.392,00	1.392,00	0,00
17/11/2017	17838	S08674	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	1.392,00	1.392,00	0,00
17/11/2017	17839	S08675	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	1.392,00	1.392,00	0,00
17/11/2017	17840	S08677	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00057	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	1.381,35	1.381,35	0,00
17/11/2017	17841	S08679	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000	1.392,00	1.392,00	0,00
17/11/2017	17842	S08680	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000	31,23	31,23	0,00
17/11/2017	17843	S08682	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000	1.392,00	1.392,00	0,00
17/11/2017	17844	S08683	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000	1.392,00	1.392,00	0,00
17/11/2017	17845	S08684	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000	1.376,38	1.376,38	0,00
17/11/2017	17846	S08687	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00398	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	1.392,00	1.392,00	0,00
17/11/2017	17847	S08688	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00643	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000	1.392,00	1.392,00	0,00
17/11/2017	17848	S08698	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00697	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	1.392,00	1.392,00	0,00
17/11/2017	17849	S08699	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00799	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	1.392,00	1.392,00	0,00
17/11/2017	17850	S08700	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00307	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	1.392,00	1.392,00	0,00
17/11/2017	17851	S08701	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00920	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	1.392,00	1.392,00	0,00
17/11/2017	17852	G000094	04049	COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPAR	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS	01	1100000	4.320,00	0,00	4.320,00
17/11/2017	17853	S08697	01086	LUIZ CESAR BUENO-ME	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	132,50	132,50	0,00
17/11/2017	17854	S08696	06404	ELTON TEIXEIRA BUENO ME	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	288,50	0,00	288,50
17/11/2017	17855	S08703	00259	DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00306	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000	260,00	0,00	260,00
										SUBTOTAL	589.874,06	142.516,19	454.411,54
20/11/2017	16164	000000	11320	CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	-1.124,30	0,00	0,00
20/11/2017	16303	000000	10180	EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000	-1.178,56	0,00	0,00
20/11/2017	16998	G00164	06201	A. L. RIBEIRO RESTAURANTE - ME	00385	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 16998	01	3100000	-169,49	0,00	0,00
20/11/2017	17856	G00146	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3100000	42,21	42,21	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

DATA 16/01/2018

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2017 a 30/11/2017  
 TODOS

Pagina 21

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/11/2017	17857	G00167	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	05053	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000		1.660,00	0,00	1.660,00
20/11/2017	17858	000000	11472 IRANDI FERNANDO DAROZ 11069226	00812	OR	33.99	RESSARCIMENTO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		410,80	410,80	0,00
20/11/2017	17859	S08722	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00937	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.392,00	1.392,00	0,00
20/11/2017	17860	S08724	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00643	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000		1.392,00	1.392,00	0,00
20/11/2017	17861	S08716	08574 PIRES MATERIAIS DE CONSTRUCAO	00610	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		134,40	0,00	134,40
20/11/2017	17862	S08716	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00610	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		83,68	0,00	83,68
20/11/2017	17863	S08713	11735 J.C.RODRIGUES EVENTOS - ME	00513	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000		7.460,00	0,00	7.460,00
20/11/2017	17864	S08714	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		427,58	0,00	427,58
20/11/2017	17865	S08715	06812 FUNILARIA E PINTURA PARQUE ELI	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		500,00	0,00	500,00
20/11/2017	17866	S08717	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		201,50	0,00	201,50
20/11/2017	17867	S08728	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00789	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		81,53	81,53	0,00
20/11/2017	17868	000000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN	01044	AD	39.99	DESP. VIAGEM A S. PAULO P/ EVENTO SEBRAE	01	1100000		1.200,00	1.200,00	0,00
20/11/2017	17869	000000	08203 SILMARIA DE LIMA	00820	AD	39.99	DESPESAS VIAGENS P/ TRANSPORTE INTERMUNI	01	3100000		8.000,00	8.000,00	0,00
20/11/2017	17870	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIBUICAO AO PASEP - FPM	01	1100000		2.480,33	2.480,33	0,00
20/11/2017	17871	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIBUICAO AO PASEP - ITR	01	1100000		5,73	5,73	0,00
20/11/2017	17872	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		1.504,33	1.504,33	0,00
20/11/2017	17873	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		1.413,43	1.413,43	0,00
20/11/2017	17874	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		2.369,50	2.369,50	0,00
20/11/2017	17875	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		195,35	195,35	0,00
20/11/2017	17876	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	03	4000001		195,35	195,35	0,00
20/11/2017	17877	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		503,71	503,71	0,00
20/11/2017	17878	G00004	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00613	OR	30.36	REF. COMPLEM. AF 14887/17	01	3100000		0,01	0,01	0,00
20/11/2017	17879	S08721	08947 MARCOS JAVIER LLOBET VILLAS &	00513	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000		550,00	0,00	550,00
20/11/2017	17880	S08723	11472 IRANDI FERNANDO DAROZ 11069226	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000		1.800,00	1.800,00	0,00
20/11/2017	17881	S08725	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE FILMAGEM E REPRODUCAO	01	1100000		1.000,00	0,00	1.000,00
20/11/2017	17882	S08726	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		298,56	0,00	298,56
20/11/2017	17883	S08727	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		250,00	0,00	250,00
20/11/2017	17884	S08729	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		119,98	0,00	119,98
20/11/2017	17885	S08731	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		50,00	0,00	50,00
20/11/2017	17886	G00006	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	5000021		12,50	0,00	12,50
20/11/2017	17887	G00002	11524 SANDRA REGINA MIQUE DA SILVA -	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORT.CULTURAI	02	5000021		147,00	147,00	0,00
20/11/2017	17888	G00098	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		249,00	0,00	249,00
20/11/2017	17889	G00058	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		370,20	0,00	370,20
20/11/2017	17890	G00096	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		15,30	0,00	15,30
20/11/2017	17891	G00058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		277,50	277,50	0,00
20/11/2017	17892	G00096	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		30,25	0,00	30,25
20/11/2017	17893	G00097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		18,30	0,00	18,30
20/11/2017	17894	G00096	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		28,50	0,00	28,50
20/11/2017	17895	G00096	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		3,50	0,00	3,50
20/11/2017	17896	S08736	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		140,00	0,00	140,00
20/11/2017	17897	S08737	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		78,00	0,00	78,00
20/11/2017	17898	S08739	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		40,00	0,00	40,00
20/11/2017	17899	S08740	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		40,00	0,00	40,00
20/11/2017	17900	S08741	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		29,94	0,00	29,94
20/11/2017	17901	S08743	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		180,00	0,00	180,00
20/11/2017	17902	S08735	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027		22,00	22,00	0,00
20/11/2017	17903	S08734	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00389	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		29,43	29,43	0,00
20/11/2017	17904	S08733	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		28,16	28,16	0,00
20/11/2017	17905	S08732	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000043		21,00	0,00	21,00
20/11/2017	17906	S08720	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		23,00	0,00	23,00
20/11/2017	17907	S08719	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00433	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		108,60	0,00	108,60
20/11/2017	17908	S08718	08365 AUTO ELETRICA ZAMONI LTDA - M	00991	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		125,00	0,00	125,00
20/11/2017	17909	S08742	06146 PAVANELLI & PAVANELLO PROJ. TO	00307	OR	39.99	SERVICOS DE TOPOGRAFIA	01	1100000		6.700,00	0,00	6.700,00

# CN-SIFPM														CONAM
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
DATA 16/01/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2017 a 30/11/2017			Pagina 22
TODOS														
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
20/11/2017	17910	808738	00060	COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000	89,70	89,70	0,00	
20/11/2017	17911	808738	00060	COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00032	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000	41,00	41,00	0,00	
20/11/2017	17912	808738	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000	49,58	49,58	0,00	
20/11/2017	17913	808738	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00032	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000	16,62	0,00	0,00	
20/11/2017	17914	808738	06074	ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00032	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000	71,00	0,00	71,00	
20/11/2017	17915	000000	04963	TAISA APARECIDA TOLEDO	00879	AD	39.99	DESPESAS VIAGENS NO PERIODO DE 22/11/17	01	11000000	1.000,00	1.000,00	0,00	
SUBTOTAL											43.234,71	24.670,65	20.989,85	
21/11/2017	00209	P00004	07495	EDITORA POSITIVO LTDA	00094	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 209	02	26200000	-404,85	0,00	0,00	
21/11/2017	00210	P00004	07495	EDITORA POSITIVO LTDA	00110	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 210	02	26200000	-16.289,62	0,00	0,00	
21/11/2017	05614	G00091	11112	ANA PAULA P. HATUM - ME	00057	OR	39.73	ESTORNO PARCIAL N.E. 5614	01	11000000	-100,80	0,00	0,00	
21/11/2017	09815	G00168	10030	MINERVA DAWN FARMS IND. E COM.	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 9815	02	20000003	-39,30	0,00	0,00	
21/11/2017	14089	G00096	11625	QUICKKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00107	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 14089	02	26200000	-36,61	0,00	0,00	
21/11/2017	14094	G00097	11625	QUICKKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00107	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL N.E. 14094	02	26200000	-180,70	0,00	0,00	
21/11/2017	14111	G00096	11625	QUICKKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00119	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 14111	02	26200000	-139,36	0,00	0,00	
21/11/2017	14117	G00097	11625	QUICKKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00119	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 14117	02	26200000	-408,66	0,00	0,00	
21/11/2017	14127	G00096	11625	QUICKKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00086	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 14127	02	26200000	-112,90	0,00	0,00	
21/11/2017	14132	G00097	11625	QUICKKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00086	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 14132	02	26200000	-264,10	0,00	0,00	
21/11/2017	14528	G00091	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 14528	02	20000003	-138,92	0,00	0,00	
21/11/2017	15271	S07573	09848	JUAN LLOBET VILLAS & CIA LTDA.	00086	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 15271	02	26200000	-122,40	0,00	0,00	
21/11/2017	15376	G00163	11252	CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMB	00089	OR	30.01	ESTORNO TOTAL N.E. 15376	02	26200000	-656,00	0,00	0,00	
21/11/2017	15909	G00091	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02352	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 15909	05	20000011	-543,60	0,00	0,00	
21/11/2017	15955	G00163	11252	CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMB	00089	OR	30.01	ESTORNO TOTAL N.E. 15955	02	26200000	-2.094,00	0,00	0,00	
21/11/2017	15957	G00163	11252	CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMB	00089	OR	30.01	ESTORNO TOTAL N.E. 15957	02	26200000	-2.160,00	0,00	0,00	
21/11/2017	16015	G00097	11625	QUICKKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00086	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 16015	02	26200000	-667,20	0,00	0,00	
21/11/2017	16022	G00096	11625	QUICKKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00086	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 16022	02	26200000	-113,48	0,00	0,00	
21/11/2017	16039	G00097	11625	QUICKKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00119	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 16039	02	26200000	-200,16	0,00	0,00	
21/11/2017	16046	G00096	11625	QUICKKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00119	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 16046	02	26200000	-429,10	0,00	0,00	
21/11/2017	16060	G00097	11625	QUICKKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00107	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 16060	02	26200000	-233,52	0,00	0,00	
21/11/2017	16067	G00096	11625	QUICKKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00107	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 16067	02	26200000	-100,70	0,00	0,00	
21/11/2017	16203	000000	06387	AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE	01097	OR	18.00	ESTORNO PARCIAL OP 12665	01	11000000	-1.737,00	0,00	0,00	
21/11/2017	16333	S07988	06561	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02322	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 16333	95	30000005	-201,40	0,00	0,00	
21/11/2017	16828	S08220	06295	EYE PHARMA LTDA	02322	OR	32.00	ESTORNO TOTAL N.E. 16828	95	30000005	-252,00	0,00	0,00	
21/11/2017	17255	G00091	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 17255	02	20000003	-1.208,00	0,00	0,00	
21/11/2017	17344	S08480	06880	PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00692	OR	30.16	ESTORNO TOTAL N.E. 17344	01	11000000	-329,90	0,00	0,00	
21/11/2017	17455	G00065	11538	GUSTAVO DE ALMEIDA MELILLO - M	00086	OR	30.16	ESTORNO TOTAL N.E. 17455	02	26200000	-7.920,00	0,00	0,00	
21/11/2017	17543	S08563	03481	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00242	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 17543	02	5000021	-48,00	0,00	0,00	
21/11/2017	17561	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 17561	01	11000000	-0,01	0,00	0,00	
21/11/2017	17562	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 17562	01	11000000	-0,01	0,00	0,00	
21/11/2017	17770	S08672	10019	EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	02306	OR	52.35	ESTORNO TOTAL N.E. 17770	95	30000056	-600,00	0,00	0,00	
21/11/2017	17916	S08761	03872	SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021	66,00	66,00	0,00	
21/11/2017	17917	S08747	00062	JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000	112,00	0,00	112,00	
21/11/2017	17918	S08750	07282	ORLANDO MIGLIOLI - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000	25,00	0,00	25,00	
21/11/2017	17919	S08752	07975	FERNANDE GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000	227,00	0,00	227,00	
21/11/2017	17920	S08753	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000	75,00	0,00	75,00	
21/11/2017	17921	S08755	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000	120,00	0,00	120,00	
21/11/2017	17922	S08751	11502	CARLOS AKYO MATSUZAKI JUNIOR	00634	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	31000000	1.100,00	1.100,00	0,00	
21/11/2017	17923	S08730	04199	ASSOCIACAO PRO VOLEIBOL PORTO	00473	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAKAS	01	11000000	6.900,00	0,00	6.900,00	
21/11/2017	17924	G000081	07304	TORINO INFORMATICA LTDA	00409	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000	240,00	0,00	240,00	
21/11/2017	17925	G000081	07304	TORINO INFORMATICA LTDA	00409	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000	5.500,00	0,00	5.500,00	
21/11/2017	17926	G000081	11559	MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEM	00409	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000	1.340,00	0,00	1.340,00	
21/11/2017	17927	G000081	07304	TORINO INFORMATICA LTDA	01755	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000	120,00	0,00	120,00	

#

CN-SIFFM

CONAM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

DATA 16/01/2018

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2017 a 30/11/2017  
 TODOS

Pagina 23

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/11/2017	17928	G000081	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	01755	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		2.750,00	0,00	2.750,00
21/11/2017	17929	G000081	11559 MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEM	01755	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		670,00	0,00	670,00
21/11/2017	17930	G00145	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00787	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		124,12	0,00	124,12
21/11/2017	17931	G000083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		63,00	0,00	63,00
21/11/2017	17932	G00146	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	03	4000001		54,00	0,00	54,00
21/11/2017	17933	G000083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01457	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	4000001		30,00	30,00	0,00
21/11/2017	17934	G000040	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00298	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		183,00	183,00	0,00
21/11/2017	17935	G00157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		96,66	0,00	96,66
21/11/2017	17936	G000087	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		330,00	0,00	330,00
21/11/2017	17937	S08776	10590 ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		413,17	413,17	0,00
21/11/2017	17938	S08744	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00789	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		81,53	81,53	0,00
21/11/2017	17939	G00167	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000		3.735,00	0,00	3.735,00
21/11/2017	17940	S08779	09898 P.S. LOCUCAO E SONORIZACAO LTD	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		3.000,00	0,00	3.000,00
21/11/2017	17941	S08759	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		342,82	0,00	342,82
21/11/2017	17942	S08763	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		41,53	0,00	41,53
21/11/2017	17943	S08764	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		30,00	0,00	30,00
21/11/2017	17944	S08769	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		125,00	0,00	125,00
21/11/2017	17945	S08776	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		72,00	0,00	72,00
21/11/2017	17946	S08780	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		10,00	0,00	10,00
21/11/2017	17947	S08792	10747 GERSON APARECIDO PIRES 1413028	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		200,00	0,00	200,00
21/11/2017	17948	S08795	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
21/11/2017	17949	S08796	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		980,00	0,00	980,00
21/11/2017	17950	S08797	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		320,00	0,00	320,00
21/11/2017	17951	S08799	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		4.850,00	0,00	4.850,00
21/11/2017	17952	S08766	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00641	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	3100000		65,00	65,00	0,00
21/11/2017	17953	S08767	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00638	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3100000		170,00	0,00	170,00
21/11/2017	17954	S08778	10726 OFFICER S.A. DISTR. DE PRODUTO	02306	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	3000056		600,00	0,00	600,00
21/11/2017	17955	S08783	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	3100000		140,00	0,00	0,00
21/11/2017	17956	S08785	06832 SORRI-BAURU	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		628,00	0,00	628,00
21/11/2017	17957	G00157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000		27,50	0,00	27,50
21/11/2017	17958	S08774	11762 EYE PHARMA LTDA.	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005		300,00	300,00	0,00
21/11/2017	17959	S08771	11761 D. A. GIACOMETTI - ME	01724	OR	51.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		10.695,00	0,00	10.695,00
21/11/2017	17960	G00167	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00385	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	3100000		116,20	0,00	116,20
21/11/2017	17961	S08807	07009 S.D.S. PROMOCOES E EVENTOS LTD	00475	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000		350,00	350,00	0,00
21/11/2017	17962	S08802	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		372,00	0,00	372,00
21/11/2017	17963	S08803	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		30,00	0,00	30,00
21/11/2017	17964	G00049	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		34,00	0,00	34,00
21/11/2017	17965	G00049	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		126,00	0,00	126,00
21/11/2017	17966	S08805	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.050,00	0,00	1.050,00
21/11/2017	17967	G00075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.181,80	0,00	1.181,80
21/11/2017	17968	G00075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		639,00	0,00	639,00
21/11/2017	17969	S08806	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
21/11/2017	17970	S08749	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00178	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		2.476,14	2.476,14	0,00
21/11/2017	17971	S08749	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		560,80	560,80	0,00
21/11/2017	17972	S08749	07521 SOLGAS COMERCIO E TRANSPORTES	00178	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		170,00	0,00	170,00
21/11/2017	17973	S08749	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		57,50	0,00	57,50
21/11/2017	17974	S08754	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		996,06	996,06	0,00
21/11/2017	17975	S08757	07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000		100,00	100,00	0,00
21/11/2017	17976	S08758	10681 EXTREMA MONTAGENS INDUSTRIAIS	00137	OR	39.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	01	1100000		5.725,00	0,00	5.725,00
21/11/2017	17977	S08760	10693 LEANDRO DONIZETI FERNANDES 273	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000		80,00	0,00	80,00
21/11/2017	17978	S08762	10693 LEANDRO DONIZETI FERNANDES 273	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000		200,00	0,00	200,00
21/11/2017	17979	S08765	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2620000		160,00	0,00	160,00
21/11/2017	17980	S08768	07534 RACTEC COMERCIO E MANUTENCAO L	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	02	2620000		860,00	0,00	860,00

#		CN-SIFFM	Prefeitura Municipal de Lencois Paulista									CONAM	
DATA 16/01/2018		Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2017 a 30/11/2017									Pagina 24		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/11/2017	17981	S08775	03481	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	905,44	0,00	905,44
21/11/2017	17982	S08786	03481	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000	2.683,23	0,00	2.683,23
21/11/2017	17983	S08786	01459	ORDALI LOPES DE ASSIS	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000	78,76	0,00	0,00
21/11/2017	17984	G00107	10381	REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	14.628,00	0,00	14.628,00
21/11/2017	17985	G00066	08775	EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2620000	4.373,36	0,00	4.373,36
21/11/2017	17986	G00066	11019	TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2620000	2.852,04	0,00	2.852,04
21/11/2017	17987	G00066	11020	LAPEX COMERCIAL LTDA.	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2620000	2.261,90	0,00	2.261,90
21/11/2017	17988	G00066	11337	KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2620000	65,88	0,00	65,88
21/11/2017	17989	G00066	11540	MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2620000	2.535,44	0,00	2.535,44
21/11/2017	17990	G00124	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00134	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000004	10.010,52	6.673,68	3.336,84
21/11/2017	17991	G00157	11722	LUCINEIA MORETTO - ME	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2620000	37,30	0,00	37,30
21/11/2017	17992	S08798	00205	SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	00062	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	149,80	0,00	149,80
21/11/2017	17993	S08800	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	864,50	0,00	864,50
21/11/2017	17994	S08756	03872	SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006	3.242,40	0,00	3.242,40
21/11/2017	17995	S08748	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000032	19,75	19,75	0,00
21/11/2017	17996	S08745	00060	COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	33,33	33,33	0,00
21/11/2017	17997	S08745	00060	COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00242	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	47,76	31,80	0,00
21/11/2017	17998	S08745	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	196,86	196,86	0,00
21/11/2017	17999	S08745	07562	ELTON PEREIRA DE SOUZA LENCOIS	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	220,00	220,00	0,00
21/11/2017	18000	G00104	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	01981	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000032	143,60	143,60	0,00
21/11/2017	18001	G00091	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01981	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000032	13,60	13,60	0,00
21/11/2017	18002	G00058	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000032	103,40	0,00	103,40
21/11/2017	18003	G00096	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000032	25,50	0,00	25,50
21/11/2017	18004	G00058	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01981	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000032	111,00	111,00	0,00
21/11/2017	18005	G00058	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000032	18,50	18,50	0,00
21/11/2017	18006	G00091	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01981	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000032	47,40	47,40	0,00
21/11/2017	18007	G00097	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000032	18,00	18,00	0,00
21/11/2017	18008	G00058	07939	C.H. LAZZARI - ME	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000032	66,00	66,00	0,00
21/11/2017	18009	G00097	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000032	18,30	18,30	0,00
21/11/2017	18010	G00096	11624	LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000032	41,20	0,00	41,20
21/11/2017	18011	G00096	11625	QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000032	5,10	0,00	5,10
21/11/2017	18012	G00097	11625	QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000032	27,80	0,00	27,80
21/11/2017	18013	S08801	03097	GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	5000021	48,60	48,60	0,00
21/11/2017	18014	S08801	03481	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	5000021	528,00	0,00	528,00
21/11/2017	18015	S08801	03481	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	5000021	69,50	0,00	69,50
21/11/2017	18016	S08801	03872	SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	5000021	1.222,26	0,00	1.222,26
21/11/2017	18017	S08801	03722	M.S. SPORTS LTDA EPP	00242	OR	30.14	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	5000021	1.086,00	492,00	594,00
21/11/2017	18018	S08801	06140	LIDER SPORT COM. DE MAT. ESPOR	00242	OR	30.14	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	5000021	45,80	0,00	0,00
21/11/2017	18019	S08804	11587	MATILDE DANTAS DOS SANTOS FLOR	00307	OR	39.83	SERVICOS DE COPIAS E PLOTAGENS	01	1100000	16,00	0,00	16,00
21/11/2017	18020	S08444	10533	GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000	708,00	0,00	708,00
21/11/2017	18021	S08794	02536	CARDANS RONDON LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000	636,50	0,00	636,50
21/11/2017	18022	S08793	10248	J C D FERRARI MECANICA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000	100,00	0,00	100,00
21/11/2017	18023	S08791	04371	NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000	100,99	0,00	100,99
21/11/2017	18024	S08790	11327	LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000	200,00	0,00	200,00
21/11/2017	18025	S08789	00062	JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000	38,00	0,00	38,00
21/11/2017	18026	S08788	02303	PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000	205,00	0,00	205,00
21/11/2017	18027	S08787	07975	FERNANDO GAMA PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000	50,00	0,00	50,00
21/11/2017	18028	S08784	10750	NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000	690,00	0,00	690,00
21/11/2017	18029	S08781	09702	V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000	1.095,00	0,00	1.095,00
21/11/2017	18030	S08777	10248	J C D FERRARI MECANICA - ME	02193	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	430,00	0,00	430,00
21/11/2017	18031	S08773	10750	NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	02193	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	368,00	0,00	368,00
21/11/2017	18032	S08772	05194	RODAS LENCOIS LTDA ME	02193	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	60,00	0,00	60,00
21/11/2017	18033	S08770	11677	CROMO HIDRAULICA MANUTENCAO EI	02193	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	510,00	0,00	510,00





# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 16/01/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2017 a 30/11/2017		
TODOS											Pagina 26		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/11/2017	18071	G00145	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		78,00	78,00	0,00
22/11/2017	18072	S08837	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00559	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000		29,90	0,00	29,90
22/11/2017	18073	S08836	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		11,00	11,00	0,00
22/11/2017	18074	S08835	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		85,30	0,00	85,30
22/11/2017	18075	S08834	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000		131,60	0,00	131,60
22/11/2017	18076	S08832	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	03	1000043		67,41	0,00	67,41
22/11/2017	18077	S08830	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		60,00	0,00	60,00
22/11/2017	18078	S08839	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		155,41	0,00	155,41
22/11/2017	18079	S08840	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		100,00	0,00	100,00
22/11/2017	18080	S08841	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		49,01	0,00	49,01
22/11/2017	18081	S08842	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		45,00	0,00	45,00
22/11/2017	18082	S08843	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		14,63	0,00	14,63
22/11/2017	18083	G00136	10090 ALTASEG VIGILANCIA EIRELI ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	01	1100000		680,00	0,00	680,00
22/11/2017	18084	S08849	04265 TERREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		36,00	0,00	36,00
22/11/2017	18085	S08844	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		52,08	0,00	52,08
22/11/2017	18086	S08845	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00088	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		118,00	0,00	118,00
22/11/2017	18087	S08846	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		10,26	0,00	10,26
22/11/2017	18088	S08848	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		34,18	0,00	34,18
22/11/2017	18089	G00091	11444 VICTOR MARTINS MOURA - ME	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		118,58	0,00	118,58
22/11/2017	18090	000000	08996 BOLSA TECNICO/ATLETA	00822	OR	36.99	AUX. BOLSA TECNICO/ATLETA - REF. DIFEREN	01	1100000		600,00	600,00	0,00
22/11/2017	18091	S08850	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		258,33	0,00	258,33
22/11/2017	18092	S08851	09777 JOSE EDSON DA SILVA DEDETIZADO	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		530,00	0,00	530,00
22/11/2017	18093	S08854	09777 JOSE EDSON DA SILVA DEDETIZADO	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		490,00	0,00	490,00
22/11/2017	18094	G00049	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		17,00	0,00	17,00
22/11/2017	18095	G00075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00644	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	3100000		38,00	0,00	38,00
22/11/2017	18096	G00075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		135,00	0,00	135,00
22/11/2017	18097	S08859	09621 AC GARCIA COM. E MANIP. PROD.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		7.350,00	0,00	7.350,00
22/11/2017	18098	S08862	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01658	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3000019		142,80	100,80	42,00
22/11/2017	18099	S08853	09988 ABRIL COMUNICACOES S.A	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000		442,68	442,68	0,00
22/11/2017	18100	S08858	03097 GASPAP ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.23	AQUISICAO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS	02	5000021		840,62	840,62	0,00
22/11/2017	18101	G00021	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00905	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	05	2200006		1.910,00	0,00	1.910,00
22/11/2017	18102	S08855	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		359,28	0,00	359,28
22/11/2017	18103	G00094	04049 COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPAR	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS	02	2620000		324,00	0,00	324,00
22/11/2017	18104	S08856	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		32,36	0,00	32,36
22/11/2017	18105	S08868	11545 NACHMED EQUIP. E MATERIAIS MED	01310	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3100000		980,00	980,00	0,00
22/11/2017	18106	S08867	08224 VECOL VEICULOS LTDA	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	03	1000043		2.124,16	0,00	2.124,16
22/11/2017	18107	S08866	10195 WAGNER APARECIDO BUENO 0516352	00016	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	03	1000043		230,00	0,00	230,00
22/11/2017	18108	S08865	07346 PAULO DONIZETTI VENANCIO - ME	00398	OR	39.99	SERVICOS DE CONF. ADESIVOS	01	1100000		30,00	0,00	30,00
22/11/2017	18109	S08864	07346 PAULO DONIZETTI VENANCIO - ME	00331	OR	39.99	SERVICOS DE CONF. ADESIVOS	01	1100000		210,00	0,00	210,00
22/11/2017	18110	S08863	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		478,60	478,60	0,00
22/11/2017	18111	S08860	05747 AMBIENTAL QUALIDADE DE VIDA NO	00717	OR	39.56	SERVICOS DE SEGURANCA/MEDICINA TRABALHO	01	1100000		700,00	0,00	700,00
22/11/2017	18112	G00147	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000		525,00	525,00	0,00
22/11/2017	18113	S08857	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00554	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		28,50	0,00	28,50
22/11/2017	18114	G00034	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	02356	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	1000032		35,00	0,00	35,00
22/11/2017	18115	G00034	11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	02356	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	1000032		58,00	0,00	58,00
22/11/2017	18116	S08852	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		280,00	280,00	0,00
22/11/2017	18117	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00033	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		20.000,00	6.880,30	13.119,70
22/11/2017	18118	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00261	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		800,00	346,27	453,73
22/11/2017	18119	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00394	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		500,00	14,30	485,70
22/11/2017	18120	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00470	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		198,13	198,13	0,00
22/11/2017	18121	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00476	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		600,00	83,82	516,18
22/11/2017	18122	G00067	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00514	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000		400,00	117,86	282,14
22/11/2017	18123	S08870	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		880,20	0,00	880,20



# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2017 a 30/11/2017											Pagina 28		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/11/2017	18166	S08927	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		706,73	0,00	706,73
23/11/2017	18167	S08918	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		292,50	0,00	292,50
23/11/2017	18168	S08923	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		155,50	0,00	155,50
23/11/2017	18169	S08928	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		66,44	0,00	66,44
23/11/2017	18170	S08929	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		15,40	0,00	15,40
23/11/2017	18171	S08932	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		484,79	0,00	484,79
23/11/2017	18172	S08930	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		17,60	0,00	17,60
23/11/2017	18173	S08924	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		15,20	0,00	15,20
23/11/2017	18174	S08924	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		469,98	0,00	469,98
23/11/2017	18175	S08919	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		11,40	0,00	11,40
23/11/2017	18176	S08919	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		292,03	0,00	292,03
23/11/2017	18177	S08913	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		15,20	0,00	15,20
23/11/2017	18178	S08913	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		469,98	0,00	469,98
23/11/2017	18179	S08908	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		226,70	0,00	226,70
23/11/2017	18180	S08933	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00078	OR	39.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000		1.179,75	1.179,75	0,00
23/11/2017	18181	S08934	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00184	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	05	2200006		2.483,00	2.483,00	0,00
23/11/2017	18182	S08936	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00184	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	05	2200006		7.962,50	7.962,50	0,00
23/11/2017	18183	S08942	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	1262000		7.986,88	0,00	7.986,88
23/11/2017	18184	S08940	04714 ROBERT MUELLER ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		214,55	214,55	0,00
23/11/2017	18185	S08941	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		175,70	0,00	175,70
23/11/2017	18186	S08945	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		48,30	48,30	0,00
23/11/2017	18187	G00007	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		3.150,00	0,00	3.150,00
23/11/2017	18188	S08944	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		185,05	0,00	185,05
23/11/2017	18189	S08946	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		597,60	0,00	597,60
23/11/2017	18190	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		323,10	0,00	323,10
23/11/2017	18191	G00058	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		27,50	0,00	27,50
23/11/2017	18192	G00091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		97,00	0,00	97,00
23/11/2017	18193	S08948	09846 CRISTIANO AUGUSTO PACCOLA	00756	OR	39.99	SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR	01	1100000		7.990,00	0,00	7.990,00
23/11/2017	18194	S08947	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00306	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000		464,00	0,00	464,00
23/11/2017	18195	S08935	11227 MARIA BEATRIZ MAXIMO DO NASCIM	00033	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	1100000		65,00	65,00	0,00
23/11/2017	18196	G00086	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		2.340,00	0,00	2.340,00
23/11/2017	18197	S08949	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		209,80	0,00	209,80
23/11/2017	18198	G00185	03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		3.500,00	0,00	3.500,00
23/11/2017	18199	G00185	03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		5.600,00	0,00	5.600,00
23/11/2017	18200	G00185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		11.500,00	0,00	11.500,00
23/11/2017	18201	G00185	00287 FELICIO PURGANO LENCOIS PAULIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		7.000,00	0,00	7.000,00
23/11/2017	18202	G00185	03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		7.800,00	0,00	7.800,00
23/11/2017	18203	G00185	03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		5.900,00	0,00	5.900,00
23/11/2017	18204	G00185	06863 F.A FERNANDES TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		7.500,00	0,00	7.500,00
23/11/2017	18205	G00185	03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		5.200,00	0,00	5.200,00
23/11/2017	18206	G00185	03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		4.600,00	0,00	4.600,00
23/11/2017	18207	G00185	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		4.900,00	0,00	4.900,00
23/11/2017	18208	G00185	03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		3.900,00	0,00	3.900,00
23/11/2017	18209	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		4.600,00	0,00	4.600,00
23/11/2017	18210	G00185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		11.400,00	0,00	11.400,00
23/11/2017	18211	G00185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		7.100,00	0,00	7.100,00
23/11/2017	18212	G00185	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		5.100,00	0,00	5.100,00
23/11/2017	18213	G00185	09260 ARNALDO RODRIGUES FERNANDES TR	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		10.800,00	0,00	10.800,00
23/11/2017	18214	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		3.700,00	0,00	3.700,00
23/11/2017	18215	G00185	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		3.300,00	0,00	3.300,00
23/11/2017	18216	G00185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		5.300,00	0,00	5.300,00
23/11/2017	18217	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		4.800,00	0,00	4.800,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 16/01/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2017 a 30/11/2017		
TODOS											Pagina 29		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL											196.782,47	11.974,70	186.900,04
24/11/2017	00226	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 226	01	11000000		-22.584,50	0,00	0,00
24/11/2017	00228	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 228	01	11000000		-24.630,99	0,00	0,00
24/11/2017	00231	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 231	01	22000000		-178.216,24	0,00	0,00
24/11/2017	00235	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 235	02	26100000		-61.997,12	0,00	0,00
24/11/2017	00235	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 235	02	26100000		-6.356,81	0,00	0,00
24/11/2017	00236	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 236	01	11000000		-19.906,29	0,00	0,00
24/11/2017	00240	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 240	01	11000000		-1.448,69	0,00	0,00
24/11/2017	00240	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 240	01	11000000		-22.719,09	0,00	0,00
24/11/2017	00240	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 240	01	11000000		-1.174,52	0,00	0,00
24/11/2017	00241	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 241	01	11000000		-4.068,20	0,00	0,00
24/11/2017	00244	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02230	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 244	02	5000027		-180,00	0,00	0,00
24/11/2017	00247	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 247	01	11000000		-78.158,97	0,00	0,00
24/11/2017	00252	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 252	01	11000000		-9.917,88	0,00	0,00
24/11/2017	00254	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 254	01	11000000		-3.122,36	0,00	0,00
24/11/2017	00265	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 265	01	11000000		-7.271,73	0,00	0,00
24/11/2017	00270	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 270	05	3000005		-40.000,00	0,00	0,00
24/11/2017	00275	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 275	05	3000010		-47.167,77	0,00	0,00
24/11/2017	00278	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 278	01	31000000		-12.294,59	0,00	0,00
24/11/2017	00279	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 279	01	31000000		-23.297,12	0,00	0,00
24/11/2017	00344	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 344	01	31000000		-29.675,63	0,00	0,00
24/11/2017	00346	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 346	01	31000000		-3.000,00	0,00	0,00
24/11/2017	00352	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 352	01	31000000		-4.123,25	0,00	0,00
24/11/2017	00354	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 354	01	31000000		-10.318,16	0,00	0,00
24/11/2017	00363	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 363	01	11000000		-3.727,50	0,00	0,00
24/11/2017	00364	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 364	01	11000000		-30.764,99	0,00	0,00
24/11/2017	00364	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 364	01	11000000		-3.277,95	0,00	0,00
24/11/2017	00366	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 366	01	11000000		-6.296,17	0,00	0,00
24/11/2017	00412	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00293	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 412	01	11000000		-453,42	0,00	0,00
24/11/2017	00413	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00323	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 413	01	11000000		-116,52	0,00	0,00
24/11/2017	00429	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01304	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 429	01	31000000		-149,12	0,00	0,00
24/11/2017	00456	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00003	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 456	01	11000000		-357,73	0,00	0,00
24/11/2017	00467	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	02196	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 467	02	26200000		-3.300,00	0,00	0,00
24/11/2017	00490	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01742	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 490	01	11000000		-110,00	0,00	0,00
24/11/2017	01296	000000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	00282	OR	39.99	ESTORNO TOTAL OP 117	01	11000000		-6.750,00	0,00	0,00
24/11/2017	01296	000000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	00282	OR	39.99	ESTORNO TOTAL OP 815	01	11000000		-6.750,00	0,00	0,00
24/11/2017	01296	000000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	00282	OR	39.99	ESTORNO TOTAL OP 1995	01	11000000		-6.750,00	0,00	0,00
24/11/2017	01296	000000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	00282	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL OP 3541	01	11000000		-6.750,00	0,00	0,00
24/11/2017	01296	000000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	00282	OR	39.99	ESTORNO TOTAL OP 5111	01	11000000		-6.750,00	0,00	0,00
24/11/2017	01296	000000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	00282	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL OP 6495	01	11000000		-6.750,00	0,00	0,00
24/11/2017	01296	000000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	00282	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL OP 7946	01	11000000		-6.750,00	0,00	0,00
24/11/2017	01296	000000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	00282	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL OP 9522	01	11000000		-6.750,00	0,00	0,00
24/11/2017	01296	000000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	00282	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL OP 10904	01	11000000		-6.750,00	0,00	0,00
24/11/2017	01296	000000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	00282	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL OP 12473	01	11000000		-6.750,00	0,00	0,00
24/11/2017	01296	000000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	00282	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL OP 14110	01	11000000		-6.750,00	0,00	0,00
24/11/2017	01296	000000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	00282	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 1296	01	11000000		-6.750,00	0,00	0,00
24/11/2017	01474	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00012	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 1474	01	11000000		-1.333,83	0,00	0,00
24/11/2017	01476	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 1476	01	11000000		-1.560,39	0,00	0,00
24/11/2017	01476	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 1476	01	11000000		-23.521,12	0,00	0,00
24/11/2017	01478	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 1478	01	11000000		-16.954,74	0,00	0,00
24/11/2017	01481	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 1481	01	22000000		-200.000,00	0,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2017 a 30/11/2017											Pagina 30		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/11/2017	01481	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 1481	01	2200000		-1.457,19	0,00	0,00
24/11/2017	01492	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 1492	01	1100000		-7.090,21	0,00	0,00
24/11/2017	01497	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02230	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 1497	02	5000027		-20,00	0,00	0,00
24/11/2017	01506	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 1506	01	1100000		-1.771,97	0,00	0,00
24/11/2017	01518	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 1518	01	1100000		-23,40	0,00	0,00
24/11/2017	01524	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 1524	05	3000005		-52.771,84	0,00	0,00
24/11/2017	01529	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 1529	05	3000010		-23.272,80	0,00	0,00
24/11/2017	01531	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 1531	05	3000008		-93.532,89	0,00	0,00
24/11/2017	01537	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 1537	01	3100000		-9.875,56	0,00	0,00
24/11/2017	01613	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1613	01	3100000		-21.307,85	0,00	0,00
24/11/2017	15396	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 15396	01	3100000		-17.342,48	0,00	0,00
24/11/2017	15397	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 15397	01	3100000		-262,58	0,00	0,00
24/11/2017	15397	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 15397	01	3100000		-6.156,50	0,00	0,00
24/11/2017	16780	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00292	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 16780	01	1100000		-108,61	0,00	0,00
24/11/2017	17504	000157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00241	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL NE 17504	01	1100000		-3,45	0,00	0,00
24/11/2017	17522	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 17522	01	1100000		-19.163,90	0,00	0,00
24/11/2017	17522	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 17522	01	1100000		-1.912,28	0,00	0,00
24/11/2017	17522	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 17522	01	1100000		-2.377,44	0,00	0,00
24/11/2017	17523	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 17523	01	1100000		-3.228,04	0,00	0,00
24/11/2017	17525	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 17525	01	1100000		-10.599,18	0,00	0,00
24/11/2017	17828	000145	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00086	OR	30.42	ESTORNO TOTAL N.E. 17828	02	2620000		-32,20	0,00	0,00
24/11/2017	17997	0008745	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00242	OR	30.19	ESTORNO PARCIAL N.E. 17997	02	5000021		-15,96	0,00	0,00
24/11/2017	18018	0008801	06140 LIDER SPORT COM. DE MAT. ESPOR	00242	OR	30.14	ESTORNO TOTAL N.E. 18018	02	5000021		-45,80	0,00	0,00
24/11/2017	18147	0008885	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00178	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 18147	05	2200006		-624,00	0,00	0,00
24/11/2017	18218	0000000	10180 EDSON RLLICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	DESP. VIAGEM A CAMPINAS/SP - CURSO IMPLA	01	2200000		1.000,00	1.000,00	0,00
24/11/2017	18219	0008963	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00242	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	5000021		15,96	15,96	0,00
24/11/2017	18220	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		1.839,24	1.839,24	0,00
24/11/2017	18221	0008956	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		358,70	0,00	358,70
24/11/2017	18222	0008962	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2620000		63,20	0,00	63,20
24/11/2017	18223	0008965	09886 ITAIRES E YUHARA COMERCIO P. L	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		207,00	0,00	207,00
24/11/2017	18224	0008960	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		7.975,00	0,00	7.975,00
24/11/2017	18225	0008954	00006 WOLMEC COM. PECAS E ESCAP.LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		90,00	0,00	90,00
24/11/2017	18226	0008955	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		235,22	0,00	235,22
24/11/2017	18227	0008959	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000		111,58	0,00	111,58
24/11/2017	18228	0008964	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000		60,05	0,00	60,05
24/11/2017	18229	0008966	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		15,80	0,00	15,80
24/11/2017	18230	0000000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS CONSELHEIROS TUTELARE	01	1100000		4.187,12	4.187,12	0,00
24/11/2017	18231	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00629	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000		259,38	259,38	0,00
24/11/2017	18232	0008950	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		47,04	0,00	47,04
24/11/2017	18233	0008951	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		56,00	0,00	56,00
24/11/2017	18234	0008952	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000		95,00	0,00	95,00
24/11/2017	18235	0008961	07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME	00682	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	3000019		150,00	0,00	0,00
24/11/2017	18235	0008961	07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME	00682	OR	39.17	ESTORNO TOTAL N.E. 18235	05	3000019		-150,00	0,00	0,00
24/11/2017	18236	0008967	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3100000		215,90	0,00	215,90
24/11/2017	18237	0008968	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00614	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000		155,00	0,00	155,00
24/11/2017	18238	0000083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02237	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	3000071		742,48	0,00	742,48
24/11/2017	18239	0000034	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3100000		35,00	0,00	35,00
24/11/2017	18240	0008969	04521 MARCENARIA GONCALVES LENCOIS L	00110	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	02	2620000		272,00	0,00	272,00
24/11/2017	18241	0008921	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		93,04	0,00	93,04
24/11/2017	18242	0008916	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		192,00	0,00	192,00
24/11/2017	18243	0008915	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		180,00	0,00	180,00
24/11/2017	18244	0008912	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		10,00	0,00	10,00
24/11/2017	18245	0008910	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		18,00	0,00	18,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2017 a 30/11/2017											Pagina 31		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/11/2017	18246	S08909	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		183,00	0,00	183,00
24/11/2017	18247	S08906	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		291,50	0,00	291,50
24/11/2017	18248	S08905	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		90,00	0,00	90,00
24/11/2017	18249	S08904	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		198,12	0,00	198,12
24/11/2017	18250	S08903	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		443,13	0,00	443,13
24/11/2017	18251	S08900	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		4.533,58	0,00	4.533,58
24/11/2017	18252	S08898	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00799	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		486,00	0,00	486,00
24/11/2017	18253	S08897	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.550,00	0,00	1.550,00
24/11/2017	18254	S08896	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		330,00	0,00	330,00
24/11/2017	18255	S08895	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		288,00	0,00	288,00
24/11/2017	18256	S08894	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		500,00	0,00	500,00
24/11/2017	18257	S08893	01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		112,00	0,00	112,00
24/11/2017	18258	S08892	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		283,50	0,00	283,50
24/11/2017	18259	S08891	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		362,00	0,00	362,00
24/11/2017	18260	S08890	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		387,51	0,00	387,51
24/11/2017	18261	S08889	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		68,00	0,00	68,00
24/11/2017	18262	S08888	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		280,00	0,00	280,00
24/11/2017	18263	S08931	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		64,00	0,00	64,00
24/11/2017	18264	S08937	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		86,00	0,00	86,00
24/11/2017	18265	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		1.560,39	1.560,39	0,00
24/11/2017	18266	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		4.068,20	4.068,20	0,00
24/11/2017	18267	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.60	SUBSIDIO/REPRESENTACAO	01	1100000		19.163,90	19.163,90	0,00
24/11/2017	18268	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		1.912,28	1.912,28	0,00
24/11/2017	18269	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	OR	11.45	FERIAS	01	3100000		262,58	262,58	0,00
24/11/2017	18270	S08973	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		28,00	0,00	28,00
24/11/2017	18271	S08974	02838 NELSON JOSE GRANDI	00799	OR	39.99	SERVICOS DE SERRARIA	01	1100000		1.350,00	0,00	1.350,00
24/11/2017	18272	S08976	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		64,60	0,00	64,60
24/11/2017	18273	S08977	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		16,00	0,00	16,00
24/11/2017	18274	S08970	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00539	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	1100000		100,00	0,00	100,00
24/11/2017	18275	S08971	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		446,78	0,00	446,78
24/11/2017	18276	S08971	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		15,20	0,00	15,20
24/11/2017	18277	S08975	09168 GULLHERME COM. PURIFICADORES E	01779	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000		196,00	0,00	196,00
24/11/2017	18278	G00136	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	01	1100000		1.080,00	0,00	1.080,00
24/11/2017	18279	G00021	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		10.200,00	0,00	10.200,00
24/11/2017	18280	S08978	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		299,88	0,00	299,88
24/11/2017	18281	S08972	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00110	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000		3.351,80	0,00	3.351,80
24/11/2017	18282	G00162	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000		977,70	0,00	977,70
24/11/2017	18283	G00162	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		651,80	0,00	651,80
24/11/2017	18284	G00173	06466 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000		13.482,00	0,00	13.482,00
24/11/2017	18285	G00173	06466 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		142.828,00	0,00	142.828,00
24/11/2017	18286	S08979	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		1.372,85	0,00	1.372,85
24/11/2017	18287	S08979	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		156,20	156,20	0,00
24/11/2017	18288	S08979	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		514,80	0,00	514,80
24/11/2017	18289	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FEP	01	1100000		289,87	289,87	0,00
24/11/2017	18290	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000		1.768,50	1.768,50	0,00
24/11/2017	18291	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		730,98	730,98	0,00
24/11/2017	18292	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00812	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		59,60	59,60	0,00
24/11/2017	18293	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00629	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000		58,95	58,95	0,00
24/11/2017	18294	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00628	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000		58,95	58,95	0,00
24/11/2017	18295	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00628	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000		377,28	377,28	0,00
24/11/2017	18296	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01923	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000		58,95	58,95	0,00
24/11/2017	18297	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01588	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000		235,80	235,80	0,00
24/11/2017	18298	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00729	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		61,57	61,57	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 16/01/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2017 a 30/11/2017		
TODOS											Pagina 32		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/11/2017	18299	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02138	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		471,60	471,60	0,00
24/11/2017	18300	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		4.332,82	4.332,82	0,00
24/11/2017	18301	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		896,04	896,04	0,00
24/11/2017	18302	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01587	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000		306,54	306,54	0,00
24/11/2017	18303	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02209	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000		683,82	683,82	0,00
24/11/2017	18304	G00034	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		35,00	0,00	35,00
24/11/2017	18305	G00034	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		28,25	0,00	28,25
24/11/2017	18306	G00034	11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		268,00	0,00	268,00
24/11/2017	18307	S08984	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2100000		1.313,20	1.313,20	0,00
24/11/2017	18308	S08982	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00705	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		2.807,20	2.807,20	0,00
24/11/2017	18309	S08983	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00260	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		256,00	256,00	0,00
24/11/2017	18310	S08981	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00705	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		1.155,20	1.155,20	0,00
24/11/2017	18311	S08980	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00169	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2100000		742,40	742,40	0,00
24/11/2017	18312	G00075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		385,00	0,00	385,00
24/11/2017	18313	G00075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		727,60	0,00	727,60
24/11/2017	18314	G00075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		149,20	0,00	149,20
24/11/2017	18315	G00049	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		47,00	0,00	47,00
24/11/2017	18316	S08986	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.23	AQUISICAO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS	02	5000021		730,08	730,08	0,00
24/11/2017	18317	S08987	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.23	AQUISICAO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS	02	5000021		263,64	263,64	0,00
24/11/2017	18318	G00176	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	5000021		375,00	375,00	0,00
24/11/2017	18319	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00012	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		1.333,83	1.333,83	0,00
24/11/2017	18320	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		46.105,62	46.105,62	0,00
24/11/2017	18321	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		41.585,73	41.585,73	0,00
24/11/2017	18322	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2200000		306.320,18	306.320,18	0,00
24/11/2017	18323	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		19.906,29	19.906,29	0,00
24/11/2017	18324	S08992	08750 LUKDIESEL COM. PECAS P/ CAMINH	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		150,00	0,00	150,00
24/11/2017	18325	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2610000		61.997,12	61.997,12	0,00
24/11/2017	18326	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		7.090,21	7.090,21	0,00
24/11/2017	18327	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		1.448,69	1.448,69	0,00
24/11/2017	18328	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		78.158,97	78.158,97	0,00
24/11/2017	18329	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02230	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	5000027		2.880,00	2.880,00	0,00
24/11/2017	18330	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		22.719,09	22.719,09	0,00
24/11/2017	18331	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		11.793,99	11.793,99	0,00
24/11/2017	18332	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		7.271,73	7.271,73	0,00
24/11/2017	18333	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3100000		10.338,09	10.338,09	0,00
24/11/2017	18334	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3100000		29.675,63	29.675,63	0,00
24/11/2017	18335	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3000010		69.910,00	69.910,00	0,00
24/11/2017	18336	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3100000		4.123,25	4.123,25	0,00
24/11/2017	18337	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3000005		71.161,88	71.161,88	0,00
24/11/2017	18338	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3000008		93.532,89	93.532,89	0,00
24/11/2017	18339	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3100000		23.297,12	23.297,12	0,00
24/11/2017	18340	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3100000		12.294,59	12.294,59	0,00
24/11/2017	18341	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		30.764,99	30.764,99	0,00
24/11/2017	18342	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	2200000		1.457,19	1.457,19	0,00
24/11/2017	18343	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	2100000		674,70	674,70	0,00
24/11/2017	18344	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	02	2610000		6.356,81	6.356,81	0,00
24/11/2017	18345	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000		1.174,52	1.174,52	0,00
24/11/2017	18346	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		2.377,44	2.377,44	0,00
24/11/2017	18347	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		3.228,04	3.228,04	0,00
24/11/2017	18348	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		3.122,36	3.122,36	0,00
24/11/2017	18349	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		10.599,18	10.599,18	0,00
24/11/2017	18350	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	OR	11.45	FERIAS	01	3100000		20.297,92	20.297,92	0,00
24/11/2017	18351	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	OR	11.45	FERIAS	01	3100000		10.318,16	10.318,16	0,00



#	CN-SIFPM	CONAM	Prefeitura Municipal de Lencois Paulista	Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2017 a 30/11/2017	TODOS	Pagina	33						
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/11/2017	18352	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	OR	11.45	FERIAS	01	3100000		17.342,48	17.342,48	0,00
24/11/2017	18353	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		3.727,50	3.727,50	0,00
24/11/2017	18354	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		3.277,95	3.277,95	0,00
24/11/2017	18355	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		6.296,17	6.296,17	0,00
24/11/2017	18356	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2100000		0,03	0,03	0,00
24/11/2017	18357	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		23,40	23,40	0,00
24/11/2017	18358	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3100000		1,97	1,97	0,00
24/11/2017	18359	080898	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		102,20	0,00	102,20
24/11/2017	18360	080899	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000		225,67	0,00	225,67
24/11/2017	18361	080899	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		24,00	0,00	24,00
24/11/2017	18362	000091	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		2.276,00	0,00	2.276,00
24/11/2017	18363	000091	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		2.238,00	0,00	2.238,00
24/11/2017	18364	000091	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		24.056,22	0,00	24.056,22
24/11/2017	18365	000091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		6.060,00	0,00	6.060,00
24/11/2017	18366	000091	10756 NORI DISTRIB. DE PRO. ALIMENTI	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		1.976,00	0,00	1.976,00
24/11/2017	18367	000091	11444 VICTOR MARTINS MOURA - ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		1.368,00	0,00	1.368,00
24/11/2017	18368	000091	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	02355	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2200006		1.180,76	0,00	1.180,76
24/11/2017	18369	000091	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02355	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2200006		2.033,28	0,00	2.033,28
24/11/2017	18370	000091	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02355	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2200006		6.092,66	0,00	6.092,66
24/11/2017	18371	000091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02355	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2200006		37.090,80	0,00	37.090,80
24/11/2017	18372	000091	11599 LBS FOODS EIRELI - EPP	02355	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2200006		24.120,00	0,00	24.120,00
24/11/2017	18373	000001	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00178	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	05	2200006		1.263,20	1.263,20	0,00
24/11/2017	18374	000049	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		34,00	0,00	34,00
24/11/2017	18375	000049	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		566,00	0,00	566,00
24/11/2017	18376	000049	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		26,00	0,00	26,00
24/11/2017	18377	080893	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	3100000		74,00	0,00	0,00
24/11/2017	18378	080894	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3100000		122,15	0,00	0,00
24/11/2017	18379	080895	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00615	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	3100000		659,90	0,00	659,90
24/11/2017	18380	080896	07682 WESLEY ANTONIO VIZONI - ME	00682	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	3000019		100,00	0,00	100,00
24/11/2017	18381	000000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	00282	OR	39.99	SUBVENCÃO 2/2017 - (AJUSTE EMPENHO 1296)	01	1100000		81.000,00	81.000,00	0,00
24/11/2017	18382	100003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	00789	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETTRICA	01	1100000		600,00	537,05	62,95
24/11/2017	18383	080899	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	00242	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORT.CULTURAI	02	5000021		79,80	0,00	79,80
24/11/2017	18384	100003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	00470	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETTRICA	01	1100000		9.000,00	3.724,61	5.275,39
24/11/2017	18385	090003	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		389,76	0,00	389,76
24/11/2017	18386	090003	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		652,50	0,00	652,50
24/11/2017	18387	090003	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	00242	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		198,00	0,00	198,00
24/11/2017	18388	080897	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		181,94	0,00	181,94
24/11/2017	18389	080898	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		198,00	0,00	198,00
24/11/2017	18390	090000	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		30,00	0,00	30,00
24/11/2017	18391	000083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00340	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		24,80	0,00	24,80
24/11/2017	18392	090002	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		960,50	0,00	960,50
24/11/2017	18393	090004	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		450,00	0,00	450,00
24/11/2017	18394	090005	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		356,00	0,00	356,00
24/11/2017	18395	090001	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021		416,70	0,00	416,70
24/11/2017	18396	080173	08947 MARCOS JAVIER LLOBET VILLAS &	00513	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000		168,00	0,00	168,00
24/11/2017	18397	080168	08947 MARCOS JAVIER LLOBET VILLAS &	00518	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000		168,00	0,00	168,00
24/11/2017	18398	080163	08947 MARCOS JAVIER LLOBET VILLAS &	00513	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000		84,00	0,00	84,00
24/11/2017	18399	080161	11373 ANTONIO MARCOS DA SILVA 657306	00513	OR	39.99	SERVICOS DE CONF. TROFEUS, MEDALHAS ETC.	01	1100000		400,00	0,00	400,00
24/11/2017	18400	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00003	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		357,73	357,73	0,00
24/11/2017	18401	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02196	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2620000		3.300,00	3.300,00	0,00
24/11/2017	18402	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01742	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		110,00	110,00	0,00
24/11/2017	18403	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00292	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		108,61	108,61	0,00
24/11/2017	18404	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00293	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		453,42	453,42	0,00

#

-----													
CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista													
DATA 16/01/2018											Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2017 a 30/11/2017		
											Pagina		34
-----											-----		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
-----											-----		
24/11/2017	18405	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00323	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		116,52	116,52	0,00
24/11/2017	18406	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01304	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	31000000		149,12	149,12	0,00
24/11/2017	18407	809006	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		10,00	0,00	10,00
24/11/2017	18408	809007	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		170,20	0,00	170,20
24/11/2017	18409	600034	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	02373	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	91	11000000		104,90	0,00	104,90
24/11/2017	18410	600034	11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	02373	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	91	11000000		383,00	0,00	383,00
24/11/2017	18411	600083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02373	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	11000000		3.610,20	0,00	3.610,20
SUBTOTAL											255.345,78	1.187.565,21	325.133,94
27/11/2017	17741	000000	03747 JULIO ANTONIO GONCALVES	00053	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-303,30	0,00	0,00
27/11/2017	18145	600168	11754 MAGIC INDUSTRIA GRAFICA	00052	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 18145	01	11000000		-0,02	0,00	0,00
27/11/2017	18412	C00027	11543 SEMAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENT	02365	OR	39.99	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	02	1000115		60.000,00	0,00	60.000,00
27/11/2017	18413	C00027	11543 SEMAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENT	00308	OR	39.99	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	01	11000000		15.222,53	0,00	15.222,53
27/11/2017	18414	890053	06834 SIMONE MARCOLINO	00710	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO E EXECUCAO DE	01	11000000		500,00	0,00	500,00
27/11/2017	18415	600034	11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	02373	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	91	11000000		267,00	0,00	267,00
27/11/2017	18416	000000	11341 CAROLINA FERNANDES SANCHES	00974	AD	39.99	DESP. VIAGEM A CAMPINAS/SP - REUNIAO PRO	01	11000000		1.500,00	1.500,00	0,00
27/11/2017	18417	809016	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	02373	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	91	11000000		4.935,00	0,00	4.935,00
27/11/2017	18418	600168	11754 MAGIC INDUSTRIA GRAFICA	00052	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	11000000		0,02	0,00	0,02
SUBTOTAL											82.121,23	1.500,00	80.924,55
28/11/2017	00707	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00085	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 707	02	26100000		-1.925,40	0,00	0,00
28/11/2017	01571	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1571	02	26100000		-20.182,19	0,00	0,00
28/11/2017	17300	808458	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	02302	OR	32.00	ESTORNO TOTAL N.E. 17300	92	3000066		-230,00	0,00	0,00
28/11/2017	17757	808690	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL N.E. 17757	01	31000000		-87,48	0,00	0,00
28/11/2017	18377	808993	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00613	OR	30.28	ESTORNO TOTAL N.E. 18377	01	31000000		-74,00	0,00	0,00
28/11/2017	18378	808994	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00613	OR	30.24	ESTORNO TOTAL N.E. 18378	01	31000000		-122,15	0,00	0,00
28/11/2017	18419	P00010	11686 DALPINO TERRAPLENAGEM LTDA.	01938	OR	51.91	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	11000000		501.002,78	0,00	501.002,78
28/11/2017	18420	600140	00276 INDUSTRIA E COM. FERROS GALLO	02373	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	91	11000000		8.031,40	0,00	8.031,40
28/11/2017	18421	600146	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02373	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	91	11000000		186,00	0,00	186,00
28/11/2017	18422	600146	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02373	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	91	11000000		140,20	0,00	140,20
28/11/2017	18423	600084	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00460	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		812,80	0,00	812,80
28/11/2017	18424	600091	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00460	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		284,70	0,00	284,70
28/11/2017	18425	600121	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00460	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEI	01	11000000		330,00	0,00	330,00
28/11/2017	18426	600176	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00460	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	11000000		525,00	0,00	525,00
28/11/2017	18427	600096	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00460	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		93,00	0,00	93,00
28/11/2017	18428	600174	02670 QUITANDA GILIOLO LTDA - EPP	00460	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	11000000		750,00	0,00	750,00
28/11/2017	18429	809008	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00460	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		142,80	0,00	142,80
28/11/2017	18430	809012	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		258,81	0,00	258,81
28/11/2017	18431	600058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00463	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		64,38	0,00	64,38
28/11/2017	18432	809015	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		669,00	0,00	669,00
28/11/2017	18433	809009	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	26200000		75,00	0,00	75,00
28/11/2017	18434	809010	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00086	OR	30.21	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	02	26200000		170,00	0,00	170,00
28/11/2017	18435	809011	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00086	OR	30.21	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	02	26200000		170,00	0,00	170,00
28/11/2017	18436	809013	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	20000003		707,25	707,25	0,00
28/11/2017	18437	809014	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	26200000		28,50	0,00	28,50
28/11/2017	18438	600142	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00086	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	02	26200000		70,00	0,00	70,00
28/11/2017	18439	600142	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00086	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	02	26200000		70,00	0,00	70,00
28/11/2017	18440	600021	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00905	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	05	22000006		602,00	0,00	602,00
28/11/2017	18441	600095	11602 A L GRANDI & CIA LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	22000006		3.000,00	0,00	3.000,00
28/11/2017	18442	C00025	10936 C.A ALVES BIGLIASSI - ME	02357	OR	51.99	SERVICOS DE ESTRUTURAS METALICAS	01	11000000		38.000,00	0,00	38.000,00
28/11/2017	18443	600034	11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	02373	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	91	11000000		105,00	0,00	105,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														CONAM	
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2017 a 30/11/2017												Pagina 35			
TODOS															
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado		
28/11/2017	18444	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	06069	OR	39.99	TERMO DE ADITAMENTO 02/2017 - CONVENIO 1	01	3100000		250.000,00	250.000,00	0,00		
28/11/2017	18445	S09023	05464 VENTURA RECAUCHUTAGEM PREST.SE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.940,00	0,00	1.940,00		
28/11/2017	18446	S09018	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	00460	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000		402,60	0,00	402,60		
28/11/2017	18447	S09020	10551 SARRINA LOPES GUTIERRES - ME	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000		172,00	0,00	172,00		
28/11/2017	18448	S09021	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		193,95	0,00	193,95		
28/11/2017	18449	S09022	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		35,36	0,00	35,36		
28/11/2017	18450	G00146	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.28	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		20,52	0,00	20,52		
28/11/2017	18451	S09027	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		56,70	0,00	56,70		
28/11/2017	18452	S09032	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02373	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000		185,64	0,00	185,64		
28/11/2017	18453	S09024	11769 C E DOMENI FERRAGENS - ME	02333	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	91	1100000		7.900,00	0,00	7.900,00		
28/11/2017	18454	S09017	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		13,60	0,00	13,60		
28/11/2017	18455	S09033	07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME	00472	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		338,40	0,00	338,40		
28/11/2017	18456	G00105	11124 MAURO SERGIO CARVALHO SALOMAO	00475	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000		2.520,00	0,00	2.520,00		
28/11/2017	18457	S09040	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		691,80	0,00	691,80		
28/11/2017	18458	S09038	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		380,00	0,00	380,00		
28/11/2017	18459	S09036	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		141,90	0,00	141,90		
28/11/2017	18460	S09034	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		66,40	0,00	66,40		
28/11/2017	18461	G00108	04529 RICARDO RUBIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3100000		520,50	0,00	520,50		
28/11/2017	18462	S09028	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.193,00	0,00	2.193,00		
28/11/2017	18463	G00064	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		275,00	0,00	275,00		
28/11/2017	18464	G00110	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		120,00	0,00	120,00		
28/11/2017	18465	G00110	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		80,00	0,00	80,00		
28/11/2017	18466	G00019	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		312,00	0,00	312,00		
28/11/2017	18467	G00130	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		141,00	0,00	141,00		
28/11/2017	18468	G00019	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		235,00	0,00	235,00		
28/11/2017	18469	G00130	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		149,20	0,00	149,20		
28/11/2017	18470	G00110	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		655,00	0,00	655,00		
28/11/2017	18471	G00137	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		138,60	0,00	138,60		
28/11/2017	18472	G00130	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		168,00	0,00	168,00		
28/11/2017	18473	G00137	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		76,00	0,00	76,00		
28/11/2017	18474	S09019	11662 AGUINALDO JOSE BENATTI - ME	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000		5.813,00	0,00	5.813,00		
28/11/2017	18475	S09047	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00018	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	03	1000043		699,99	0,00	699,99		
28/11/2017	18476	S09047	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	00018	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	03	1000043		185,00	0,00	185,00		
28/11/2017	18477	S09044	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000043		480,00	0,00	480,00		
28/11/2017	18478	S09041	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00787	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		9,90	0,00	9,90		
28/11/2017	18479	S09041	06317 MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA	00787	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		55,00	0,00	55,00		
28/11/2017	18480	S09041	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00787	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		153,80	0,00	153,80		
28/11/2017	18481	S09039	06727 CONFECOES SAVIAN LTDA EPP	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000		6.210,00	0,00	6.210,00		
28/11/2017	18482	S09037	02807 OPTICA E RELOJOARIA GUARANY DE	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000		120,00	0,00	120,00		
28/11/2017	18483	S09035	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000		1.625,60	0,00	1.625,60		
28/11/2017	18484	S09031	11720 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000		632,50	0,00	632,50		
28/11/2017	18485	S09030	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000		604,10	0,00	604,10		
28/11/2017	18486	S09029	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000		928,20	0,00	928,20		
28/11/2017	18487	S09026	11662 AGUINALDO JOSE BENATTI - ME	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000		1.650,00	0,00	1.650,00		
28/11/2017	18488	S09025	08024 PLANTUIM DISTRIBUIDORA LTDA ME	00435	OR	30.11	AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS	01	1100000		7.800,00	0,00	7.800,00		
28/11/2017	18489	S09042	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		70,00	0,00	70,00		
28/11/2017	18490	S09043	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		230,00	0,00	230,00		
28/11/2017	18491	S09045	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		165,00	0,00	165,00		
28/11/2017	18492	S09048	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		175,00	0,00	175,00		
28/11/2017	18493	S09070	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00005	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		75,00	0,00	75,00		
28/11/2017	18494	S09066	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00725	OR	30.30	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	1100000		80,00	0,00	80,00		
28/11/2017	18495	S09066	10019 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	00725	OR	30.30	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	1100000		2.934,25	0,00	2.934,25		
28/11/2017	18496	S09058	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	01041	OR	52.30	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	1100000		699,99	0,00	699,99		

#

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/11/2017	18497	S09058	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	01041	OR	52.24	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	1100000		1.776,00	0,00	1.776,00
28/11/2017	18498	S09058	11171 BR MART EQUIP E SUP DE INFOR E	01041	OR	52.24	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	1100000		1.788,80	0,00	1.788,80
28/11/2017	18499	S09057	06317 MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA	01041	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000		5.000,00	0,00	5.000,00
28/11/2017	18500	S09057	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	01041	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000		1.539,80	0,00	1.539,80
28/11/2017	18501	S09056	06317 MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA	01041	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000		3.198,00	0,00	3.198,00
28/11/2017	18502	S09055	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	01041	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000		5.361,00	0,00	5.361,00
28/11/2017	18503	S09054	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	01041	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000		1.927,00	0,00	1.927,00
28/11/2017	18504	S09071	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00789	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	1100000		380,00	0,00	380,00
28/11/2017	18505	S08938	03576 CNV LICITARE COML. LTDA.	00190	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	05	2200006		1.190,00	0,00	1.190,00
28/11/2017	18506	G00109	09334 CM HOSPITALAR LTDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		192,60	0,00	192,60
28/11/2017	18507	S09053	03097 GASPAS ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		309,40	0,00	309,40
28/11/2017	18508	S09053	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		2.158,30	0,00	2.158,30
28/11/2017	18509	S09069	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00119	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000		105,00	0,00	105,00
28/11/2017	18510	S09072	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		25,00	0,00	25,00
28/11/2017	18511	S09073	03576 CNV LICITARE COML. LTDA.	00178	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		6.645,00	0,00	6.645,00
28/11/2017	18512	S09080	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	02302	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000066		230,08	0,00	230,08
28/11/2017	18513	S09081	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		92,98	0,00	92,98
28/11/2017	18514	S09077	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		79,50	0,00	79,50
28/11/2017	18515	S09078	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		33,96	0,00	33,96
28/11/2017	18516	S09082	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		105,00	0,00	105,00
28/11/2017	18517	S09083	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		34,19	0,00	34,19
28/11/2017	18518	S09079	07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME	00470	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		250,00	0,00	250,00
28/11/2017	18519	G00095	11112 ANA PAULA P. HATUM - ME	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000		324,00	0,00	324,00
28/11/2017	18520	S09084	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00470	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000		70,00	0,00	70,00
28/11/2017	18521	S09085	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00470	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		175,00	0,00	175,00
28/11/2017	18522	S09074	08130 ORTEGA E MEDOLA PUBLICIDADE LT	00756	OR	39.47	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000		1.800,00	0,00	1.800,00
28/11/2017	18523	S09075	09250 MARMORARIA PIRES LTDA ME	00095	OR	39.99	SERVICOS DE MARMORARIA	02	2620000		469,09	0,00	469,09
28/11/2017	18524	S09076	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		140,00	0,00	140,00
28/11/2017	18525	G00118	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		452,00	0,00	452,00
28/11/2017	18526	G00118	06757 DALSON COM. EQUIP. SEG. FERRAM	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		1.588,00	0,00	1.588,00
28/11/2017	18527	G00125	06727 CONFECCOES SAVIAN LTDA EPP	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000		1.645,00	0,00	1.645,00
28/11/2017	18528	G00125	06727 CONFECCOES SAVIAN LTDA EPP	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000		928,00	0,00	928,00
28/11/2017	18529	G00125	06727 CONFECCOES SAVIAN LTDA EPP	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000		4.717,44	0,00	4.717,44
28/11/2017	18530	G00125	11654 BERNARDINO DA LUZ E SANTOS - M	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000		1.476,00	0,00	1.476,00
28/11/2017	18531	G00125	11654 BERNARDINO DA LUZ E SANTOS - M	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000		4.068,00	0,00	4.068,00
28/11/2017	18532	G00125	11654 BERNARDINO DA LUZ E SANTOS - M	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000		2.508,00	0,00	2.508,00
28/11/2017	18533	G00125	08642 CONCEICAO APARECIDA DE GODOY S	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000		1.248,00	0,00	1.248,00
28/11/2017	18534	G00125	10168 ECLIPSE CONF E SILK IND. E COM	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000		2.941,96	0,00	2.941,96
28/11/2017	18535	G00125	10168 ECLIPSE CONF E SILK IND. E COM	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000		3.330,00	0,00	3.330,00
28/11/2017	18536	G00118	06757 DALSON COM. EQUIP. SEG. FERRAM	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		268,50	0,00	268,50
<b>SUBTOTAL</b>											<b>895.756,50</b>	<b>250.707,25</b>	<b>667.670,47</b>
29/11/2017	00251	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 251	01	1100000		-28.017,54	0,00	0,00
29/11/2017	00370	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01863	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 370	01	1100000		-4.000,00	0,00	0,00
29/11/2017	00701	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00031	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 701	01	1100000		-10.000,00	0,00	0,00
29/11/2017	00716	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00233	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 716	01	1100000		-2.528,25	0,00	0,00
29/11/2017	00730	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00427	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 730	01	1100000		-10.000,00	0,00	0,00
29/11/2017	00733	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00457	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 733	01	1100000		-5.000,00	0,00	0,00
29/11/2017	00756	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00691	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 756	01	1100000		-10.000,00	0,00	0,00
29/11/2017	01481	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1481	01	2200000		-60.024,19	0,00	0,00
29/11/2017	01505	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1505	01	1100000		-30.050,69	0,00	0,00
29/11/2017	01511	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1511	01	1100000		-30.000,00	0,00	0,00

# CN-SIFPM										CONAM									
DATA 16/01/2018										Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2017 a 30/11/2017									
										TODOS									
Prefeitura Municipal de Lençois Paulista																			
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado						
29/11/2017	01552	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01863	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1552	01	1100000		-5.000,00	0,00	0,00						
29/11/2017	01587	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 1587	01	1100000		-40.000,00	0,00	0,00						
29/11/2017	01590	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 1590	01	1100000		-141.931,77	0,00	0,00						
29/11/2017	01600	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 1600	01	1100000		-91.000,00	0,00	0,00						
29/11/2017	01630	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 1630	01	3100000		-157.358,45	0,00	0,00						
29/11/2017	01640	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 1640	01	1100000		-50.000,00	0,00	0,00						
29/11/2017	01647	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01863	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 1647	01	1100000		-41.000,00	0,00	0,00						
29/11/2017	07602	S03454	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.18	ESTORNO PARCIAL DA NE 7602	01	3100000		-23,60	0,00	0,00						
29/11/2017	12368	G00009	09005 PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR	01072	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 12368	01	3100000		-8,16	0,00	0,00						
29/11/2017	15881	G00121	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 15881	05	2000001		-2.207,10	0,00	0,00						
29/11/2017	15883	G00121	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 15883	05	2000001		-1.084,11	0,00	0,00						
29/11/2017	15884	G00121	11645 JOSE FREITAS DA SILVA 026.204.	00136	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 15884	05	2000007		-49,50	0,00	0,00						
29/11/2017	15886	G00122	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	00133	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 15886	05	2000002		-2.862,18	0,00	0,00						
29/11/2017	16116	G00009	09005 PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR	01072	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 16116	01	3100000		-4,62	0,00	0,00						
29/11/2017	17274	G00121	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 17274	05	2000001		-3.876,80	0,00	0,00						
29/11/2017	17276	G00121	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	00132	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 17276	05	2000001		-4.664,94	0,00	0,00						
29/11/2017	17277	G00121	11645 JOSE FREITAS DA SILVA 026.204.	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 17277	05	2000001		-247,50	0,00	0,00						
29/11/2017	17279	G00122	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	00132	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 17279	05	2000001		-3.927,92	0,00	0,00						
29/11/2017	17738	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL DA NE 17738	01	1100000		-0,22	0,00	0,00						
29/11/2017	18537	G00157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00241	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		171,27	0,00	171,27						
29/11/2017	18538	S09059	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.392,00	0,00	1.392,00						
29/11/2017	18539	S09049	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.353,56	0,00	1.353,56						
29/11/2017	18540	S09050	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.392,00	0,00	1.392,00						
29/11/2017	18541	S09051	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00513	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.392,00	0,00	1.392,00						
29/11/2017	18542	S09060	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.392,00	0,00	1.392,00						
29/11/2017	18543	S09061	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.392,00	0,00	1.392,00						
29/11/2017	18544	S09062	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.315,13	0,00	1.315,13						
29/11/2017	18545	S09063	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		417,60	0,00	417,60						
29/11/2017	18546	S09064	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.392,00	0,00	1.392,00						
29/11/2017	18547	S09065	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.392,00	0,00	1.392,00						
29/11/2017	18548	S09067	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.392,00	0,00	1.392,00						
29/11/2017	18549	S09068	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.392,00	0,00	1.392,00						
29/11/2017	18550	S09052	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.392,00	0,00	1.392,00						
29/11/2017	18551	C00028	07807 FERNANDO CAPUCHO GERMANO - ME	02333	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALCAO ELETRICA	91	1100000		78.705,00	0,00	78.705,00						
29/11/2017	18552	G00167	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE REFERICOES	03	1000043		3.320,00	0,00	3.320,00						
29/11/2017	18553	G00097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		36,60	0,00	36,60						
29/11/2017	18554	G00091	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		27,22	0,00	27,22						
29/11/2017	18555	G00091	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		7,53	0,00	7,53						
29/11/2017	18556	G00091	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		35,88	0,00	35,88						
29/11/2017	18557	G00091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		40,20	0,00	40,20						
29/11/2017	18558	G00176	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	03	1000043		187,50	0,00	187,50						
29/11/2017	18559	G00176	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	03	1000043		1.176,50	0,00	1.176,50						
29/11/2017	18560	G00176	10529 SERRANA IND. E COMERCIO DE ALI	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	03	1000043		124,50	0,00	124,50						
29/11/2017	18561	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		143,60	0,00	143,60						
29/11/2017	18562	G00037	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	03	1000043		70,32	0,00	70,32						
29/11/2017	18563	G00091	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		31,50	0,00	31,50						
29/11/2017	18564	G00091	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		132,30	0,00	132,30						
29/11/2017	18565	G00091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		116,40	0,00	116,40						
29/11/2017	18566	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01872	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		386,85	0,00	386,85						
29/11/2017	18567	G00147	10551 SABBINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000		800,00	0,00	800,00						
29/11/2017	18568	G00091	10756 NORI DISTRIB. DE PRO. ALIMENTI	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		1.852,50	0,00	1.852,50						
29/11/2017	18569	G00145	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00787	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		26,64	0,00	26,64						
29/11/2017	18570	G00120	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000		2.169,60	0,00	2.169,60						

CN-SIFPM													CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista																
DATA 16/01/2018													Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2017 a 30/11/2017			Pagina 38
TODOS																
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado			
29/11/2017	18571	G00120	06737	NUTRICIONALE	COMERCIO DE ALIM	00107	OR   30.07   AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000		976,32	0,00	976,32			
29/11/2017	18572	G00120	06737	NUTRICIONALE	COMERCIO DE ALIM	00119	OR   30.07   AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000		1.518,72	0,00	1.518,72			
29/11/2017	18573	G00120	06737	NUTRICIONALE	COMERCIO DE ALIM	00614	OR   30.07   AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	3100000		3.145,92	0,00	3.145,92			
29/11/2017	18574	G00120	06737	NUTRICIONALE	COMERCIO DE ALIM	00702	OR   30.07   AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000		3.037,44	0,00	3.037,44			
29/11/2017	18575	S09087	11165	ANDRE BAZUCO SALES - ME		00193	OR   32.00   AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		135,00	0,00	135,00			
29/11/2017	18576	S09088	11165	ANDRE BAZUCO SALES - ME		00193	OR   32.00   AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		135,00	0,00	135,00			
29/11/2017	18577	S09089	11165	ANDRE BAZUCO SALES - ME		00193	OR   32.00   AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		234,00	0,00	234,00			
29/11/2017	18578	S09090	11165	ANDRE BAZUCO SALES - ME		00193	OR   32.00   AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		135,00	0,00	135,00			
29/11/2017	18579	S09091	11165	ANDRE BAZUCO SALES - ME		00193	OR   32.00   AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		234,00	0,00	234,00			
29/11/2017	18580	S09092	11165	ANDRE BAZUCO SALES - ME		00193	OR   32.00   AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		135,00	0,00	135,00			
29/11/2017	18581	S09093	11165	ANDRE BAZUCO SALES - ME		00193	OR   32.00   AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		234,00	0,00	234,00			
29/11/2017	18582	S09094	11165	ANDRE BAZUCO SALES - ME		00193	OR   32.00   AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		234,00	0,00	234,00			
29/11/2017	18583	S09100	11165	ANDRE BAZUCO SALES - ME		00193	OR   32.00   AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		135,00	0,00	135,00			
29/11/2017	18584	S09095	11165	ANDRE BAZUCO SALES - ME		00193	OR   32.00   AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		175,00	0,00	175,00			
29/11/2017	18585	S09096	11165	ANDRE BAZUCO SALES - ME		00193	OR   32.00   AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		135,00	0,00	135,00			
29/11/2017	18586	S09097	11165	ANDRE BAZUCO SALES - ME		00193	OR   32.00   AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		234,00	0,00	234,00			
29/11/2017	18587	S09098	11165	ANDRE BAZUCO SALES - ME		00193	OR   32.00   AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		234,00	0,00	234,00			
29/11/2017	18588	S09099	11165	ANDRE BAZUCO SALES - ME		00193	OR   32.00   AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		135,00	0,00	135,00			
29/11/2017	18589	G00059	10807	VINICIUS B. G. GULLO - EPP		00442	OR   39.78   SERVICOS DE LIMP/CONSERV. AREAS URBANA	01	1100000		53.400,00	0,00	53.400,00			
29/11/2017	18590	G00083	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117		01866	OR   30.26   AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		37,00	0,00	37,00			
29/11/2017	18591	G00058	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE		00383	OR   30.22   AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		51,70	0,00	51,70			
29/11/2017	18592	G00096	11625	QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC		00383	OR   30.22   AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		2,80	0,00	2,80			
29/11/2017	18593	G00147	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA		00014	OR   30.03   AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	03	1000043		64,86	0,00	64,86			
29/11/2017	18594	G00067	11019	TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA		00386	OR   30.16   AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		4,78	0,00	4,78			
29/11/2017	18595	G00107	10381	REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT		00386	OR   30.16   AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		82,80	0,00	82,80			
29/11/2017	18596	G00083	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117		00554	OR   30.26   AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		21,80	0,00	21,80			
29/11/2017	18597	G00083	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117		00554	OR   30.26   AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		73,60	0,00	73,60			
29/11/2017	18598	G00086	10927	MGS PIMENTEL COMERCIO EPP		00554	OR   30.16   AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		2.340,00	0,00	2.340,00			
29/11/2017	18599	S09119	07807	FERNANDO CAPUCHO GERMANO - ME		00789	OR   39.99   SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA	01	1100000		1.875,00	0,00	1.875,00			
29/11/2017	18600	S09118	03872	SARA PALMA ANDREOLI ME		00298	OR   30.16   AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		6,80	0,00	6,80			
29/11/2017	18601	S09117	03481	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE		01457	OR   30.26   AQUISICAO DE BATERIAS RECARREGAVEIS	03	4000001		9,00	0,00	9,00			
29/11/2017	18602	S09116	04265	TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME		00014	OR   30.07   AQUISICAO DE AGUA MINERAL	03	1000043		36,00	0,00	36,00			
29/11/2017	18603	S09115	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE		00702	OR   30.07   AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		1.485,00	0,00	1.485,00			
29/11/2017	18604	S09101	11165	ANDRE BAZUCO SALES - ME		00193	OR   32.00   AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		135,00	0,00	135,00			
29/11/2017	18605	S09102	02470	ANTONIO MARCOS CONTEENTE LENCOI		00193	OR   32.00   AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		131,00	0,00	131,00			
29/11/2017	18606	S09103	11165	ANDRE BAZUCO SALES - ME		00193	OR   32.00   AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		234,00	0,00	234,00			
29/11/2017	18607	S09105	11165	ANDRE BAZUCO SALES - ME		00193	OR   32.00   AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		135,00	0,00	135,00			
29/11/2017	18608	S09106	11165	ANDRE BAZUCO SALES - ME		00193	OR   32.00   AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		135,00	0,00	135,00			
29/11/2017	18609	S09108	11165	ANDRE BAZUCO SALES - ME		00193	OR   32.00   AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		135,00	0,00	135,00			
29/11/2017	18610	S09109	11165	ANDRE BAZUCO SALES - ME		00193	OR   32.00   AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		175,00	0,00	175,00			
29/11/2017	18611	S09111	11165	ANDRE BAZUCO SALES - ME		00193	OR   32.00   AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		135,00	0,00	135,00			
29/11/2017	18612	S09112	11165	ANDRE BAZUCO SALES - ME		00193	OR   32.00   AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		234,00	0,00	234,00			
29/11/2017	18613	S09113	11165	ANDRE BAZUCO SALES - ME		00193	OR   32.00   AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		234,00	0,00	234,00			
29/11/2017	18614	G00083	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117		01131	OR   30.24   AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		368,00	0,00	368,00			
29/11/2017	18615	G00136	11195	FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR		00475	OR   39.99   SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	01	1100000		648,00	0,00	648,00			
29/11/2017	18616	S09120	02898	TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME		00461	OR   30.07   AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		3.075,00	0,00	3.075,00			
29/11/2017	18617	S09104	09168	GUILHERME COM. PURIFICADORES E		00178	OR   30.99   AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		30,00	0,00	30,00			
29/11/2017	18618	S09107	03872	SARA PALMA ANDREOLI ME		00086	OR   30.99   AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	02	2620000		9,72	0,00	9,72			
29/11/2017	18619	S09110	04717	NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA		00137	OR   39.17   SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000		125,00	0,00	125,00			
29/11/2017	18620	G00095	11602	A L GRANDI & CIA LTDA		00184	OR   33.99   SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		1.200,00	0,00	1.200,00			
29/11/2017	18621	G00021	11354	ROGERIO JOSE BELEI - ME		00905	OR   39.99   SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	05	2200006		3.000,00	0,00	3.000,00			
29/11/2017	18622	G00021	11354	ROGERIO JOSE BELEI - ME		00905	OR   39.99   SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	05	2200006		602,00	0,00	602,00			
29/11/2017	18623	G00095	11602	A L GRANDI & CIA LTDA		00184	OR   33.99   SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		500,00	0,00	500,00			

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2017 a 30/11/2017											Pagina 39		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/11/2017	18624	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2100000		8.360,36	8.360,36	0,00
29/11/2017	18625	000000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS CONSELHEIROS TUTELARE	01	1100000		8.617,53	8.617,53	0,00
29/11/2017	18626	000007	05650 STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPIT	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		167,40	0,00	167,40
29/11/2017	18627	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		6.877,38	6.877,38	0,00
29/11/2017	18628	000007	06589 POLAR FIX IND. E COM DE PROD.	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		60,72	0,00	60,72
29/11/2017	18629	000007	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		797,29	0,00	797,29
29/11/2017	18630	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2100000		144.975,59	144.975,59	0,00
29/11/2017	18631	000006	05650 STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPIT	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		290,00	0,00	290,00
29/11/2017	18632	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2100000		232.711,76	232.711,76	0,00
29/11/2017	18633	000006	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		171,20	0,00	171,20
29/11/2017	18634	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		20.806,99	20.806,99	0,00
29/11/2017	18635	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		7.315,21	7.315,21	0,00
29/11/2017	18636	000006	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		1.135,00	0,00	1.135,00
29/11/2017	18637	000003	02490 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		2.780,62	0,00	2.780,62
29/11/2017	18638	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		8.940,63	8.940,63	0,00
29/11/2017	18639	000003	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		425,70	0,00	425,70
29/11/2017	18640	000003	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		139,80	0,00	139,80
29/11/2017	18641	000001	10013 LARISMA COM. DE MAT. MEDICOS	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3100000		65,40	0,00	65,40
29/11/2017	18642	000001	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3100000		315,80	0,00	315,80
29/11/2017	18643	000066	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	3100000		48,50	0,00	48,50
29/11/2017	18644	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3100000		100.677,95	100.677,95	0,00
29/11/2017	18645	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3100000		4.795,37	4.795,37	0,00
29/11/2017	18646	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00590	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3000006		22.578,40	22.578,40	0,00
29/11/2017	18647	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3100000		37.127,70	37.127,70	0,00
29/11/2017	18648	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3100000		7.511,84	7.511,84	0,00
29/11/2017	18649	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3100000		10.001,58	10.001,58	0,00
29/11/2017	18650	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00082	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	02	2610000		579,59	579,59	0,00
29/11/2017	18651	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00162	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	2100000		4.157,33	4.157,33	0,00
29/11/2017	18652	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00373	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		123,10	123,10	0,00
29/11/2017	18653	000113	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00613	OR	30.36	SERVICOS DE GRAFICA	01	3100000		48,90	0,00	48,90
29/11/2017	18654	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00417	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		3,80	3,80	0,00
29/11/2017	18655	000113	11636 SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELA	00613	OR	30.36	SERVICOS DE GRAFICA	01	3100000		70,00	0,00	70,00
29/11/2017	18656	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		1.405,00	1.405,00	0,00
29/11/2017	18657	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2100000		784,47	784,47	0,00
29/11/2017	18658	000006	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		126,10	0,00	126,10
29/11/2017	18659	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2100000		7.074,95	7.074,95	0,00
29/11/2017	18660	000065	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3100000		36,75	0,00	36,75
29/11/2017	18661	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		3.214,02	3.214,02	0,00
29/11/2017	18662	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2100000		919,62	919,62	0,00
29/11/2017	18663	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00249	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		347,15	347,15	0,00
29/11/2017	18664	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		202,24	202,24	0,00
29/11/2017	18665	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.45	FERIAS	01	2100000		5.390,40	5.390,40	0,00
29/11/2017	18666	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.45	FERIAS	01	2100000		140.705,81	140.705,81	0,00
29/11/2017	18667	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		13.241,80	13.241,80	0,00
29/11/2017	18668	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		589,06	589,06	0,00
29/11/2017	18669	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	OR	11.45	FERIAS	01	3100000		17.716,79	17.716,79	0,00
29/11/2017	18670	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	OR	11.45	FERIAS	01	3100000		1.588,36	1.588,36	0,00
29/11/2017	18671	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	OR	11.45	FERIAS	01	3100000		5.368,94	5.368,94	0,00
29/11/2017	18672	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	OR	11.45	FERIAS	01	3100000		7.741,44	7.741,44	0,00
29/11/2017	18673	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		2.233,17	2.233,17	0,00
29/11/2017	18674	000065	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3100000		25,00	0,00	25,00
29/11/2017	18675	000065	11539 DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3100000		61,50	0,00	61,50
29/11/2017	18676	000065	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3100000		4,00	0,00	4,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													CONAM	
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2017 a 30/11/2017													Pagina	40
TODOS														
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
29/11/2017	18677	G00040	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00241	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		72,00	0,00	72,00	
29/11/2017	18678	G00040	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	01981	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	5000032		145,00	0,00	145,00	
29/11/2017	18679	G00040	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00827	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	5000026		198,00	0,00	198,00	
29/11/2017	18680	G00040	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	01131	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		114,00	0,00	114,00	
29/11/2017	18681	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.45	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2100000		0,03	0,00	0,03	
29/11/2017	18682	S09121	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		1.075,17	0,00	1.075,17	
29/11/2017	18683	S09121	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		766,53	0,00	766,53	
29/11/2017	18684	S09121	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		1.064,65	0,00	1.064,65	
29/11/2017	18685	S09123	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		26,50	0,00	26,50	
29/11/2017	18686	I00010	11766 LIGA NACIONAL DE ESPORTES A MO	00475	OR	39.99	SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS	01	1100000		110.000,00	0,00	110.000,00	
29/11/2017	18687	G00087	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00245	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	5000016		2.650,00	0,00	2.650,00	
29/11/2017	18688	S09114	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		37,22	0,00	37,22	
29/11/2017	18689	S09122	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		240,45	0,00	240,45	
29/11/2017	18690	S09124	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		328,35	0,00	328,35	
29/11/2017	18691	S09125	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		130,00	0,00	130,00	
29/11/2017	18692	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02196	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2620000		205,39	205,39	0,00	
29/11/2017	18693	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01742	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		702,43	702,43	0,00	
29/11/2017	18694	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00809	OR	47.18	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		1.294,40	1.294,40	0,00	
29/11/2017	18695	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00292	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		533,82	533,82	0,00	
29/11/2017	18696	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00040	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		1.421,29	1.421,29	0,00	
29/11/2017	18697	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00146	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2100000		13.620,63	13.620,63	0,00	
29/11/2017	18698	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00235	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		6.657,51	6.657,51	0,00	
29/11/2017	18699	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00380	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		658,34	658,34	0,00	
29/11/2017	18700	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00428	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		4.324,07	4.324,07	0,00	
29/11/2017	18701	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00600	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3100000		4.714,91	4.714,91	0,00	
29/11/2017	18702	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00722	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		3.395,46	3.395,46	0,00	
29/11/2017	18703	S09126	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000		37,20	0,00	37,20	
29/11/2017	18704	S09127	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000		595,95	0,00	595,95	
29/11/2017	18705	S09128	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		53,71	0,00	53,71	
29/11/2017	18706	S09129	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		61,63	0,00	61,63	
29/11/2017	18707	S09131	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00340	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO E ACETILENO	01	1100000		90,00	0,00	90,00	
29/11/2017	18708	S09142	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00260	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	1100000		468,00	0,00	468,00	
29/11/2017	18709	G00155	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00260	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		1.350,00	0,00	1.350,00	
29/11/2017	18710	G00042	11471 VENTISOL IND. E COM. S.A	01448	OR	52.34	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	1100000		190,74	0,00	190,74	
29/11/2017	18711	S09144	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000		4,17	0,00	4,17	
29/11/2017	18712	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.43	13. SALARIO	01	2100000		131.920,25	0,00	131.920,25	
29/11/2017	18713	000000	03104 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	00083	OR	11.01	REEMBOLSO DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO	02	2610000		9.402,87	9.402,87	0,00	
29/11/2017	18714	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02237	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	3000071		742,48	0,00	742,48	
29/11/2017	18715	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00385	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		46,00	0,00	46,00	
29/11/2017	18716	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		545,00	0,00	545,00	
29/11/2017	18717	S09136	10195 WAGNER APARECIDO BUENO 0516352	00641	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3100000		220,00	0,00	220,00	
29/11/2017	18718	S09138	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3100000		206,00	0,00	206,00	
29/11/2017	18719	S09139	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		75,00	0,00	75,00	
29/11/2017	18720	S09140	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000		59,75	0,00	59,75	
29/11/2017	18721	S09143	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00614	OR	30.30	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3100000		118,00	0,00	118,00	
29/11/2017	18722	S09130	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000001		507,00	0,00	507,00	
29/11/2017	18723	S09132	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00136	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000007		219,70	0,00	0,00	
29/11/2017	18724	G00121	02670 QUITANDA GILIOLO LTDA - EPP	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001		277,20	0,00	277,20	
29/11/2017	18725	G00175	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2000001		4.974,60	0,00	4.974,60	
29/11/2017	18726	G00175	02670 QUITANDA GILIOLO LTDA - EPP	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2000001		8.075,00	0,00	8.075,00	
29/11/2017	18727	G00174	02670 QUITANDA GILIOLO LTDA - EPP	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2000002		5.347,00	0,00	5.347,00	
29/11/2017	18728	G00175	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2000001		2.942,70	0,00	2.942,70	
29/11/2017	18729	G00175	02670 QUITANDA GILIOLO LTDA - EPP	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2000001		1.871,01	0,00	1.871,01	



#		-----											CONAM
CN-SIFFM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											
DATA 16/01/2018		Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2017 a 30/11/2017											Pagina 41
		TODOS											
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/11/2017	18730	S09133	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00798	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO E ACETILENO	01	1100000		90,00	0,00	90,00
29/11/2017	18731	S09134	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		262,06	0,00	262,06
29/11/2017	18732	S09135	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		199,50	0,00	199,50
29/11/2017	18733	S09137	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		32,38	0,00	32,38
29/11/2017	18734	S09141	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		32,33	0,00	32,33
29/11/2017	18735	S09145	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	3100000		175,46	0,00	175,46
29/11/2017	18736	G00134	06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		140,80	0,00	140,80
29/11/2017	18737	G00134	10295 BIO-LOGICA COM. DE PROD. HOSPI	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		41,45	0,00	41,45
29/11/2017	18738	G00134	11147 E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		11,56	0,00	11,56
29/11/2017	18739	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00240	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		15,00	0,00	15,00
29/11/2017	18740	S09147	08756 JOSE CARLOS MATIAS REPRESENTAC	00513	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. INSTRUMENTOS MUSICAIS	01	1100000		400,00	0,00	400,00
29/11/2017	18741	S09149	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3100000		283,20	0,00	283,20
29/11/2017	18742	S09149	10622 FARMACIA BONFIM & BUENO LTDA -	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3100000		553,50	0,00	553,50
29/11/2017	18743	S09149	10622 FARMACIA BONFIM & BUENO LTDA -	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3100000		40,00	0,00	40,00
29/11/2017	18744	S09149	10712 CAMPEAO COM. DE PRODUTOS VETER	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3100000		1.579,10	0,00	1.579,10
29/11/2017	18745	S09149	10712 CAMPEAO COM. DE PRODUTOS VETER	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3100000		100,00	0,00	100,00
29/11/2017	18746	S09149	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3100000		119,50	0,00	119,50
29/11/2017	18747	S09149	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3100000		601,15	0,00	601,15
29/11/2017	18748	S09146	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		41,86	0,00	41,86
29/11/2017	18749	S09148	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		100,00	0,00	100,00
29/11/2017	18750	S09150	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		118,26	0,00	118,26
29/11/2017	18751	S09152	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		144,00	0,00	144,00
29/11/2017	18752	S09153	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		62,39	0,00	62,39
29/11/2017	18753	S09155	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		46,29	0,00	46,29
29/11/2017	18754	S09154	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	02082	OR	39.99	SERVICOS DE RECOND.SUPRIMENTOS INFORMAT.	05	5000016		231,00	0,00	231,00
									SUBTOTAL		625.287,83	881.616,45	478.319,22
30/11/2017	00942	G00169	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	00937	OR	39.67	ESTORNO PARCIAL NE 942	01	1100000		-3.090,00	0,00	0,00
30/11/2017	01639	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1639	01	1100000		-1.389,07	0,00	0,00
30/11/2017	02727	G00141	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00086	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 2727	02	2620000		-772,20	0,00	0,00
30/11/2017	03402	S01185	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00086	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL DA NE 3402	02	2620000		-0,09	0,00	0,00
30/11/2017	03643	S01270	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00715	OR	30.26	ESTORNO TOTAL N.E. 3643	01	1100000		-1.331,50	0,00	0,00
30/11/2017	03956	S01425	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00086	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 3956	02	2620000		-0,01	0,00	0,00
30/11/2017	05245	S02192	05168 CAMBALHOTA BRINQUEDOS E PAPELA	00119	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 5245	02	2620000		-65,00	0,00	0,00
30/11/2017	06634	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00383	OR	30.26	ESTORNO TOTAL N.E. 6634	01	1100000		-362,40	0,00	0,00
30/11/2017	07575	G00169	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	00937	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 7575	01	1100000		-1.300,00	0,00	0,00
30/11/2017	09040	G00034	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00086	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL DA NE 9040	02	2620000		-0,07	0,00	0,00
30/11/2017	09619	S04605	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00386	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 9619	01	1100000		-13,50	0,00	0,00
30/11/2017	10094	S04796	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00435	OR	30.26	ESTORNO PARCIAL N.E. 10094	01	1100000		-1.286,00	0,00	0,00
30/11/2017	13583	G00062	03026 CENTERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS	00120	OR	39.12	ESTORNO TOTAL DA NE 13583	02	2620000		-672,00	0,00	0,00
30/11/2017	14196	G00147	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00702	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 14196	01	1100000		-135,00	0,00	0,00
30/11/2017	15271	S07573	09848 JUAN LLOBET VILLAS & CIA LTDA.	00086	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 15271	02	2620000		-24,26	0,00	0,00
30/11/2017	15407	G00169	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	00937	OR	39.67	ESTORNO TOTAL NE 15407	01	1100000		-30.100,00	0,00	0,00
30/11/2017	16861	G00062	03026 CENTERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS	00294	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 16861	02	2620000		-5.376,00	0,00	0,00
30/11/2017	17693	S08632	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02296	OR	30.24	ESTORNO TOTAL N.E. 17693	95	3000077		-36,75	0,00	0,00
30/11/2017	17695	S08634	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02296	OR	30.24	ESTORNO TOTAL N.E. 17695	95	3000077		-73,50	0,00	0,00
30/11/2017	18069	000000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	02188	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	05	5000016		-799,75	0,00	0,00
30/11/2017	18723	S09132	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00136	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 18723	05	2000007		-219,70	0,00	0,00
30/11/2017	18755	S09158	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00136	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000007		338,00	0,00	338,00
30/11/2017	18756	G00062	11103 EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA -	00460	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORT.CULTURAIS	01	1100000		786,00	0,00	786,00
30/11/2017	18757	G00062	11106 SR REPRE. E COM. MAT. ESPORTIV	00460	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORT.CULTURAIS	01	1100000		1.380,00	0,00	1.380,00
30/11/2017	18758	G00062	11524 SANDRA REGINA MIQUE DA SILVA -	00460	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORT.CULTURAIS	01	1100000		3.106,00	0,00	3.106,00

# CN-SIFPM												CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista												Pagina 42		
DATA 16/01/2018												Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2017 a 30/11/2017		
TODOS														
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
30/11/2017	18759	G00084	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00460	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		345,60	0,00	345,60	
30/11/2017	18760	G00121	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00460	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	01	1100000		165,00	0,00	165,00	
30/11/2017	18761	G00176	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00460	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000		225,00	0,00	225,00	
30/11/2017	18762	G00181	10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP	00476	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.PRACAS ESPORT.	01	1100000		18.587,80	0,00	18.587,80	
30/11/2017	18763	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.01	AUXILIO RECLUSAO LAIS ELIZA LANDI REF. 1	01	1100000		1.389,07	1.389,07	0,00	
30/11/2017	18764	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - ITR	01	1100000		55,68	55,68	0,00	
30/11/2017	18765	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		550,62	550,62	0,00	
30/11/2017	18766	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		365,20	365,20	0,00	
30/11/2017	18767	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		1.079,75	1.079,75	0,00	
30/11/2017	18768	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	03	4000001		272,60	272,60	0,00	
30/11/2017	18769	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		252,60	252,60	0,00	
30/11/2017	18770	000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		487,60	487,60	0,00	
30/11/2017	18771	S09161	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	02373	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000		420,00	0,00	420,00	
30/11/2017	18772	S09162	04714 ROBERT MUELLER ME	02306	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	95	3000056		220,00	0,00	220,00	
30/11/2017	18773	S09163	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	02296	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	95	3000077		210,00	0,00	210,00	
30/11/2017	18774	G00021	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00905	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	05	2200006		602,00	0,00	602,00	
30/11/2017	18775	S09165	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		20,40	0,00	20,40	
30/11/2017	18776	G00174	02670 QUITANDA GILLIOLI LTDA - EPP	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2000005		7.672,20	0,00	7.672,20	
30/11/2017	18777	G00142	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00062	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000		140,00	0,00	140,00	
30/11/2017	18778	G00142	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00062	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000		70,00	0,00	70,00	
30/11/2017	18779	S09164	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		195,00	0,00	195,00	
30/11/2017	18780	S09166	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		71,42	0,00	71,42	
30/11/2017	18781	S09169	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		220,60	0,00	220,60	
30/11/2017	18782	S09170	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	0,00	100,00	
30/11/2017	18783	S09172	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		350,00	0,00	350,00	
30/11/2017	18784	S09168	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02317	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		2.196,00	0,00	2.196,00	
30/11/2017	18785	S09171	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02302	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000066		1.758,40	0,00	1.758,40	
30/11/2017	18786	S09173	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		21,90	0,00	21,90	
30/11/2017	18787	S09174	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		31,80	0,00	31,80	
30/11/2017	18788	S09174	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		190,20	0,00	190,20	
30/11/2017	18789	S09174	11008 ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E M	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		609,00	0,00	609,00	
30/11/2017	18790	S09174	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		94,68	0,00	94,68	
30/11/2017	18791	G00137	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTAOE	02302	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000066		5.500,00	0,00	5.500,00	
30/11/2017	18792	G00008	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTAOE	02302	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000066		7.200,00	0,00	7.200,00	
30/11/2017	18793	G00109	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTAOE	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.533,28	0,00	1.533,28	
30/11/2017	18794	G00109	09334 CM HOSPITALAR LTDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		300,40	0,00	300,40	
30/11/2017	18795	G00109	11101 FARMACIA DROGAMAR DE ARACATUBA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		39,00	0,00	39,00	
30/11/2017	18796	G00109	11101 FARMACIA DROGAMAR DE ARACATUBA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		158,40	0,00	158,40	
30/11/2017	18797	G00109	09334 CM HOSPITALAR LTDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		192,60	0,00	192,60	
30/11/2017	18798	S09179	06121 SERVTEC - PECAS E CONSERTOS LT	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000		60,00	0,00	60,00	
30/11/2017	18799	S08953	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000		23,00	0,00	23,00	
30/11/2017	18800	S09156	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		76,00	0,00	76,00	
30/11/2017	18801	S09157	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		13,00	0,00	13,00	
30/11/2017	18802	S09159	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		821,00	0,00	821,00	
30/11/2017	18803	S09160	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		232,00	0,00	232,00	
30/11/2017	18804	S09151	08947 MARCOS JAVIER LLOBET VILLAS &	00513	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000		130,00	0,00	130,00	
30/11/2017	18805	S09186	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02296	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	95	3000077		124,22	0,00	124,22	
30/11/2017	18806	S09187	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02296	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	95	3000077		62,11	0,00	62,11	
30/11/2017	18807	S09175	05194 RODAS LENCOIS LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		50,00	0,00	50,00	
30/11/2017	18808	S09176	03640 E.C. DALBEN LENCOIS PAULISTA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	0,00	120,00	
30/11/2017	18809	S09177	01289 CLAUDRINEI L.TOLEDO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	0,00	100,00	
30/11/2017	18810	S09184	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		168,00	0,00	168,00	
30/11/2017	18811	S09185	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00617	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		168,00	0,00	168,00	

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista												CONAM	
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2017 a 30/11/2017												Pagina 43	
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/11/2017	18812	G00121	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2200006		1.937,70	0,00	1.937,70
30/11/2017	18813	G00121	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2200006		844,25	0,00	844,25
30/11/2017	18814	G00121	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2200006		485,10	0,00	485,10
30/11/2017	18815	G00175	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2200006		1.792,60	0,00	1.792,60
30/11/2017	18816	G00175	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2200006		3.816,00	0,00	3.816,00
30/11/2017	18817	G00122	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2200006		5.210,80	0,00	5.210,80
30/11/2017	18818	G00122	11063 COMERCIAL ALICIA LTDA - ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2200006		335,58	0,00	335,58
30/11/2017	18819	000000	00085 LAR CRIANCA Da ANGELINA ZILLO	01888	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 01/2017 - EXECUCAO PROJ	03	5000004		15.000,00	15.000,00	0,00
30/11/2017	18820	G00174	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2200006		2.555,00	0,00	2.555,00
30/11/2017	18821	G00095	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		950,00	0,00	950,00
30/11/2017	18822	S09178	11772 MARINEIDE CORREA DE DEUS	00905	OR	39.99	SERVICOS DE CONFECCAO ROUPAS E UNIFORMES	05	2200006		840,00	0,00	840,00
30/11/2017	18823	S09180	11604 CAMESATO REI DO FOGAO LTDA -	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	02	2620000		136,00	0,00	136,00
30/11/2017	18824	S09181	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00120	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000		370,00	0,00	370,00
30/11/2017	18825	S09182	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00110	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000		230,00	0,00	230,00
30/11/2017	18826	S09183	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00120	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000		340,00	0,00	340,00
30/11/2017	18827	G00161	06808 CONSESP CONSULT.EM CONC. E PES	00710	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO/EXECUCAO CONCURSO	01	1100000		9.000,00	0,00	9.000,00
30/11/2017	18828	G00161	06808 CONSESP CONSULT.EM CONC. E PES	00710	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO/EXECUCAO CONCURSO	01	1100000		34.000,00	0,00	34.000,00
30/11/2017	18829	000000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01888	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 04/2017 - EXECUCAO PROJ	03	5000004		11.019,13	11.019,13	0,00
30/11/2017	18830	000000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	02374	OR	52.00	TERMO DE FOMENTO 04/2017 - EXECUCAO PROJ	03	5000004		3.715,90	3.715,90	0,00
30/11/2017	18831	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FPM	01	1100000		6.389,23	6.389,23	0,00
30/11/2017	18832	000000	00241 LEGTIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	01888	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 03/2017 - EXECUCAO PROJ	03	5000004		11.460,00	11.460,00	0,00
30/11/2017	18833	000000	00042 LEGTIAO FEMININA LENCOIS PTA.	01888	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 02/2017 - EXECUCAO DO P	03	5000004		15.000,00	15.000,00	0,00
30/11/2017	18834	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - ICMS LEI 87/96	01	1100000		178,88	178,88	0,00
30/11/2017	18835	S09197	04269 J.I. PRESTADORA DE SERVICO OFI	02289	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000033		3.525,00	0,00	3.525,00
30/11/2017	18836	S09053	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		616,00	0,00	616,00
30/11/2017	18837	S09053	11770 I J BAITZ SORVETERIA - ME	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		716,75	0,00	716,75
30/11/2017	18838	S08988	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		174,30	0,00	174,30
30/11/2017	18839	S09053	07562 ELTON PEREIRA DE SOUZA LENCOIS	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		96,00	0,00	96,00
30/11/2017	18840	S08985	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		161,73	0,00	161,73
30/11/2017	18841	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02298	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3000019		285,68	0,00	285,68
30/11/2017	18842	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		35,80	0,00	35,80
30/11/2017	18843	S09189	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		600,00	0,00	600,00
30/11/2017	18844	S09191	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		373,00	0,00	373,00
30/11/2017	18845	S09210	10957 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	SERVICOS DE INSTITUICAO BANCARIA	01	1100000		24.368,10	24.367,50	0,60
30/11/2017	18846	S09203	11778 VALDEMIR CAVALHEIRO 2981496980	00756	OR	39.88	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		600,00	0,00	600,00
30/11/2017	18847	S09194	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		114,00	0,00	114,00
30/11/2017	18848	S09195	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		120,00	0,00	120,00
30/11/2017	18849	S09196	11603 JULIANO DORIEDSON LOPES CIA EP	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		90,00	0,00	90,00
30/11/2017	18850	S09199	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		570,00	0,00	570,00
30/11/2017	18851	S09201	11603 JULIANO DORIEDSON LOPES CIA EP	00120	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	02	2620000		120,00	0,00	120,00
30/11/2017	18852	S09202	11604 CAMESATO REI DO FOGAO LTDA -	00120	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000		188,00	0,00	188,00
30/11/2017	18853	S09204	07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2620000		180,00	0,00	180,00
30/11/2017	18854	S09206	07973 RONALDO DOS SANTOS DA SILVA -	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2200006		540,00	0,00	540,00
30/11/2017	18855	S09208	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. EQUIP. ESCRITORIO	02	2620000		1.270,00	0,00	1.270,00
30/11/2017	18856	S09209	08309 WANDER JOSE MELAO 14567263820	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2620000		135,00	0,00	135,00
30/11/2017	18857	S09200	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000		1.239,00	0,00	1.239,00
30/11/2017	18858	S09193	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000		5.095,90	0,00	5.095,90
30/11/2017	18859	S09198	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000		6.029,50	0,00	6.029,50
30/11/2017	18860	S09192	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		42,00	0,00	42,00
30/11/2017	18861	S09190	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		400,67	0,00	400,67
30/11/2017	18862	S09190	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		1.162,57	0,00	1.162,57
30/11/2017	18863	S09188	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		1.432,00	0,00	1.432,00
30/11/2017	18864	S09205	11720 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000		4.070,00	0,00	4.070,00

# -----														
CN-SIFPM											CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
DATA 16/01/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2017 a 30/11/2017			
											Pagina 44			
-----											-----			
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
-----											-----			
30/11/2017	18865	G00038	10935 INDUSTRIA E COM. MUT DE PNEUS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		3.830,00	0,00	3.830,00	
30/11/2017	18866	S09207	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		191,50	0,00	191,50	
30/11/2017	18867	S09212	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		69,12	0,00	69,12	
30/11/2017	18868	S09211	06201 A. L. RIBEIRO RESTAURANTE - ME	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		4.317,01	0,00	4.317,01	
											SUBTOTAL	202.969,13	91.583,76	158.432,17
											TOTAL GERAL DO PERIODO	5.994.308,78	4.643.711,40	3.653.960,40
											TOTAL GERAL ACUMULADO	162.507.372,63	142.482.345,92	20.025.026,71
-----											-----			

#