

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2017 a 31/12/2017											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											162.507.372,63	149.088.845,09	4.637.302,20
01/12/2017	01487	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1487	01	11000000		-15.859,29	0,00	0,00
01/12/2017	01491	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1491	01	11000000		-21.604,66	0,00	0,00
01/12/2017	01492	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1492	01	11000000		-3.768,18	0,00	0,00
01/12/2017	01519	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1519	01	11000000		-6.999,32	0,00	0,00
01/12/2017	01551	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1551	01	11000000		-2.448,17	0,00	0,00
01/12/2017	01571	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1571	02	26100000		-9.982,46	0,00	0,00
01/12/2017	01645	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 1645	01	11000000		-5.223,35	0,00	0,00
01/12/2017	14380	S07145	09737 EBA SEGURANCA E MEDICINA OCUPA	00705	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 14380	01	11000000		-700,00	0,00	0,00
01/12/2017	17549	G00091	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00242	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL NE 17549	02	50000021		-26,52	0,00	0,00
01/12/2017	18114	G00034	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	02356	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 18114	05	10000032		-35,00	0,00	0,00
01/12/2017	18714	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02237	OR	30.26	ESTORNO TOTAL N.E. 18714	05	30000071		-742,48	0,00	0,00
01/12/2017	18869	000000	05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	CONTRIBUICAO AO FUNSET REF 11/2017	03	40000001		1.892,42	1.892,42	0,00
01/12/2017	18870	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO CONTRATO TRABALHO MARIA CLEUZA P	02	26100000		10.128,24	10.128,24	0,00
01/12/2017	18871	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO MARIA CLEU	02	26100000		10.053,95	10.053,95	0,00
01/12/2017	18872	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.41	CONTRIB. AO IPREM REF. RESCISAO DE MARIA	02	26100000		1.925,40	1.925,40	0,00
01/12/2017	18873	000000	10338 CARMEN ROSA GARCIA BALLESTER	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	31000000		800,00	800,00	0,00
01/12/2017	18874	000000	10338 CARMEN ROSA GARCIA BALLESTER	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	31000000		1.200,00	1.200,00	0,00
01/12/2017	18875	000000	10780 CLAYTON DA SILVA PIO JUNIOR	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	31000000		800,00	800,00	0,00
01/12/2017	18876	000000	10780 CLAYTON DA SILVA PIO JUNIOR	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	31000000		1.200,00	1.200,00	0,00
01/12/2017	18877	000000	11596 ERNESTO FIDEL CORDOVA ORO	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	31000000		800,00	800,00	0,00
01/12/2017	18878	000000	11596 ERNESTO FIDEL CORDOVA ORO	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	31000000		1.200,00	1.200,00	0,00
01/12/2017	18879	000000	11597 ZUZEL DEL VALLE LUQUE	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	31000000		800,00	800,00	0,00
01/12/2017	18880	000000	11597 ZUZEL DEL VALLE LUQUE	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	31000000		1.200,00	1.200,00	0,00
01/12/2017	18881	S09220	06812 FUNILARIA E PINTURA PARQUE ELI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		350,00	350,00	0,00
01/12/2017	18882	S09221	06812 FUNILARIA E PINTURA PARQUE ELI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		420,00	420,00	0,00
01/12/2017	18883	S09222	06812 FUNILARIA E PINTURA PARQUE ELI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		230,00	230,00	0,00
01/12/2017	18884	S09224	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	31000000		1.304,00	0,00	0,00
01/12/2017	18885	S09225	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	26200000		652,00	0,00	0,00
01/12/2017	18886	S09226	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	11000000		1.304,00	1.304,00	0,00
01/12/2017	18887	S09227	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	11000000		3.260,00	3.260,00	0,00
01/12/2017	18888	S09219	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00201	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		35,00	35,00	0,00
01/12/2017	18889	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		215,40	215,40	0,00
01/12/2017	18890	G00091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		237,00	237,00	0,00
01/12/2017	18891	G00058	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		206,80	206,80	0,00
01/12/2017	18892	G00058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		37,00	37,00	0,00
01/12/2017	18893	G00092	04240 CITROLIFE ALIMENTOS LTDA	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		89,50	89,50	0,00
01/12/2017	18894	G00092	07816 FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		132,90	132,90	0,00
01/12/2017	18895	G00058	07939 C.H. LAZZARI - ME	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		66,00	66,00	0,00
01/12/2017	18896	G00096	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		167,94	167,94	0,00
01/12/2017	18897	G00097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		48,80	48,80	0,00
01/12/2017	18898	G00098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		376,00	376,00	0,00
01/12/2017	18899	G00058	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		192,40	192,40	0,00
01/12/2017	18900	G00096	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		578,95	578,95	0,00
01/12/2017	18901	G00098	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		328,80	328,80	0,00
01/12/2017	18902	G00058	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		1.393,68	1.393,68	0,00
01/12/2017	18903	G00096	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		433,50	433,50	0,00
01/12/2017	18904	G00058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		210,90	210,90	0,00
01/12/2017	18905	G00096	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		208,32	208,32	0,00
01/12/2017	18906	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		528,00	528,00	0,00
01/12/2017	18907	G00058	07939 C.H. LAZZARI - ME	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		240,90	240,90	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 19/01/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2017 a 31/12/2017		
TODOS											Pagina 2		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/12/2017	18908	G00097	07939 C.H. LAZZARI - ME	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		556,60	556,60	0,00
01/12/2017	18909	G00058	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		89,10	89,10	0,00
01/12/2017	18910	G00096	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		241,10	241,10	0,00
01/12/2017	18911	G00097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		402,56	402,56	0,00
01/12/2017	18912	G00098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		582,80	582,80	0,00
01/12/2017	18913	G00097	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		320,80	320,80	0,00
01/12/2017	18914	G00058	11523 COMERCIAL VIDANOVA LTDA -EPP	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		58,80	58,80	0,00
01/12/2017	18915	G00096	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		13,90	0,00	13,90
01/12/2017	18916	G00134	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	1100000		172,26	0,00	172,26
01/12/2017	18917	G00096	11622 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - M	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		161,28	161,28	0,00
01/12/2017	18918	G00096	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		606,82	0,00	606,82
01/12/2017	18919	G00096	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		140,56	140,56	0,00
01/12/2017	18920	G00097	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		222,40	222,40	0,00
01/12/2017	18921	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		10.163,38	10.163,38	0,00
01/12/2017	18922	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		2.133,82	2.133,82	0,00
01/12/2017	18923	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		18.190,42	18.190,42	0,00
01/12/2017	18924	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		2.448,17	2.448,17	0,00
01/12/2017	18925	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		6.999,32	6.999,32	0,00
01/12/2017	18926	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH - ADIANTAM. DEZ/17	01	3100000		37.600,00	37.600,00	0,00
01/12/2017	18927	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		5.223,35	5.223,35	0,00
01/12/2017	18928	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH MES 12/2017 - GEST	05	3000033		261.376,52	261.376,52	0,00
01/12/2017	18929	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		5.695,91	5.695,91	0,00
01/12/2017	18930	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		3.414,24	3.414,24	0,00
01/12/2017	18931	G00007	10013 LARISMED COM. DE MAT. MEDICOS	00615	OR	30.36	COMPLEMENTO AO EMPENHO 17607	01	3100000		0,01	0,01	0,00
01/12/2017	18932	G00173	06466 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3100000		71.940,00	59.532,00	12.408,00
01/12/2017	18933	S09216	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		846,00	846,00	0,00
01/12/2017	18934	S09218	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		29,75	29,75	0,00
01/12/2017	18935	S09229	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		1.900,00	1.900,00	0,00
01/12/2017	18936	S09231	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		200,00	200,00	0,00
01/12/2017	18937	S09233	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		159,00	0,00	0,00
01/12/2017	18938	S09236	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		900,80	900,80	0,00
01/12/2017	18939	S09232	09745 RP TECNOLOGIA EM SOFTWARES E I	00539	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000		3.990,00	0,00	3.990,00
01/12/2017	18940	G00034	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	02356	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	1000032		129,00	0,00	129,00
01/12/2017	18941	S09215	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000043		198,72	0,00	198,72
01/12/2017	18942	S09214	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000		132,06	0,00	132,06
01/12/2017	18943	G00034	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		425,44	0,00	425,44
01/12/2017	18944	G00034	11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		464,00	0,00	464,00
01/12/2017	18945	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00298	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		12,87	0,00	12,87
01/12/2017	18946	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00437	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		227,25	227,25	0,00
01/12/2017	18947	G00157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		4,66	4,66	0,00
01/12/2017	18948	S09228	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		4,04	4,04	0,00
01/12/2017	18949	G00010	06794 VAGNER MACEDO LEME - ME	00008	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000		300,00	300,00	0,00
01/12/2017	18950	G00034	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	03	4000001		34,95	34,95	0,00
01/12/2017	18951	G00054	10211 GRAMAS XAVIER LTDA EPP	00435	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	01	1100000		24.500,00	350,00	24.150,00
01/12/2017	18952	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		26,40	26,40	0,00
01/12/2017	18953	G00069	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000		5.725,00	0,00	5.725,00
01/12/2017	18954	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00300	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	1000026		681,10	681,10	0,00
01/12/2017	18955	G00140	00276 INDUSTRIA E COM. FERROS GALLO	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		2.954,00	0,00	2.954,00
01/12/2017	18956	G00146	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		255,60	0,00	0,00
01/12/2017	18957	G00034	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		164,00	164,00	0,00
01/12/2017	18958	G00145	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		4,00	4,00	0,00
01/12/2017	18959	G00145	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		13,38	0,00	13,38
01/12/2017	18960	G00103	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		39,00	0,00	39,00

#

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/12/2017	18961	G00111	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00771	OR	39.90	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000		15.000,00	14.397,34	602,66
											465.933,51	478.915,23	52.037,11
04/12/2017	00233	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 233	02	2610000		-30.042,38	0,00	0,00
04/12/2017	00942	G00169	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	00937	OR	39.67	ESTORNO PARCIAL NE 942	01	1100000		-1.045,00	0,00	0,00
04/12/2017	01215	G00054	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00463	OR	30.16	ESTORNO TOTAL N.E. 1215	01	1100000		-20,50	0,00	0,00
04/12/2017	01219	G00056	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00463	OR	30.16	ESTORNO TOTAL N.E. 1219	01	1100000		-45,60	0,00	0,00
04/12/2017	01481	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1481	01	2200000		-9.636,54	0,00	0,00
04/12/2017	01482	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1482	02	2610000		-206.824,72	0,00	0,00
04/12/2017	01502	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1502	01	1100000		-162,22	0,00	0,00
04/12/2017	01503	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1503	01	1100000		-162,22	0,00	0,00
04/12/2017	01572	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 1572	02	2610000		-25.287,35	0,00	0,00
04/12/2017	01590	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 1590	01	1100000		-5.439,13	0,00	0,00
04/12/2017	01593	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 1593	01	1100000		-4.341,04	0,00	0,00
04/12/2017	01643	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 1643	01	1100000		-1.008,19	0,00	0,00
04/12/2017	02140	G00043	09051 VERSATHA PROJETOS E TREINAMENT	02191	EE	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 2140	03	5000004		-0,60	0,00	0,00
04/12/2017	02808	S00796	10040 SANDRA APARECIDA ROLIM - ME	00463	OR	30.24	ESTORNO TOTAL N.E. 2808	01	1100000		-63,00	0,00	0,00
04/12/2017	02898	S00878	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00463	OR	30.26	ESTORNO TOTAL N.E. 2898	01	1100000		-38,15	0,00	0,00
04/12/2017	03017	G00091	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00926	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 3017	01	1100000		-162,00	0,00	0,00
04/12/2017	03186	G00027	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00463	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 3186	01	1100000		-165,00	0,00	0,00
04/12/2017	03816	G00091	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00936	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 3816	05	5000026		-360,00	0,00	0,00
04/12/2017	05077	G00054	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00242	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL NE 5077	02	5000021		-26,90	0,00	0,00
04/12/2017	05306	S02221	07755 COMAI LENCENSE COM.MAT.CONSTR	00463	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL N.E. 5306	01	1100000		-59,08	0,00	0,00
04/12/2017	06156	G000999	11116 LOCAMAIIS SERVICOS EIRELI - EPP	00463	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 6156	01	1100000		-14,00	0,00	0,00
04/12/2017	06262	S02747	00945 DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA.	02191	OR	39.99	ESTORNO TOTAL NE 6262	03	5000004		-6.655,80	0,00	0,00
04/12/2017	06571	S02878	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 6571	01	1100000		-30,00	0,00	0,00
04/12/2017	06834	G000075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00463	OR	30.26	ESTORNO TOTAL N.E. 6834	01	1100000		-1.227,40	0,00	0,00
04/12/2017	07022	S03125	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 7022	01	1100000		-42,00	0,00	0,00
04/12/2017	07023	S03127	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 7023	01	1100000		-39,00	0,00	0,00
04/12/2017	07024	S03128	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.24	ESTORNO TOTAL N.E. 7024	01	1100000		-48,70	0,00	0,00
04/12/2017	07025	S03131	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.24	ESTORNO TOTAL N.E. 7025	01	1100000		-13,20	0,00	0,00
04/12/2017	07026	S03132	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 7026	01	1100000		-20,60	0,00	0,00
04/12/2017	07028	S03135	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 7028	01	1100000		-145,00	0,00	0,00
04/12/2017	07029	S03129	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 7029	01	1100000		-172,05	0,00	0,00
04/12/2017	07786	S03586	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00463	OR	30.26	ESTORNO TOTAL N.E. 7786	01	1100000		-58,00	0,00	0,00
04/12/2017	07792	G000091	11111 RIC EXPRESS TRANSPORTE TURISMO	00466	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 7792	01	1100000		-421,20	0,00	0,00
04/12/2017	07840	G000999	11116 LOCAMAIIS SERVICOS EIRELI - EPP	00463	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 7840	01	1100000		-46,50	0,00	0,00
04/12/2017	08638	S03991	04152 COMAI LENCENSE COM.MAT.CONSTR	00463	OR	30.24	ESTORNO TOTAL N.E. 8638	01	1100000		-23,44	0,00	0,00
04/12/2017	09139	G000999	11116 LOCAMAIIS SERVICOS EIRELI - EPP	02338	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 9139	02	1000111		-7,00	0,00	0,00
04/12/2017	09942	G00141	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00463	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 9942	01	1100000		-3,46	0,00	0,00
04/12/2017	10029	S04788	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00459	OR	30.24	ESTORNO TOTAL N.E. 10029	01	1100000		-32,00	0,00	0,00
04/12/2017	10254	G00181	10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP	00476	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL N.E. 10254	01	1100000		-213,40	0,00	0,00
04/12/2017	10419	G000034	11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00463	OR	30.24	ESTORNO TOTAL N.E. 10419	01	1100000		-174,00	0,00	0,00
04/12/2017	10456	S05034	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00463	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 10456	01	1100000		-87,44	0,00	0,00
04/12/2017	10480	S05059	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 10480	01	1100000		-37,50	0,00	0,00
04/12/2017	10541	C000032	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00475	OR	39.59	ESTORNO TOTAL N.E. 10541	01	1100000		-1.500,00	0,00	0,00
04/12/2017	10568	S05082	06844 ESTRUTURAS METAL. E SERRALHERI	00460	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 10568	01	1100000		-1.460,00	0,00	0,00
04/12/2017	10684	G000072	11537 LAPEMA AGROPECUARIA EIRELI - M	00463	OR	30.14	ESTORNO PARCIAL N.E. 10684	01	1100000		-1.146,00	0,00	0,00
04/12/2017	10727	S05150	10535 EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI	00462	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 10727	01	1100000		-100,00	0,00	0,00
04/12/2017	10729	S05157	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00462	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 10729	01	1100000		-214,00	0,00	0,00
04/12/2017	11208	G00147	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00463	OR	30.04	ESTORNO PARCIAL N.E. 11208	01	1100000		-900,00	0,00	0,00
04/12/2017	11215	S05445	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00461	OR	30.24	ESTORNO TOTAL N.E. 11215	01	1100000		-125,00	0,00	0,00

#

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/12/2017	11216	S05446	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00461	OR	30.24	ESTORNO TOTAL N.E. 11216	01	1100000		-72,14	0,00	0,00
04/12/2017	11646	S05736	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00463	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 11646	01	1100000		-98,40	0,00	0,00
04/12/2017	11728	S05742	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00463	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 11728	01	1100000		-6,86	0,00	0,00
04/12/2017	11731	S05745	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.24	ESTORNO TOTAL N.E. 11731	01	1100000		-16,80	0,00	0,00
04/12/2017	11738	S05755	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00460	OR	30.24	ESTORNO TOTAL N.E. 11738	01	1100000		-27,02	0,00	0,00
04/12/2017	11740	S05757	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00461	OR	30.24	ESTORNO TOTAL N.E. 11740	01	1100000		-21,84	0,00	0,00
04/12/2017	11746	S05763	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00462	OR	30.24	ESTORNO TOTAL N.E. 11746	01	1100000		-145,66	0,00	0,00
04/12/2017	12425	S06160	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 12425	01	1100000		-51,41	0,00	0,00
04/12/2017	12750	G00123	11124 MAURO SERGIO CARVALHO SALOMAO	00475	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 12750	01	1100000		-7.040,00	0,00	0,00
04/12/2017	13120	S06489	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00242	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL NE 13120	02	5000021		-29,90	0,00	0,00
04/12/2017	13689	G00095	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00466	OR	33.99	ESTORNO TOTAL N.E. 13689	01	1100000		-380,00	0,00	0,00
04/12/2017	13734	S06813	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 13734	01	1100000		-4,30	0,00	0,00
04/12/2017	13789	S06850	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00463	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 13789	01	1100000		-444,00	0,00	0,00
04/12/2017	15469	S07670	04791 SOL E LUA ARTESANATOS LTDA - M	00086	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 15469	02	2620000		-391,10	0,00	0,00
04/12/2017	16731	G00034	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00463	OR	30.24	ESTORNO TOTAL N.E. 16731	01	1100000		-553,45	0,00	0,00
04/12/2017	16756	S08192	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 16756	01	1100000		-286,04	0,00	0,00
04/12/2017	17277	G00121	11645 JOSE FREITAS DA SILVA 026.204.	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 17277	05	2000001		-853,66	0,00	0,00
04/12/2017	17524	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 17524	01	1100000		-4.116,50	0,00	0,00
04/12/2017	17691	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOI E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-231,40	0,00	0,00
04/12/2017	18756	G00062	11103 EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA -	00460	OR	30.14	ESTORNO TOTAL N.E. 18756	01	1100000		-786,00	0,00	0,00
04/12/2017	18962	S09240	01842 PAULO CELSO FORTUNATO DE OLIVE	00306	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000		100,00	100,00	0,00
04/12/2017	18963	S09239	07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME	00016	OR	39.99	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	03	1000043		350,00	0,00	350,00
04/12/2017	18964	S09235	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00755	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000		265,00	0,00	265,00
04/12/2017	18965	S09217	11780 BHP ENGENHARIA TERMICA E COMER	00018	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	03	1000043		1.031,00	1.031,00	0,00
04/12/2017	18966	S09230	05071 EBA DESENVOLVIMENTO DE TALENTO	00705	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000		700,00	700,00	0,00
04/12/2017	18967	S09167	11780 BHP ENGENHARIA TERMICA E COMER	00101	OR	52.34	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	02	2620000		1.699,00	1.699,00	0,00
04/12/2017	18968	G00097	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		96,24	96,24	0,00
04/12/2017	18969	G00067	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		612,00	612,00	0,00
04/12/2017	18970	G00067	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		385,34	385,34	0,00
04/12/2017	18971	G00067	11020 LAPEX COMERCIAL LTDA.	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		44,32	0,00	44,32
04/12/2017	18972	G00067	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		86,78	86,78	0,00
04/12/2017	18973	G00066	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2620000		93,60	75,40	18,20
04/12/2017	18974	G00067	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		488,66	370,66	118,00
04/12/2017	18975	G00065	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		1.976,80	0,00	1.976,80
04/12/2017	18976	G00065	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		1.094,90	967,40	127,50
04/12/2017	18977	G00065	11020 LAPEX COMERCIAL LTDA.	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		326,40	0,00	326,40
04/12/2017	18978	G00065	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		100,00	100,00	0,00
04/12/2017	18979	G00065	11538 GUSTAVO DE ALMEIDA MELLILLO - M	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		192,00	0,00	0,00
04/12/2017	18980	G00065	11539 DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		369,00	0,00	369,00
04/12/2017	18981	G00065	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		388,85	216,48	172,37
04/12/2017	18982	G00066	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2620000		3.636,52	0,00	3.636,52
04/12/2017	18983	G00066	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2620000		5.541,04	5.541,04	0,00
04/12/2017	18984	G00066	11020 LAPEX COMERCIAL LTDA.	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2620000		1.185,06	0,00	1.185,06
04/12/2017	18985	G00066	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2620000		393,60	393,60	0,00
04/12/2017	18986	G00066	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2620000		1.848,64	904,89	943,75
04/12/2017	18987	G00113	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00119	OR	30.16	SERVICOS DE GRAFICA	02	2620000		581,60	30,60	551,00
04/12/2017	18988	G00067	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		45,00	30,60	14,40
04/12/2017	18989	G00067	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		24,70	0,00	24,70
04/12/2017	18990	G00067	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		25,60	25,60	0,00
04/12/2017	18991	G00067	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		68,40	0,00	68,40
04/12/2017	18992	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3100000		1.436,00	1.436,00	0,00
04/12/2017	18993	G00091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3100000		640,20	640,20	0,00
04/12/2017	18994	G00091	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3100000		204,80	204,80	0,00

#

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/12/2017	18995	G00098	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		1.699,00	1.699,00	0,00
04/12/2017	18996	G00058	11523 COMERCIAL VIDANOVA LTDA -EPP	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		735,96	735,96	0,00
04/12/2017	18997	G00058	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		29,00	29,00	0,00
04/12/2017	18998	G00058	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		99,00	99,00	0,00
04/12/2017	18999	G00058	07939 C.H. LAZZARI - ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		290,40	290,40	0,00
04/12/2017	19000	G00058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		1.147,00	1.147,00	0,00
04/12/2017	19001	G00058	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		1.671,00	1.671,00	0,00
04/12/2017	19002	G00058	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		229,50	229,50	0,00
04/12/2017	19003	G00097	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		472,68	472,68	0,00
04/12/2017	19004	G00097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		263,75	263,75	0,00
04/12/2017	19005	G00097	07939 C.H. LAZZARI - ME	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		703,80	703,80	0,00
04/12/2017	19006	G00096	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		85,40	0,00	85,40
04/12/2017	19007	G00096	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		124,12	124,12	0,00
04/12/2017	19008	G00096	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		158,06	158,06	0,00
04/12/2017	19009	G00096	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		130,20	130,20	0,00
04/12/2017	19010	G00096	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		357,00	357,00	0,00
04/12/2017	19011	G00096	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		139,50	139,50	0,00
04/12/2017	19012	G00107	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		1.932,00	1.932,00	0,00
04/12/2017	19013	G00007	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		4.900,00	4.900,00	0,00
04/12/2017	19014	G00005	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3100000		217,00	217,00	0,00
04/12/2017	19015	G00005	10013 LARIMED COM. DE MAT. MEDICOS	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3100000		124,50	0,00	124,50
04/12/2017	19016	G00005	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3100000		270,50	270,50	0,00
04/12/2017	19017	G00005	05650 STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPIT	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3100000		36,00	0,00	36,00
04/12/2017	19018	G00005	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3100000		16,00	16,00	0,00
04/12/2017	19019	G00004	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		48,24	48,24	0,00
04/12/2017	19020	G00004	05650 STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPIT	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		917,50	0,00	917,50
04/12/2017	19021	G00004	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		825,68	825,68	0,00
04/12/2017	19022	G00002	11326 DUOMED - PROD. MEDICOS E HOSP.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COLETA DE	01	3100000		981,36	0,00	981,36
04/12/2017	19023	G00002	08862 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDIC	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COLETA DE	01	3100000		705,70	705,70	0,00
04/12/2017	19024	G00002	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COLETA DE	01	3100000		162,00	0,00	162,00
04/12/2017	19025	G00001	10459 CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3100000		570,00	0,00	570,00
04/12/2017	19026	G00001	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3100000		789,50	789,50	0,00
04/12/2017	19027	G00001	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3100000		306,00	306,00	0,00
04/12/2017	19028	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00016	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	03	1000043		722,58	722,58	0,00
04/12/2017	19029	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00398	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		33,15	33,15	0,00
04/12/2017	19030	I000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02377	OR	11.43	13. SALARIO	02	2620000		206.824,72	206.824,72	0,00
04/12/2017	19031	I000003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00401	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		25,71	25,71	0,00
04/12/2017	19032	I000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02378	OR	11.43	13. SALARIO	02	2620000		171.178,61	171.178,61	0,00
04/12/2017	19033	I000003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00516	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		80,41	80,41	0,00
04/12/2017	19034	I000003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00789	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		1.750,00	0,00	1.750,00
04/12/2017	19035	S09241	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		589,35	589,35	0,00
04/12/2017	19036	G000075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		190,00	190,00	0,00
04/12/2017	19037	G000075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	02289	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	95	1000033		127,00	127,00	0,00
04/12/2017	19038	S09242	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00617	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		60,00	60,00	0,00
04/12/2017	19039	I000000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA	01	1100000		1.278,57	1.278,57	0,00
04/12/2017	19040	S09246	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	05	1000026		330,00	0,00	330,00
04/12/2017	19041	S09238	11610 MARCIA SALES PEREIRA BRANDI 32	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		700,00	700,00	0,00
04/12/2017	19042	S09245	11781 JOSE ROBERTO MORELLI JUNIOR	00511	OR	36.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000		1.500,00	1.500,00	0,00
04/12/2017	19043	I000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		162,22	162,22	0,00
04/12/2017	19044	I000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		5.439,13	5.439,13	0,00
04/12/2017	19045	I000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		4.341,04	4.341,04	0,00
04/12/2017	19046	I000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	OR	11.43	13. SALARIO	01	3100000		3.021,02	3.021,02	0,00
04/12/2017	19047	S09252	04516 AMPLYTUDE EQUIPAMENTOS RODOVIA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.800,00	1.800,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 19/01/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2017 a 31/12/2017		
TODOS											Pagina 6		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/12/2017	19048	S09250	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000		300,00	300,00	0,00
04/12/2017	19049	G00062	11106 SR REPRE. E COM. MAT. ESPORTIV	00460	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORT.CULTURAI	01	1100000		1.150,00	1.150,00	0,00
											133.369,12	433.431,73	15.148,18
05/12/2017	01679	G00054	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00086	OR	30.14	ESTORNO PARCIAL NE 1679	02	2620000		-38,35	0,00	0,00
05/12/2017	01680	G00055	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00086	OR	30.14	ESTORNO PARCIAL NE 1680	02	2620000		-658,35	0,00	0,00
05/12/2017	01875	S00358	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL N.E. 1875	01	3100000		-29,80	0,00	0,00
05/12/2017	02080	P00008	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL N.E. 2080	01	3100000		-346,03	0,00	0,00
05/12/2017	02141	S00509	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL N.E. 2141	01	3100000		-149,60	0,00	0,00
05/12/2017	04471	S01725	11340 CARLOS ALEXANDRE LIMA DE SANT	01872	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 4471	01	1100000		-1.224,00	0,00	0,00
05/12/2017	06573	G00118	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00086	OR	30.14	ESTORNO TOTAL NE 6573	02	2620000		-3.029,00	0,00	0,00
05/12/2017	17067	000000	08203 SILMARA DE LIMA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3100000		-2,82	0,00	0,00
05/12/2017	17273	G00168	10030 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM.	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 17273	02	2000003		-90,00	0,00	0,00
05/12/2017	17341	000000	07805 RAFAEL BAZO JUNIOR	01000	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-74,85	0,00	0,00
05/12/2017	17360	000000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-20,70	0,00	0,00
05/12/2017	17596	000000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-21.025,21	0,00	0,00
05/12/2017	17725	S08628	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL NE 17725	01	1100000		-222,00	0,00	0,00
05/12/2017	17821	G00176	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 17821	05	2000001		-6.684,40	0,00	0,00
05/12/2017	17823	G00176	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00132	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 17823	05	2000001		-3.276,00	0,00	0,00
05/12/2017	18523	S09075	09250 RAMORARIA PIREZ LTDA ME	00095	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 18523	02	2620000		-469,09	0,00	0,00
05/12/2017	19050	S09254	10735 ASSOCIACAO DOS PESQUISADORES D	02191	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	03	5000004		7.950,00	7.950,00	0,00
05/12/2017	19051	S09247	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		305,00	305,00	0,00
05/12/2017	19052	S09249	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.035,00	1.035,00	0,00
05/12/2017	19053	S09256	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		134,73	134,73	0,00
05/12/2017	19054	S09258	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		17,80	17,80	0,00
05/12/2017	19055	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.43	13. SALARIO	01	2200000		9.363,54	9.363,54	0,00
05/12/2017	19056	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		35,80	35,80	0,00
05/12/2017	19057	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		74,80	74,80	0,00
05/12/2017	19058	S09243	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3100000		122,15	122,15	0,00
05/12/2017	19059	S09244	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	3100000		53,20	53,20	0,00
05/12/2017	19060	S09248	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		215,75	215,75	0,00
05/12/2017	19061	S09248	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		19,80	19,80	0,00
05/12/2017	19062	S09248	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		229,50	229,50	0,00
05/12/2017	19063	S09251	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		998,04	998,04	0,00
05/12/2017	19064	S09251	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		239,70	239,70	0,00
05/12/2017	19065	S09253	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		184,88	0,00	184,88
05/12/2017	19066	S09255	07155 MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI ME	02306	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	3000056		1.267,00	0,00	0,00
05/12/2017	19067	S09257	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		182,50	182,50	0,00
05/12/2017	19068	S09259	03539 EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		59,00	59,00	0,00
05/12/2017	19069	S09260	07346 PAULO DONIZETTI VENANCIO - ME	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		100,00	0,00	100,00
05/12/2017	19070	S09261	07682 WESLEY ANTONIO VIZONI - ME	01309	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3100000		100,00	100,00	0,00
05/12/2017	19071	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		1.042,36	1.042,36	0,00
05/12/2017	19072	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		4.116,50	4.116,50	0,00
05/12/2017	19073	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01159	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2200000		4.149,48	4.149,48	0,00
05/12/2017	19074	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00329	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		674,01	674,01	0,00
05/12/2017	19075	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00557	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		685,63	685,63	0,00
05/12/2017	19076	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00635	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3100000		348,62	348,62	0,00
05/12/2017	19077	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00741	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		2.040,63	2.040,63	0,00
05/12/2017	19078	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01861	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		697,25	697,25	0,00
05/12/2017	19079	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	02331	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3100000		662,39	662,39	0,00
05/12/2017	19080	G00113	11636 SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELA	00119	OR	30.16	SERVICOS DE GRAFICA	02	2620000		31,80	31,80	0,00
05/12/2017	19081	S09262	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		351,75	351,75	0,00

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
DATA 19/01/2018 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2017 a 31/12/2017											Pagina	8	
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/12/2017	19127	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		29.944,50	29.944,50	0,00
06/12/2017	19128	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		12.133,83	12.133,83	0,00
06/12/2017	19129	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		18.296,62	18.296,62	0,00
06/12/2017	19130	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		2.588,05	2.588,05	0,00
06/12/2017	19131	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		85.188,75	85.188,75	0,00
06/12/2017	19132	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		3.755,57	3.755,57	0,00
06/12/2017	19133	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		11.224,82	11.224,82	0,00
06/12/2017	19134	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		21.251,76	21.251,76	0,00
06/12/2017	19135	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		4.482,02	4.482,02	0,00
06/12/2017	19136	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	OR	11.43	13. SALARIO	01	3100000		80.437,32	80.437,32	0,00
06/12/2017	19137	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	OR	11.43	13. SALARIO	01	3100000		68.768,55	68.768,55	0,00
06/12/2017	19138	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	OR	11.43	13. SALARIO	01	3100000		11.728,02	11.728,02	0,00
06/12/2017	19139	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	OR	11.43	13. SALARIO	02	2610000		64.866,26	64.866,26	0,00
06/12/2017	19140	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	OR	11.43	13. SALARIO	01	3100000		4.870,00	4.870,00	0,00
06/12/2017	19141	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.43	13. SALARIO	01	3100000		35.845,55	35.845,55	0,00
06/12/2017	19142	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	OR	11.43	13. SALARIO	01	3100000		118.633,62	118.633,62	0,00
06/12/2017	19143	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	OR	11.43	13. SALARIO	01	3100000		8.130,25	8.130,25	0,00
06/12/2017	19144	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	OR	11.43	13. SALARIO	01	3100000		35.791,49	35.791,49	0,00
06/12/2017	19145	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	OR	11.43	13. SALARIO	01	3100000		16.037,82	16.037,82	0,00
06/12/2017	19146	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	OR	11.43	13. SALARIO	01	3100000		5.216,91	5.216,91	0,00
06/12/2017	19147	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		42.655,13	42.655,13	0,00
06/12/2017	19148	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	OR	11.43	13. SALARIO	01	3100000		27.030,59	27.030,59	0,00
06/12/2017	19149	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	OR	11.43	13. SALARIO	01	3100000		54.834,96	54.834,96	0,00
06/12/2017	19150	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		1.085,92	1.085,92	0,00
06/12/2017	19151	000000	02377 CALXA ECONOMICA FEDERAL	00755	OR	39.99	RECOLHIMENTO TARIFA REF PUBLICACAO D.O.U	01	1100000		60,00	60,00	0,00
06/12/2017	19152	000000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	DESPESAS VIAGENS MODALIDADES ESPORTIVAS	01	1100000		2.000,00	673,60	0,00
06/12/2017	19153	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		9.162,53	9.162,53	0,00
06/12/2017	19154	000000	08203 SILMARA DE LIMA	00820	AD	39.99	DESPESAS VIAGENS TRANSPORTE INTERMUNICIP	01	3100000		8.000,00	8.000,00	0,00
06/12/2017	19155	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		5.439,13	5.439,13	0,00
06/12/2017	19156	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		882,83	882,83	0,00
06/12/2017	19157	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.43	13. SALARIO	01	2100000		1.979,37	1.979,37	0,00
06/12/2017	19158	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		2.862,28	2.862,28	0,00
06/12/2017	19159	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		9.369,85	9.369,85	0,00
06/12/2017	19160	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		882,68	882,68	0,00
06/12/2017	19161	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	OR	11.43	13. SALARIO	01	3100000		838,46	838,46	0,00
06/12/2017	19162	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		3.505,23	3.505,23	0,00
06/12/2017	19163	000000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERV. PRESTADOS CONSELHEIROS TUTELARES	01	1100000		6.402,35	6.402,35	0,00
06/12/2017	19164	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.43	13. SALARIO	01	2100000		666,77	666,77	0,00
06/12/2017	19165	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	OR	11.43	13. SALARIO	02	2610000		1.255,77	1.255,77	0,00
06/12/2017	19166	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		243,87	243,87	0,00
06/12/2017	19167	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	OR	11.43	13. SALARIO	01	3100000		575,69	575,69	0,00
06/12/2017	19168	S09289	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000001		473,20	473,20	0,00
06/12/2017	19169	S09289	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000001		729,00	729,00	0,00
06/12/2017	19170	S09289	02670 QUITANDA GILLIOLI LTDA - EPP	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000001		200,00	200,00	0,00
06/12/2017	19171	S09290	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		642,20	0,00	642,20
06/12/2017	19172	S09290	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		342,00	0,00	342,00
06/12/2017	19173	S09291	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00178	OR	30.23	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	05	2200006		2.860,20	2.860,20	0,00
06/12/2017	19174	S09293	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		18,00	18,00	0,00
06/12/2017	19175	S09294	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		24,00	24,00	0,00
06/12/2017	19176	S09295	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		90,00	90,00	0,00
06/12/2017	19177	S09296	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00905	OR	39.63	SERVICOS DE GRAFICA	05	2200006		1.580,00	1.580,00	0,00
06/12/2017	19178	S09297	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	02	2620000		480,00	480,00	0,00
06/12/2017	19179	S09298	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		150,00	150,00	0,00

#

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/12/2017	19180	S09288	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000		1.300,00	1.300,00	0,00
06/12/2017	19181	G00036	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	02373	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	91	1100000		354,00	0,00	354,00
06/12/2017	19182	S09292	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00503	OR	30.23	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	1100000		843,25	0,00	0,00
06/12/2017	19183	S09299	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00503	OR	30.23	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	1100000		207,72	207,72	0,00
06/12/2017	19184	S09300	11373 ANTONIO MARCOS DA SILVA 657306	02333	OR	39.99	SERVICOS DE CONFECC/INST.ACESSORIOS DIV.	91	1100000		400,00	400,00	0,00
06/12/2017	19185	S09301	11735 J.C.RODRIGUES EVENTOS - ME	02333	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	91	1100000		7.830,00	0,00	7.830,00
06/12/2017	19186	S09304	11787 ALDO PAULO DE AMORIM 320931348	00513	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000		6.872,00	6.872,00	0,00
06/12/2017	19187	S09302	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		130,00	130,00	0,00
06/12/2017	19188	S09303	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,00	25,00	0,00
06/12/2017	19189	S09305	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		47,80	47,80	0,00
06/12/2017	19190	G00087	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		1.074,00	1.074,00	0,00
06/12/2017	19191	S09213	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00052	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		250,00	0,00	250,00
06/12/2017	19192	S09213	10941 FERREIRA & FERREIRA SERVICOS G	00052	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		170,00	0,00	170,00
06/12/2017	19193	S09307	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		9,60	9,60	0,00
06/12/2017	19194	S09308	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		64,00	0,00	64,00
06/12/2017	19195	S09310	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		85,48	85,48	0,00
06/12/2017	19196	S09312	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		13,76	13,76	0,00
06/12/2017	19197	S09314	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		202,10	0,00	0,00
06/12/2017	19198	S09315	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		138,42	138,42	0,00
06/12/2017	19199	S09306	11374 FABIO SUTIL 37584125875	02333	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	91	1100000		7.820,00	7.820,00	0,00
06/12/2017	19200	S09309	07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME	00033	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000		30,00	30,00	0,00
06/12/2017	19201	000000	11788 SEVERINO GONCALVES DE LIMA	01431	OR	39.99	RESSARCIMENTO DESPESA VIAGEM	01	1100000		1.118,40	1.118,40	0,00
06/12/2017	19202	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX MANUTENCAO/ADESAO "SE	01	3100000		7.295,75	7.295,75	0,00
06/12/2017	19203	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX MANUTENCAO/ADESAO "SE	01	2200000		430,06	430,06	0,00
06/12/2017	19204	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX MANUTENCAO/ADESAO "SE	01	1100000		59,02	59,02	0,00
06/12/2017	19205	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX MANUTENCAO/ADESAO "SE	01	1100000		398,18	398,18	0,00
06/12/2017	19206	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX MANUTENCAO/ADESAO "SE	01	1100000		15,02	15,02	0,00
06/12/2017	19207	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX MANUTENCAO/ADESAO "SE	01	1100000		201,62	201,62	0,00
06/12/2017	19208	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00465	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX MANUTENCAO/ADESAO "SE	01	1100000		49,23	49,23	0,00
06/12/2017	19209	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX MANUTENCAO/ADESAO "SE	01	1100000		94,22	94,22	0,00
06/12/2017	19210	S09320	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		150,00	150,00	0,00
06/12/2017	19211	S09321	11407 E. TIROLI COM. DE GASES IND.	00617	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3100000		200,00	0,00	200,00
06/12/2017	19212	S09324	00165 CERRADIESEL PECAS E SERVICOS L	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		25,00	25,00	0,00
06/12/2017	19213	S09326	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		39,80	0,00	39,80
06/12/2017	19214	S09328	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		49,50	49,50	0,00
06/12/2017	19215	S09330	05194 RODAS LENCOIS LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		220,00	0,00	220,00
06/12/2017	19216	S09287	11720 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	02	2620000		664,30	664,30	0,00
06/12/2017	19217	S09319	11171 BR MART EQUIP E SUP DE INFOR E	00524	OR	52.35	AQUISICAO DE APARELHOS DIVERSOS	01	1100000		819,00	0,00	819,00
06/12/2017	19218	S09329	02838 NELSON JOSE GRANDI	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000		120,00	0,00	120,00
06/12/2017	19219	G00147	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000		171,00	171,00	0,00
06/12/2017	19220	S09323	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	01	1100000		1.420,00	0,00	1.420,00
06/12/2017	19221	G00167	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE REFICOES	01	3100000		83,00	83,00	0,00
06/12/2017	19222	S09316	10865 PAULO JOSE DEANGELIS - ME	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		85,00	0,00	85,00
06/12/2017	19223	S09316	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		119,72	119,72	0,00
06/12/2017	19224	S09318	11789 CREMER S/A	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		10,80	10,80	0,00
06/12/2017	19225	S09318	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		126,10	126,10	0,00
06/12/2017	19226	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2620000		33.143,83	33.143,83	0,00
06/12/2017	19227	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		7,00	7,00	0,00
06/12/2017	19228	S09317	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3100000		230,00	0,00	230,00
06/12/2017	19229	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01710	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2100000		10.619,17	10.619,17	0,00
06/12/2017	19230	S09313	05106 CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		151,00	151,00	0,00
06/12/2017	19231	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01717	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2100000		20.019,60	20.019,60	0,00
06/12/2017	19232	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00252	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		4.880,75	4.880,75	0,00

# CN-SIFPM											CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
DATA 19/01/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2017 a 31/12/2017		Pagina 10	
TODOS														
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
06/12/2017	19233	S09316	02639 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		245,40	0,00	245,40	
06/12/2017	19234	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01277	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		2.091,75	2.091,75	0,00	
06/12/2017	19235	S09311	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		62,04	62,04	0,00	
06/12/2017	19236	S09311	05106 CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		136,30	136,30	0,00	
06/12/2017	19237	S09311	11789 CREMER S/A	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		542,50	542,50	0,00	
06/12/2017	19238	S09311	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		74,96	6,96	68,00	
06/12/2017	19239	S09311	04714 ROBERT MUELLER ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		150,00	0,00	150,00	
06/12/2017	19240	S09311	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		515,50	90,40	425,10	
06/12/2017	19241	S09311	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		9,50	9,50	0,00	
06/12/2017	19242	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX MANUTENCAO/ADESAO "SE	01	1100000		236,18	236,18	0,00	
06/12/2017	19243	S09335	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		171,00	171,00	0,00	
06/12/2017	19244	S09332	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATOS M.E	02266	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	1000027		389,00	0,00	389,00	
06/12/2017	19245	S09331	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00991	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		56,70	56,70	0,00	
06/12/2017	19246	S09333	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		20,00	20,00	0,00	
06/12/2017	19247	S09334	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		38,00	38,00	0,00	
06/12/2017	19248	S09336	03640 E.C. DALBEN LENCOIS PAULISTA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		420,00	420,00	0,00	
06/12/2017	19249	S09337	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		180,00	180,00	0,00	
06/12/2017	19250	S09322	11088 ANALU MOREIRA SOMAZZ - ME	00119	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000		80,00	0,00	80,00	
06/12/2017	19251	S09327	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	05	2200006		650,00	0,00	650,00	
06/12/2017	19252	G00068	10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP	00110	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	02	2620000		4.062,59	0,00	4.062,59	
06/12/2017	19253	S09339	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000		200,00	0,00	200,00	
SUBTOTAL											963.144,63	945.959,48	19.056,09	
07/12/2017	00130	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01679	OR	05.01	ESTORNO TOTAL NE 130	01	1100000		-1.000,00	0,00	0,00	
07/12/2017	00131	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00011	OR	05.01	ESTORNO TOTAL NE 131	01	1100000		-500,00	0,00	0,00	
07/12/2017	00132	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01685	OR	05.01	ESTORNO TOTAL NE 132	01	1100000		-1.000,00	0,00	0,00	
07/12/2017	00133	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00028	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 133	01	1100000		-1.991,92	0,00	0,00	
07/12/2017	00134	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00037	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 134	01	1100000		-812,20	0,00	0,00	
07/12/2017	00135	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00045	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 135	01	1100000		-474,75	0,00	0,00	
07/12/2017	00136	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00046	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 136	01	1100000		-525,84	0,00	0,00	
07/12/2017	00137	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01692	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 137	01	1100000		-705,12	0,00	0,00	
07/12/2017	00138	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00070	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 138	01	2200000		-4.789,69	0,00	0,00	
07/12/2017	00140	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00103	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 140	02	2610000		-639,88	0,00	0,00	
07/12/2017	00142	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00115	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 142	02	2610000		-835,17	0,00	0,00	
07/12/2017	00143	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00126	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 143	01	1100000		-602,82	0,00	0,00	
07/12/2017	00144	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00143	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 144	01	2100000		-4.432,28	0,00	0,00	
07/12/2017	00146	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01078	OR	05.01	ESTORNO TOTAL NE 146	01	1100000		-500,00	0,00	0,00	
07/12/2017	00147	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00216	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 147	01	1100000		-594,87	0,00	0,00	
07/12/2017	00148	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00217	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 148	01	1100000		-529,74	0,00	0,00	
07/12/2017	00150	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00218	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 150	01	1100000		-2.224,56	0,00	0,00	
07/12/2017	00151	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00220	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 151	01	1100000		-85,20	0,00	0,00	
07/12/2017	00153	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02099	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 153	05	5000032		-470,12	0,00	0,00	
07/12/2017	00154	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00286	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 154	01	1100000		-346,18	0,00	0,00	
07/12/2017	00155	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00287	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 155	01	1100000		-1.987,06	0,00	0,00	
07/12/2017	00157	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00321	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 157	01	1100000		-675,24	0,00	0,00	
07/12/2017	00158	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00336	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 158	01	1100000		-1.975,12	0,00	0,00	
07/12/2017	00159	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01464	OR	05.01	ESTORNO TOTAL NE 159	01	1100000		-1.000,00	0,00	0,00	
07/12/2017	00161	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00374	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 161	01	1100000		-1.589,52	0,00	0,00	
07/12/2017	00162	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01105	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 162	01	1100000		-408,28	0,00	0,00	
07/12/2017	00163	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02139	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 163	01	1100000		-444,16	0,00	0,00	
07/12/2017	00164	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00414	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 164	01	1100000		-3.336,45	0,00	0,00	
07/12/2017	00165	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00415	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 165	01	1100000		-304,48	0,00	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
07/12/2017	00168	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00451	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 168	01	1100000		-1.939,96	0,00	0,00
07/12/2017	00169	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00803	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 169	01	1100000		-232,92	0,00	0,00
07/12/2017	00170	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01777	OR	05.01	ESTORNO TOTAL NE 170	01	1100000		-1.000,00	0,00	0,00
07/12/2017	00172	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00444	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 172	01	1100000		-201,08	0,00	0,00
07/12/2017	00174	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00532	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 174	01	1100000		-555,46	0,00	0,00
07/12/2017	00176	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01796	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 176	01	1100000		-350,46	0,00	0,00
07/12/2017	00178	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00568	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 178	01	3100000		-2.130,98	0,00	0,00
07/12/2017	00179	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00569	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 179	01	3100000		-226,62	0,00	0,00
07/12/2017	00181	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00844	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 181	05	3000010		-3.342,64	0,00	0,00
07/12/2017	00182	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01091	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 182	01	3100000		-2.623,86	0,00	0,00
07/12/2017	00183	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01301	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 183	01	3100000		-436,20	0,00	0,00
07/12/2017	00184	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01300	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 184	01	3100000		-1.175,24	0,00	0,00
07/12/2017	00186	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00571	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 186	01	3100000		-145,24	0,00	0,00
07/12/2017	00187	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00572	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 187	01	3100000		-1.353,16	0,00	0,00
07/12/2017	00188	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00573	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 188	01	3100000		-702,90	0,00	0,00
07/12/2017	00190	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00574	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 190	01	3100000		-888,30	0,00	0,00
07/12/2017	00192	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01805	OR	05.01	ESTORNO TOTAL NE 192	01	3100000		-500,00	0,00	0,00
07/12/2017	00196	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00576	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 196	01	3100000		-931,88	0,00	0,00
07/12/2017	00197	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00684	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 197	01	1100000		-2.148,80	0,00	0,00
07/12/2017	00198	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01834	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 198	01	1100000		-470,07	0,00	0,00
07/12/2017	00214	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01558	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 214	01	1100000		-733,04	0,00	0,00
07/12/2017	00215	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01841	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 215	01	1100000		-380,36	0,00	0,00
07/12/2017	00216	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00719	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 216	01	1100000		-293,47	0,00	0,00
07/12/2017	00217	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00743	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 217	01	1100000		-728,52	0,00	0,00
07/12/2017	00218	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01870	OR	05.01	ESTORNO TOTAL NE 218	01	1100000		-500,00	0,00	0,00
07/12/2017	00219	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00950	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 219	01	1100000		-675,24	0,00	0,00
07/12/2017	00220	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01862	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 220	01	1100000		-500,00	0,00	0,00
07/12/2017	00221	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00775	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 221	01	1100000		-194,57	0,00	0,00
07/12/2017	00224	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00012	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 224	01	1100000		-649,08	0,00	0,00
07/12/2017	00229	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00048	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 229	01	1100000		-9.107,14	0,00	0,00
07/12/2017	00230	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 230	01	1100000		-2.890,37	0,00	0,00
07/12/2017	00232	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 232	02	2610000		-63.208,54	0,00	0,00
07/12/2017	00234	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02195	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 234	02	2620000		-8.468,48	0,00	0,00
07/12/2017	00239	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00909	OR	11.43	ESTORNO TOTAL NE 239	01	1100000		-1.001,97	0,00	0,00
07/12/2017	00242	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 242	01	1100000		-5.989,75	0,00	0,00
07/12/2017	00243	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01894	OR	11.43	ESTORNO TOTAL NE 243	01	1100000		-1.600,00	0,00	0,00
07/12/2017	00246	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02100	OR	11.43	ESTORNO TOTAL NE 246	05	5000032		-1.960,00	0,00	0,00
07/12/2017	00248	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 248	01	1100000		-12.000,68	0,00	0,00
07/12/2017	00250	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 250	01	1100000		-14.461,75	0,00	0,00
07/12/2017	00253	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 253	01	1100000		-1.353,25	0,00	0,00
07/12/2017	00255	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 255	01	1100000		-1.957,98	0,00	0,00
07/12/2017	00256	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 256	01	1100000		-11.418,95	0,00	0,00
07/12/2017	00257	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 257	01	1100000		-15.953,79	0,00	0,00
07/12/2017	00259	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 259	01	1100000		-6.244,99	0,00	0,00
07/12/2017	00260	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 260	01	1100000		-18.087,39	0,00	0,00
07/12/2017	00261	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 261	01	1100000		-2.180,39	0,00	0,00
07/12/2017	00262	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00492	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 262	01	1100000		-1.041,66	0,00	0,00
07/12/2017	00263	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 263	01	1100000		-1.957,09	0,00	0,00
07/12/2017	00266	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 266	01	1100000		-822,61	0,00	0,00
07/12/2017	00267	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 267	01	1100000		-21.756,84	0,00	0,00
07/12/2017	00268	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01799	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 268	03	1000040		-9.920,00	0,00	0,00
07/12/2017	00270	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 270	05	3000005		-48.733,11	0,00	0,00
07/12/2017	00277	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 277	05	3000008		-114.880,00	0,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 19/01/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2017 a 31/12/2017		
TODOS											Pagina 12		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/12/2017	00341	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 341	01	3100000		-30.368,66	0,00	0,00
07/12/2017	00343	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 343	01	3100000		-43.288,70	0,00	0,00
07/12/2017	00348	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01525	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 348	03	3200000		-8.345,12	0,00	0,00
07/12/2017	00350	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00588	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 350	05	3000009		-2.026,08	0,00	0,00
07/12/2017	00357	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 357	01	1100000		-6.388,76	0,00	0,00
07/12/2017	00359	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 359	01	1100000		-22.638,16	0,00	0,00
07/12/2017	00360	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 360	01	1100000		-1.029,64	0,00	0,00
07/12/2017	00362	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 362	01	1100000		-5.597,36	0,00	0,00
07/12/2017	00372	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 372	01	1100000		-435,70	0,00	0,00
07/12/2017	00391	100003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00757	EE	39.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 391	01	1100000		-23.000,00	0,00	0,00
07/12/2017	00395	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00030	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 395	01	1100000		-5.025,44	0,00	0,00
07/12/2017	00397	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01689	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 397	01	1100000		-890,00	0,00	0,00
07/12/2017	00398	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00060	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 398	01	1100000		-12.460,00	0,00	0,00
07/12/2017	00400	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00084	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 400	02	2610000		-202.658,26	0,00	0,00
07/12/2017	00401	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00105	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 401	02	2610000		-43.033,18	0,00	0,00
07/12/2017	00403	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00117	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 403	02	2610000		-1.869,91	0,00	0,00
07/12/2017	00407	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00227	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 407	01	1100000		-21.626,51	0,00	0,00
07/12/2017	00408	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00228	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 408	01	1100000		-1.336,98	0,00	0,00
07/12/2017	00409	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00229	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 409	01	1100000		-856,76	0,00	0,00
07/12/2017	00410	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01441	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 410	01	1100000		-890,00	0,00	0,00
07/12/2017	00412	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00293	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 412	01	1100000		-1.504,09	0,00	0,00
07/12/2017	00413	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00323	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 413	01	1100000		-403,66	0,00	0,00
07/12/2017	00414	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00338	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 414	01	1100000		-8.577,31	0,00	0,00
07/12/2017	00415	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00357	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 415	01	1100000		-22.399,10	0,00	0,00
07/12/2017	00419	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00424	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 419	01	1100000		-1.162,83	0,00	0,00
07/12/2017	00420	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00425	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 420	01	1100000		-6.409,33	0,00	0,00
07/12/2017	00421	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00455	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 421	01	1100000		-29.176,28	0,00	0,00
07/12/2017	00422	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00496	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 422	01	1100000		-2.530,65	0,00	0,00
07/12/2017	00423	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01778	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 423	01	1100000		-4.450,00	0,00	0,00
07/12/2017	00424	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01789	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 424	01	1100000		-3.560,00	0,00	0,00
07/12/2017	00425	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00552	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 425	01	1100000		-2.808,52	0,00	0,00
07/12/2017	00426	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00592	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 426	01	3100000		-1.799,91	0,00	0,00
07/12/2017	00428	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01098	EE	13.02	ESTORNO TOTAL NE 428	01	3100000		-8.900,00	0,00	0,00
07/12/2017	00429	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01304	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 429	01	3100000		-346,06	0,00	0,00
07/12/2017	00430	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02150	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 430	01	3100000		-4.605,39	0,00	0,00
07/12/2017	00431	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00595	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 431	01	3100000		-5.230,99	0,00	0,00
07/12/2017	00433	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00596	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 433	01	3100000		-12.986,47	0,00	0,00
07/12/2017	00434	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01807	EE	13.02	ESTORNO TOTAL NE 434	01	3100000		-4.450,00	0,00	0,00
07/12/2017	00436	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01808	EE	13.02	ESTORNO TOTAL NE 436	01	3100000		-4.450,00	0,00	0,00
07/12/2017	00437	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01586	EE	13.02	ESTORNO TOTAL NE 437	01	3100000		-4.450,00	0,00	0,00
07/12/2017	00443	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01921	EE	13.02	ESTORNO TOTAL NE 443	01	3100000		-4.450,00	0,00	0,00
07/12/2017	00444	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00688	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 444	01	1100000		-5.768,98	0,00	0,00
07/12/2017	00445	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01835	EE	13.02	ESTORNO TOTAL NE 445	01	1100000		-4.450,00	0,00	0,00
07/12/2017	00446	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00713	EE	13.02	ESTORNO TOTAL NE 446	01	1100000		-12.015,00	0,00	0,00
07/12/2017	00447	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00721	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 447	01	1100000		-22.421,95	0,00	0,00
07/12/2017	00448	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00745	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 448	01	1100000		-16.057,93	0,00	0,00
07/12/2017	00449	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01864	EE	13.02	ESTORNO TOTAL NE 449	01	1100000		-4.450,00	0,00	0,00
07/12/2017	00450	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01860	EE	13.02	ESTORNO TOTAL NE 450	01	1100000		-4.450,00	0,00	0,00
07/12/2017	00456	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00003	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL NE 456	01	1100000		-11.742,27	0,00	0,00
07/12/2017	00460	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01689	EE	13.01	ESTORNO TOTAL NE 460	01	1100000		-110,00	0,00	0,00
07/12/2017	00462	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00060	EE	13.01	ESTORNO TOTAL NE 462	01	1100000		-1.540,00	0,00	0,00
07/12/2017	00465	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00105	EE	13.01	ESTORNO TOTAL NE 465	02	2610000		-5.500,00	0,00	0,00
07/12/2017	00470	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00117	EE	13.01	ESTORNO TOTAL NE 470	02	2610000		-1.100,00	0,00	0,00

#

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/12/2017	00475	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00227	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL NE 475	01	1100000		-3.862,21	0,00	0,00
07/12/2017	00480	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01441	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL NE 480	01	1100000		-110,00	0,00	0,00
07/12/2017	00488	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00338	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL NE 488	01	1100000		-1.206,29	0,00	0,00
07/12/2017	00489	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00357	EE	13.01	ESTORNO TOTAL NE 489	01	1100000		-6.270,00	0,00	0,00
07/12/2017	00502	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00455	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL NE 502	01	1100000		-3.434,47	0,00	0,00
07/12/2017	00504	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01778	EE	13.01	ESTORNO TOTAL NE 504	01	1100000		-550,00	0,00	0,00
07/12/2017	00505	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01789	EE	13.01	ESTORNO TOTAL NE 505	01	1100000		-440,00	0,00	0,00
07/12/2017	00511	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01098	EE	13.01	ESTORNO TOTAL NE 511	01	3100000		-1.100,00	0,00	0,00
07/12/2017	00516	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	02150	EE	13.01	ESTORNO TOTAL NE 516	01	3100000		-1.100,00	0,00	0,00
07/12/2017	00517	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00595	EE	13.01	ESTORNO TOTAL NE 517	01	3100000		-4.620,00	0,00	0,00
07/12/2017	00519	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01807	EE	13.01	ESTORNO TOTAL NE 519	01	3100000		-550,00	0,00	0,00
07/12/2017	00521	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01808	EE	13.01	ESTORNO TOTAL NE 521	01	3100000		-550,00	0,00	0,00
07/12/2017	00523	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01586	EE	13.01	ESTORNO TOTAL NE 523	01	3100000		-550,00	0,00	0,00
07/12/2017	00524	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01921	EE	13.01	ESTORNO TOTAL NE 524	01	3100000		-550,00	0,00	0,00
07/12/2017	00526	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01835	EE	13.01	ESTORNO TOTAL NE 526	01	1100000		-550,00	0,00	0,00
07/12/2017	00527	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00713	EE	13.01	ESTORNO TOTAL NE 527	01	1100000		-1.485,00	0,00	0,00
07/12/2017	00529	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00721	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL NE 529	01	1100000		-5.052,74	0,00	0,00
07/12/2017	00531	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01864	EE	13.01	ESTORNO TOTAL NE 531	01	1100000		-550,00	0,00	0,00
07/12/2017	00532	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01860	EE	13.01	ESTORNO TOTAL NE 532	01	1100000		-550,00	0,00	0,00
07/12/2017	00699	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00013	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 699	01	1100000		-623,09	0,00	0,00
07/12/2017	00701	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00031	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 701	01	1100000		-16.369,31	0,00	0,00
07/12/2017	00703	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00050	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 703	01	1100000		-420,16	0,00	0,00
07/12/2017	00704	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00051	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 704	01	1100000		-9.979,80	0,00	0,00
07/12/2017	00705	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00061	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 705	01	1100000		-5.647,66	0,00	0,00
07/12/2017	00706	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 706	01	2200000		-7.485,77	0,00	0,00
07/12/2017	00707	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 707	02	2610000		-59.064,48	0,00	0,00
07/12/2017	00708	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00106	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 708	02	2610000		-53.493,85	0,00	0,00
07/12/2017	00709	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00118	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 709	02	2610000		-22.805,33	0,00	0,00
07/12/2017	00710	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00129	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 710	01	1100000		-7.790,46	0,00	0,00
07/12/2017	00712	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 712	01	2100000		-32.622,88	0,00	0,00
07/12/2017	00713	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00910	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 713	01	1100000		-3.804,17	0,00	0,00
07/12/2017	00716	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00233	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 716	01	1100000		-12.565,92	0,00	0,00
07/12/2017	00717	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01895	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 717	01	1100000		-5.000,00	0,00	0,00
07/12/2017	00719	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00294	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 719	01	1100000		-7.543,41	0,00	0,00
07/12/2017	00720	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00295	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 720	01	1100000		-21.144,46	0,00	0,00
07/12/2017	00722	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00324	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 722	01	1100000		-1.007,35	0,00	0,00
07/12/2017	00723	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00339	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 723	01	1100000		-36.267,68	0,00	0,00
07/12/2017	00724	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00358	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 724	01	1100000		-9.646,10	0,00	0,00
07/12/2017	00726	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00381	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 726	01	1100000		-3.027,80	0,00	0,00
07/12/2017	00727	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00382	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 727	01	1100000		-21.675,69	0,00	0,00
07/12/2017	00728	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00987	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 728	01	1100000		-3.140,56	0,00	0,00
07/12/2017	00729	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00426	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 729	01	1100000		-6.245,23	0,00	0,00
07/12/2017	00730	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00427	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 730	01	1100000		-14.757,99	0,00	0,00
07/12/2017	00732	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00429	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 732	01	1100000		-4.509,28	0,00	0,00
07/12/2017	00733	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00457	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 733	01	1100000		-9.713,50	0,00	0,00
07/12/2017	00735	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00499	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 735	01	1100000		-1.062,52	0,00	0,00
07/12/2017	00736	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00500	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 736	01	1100000		-3.070,18	0,00	0,00
07/12/2017	00738	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00791	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 738	01	1100000		-1.298,98	0,00	0,00
07/12/2017	00739	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00535	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 739	01	1100000		-3.453,34	0,00	0,00
07/12/2017	00740	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00553	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 740	01	1100000		-6.521,94	0,00	0,00
07/12/2017	00742	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00598	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 742	01	3100000		-16.200,32	0,00	0,00
07/12/2017	00744	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00601	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 744	01	3100000		-39.500,35	0,00	0,00
07/12/2017	00745	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01024	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 745	01	3100000		-27.418,89	0,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 19/01/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2017 a 31/12/2017		
TODOS											Pagina 14		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/12/2017	00748	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	06062	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 748	01	3100000		-22.363,36	0,00	0,00
07/12/2017	00749	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	06063	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 749	01	3100000		-52.625,01	0,00	0,00
07/12/2017	00750	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	06064	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 750	01	3100000		-270,06	0,00	0,00
07/12/2017	00751	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	06065	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 751	01	3100000		-1.390,88	0,00	0,00
07/12/2017	00754	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	06067	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 754	01	3100000		-9.450,13	0,00	0,00
07/12/2017	00755	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	06090	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 755	01	1100000		-1.313,31	0,00	0,00
07/12/2017	00756	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	06091	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 756	01	1100000		-20.287,28	0,00	0,00
07/12/2017	00757	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00709	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 757	01	1100000		-630,82	0,00	0,00
07/12/2017	00758	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00714	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 758	01	1100000		-653,06	0,00	0,00
07/12/2017	00761	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00786	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 761	01	1100000		-2.604,52	0,00	0,00
07/12/2017	00762	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00952	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 762	01	1100000		-2.058,44	0,00	0,00
07/12/2017	01224	000098	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00463	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL N.E. 1224	01	1100000		-33,20	0,00	0,00
07/12/2017	01474	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00012	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1474	01	1100000		-187,50	0,00	0,00
07/12/2017	01479	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00048	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1479	01	1100000		-16.156,84	0,00	0,00
07/12/2017	01480	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1480	01	1100000		-17.770,37	0,00	0,00
07/12/2017	01481	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1481	01	2200000		-42.062,23	0,00	0,00
07/12/2017	01482	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1482	02	2610000		-906.388,86	0,00	0,00
07/12/2017	01483	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1483	02	2610000		-308.418,40	0,00	0,00
07/12/2017	01484	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02195	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1484	02	2620000		-116.755,33	0,00	0,00
07/12/2017	01486	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1486	02	2610000		-205.145,45	0,00	0,00
07/12/2017	01487	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1487	01	1100000		-41.338,72	0,00	0,00
07/12/2017	01490	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00909	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1490	01	1100000		-1.214,70	0,00	0,00
07/12/2017	01491	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1491	01	1100000		-17.386,24	0,00	0,00
07/12/2017	01493	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1493	01	1100000		-33.182,04	0,00	0,00
07/12/2017	01495	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01894	EE	11.45	ESTORNO TOTAL NE 1495	01	1100000		-2.000,00	0,00	0,00
07/12/2017	01499	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1499	01	1100000		-18.781,74	0,00	0,00
07/12/2017	01500	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02100	EE	11.45	ESTORNO TOTAL NE 1500	05	5000032		-2.450,00	0,00	0,00
07/12/2017	01502	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1502	01	1100000		-29.464,06	0,00	0,00
07/12/2017	01503	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1503	01	1100000		-1.856,94	0,00	0,00
07/12/2017	01504	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1504	01	1100000		-64.426,03	0,00	0,00
07/12/2017	01507	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1507	01	1100000		-2.570,08	0,00	0,00
07/12/2017	01509	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1509	01	1100000		-1.922,24	0,00	0,00
07/12/2017	01510	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1510	01	1100000		-35.296,45	0,00	0,00
07/12/2017	01511	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1511	01	1100000		-18.680,09	0,00	0,00
07/12/2017	01513	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1513	01	1100000		-8.189,05	0,00	0,00
07/12/2017	01514	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1514	01	1100000		-60.491,23	0,00	0,00
07/12/2017	01515	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1515	01	1100000		-16.842,91	0,00	0,00
07/12/2017	01516	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00492	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1516	01	1100000		-1.648,16	0,00	0,00
07/12/2017	01517	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1517	01	1100000		-16.656,96	0,00	0,00
07/12/2017	01519	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1519	01	1100000		-15.913,93	0,00	0,00
07/12/2017	01520	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1520	01	1100000		-6.814,55	0,00	0,00
07/12/2017	01521	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1521	01	1100000		-42.057,40	0,00	0,00
07/12/2017	01522	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01799	EE	11.45	ESTORNO TOTAL NE 1522	03	1000040		-12.400,00	0,00	0,00
07/12/2017	01528	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1528	01	3100000		-25.298,55	0,00	0,00
07/12/2017	01531	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1531	05	3000008		-13.659,45	0,00	0,00
07/12/2017	01534	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1534	01	3100000		-44.557,05	0,00	0,00
07/12/2017	01535	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1535	01	3100000		-69.005,78	0,00	0,00
07/12/2017	01536	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1536	01	3100000		-25.860,56	0,00	0,00
07/12/2017	01539	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01525	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1539	03	3200000		-7.062,16	0,00	0,00
07/12/2017	01540	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00588	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1540	05	3000009		-4.200,00	0,00	0,00
07/12/2017	01544	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1544	01	1100000		-37.278,31	0,00	0,00
07/12/2017	01545	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1545	01	1100000		-14.125,51	0,00	0,00
07/12/2017	01546	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1546	01	1100000		-562,39	0,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 19/01/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2017 a 31/12/2017		
TODOS											Pagina 15		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/12/2017	01547	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1547	01	1100000		-11.192,38	0,00	0,00
07/12/2017	01551	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1551	01	1100000		-2.113,65	0,00	0,00
07/12/2017	01554	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1554	01	1100000		-1.966,82	0,00	0,00
07/12/2017	01568	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00048	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 1568	01	1100000		-81.054,22	0,00	0,00
07/12/2017	01569	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 1569	01	1100000		-83.777,59	0,00	0,00
07/12/2017	01571	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 1571	02	2610000		-135.998,27	0,00	0,00
07/12/2017	01572	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 1572	02	2610000		-129.566,69	0,00	0,00
07/12/2017	01573	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02195	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 1573	02	2620000		-131.245,81	0,00	0,00
07/12/2017	01578	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00909	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 1578	01	1100000		-11.174,90	0,00	0,00
07/12/2017	01581	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 1581	01	1100000		-55.052,77	0,00	0,00
07/12/2017	01582	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01894	EE	11.01	ESTORNO TOTAL NE 1582	01	1100000		-16.400,00	0,00	0,00
07/12/2017	01584	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 1584	01	1100000		-3.927,33	0,00	0,00
07/12/2017	01585	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02100	EE	11.01	ESTORNO TOTAL NE 1585	05	15000032		-2.880,00	0,00	0,00
07/12/2017	01587	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 1587	01	1100000		-85.292,77	0,00	0,00
07/12/2017	01588	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 1588	01	1100000		-3.541,19	0,00	0,00
07/12/2017	01589	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 1589	01	1100000		-101.617,19	0,00	0,00
07/12/2017	01590	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 1590	01	1100000		-41.500,77	0,00	0,00
07/12/2017	01592	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 1592	01	1100000		-2.258,34	0,00	0,00
07/12/2017	01593	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 1593	01	1100000		-56.024,79	0,00	0,00
07/12/2017	01594	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 1594	01	1100000		-15.783,06	0,00	0,00
07/12/2017	01595	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 1595	01	1100000		-113.213,43	0,00	0,00
07/12/2017	01596	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 1596	01	1100000		-85.540,65	0,00	0,00
07/12/2017	01598	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 1598	01	1100000		-84.811,50	0,00	0,00
07/12/2017	01600	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 1600	01	1100000		-81.300,26	0,00	0,00
07/12/2017	01601	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 1601	01	1100000		-7.453,77	0,00	0,00
07/12/2017	01603	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00492	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 1603	01	1100000		-740,97	0,00	0,00
07/12/2017	01604	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 1604	01	1100000		-12.321,16	0,00	0,00
07/12/2017	01610	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 1610	01	1100000		-3.476,68	0,00	0,00
07/12/2017	01611	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 1611	01	1100000		-22.863,16	0,00	0,00
07/12/2017	01612	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01799	EE	11.01	ESTORNO TOTAL NE 1612	03	10000040		-101.680,00	0,00	0,00
07/12/2017	01622	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 1622	01	3100000		-521.697,28	0,00	0,00
07/12/2017	01624	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 1624	01	3100000		-305.616,36	0,00	0,00
07/12/2017	01629	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 1629	01	3100000		-336.471,29	0,00	0,00
07/12/2017	01630	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 1630	01	3100000		-216.599,62	0,00	0,00
07/12/2017	01634	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01525	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 1634	03	3200000		-95.797,66	0,00	0,00
07/12/2017	01635	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00588	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 1635	05	30000009		-5.237,73	0,00	0,00
07/12/2017	01637	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 1637	01	3100000		-136.297,64	0,00	0,00
07/12/2017	01639	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 1639	01	1100000		-5.467,37	0,00	0,00
07/12/2017	01640	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 1640	01	1100000		-175.994,62	0,00	0,00
07/12/2017	01641	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 1641	01	1100000		-12.218,95	0,00	0,00
07/12/2017	01642	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 1642	01	1100000		-66.501,75	0,00	0,00
07/12/2017	01643	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 1643	01	1100000		-31.704,51	0,00	0,00
07/12/2017	01645	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 1645	01	1100000		-39.990,22	0,00	0,00
07/12/2017	01646	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 1646	01	1100000		-20.657,50	0,00	0,00
07/12/2017	01648	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 1648	01	1100000		-246,82	0,00	0,00
07/12/2017	03280	1801110	07063 SANDRA FONTES MICHELOTI - ME	00260	OR	39.17	ESTORNO PARCIAL N.E. 3280	01	1100000		-395,00	0,00	0,00
07/12/2017	08302	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00422	OR	13.01	ESTORNO PARCIAL NE 8302	01	1100000		-613,99	0,00	0,00
07/12/2017	08303	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00423	OR	13.01	ESTORNO PARCIAL NE 8303	01	1100000		-529,89	0,00	0,00
07/12/2017	09441	1804442	11210 ANA PAULA ALMODIN ROQUEJANI -	01712	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 9441	01	2100000		-167,40	0,00	0,00
07/12/2017	10000	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00164	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 10000	01	2100000		-161,30	0,00	0,00
07/12/2017	10022	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00164	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL NE 10022	01	2100000		-8.538,36	0,00	0,00
07/12/2017	11482	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00552	OR	13.01	ESTORNO PARCIAL NE 11482	01	1100000		-330,39	0,00	0,00
07/12/2017	11483	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00592	OR	13.01	ESTORNO PARCIAL NE 11483	01	3100000		-440,92	0,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 19/01/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2017 a 31/12/2017		
TODOS											Pagina 16		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/12/2017	13249	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00030	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL NE 13249	01	11000000		-77,29	0,00	0,00
07/12/2017	13287	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00489	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 13287	01	11000000		-525,58	0,00	0,00
07/12/2017	13288	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01804	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 13288	01	31000000		-3.456,58	0,00	0,00
07/12/2017	13289	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01625	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 13289	01	31000000		-346,56	0,00	0,00
07/12/2017	13611	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00004	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 13611	01	11000000		-673,39	0,00	0,00
07/12/2017	13692	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02347	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 13692	05	30000005		-768,63	0,00	0,00
07/12/2017	13701	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02348	EE	11.43	ESTORNO TOTAL NE 13701	05	30000005		-130.000,00	0,00	0,00
07/12/2017	13702	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02348	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 13702	05	30000005		-10.475,00	0,00	0,00
07/12/2017	13703	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02348	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 13703	05	30000005		-12.540,31	0,00	0,00
07/12/2017	15039	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02194	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 15039	02	26200000		-1.407,52	0,00	0,00
07/12/2017	15040	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00416	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 15040	01	11000000		-836,27	0,00	0,00
07/12/2017	15072	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00596	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL NE 15072	01	31000000		-654,64	0,00	0,00
07/12/2017	15073	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00745	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL NE 15073	01	11000000		-1.211,83	0,00	0,00
07/12/2017	15200	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00863	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 15200	01	31000000		-2.873,05	0,00	0,00
07/12/2017	15201	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00863	EE	13.01	ESTORNO TOTAL NE 15201	01	31000000		-5.000,00	0,00	0,00
07/12/2017	15203	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	02292	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL NE 15203	01	11000000		-4.633,47	0,00	0,00
07/12/2017	15206	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00501	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 15206	01	11000000		-1.095,60	0,00	0,00
07/12/2017	15208	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00608	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 15208	01	31000000		-230,28	0,00	0,00
07/12/2017	16557	000060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL N.E. 16557	01	31000000		-79,96	0,00	0,00
07/12/2017	17499	000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	31000000		-410,24	0,00	0,00
07/12/2017	17523	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 17523	01	11000000		-258,28	0,00	0,00
07/12/2017	17524	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 17524	01	11000000		-23.939,90	0,00	0,00
07/12/2017	18514	009077	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 18514	01	11000000		-79,50	0,00	0,00
07/12/2017	18681	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.45	ESTORNO TOTAL NE 18681	01	21000000		-0,03	0,00	0,00
07/12/2017	18682	009121	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00615	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL N.E. 18682	01	31000000		-16,25	0,00	0,00
07/12/2017	18712	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.43	ESTORNO TOTAL NE 18712	01	21000000		-131.920,25	0,00	0,00
07/12/2017	18751	009152	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 18751	01	11000000		-144,00	0,00	0,00
07/12/2017	18752	009153	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 18752	01	11000000		-62,39	0,00	0,00
07/12/2017	18884	009224	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	ESTORNO TOTAL N.E. 18884	01	31000000		-1.304,00	0,00	0,00
07/12/2017	18885	009225	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	ESTORNO TOTAL N.E. 18885	02	26200000		-652,00	0,00	0,00
07/12/2017	18937	009233	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL N.E. 18937	01	11000000		-159,00	0,00	0,00
07/12/2017	18979	000065	11538 GUSTAVO DE ALMEIDA MELILLO - M	00119	OR	30.16	ESTORNO TOTAL N.E. 18979	02	26200000		-192,00	0,00	0,00
07/12/2017	19182	009292	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00503	OR	30.23	ESTORNO TOTAL N.E. 19182	01	11000000		-843,25	0,00	0,00
07/12/2017	19254	000000	07909 JOELMA DE ANDRADE	01044	AD	39.99	DESP. VIAGEM A S. PAULO - CURSO CAPACIT.	01	11000000		800,00	480,88	0,00
07/12/2017	19255	009341	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		40,00	0,00	40,00
07/12/2017	19256	009342	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		180,00	0,00	180,00
07/12/2017	19257	009343	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		62,00	0,00	62,00
07/12/2017	19258	000007	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00615	OR	30.36	REFERENTE COMPLEMENTO AF 14925/17 - EMPE	01	31000000		0,01	0,01	0,00
07/12/2017	19259	009344	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		136,00	136,00	0,00
07/12/2017	19260	009345	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		81,50	0,00	81,50
07/12/2017	19261	009346	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		527,00	0,00	527,00
07/12/2017	19262	009347	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		360,00	0,00	360,00
07/12/2017	19263	009348	08365 AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - M	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		200,00	0,00	200,00
07/12/2017	19264	009349	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		307,00	0,00	307,00
07/12/2017	19265	000036	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOSIS	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	11000000		5.891,00	0,00	5.891,00
07/12/2017	19266	009340	04265 TERREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	11000000		1.065,00	0,00	1.065,00
07/12/2017	19267	009350	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		106,37	106,37	0,00
07/12/2017	19268	009351	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	02289	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	10000033		1.000,00	1.000,00	0,00
07/12/2017	19269	009354	11677 CROMO HIDRAULICA MANUTENCAO EI	02289	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	10000033		360,00	0,00	360,00
07/12/2017	19270	009356	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	02289	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	10000033		350,00	350,00	0,00
07/12/2017	19271	009361	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	02289	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	10000033		150,00	150,00	0,00
07/12/2017	19272	000097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	26200000		316,80	316,80	0,00
07/12/2017	19273	000097	07939 C.H. LAZZARI - ME	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	26200000		69,00	69,00	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
07/12/2017	19274	G00097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.035,96	1.035,96	0,00
07/12/2017	19275	G00097	11622 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - M	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		52,92	52,92	0,00
07/12/2017	19276	G00097	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		187,80	0,00	187,80
07/12/2017	19277	G00134	11665 DENTMED MAT. MED. E ODONTOLOGI	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	02	2620000		635,04	635,04	0,00
07/12/2017	19278	G00134	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	02	2620000		475,00	475,00	0,00
07/12/2017	19279	G00001	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	02	2620000		315,80	315,80	0,00
07/12/2017	19280	G00001	10459 CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	02	2620000		142,50	0,00	142,50
07/12/2017	19281	S09352	01735 IDEIA CRIATIVA LENCOIS PAULIST	00613	OR	30.30	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		85,00	85,00	0,00
07/12/2017	19282	G00066	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	3100000		33,20	0,00	33,20
07/12/2017	19283	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00610	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		36,00	36,00	0,00
07/12/2017	19284	G00146	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00610	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3100000		19,48	19,48	0,00
07/12/2017	19285	G00146	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3100000		9,00	9,00	0,00
07/12/2017	19286	G00146	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3100000		4,87	4,87	0,00
07/12/2017	19287	G00145	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	3100000		33,00	33,00	0,00
07/12/2017	19288	G00145	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	3100000		39,60	39,60	0,00
07/12/2017	19289	G00157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	01966	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000		9,14	9,14	0,00
07/12/2017	19290	G00157	11722 LUCINEIA MORETTO - ME	00610	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000		9,14	9,14	0,00
07/12/2017	19291	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP -FFM	01	1100000		12.774,85	12.774,85	0,00
07/12/2017	19292	S09363	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		6,09	6,09	0,00
07/12/2017	19293	S09363	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		54,08	54,08	0,00
07/12/2017	19294	S09360	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		65,00	65,00	0,00
07/12/2017	19295	S09360	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		48,00	0,00	48,00
07/12/2017	19296	S09359	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01457	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO	03	4000001		195,00	0,00	195,00
07/12/2017	19297	S09357	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		149,90	0,00	149,90
07/12/2017	19298	S09355	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		106,80	106,80	0,00
07/12/2017	19299	G00066	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00383	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000		18,80	0,00	18,80
07/12/2017	19300	G00026	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ CONSTRUCAO	01	1100000		663,40	663,40	0,00
07/12/2017	19301	G00129	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	1000027		4.562,50	0,00	4.562,50
07/12/2017	19302	G00129	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	1000027		11.079,75	0,00	11.079,75
07/12/2017	19303	G00067	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00383	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		14,00	0,00	14,00
07/12/2017	19304	G00067	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00383	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		2,56	0,00	2,56
07/12/2017	19305	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		51,00	51,00	0,00
07/12/2017	19306	S09365	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		45,00	0,00	45,00
07/12/2017	19307	G00180	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		25.000,00	2.277,31	22.722,69
07/12/2017	19308	G00108	10756 NORI DISTRIB. DE PRO. ALIMENTI	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3100000		156,00	156,00	0,00
07/12/2017	19309	S09364	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE LEITE	01	3100000		197,80	197,80	0,00
07/12/2017	19310	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		85,75	85,73	0,00
07/12/2017	19311	S09366	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		6.132,34	0,00	0,00
07/12/2017	19312	S09368	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.342,08	1.342,08	0,00
07/12/2017	19313	S09369	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		465,00	465,00	0,00
07/12/2017	19314	S09370	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		16,00	16,00	0,00
07/12/2017	19315	S09370	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		72,20	0,00	0,00
07/12/2017	19316	G00008	08061 DIMASTER COM. PROD. HOSPITALAR	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		420,00	0,00	420,00
07/12/2017	19317	G00008	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		3.360,00	3.360,00	0,00
07/12/2017	19318	G00008	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.131,00	1.131,00	0,00
07/12/2017	19319	G00008	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		710,00	710,00	0,00
07/12/2017	19320	G00019	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		780,00	780,00	0,00
07/12/2017	19321	G00019	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		3.146,00	3.146,00	0,00
07/12/2017	19322	G00064	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		12.600,00	0,00	12.600,00
07/12/2017	19323	G00110	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		47,00	0,00	47,00
07/12/2017	19324	G00110	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		195,00	0,00	195,00
07/12/2017	19325	G00110	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		990,00	0,00	990,00
07/12/2017	19326	G00130	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.467,80	2.467,80	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
07/12/2017	19327	G00130	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		779,00	0,00	779,00
07/12/2017	19328	G00137	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.320,00	1.320,00	0,00
07/12/2017	19329	G00137	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.988,00	2.988,00	0,00
07/12/2017	19330	G00137	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.150,00	0,00	2.150,00
07/12/2017	19331	G00171	03502 NILES ZAMBLO JUNIOR - ME	01763	OR	32.00	AQUISICAO DE UNIFORME ESPORTIVO	01	1100000		30.258,00	30.258,00	0,00
07/12/2017	19332	S09374	01027 LOJAS CEM S.A.	00316	OR	52.34	AQUISICAO DE BEBEDOURO	01	1100000		506,80	502,70	0,00
07/12/2017	19333	S09362	05194 RODAS LENCOIS LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		430,00	0,00	430,00
07/12/2017	19334	S09367	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		94,57	0,00	0,00
07/12/2017	19335	S09371	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		250,00	250,00	0,00
07/12/2017	19336	S09372	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		329,75	329,75	0,00
07/12/2017	19337	S09373	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		11,50	11,50	0,00
07/12/2017	19338	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00293	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	1100000		298,21	298,21	0,00
07/12/2017	19339	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00323	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	1100000		89,79	89,79	0,00
07/12/2017	19340	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00228	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	1100000		195,63	195,63	0,00
07/12/2017	19341	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00229	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	1100000		87,54	87,54	0,00
07/12/2017	19342	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00425	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	1100000		252,11	252,11	0,00
07/12/2017	19343	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00424	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	1100000		68,33	68,33	0,00
07/12/2017	19344	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00496	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	1100000		407,95	407,95	0,00
07/12/2017	19345	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00688	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	1100000		269,59	269,59	0,00
07/12/2017	19346	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01304	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	3100000		67,07	67,07	0,00
07/12/2017	19347	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00003	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000		3.665,01	3.665,01	0,00
07/12/2017	19348	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00164	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	2100000		766,67	766,67	0,00
07/12/2017	19349	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00424	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000		353,07	353,07	0,00
07/12/2017	19350	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00455	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000		2.527,34	2.527,34	0,00
07/12/2017	19351	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02292	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000		2.113,35	2.113,35	0,00
07/12/2017	19352	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00003	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000		366,50	366,50	0,00
07/12/2017	19353	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02292	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000		217,56	217,56	0,00
07/12/2017	19354	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00164	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	2100000		76,66	76,66	0,00
07/12/2017	19355	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00423	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000		314,37	314,37	0,00
07/12/2017	19356	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00422	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000		150,58	150,58	0,00
07/12/2017	19357	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00423	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000		34,13	34,13	0,00
07/12/2017	19358	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00424	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000		35,30	35,30	0,00
07/12/2017	19359	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00455	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000		252,73	252,73	0,00
07/12/2017	19360	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00164	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	2100000		293,37	293,37	0,00
07/12/2017	19361	S90054	00238 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	00771	OR	39.47	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000		7.000,00	3.017,82	982,18
07/12/2017	19362	G000083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		415,40	415,40	0,00
07/12/2017	19363	G000083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		2.906,80	2.906,80	0,00
07/12/2017	19364	G000083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		114,05	114,05	0,00
07/12/2017	19365	G00125	06727 CONFECOES SAVIAN LTDA EPP	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000		111,00	0,00	111,00
07/12/2017	19366	G000083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		25.942,46	0,00	25.942,46
07/12/2017	19367	G000081	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	00559	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		120,00	0,00	120,00
07/12/2017	19368	G000081	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	00559	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		2.750,00	0,00	2.750,00
07/12/2017	19369	G000081	11559 MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEM	00559	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		670,00	670,00	0,00
07/12/2017	19370	G000081	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	02320	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	91	1100000		120,00	0,00	120,00
07/12/2017	19371	G000075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		621,00	621,00	0,00
07/12/2017	19372	G000075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		697,20	697,20	0,00
07/12/2017	19373	G000075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		605,60	605,60	0,00
07/12/2017	19374	S09378	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		104,50	0,00	104,50
07/12/2017	19375	S09233	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		159,20	159,20	0,00
07/12/2017	19376	S09152	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		48,00	48,00	0,00
07/12/2017	19377	S09153	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		62,69	62,69	0,00
07/12/2017	19378	S09381	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		486,00	486,00	0,00
07/12/2017	19379	S09383	09237 PRMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		42,21	0,00	42,21

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 19/01/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2017 a 31/12/2017		
TODOS											Pagina 20		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/12/2017	18211	G00185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 18211	02	2200010		-24,40	0,00	0,00
08/12/2017	18212	G00185	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 18212	02	2200010		-72,60	0,00	0,00
08/12/2017	18213	G00185	09260 ARNALDO RODRIGUES FERNANDES TR	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 18213	02	2200010		-56,26	0,00	0,00
08/12/2017	18214	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 18214	02	2200010		-14,76	0,00	0,00
08/12/2017	18215	G00185	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 18215	02	2200010		-39,98	0,00	0,00
08/12/2017	18216	G00185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 18216	02	2200010		-40,80	0,00	0,00
08/12/2017	18217	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 18217	02	2200010		-46,96	0,00	0,00
08/12/2017	18620	G00095	11602 A L GRANDI & CIA LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 18620	05	2200006		-312,60	0,00	0,00
08/12/2017	18623	G00095	11602 A L GRANDI & CIA LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 18623	05	2200006		-156,60	0,00	0,00
08/12/2017	19120	S09281	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL N.E. 19120	01	3100000		-494,79	0,00	0,00
08/12/2017	19311	S09366	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL N.E. 19311	01	3100000		-6.132,34	0,00	0,00
08/12/2017	19315	S09370	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL N.E. 19315	01	3100000		-72,20	0,00	0,00
08/12/2017	19403	S09392	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00054	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000		450,00	450,00	0,00
08/12/2017	19404	T00015	10353 CONSTRUTORA F. E. DA SILVA LTD	02372	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	95	1000070		78.355,17	0,00	78.355,17
08/12/2017	19405	T00015	10353 CONSTRUTORA F. E. DA SILVA LTD	02371	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	05	1000070		15.932,32	0,00	15.932,32
08/12/2017	19406	S09400	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		23,80	0,00	23,80
08/12/2017	19407	S09401	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		570,00	532,00	38,00
08/12/2017	19408	P00011	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		61,50	0,00	61,50
08/12/2017	19409	S09398	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	3100000		12,40	12,40	0,00
08/12/2017	19410	S09402	10019 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	00524	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		1.585,00	0,00	1.585,00
08/12/2017	19411	S09408	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		81,20	81,20	0,00
08/12/2017	19412	S09393	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		300,00	300,00	0,00
08/12/2017	19413	S09395	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		250,00	250,00	0,00
08/12/2017	19414	S09396	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		150,00	150,00	0,00
08/12/2017	19415	S09397	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		94,30	0,00	94,30
08/12/2017	19416	G00027	11405 GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		2.442,00	0,00	2.442,00
08/12/2017	19417	S09399	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		615,82	0,00	615,82
08/12/2017	19418	S09403	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		5.191,50	5.191,50	0,00
08/12/2017	19419	S09404	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		69,00	69,00	0,00
08/12/2017	19420	S09406	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00920	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.392,00	1.392,00	0,00
08/12/2017	19421	G00163	11252 CIAFETRO DISTRIBUIDORA DE COMB	00341	OR	30.01	REALINHAMENTO DE PRECOS - OLEO DIESEL	01	1100000		1.065,00	1.065,00	0,00
08/12/2017	19422	G00163	11252 CIAFETRO DISTRIBUIDORA DE COMB	00431	OR	30.01	REALINHAMENTO DE PRECOS - OLEO DIESEL	01	1100000		2.215,20	2.215,20	0,00
08/12/2017	19423	G00008	09973 PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	02317	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		1.250,00	0,00	1.250,00
08/12/2017	19424	G00019	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	02317	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		320,00	0,00	320,00
08/12/2017	19425	G00019	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	02317	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		940,00	940,00	0,00
08/12/2017	19426	G00019	09973 PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	02317	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		2.000,00	2.000,00	0,00
08/12/2017	19427	G00110	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02317	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		200,00	200,00	0,00
08/12/2017	19428	G00110	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	02317	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		220,00	198,00	0,00
08/12/2017	19429	G00137	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02317	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		1.200,00	1.200,00	0,00
08/12/2017	19430	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FPM	01	1100000		11.563,04	11.563,04	0,00
08/12/2017	19431	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - ITR	01	1100000		80,57	80,57	0,00
08/12/2017	19432	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		419,78	419,78	0,00
08/12/2017	19433	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		268,58	268,58	0,00
08/12/2017	19434	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		1.253,00	1.253,00	0,00
08/12/2017	19435	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	03	4000001		103,59	103,59	0,00
08/12/2017	19436	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		235,84	235,84	0,00
08/12/2017	19437	000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		460,00	460,00	0,00
08/12/2017	19438	S09411	09703 CIRURGICA ESTILO LTDA - ME	00675	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	01	3100000		325,00	0,00	325,00
08/12/2017	19439	S09412	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		6.132,34	6.132,34	0,00
08/12/2017	19440	S09409	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	01880	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	5000004		186,50	186,50	0,00
08/12/2017	19441	S09409	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	01880	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	5000004		631,20	631,20	0,00
08/12/2017	19442	S09405	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.050,00	1.050,00	0,00
08/12/2017	19443	S09407	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		140,00	0,00	140,00

#

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/12/2017	19444	G00039	09288 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	3100000		45,00	0,00	45,00
08/12/2017	19445	G00039	09288 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000		281,20	0,00	281,20
08/12/2017	19446	S09410	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		30,09	30,09	0,00
08/12/2017	19447	G00034	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		104,90	104,90	0,00
08/12/2017	19448	S09413	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		37,04	37,04	0,00
08/12/2017	19449	S09415	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		43,00	0,00	43,00
08/12/2017	19450	S09414	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	02373	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	91	1100000		119,85	0,00	119,85
08/12/2017	19451	S09417	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01981	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000032		277,43	0,00	0,00
08/12/2017	19452	G00068	10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	02	2620000		7.549,85	0,00	7.549,85
08/12/2017	19453	G00068	10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	02	2620000		6.241,33	0,00	6.241,33
08/12/2017	19454	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		57,60	0,00	57,60
08/12/2017	19455	G00097	07939 C.H. LAZZARI - ME	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		55,20	55,20	0,00
08/12/2017	19456	G00097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		519,46	0,00	519,46
08/12/2017	19457	G00097	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		100,08	0,00	100,08
08/12/2017	19458	G00096	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		172,32	172,32	0,00
08/12/2017	19459	G00096	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		306,00	306,00	0,00
08/12/2017	19460	G00096	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		156,24	156,24	0,00
08/12/2017	19461	G00096	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.189,44	0,00	1.189,44
08/12/2017	19462	G00096	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		8,34	8,34	0,00
08/12/2017	19463	G00096	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		152,28	0,00	152,28
08/12/2017	19464	G00096	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		81,68	0,00	81,68
08/12/2017	19465	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		374,40	0,00	374,40
08/12/2017	19466	G00097	07939 C.H. LAZZARI - ME	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		124,20	124,20	0,00
08/12/2017	19467	G00097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		902,24	0,00	902,24
08/12/2017	19468	G00097	11622 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - M	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		105,84	105,84	0,00
08/12/2017	19469	G00097	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		484,20	0,00	484,20
08/12/2017	19470	G00097	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		366,96	0,00	366,96
08/12/2017	19471	G00058	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00086	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		119,88	78,44	41,44
08/12/2017	19472	G00058	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00086	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		108,00	108,00	0,00
08/12/2017	19473	G00058	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		3.308,80	3.308,80	0,00
08/12/2017	19474	S09427	11550 ROBERTO PEREIRA 16190991874	00470	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000		3.479,00	3.479,00	0,00
08/12/2017	19475	G00058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		721,50	721,50	0,00
08/12/2017	19476	G00058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		370,00	370,00	0,00
08/12/2017	19477	G00058	07939 C.H. LAZZARI - ME	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		976,80	580,80	396,00
08/12/2017	19478	G00058	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00086	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		72,50	0,00	72,50
08/12/2017	19479	G00058	11523 COMERCIAL VIDANOVA LTDA -EPP	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.019,44	0,00	1.019,44
08/12/2017	19480	G00096	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		330,96	330,96	0,00
08/12/2017	19481	G00096	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		918,00	918,00	0,00
08/12/2017	19482	G00096	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		104,16	104,16	0,00
08/12/2017	19483	G00096	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.390,74	0,00	1.390,74
08/12/2017	19484	G00096	11598 LICITAPIRA DO A AO Z CIAL EIRE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		8,34	8,34	0,00
08/12/2017	19485	G00096	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.053,43	0,00	1.053,43
08/12/2017	19486	G00096	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		129,80	0,00	129,80
08/12/2017	19487	G00098	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		362,40	362,40	0,00
08/12/2017	19488	G00098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.410,00	1.410,00	0,00
08/12/2017	19489	S09416	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	02373	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	91	1100000		53,20	0,00	53,20
08/12/2017	19490	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP REF. NOVEMBRO/2017	01	1100000		110.228,03	110.228,03	0,00
08/12/2017	19491	S09421	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		164,00	164,00	0,00
08/12/2017	19492	S09422	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		331,40	331,40	0,00
08/12/2017	19493	S09425	10435 MECANICA RSMU LTDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		148,00	148,00	0,00
08/12/2017	19494	S09426	10435 MECANICA RSMU LTDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		158,00	158,00	0,00
08/12/2017	19495	G00049	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		394,00	394,00	0,00
08/12/2017	19496	G00049	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		34,00	34,00	0,00

#

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/12/2017	19497	S09429	11194 LE MANS LENCIS AUTO CENTER LT	06644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		200,00	200,00	0,00
08/12/2017	19498	S09430	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	06644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		255,00	255,00	0,00
08/12/2017	19499	S09431	09777 JOSE EDSON DA SILVA DEDETIZADO	06644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		240,00	240,00	0,00
08/12/2017	19500	S09432	10435 MECANICA RSMU LTDA ME	06644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		3.150,35	2.256,80	893,55
08/12/2017	19501	S09424	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	06507	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS E PECAS DE REPO-	01	1100000		5.729,00	0,00	5.729,00
08/12/2017	19502	G00096	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		186,00	0,00	186,00
08/12/2017	19503	G00096	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.020,00	1.020,00	0,00
08/12/2017	19504	G00096	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		65,10	65,10	0,00
08/12/2017	19505	G00096	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.110,30	0,00	1.110,30
08/12/2017	19506	G00096	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		448,52	0,00	448,52
08/12/2017	19507	G00096	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		183,28	0,00	183,28
08/12/2017	19508	G00058	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00119	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		308,07	308,07	0,00
08/12/2017	19509	G00058	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00119	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		60,00	60,00	0,00
08/12/2017	19510	G00058	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		3.722,40	3.722,40	0,00
08/12/2017	19511	G00058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		370,00	370,00	0,00
08/12/2017	19512	G00058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00119	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		499,50	499,50	0,00
08/12/2017	19513	G00058	07939 C.H. LAZZARI - ME	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.056,00	0,00	1.056,00
08/12/2017	19514	G00058	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00119	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		118,80	0,00	118,80
08/12/2017	19515	G00058	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00119	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		72,50	0,00	72,50
08/12/2017	19516	G00058	11523 COMERCIAL VIDANOVA LTDA -EPP	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		219,84	0,00	219,84
08/12/2017	19517	G00134	11665 DENTMED MAT. MED. E ODONTOLOGI	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	02	2620000		1.411,20	1.411,20	0,00
08/12/2017	19518	G00134	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	02	2620000		114,00	114,00	0,00
08/12/2017	19519	G00009	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	02	2620000		2.072,52	0,00	2.072,52
08/12/2017	19520	G00001	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	02	2620000		1.105,30	1.105,30	0,00
08/12/2017	19521	G00001	10459 CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	02	2620000		712,50	0,00	712,50
08/12/2017	19522	G00098	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		486,40	486,40	0,00
08/12/2017	19523	G00098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.222,00	1.222,00	0,00
08/12/2017	19524	G00058	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00107	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		188,44	188,44	0,00
08/12/2017	19525	G00058	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.075,36	1.075,36	0,00
08/12/2017	19526	G00058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00107	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		111,00	111,00	0,00
08/12/2017	19527	G00058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		370,00	370,00	0,00
08/12/2017	19528	G00058	07939 C.H. LAZZARI - ME	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		580,80	580,80	0,00
08/12/2017	19529	G00058	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		59,40	0,00	59,40
08/12/2017	19530	G00058	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00107	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		145,00	0,00	145,00
08/12/2017	19531	G00058	11523 COMERCIAL VIDANOVA LTDA -EPP	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		98,16	0,00	98,16
08/12/2017	19532	G00001	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	02	2620000		236,85	236,85	0,00
08/12/2017	19533	G00001	10459 CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	02	2620000		213,75	0,00	213,75
08/12/2017	19534	G00098	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		179,60	179,60	0,00
08/12/2017	19535	G00098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		846,00	846,00	0,00
08/12/2017	19536	G00142	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00086	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	02	2620000		140,00	140,00	0,00
08/12/2017	19537	G00159	03502 NILES ZAMBELO JUNIOR - ME	01931	OR	32.00	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	05	2200006		204.750,00	0,00	204.750,00
08/12/2017	19538	G00159	10166 H SOUZA GONCALVES CONFECCOES M	01931	OR	32.00	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	05	2200006		224.000,00	0,00	224.000,00
08/12/2017	19539	G00021	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00905	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	05	2200006		1.204,00	1.204,00	0,00
08/12/2017	19540	S09435	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	06644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		880,00	880,00	0,00
08/12/2017	19541	S09436	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	06644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		2.566,00	0,00	2.566,00
08/12/2017	19542	S09437	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	06644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		475,00	0,00	475,00
08/12/2017	19543	S09438	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	06644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		1.615,00	0,00	1.615,00
08/12/2017	19544	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00292	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	1100000		749,57	749,57	0,00
08/12/2017	19545	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00072	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	2200000		139,19	139,19	0,00
08/12/2017	19546	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00128	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	1100000		402,88	402,88	0,00
08/12/2017	19547	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00292	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000		3.760,21	3.760,21	0,00
08/12/2017	19548	S09418	11427 MARCOS ROBERTO XAVIER LENCIS	00756	OR	39.47	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000		1.500,00	1.500,00	0,00
08/12/2017	19549	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01742	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000		1.736,41	1.736,41	0,00

#

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/12/2017	19595	S09450	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		180,00	180,00	0,00
11/12/2017	19596	S09451	10651 BAURU TRUCK LTDA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		450,00	450,00	0,00
11/12/2017	19597	S09452	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		520,00	520,00	0,00
11/12/2017	19598	S09453	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		150,00	150,00	0,00
11/12/2017	19599	S09465	10802 BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS	00475	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000		2.200,00	0,00	2.200,00
11/12/2017	19600	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE ISABELA DELAZARI	02	2610000		413,92	413,92	0,00
11/12/2017	19601	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00213	OR	36.99	CONTRIB. INSS SEG.AC.TRABALHO CONSELHO	01	1100000		256,41	256,41	0,00
11/12/2017	19602	S09456	06812 FUNILARIA E PINTURA PARQUE ELI	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		150,00	150,00	0,00
11/12/2017	19603	S09457	11413 RAQUEL RAMPONI	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		355,00	355,00	0,00
11/12/2017	19604	S09459	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		155,00	155,00	0,00
11/12/2017	19605	S09461	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		120,00	120,00	0,00
11/12/2017	19606	S09462	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		610,00	0,00	610,00
11/12/2017	19607	S09463	08365 AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - M	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		120,00	0,00	120,00
11/12/2017	19608	S09466	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00644	OR	39.19	SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR	01	3100000		50,00	0,00	50,00
11/12/2017	19609	S09447	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02373	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000		165,00	0,00	165,00
11/12/2017	19610	G00129	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	02373	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	91	1100000		64,00	0,00	64,00
11/12/2017	19611	G00051	04769 COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUI	02373	OR	30.24	AQUISICAO DE ARTERFIATS DE CONCRETO	91	1100000		66,00	0,00	66,00
11/12/2017	19612	G00129	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	02373	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	91	1100000		40,29	0,00	40,29
11/12/2017	19613	G00008	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		296,00	0,00	296,00
11/12/2017	19614	G00008	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		880,00	0,00	880,00
11/12/2017	19615	G00008	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		953,00	0,00	953,00
11/12/2017	19616	G00008	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		10.000,00	0,00	10.000,00
11/12/2017	19617	G00008	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		204,00	0,00	204,00
11/12/2017	19618	G00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	01067	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADO DE SIA (FAEC) COMPET	05	3000003		42.882,30	42.882,30	0,00
11/12/2017	19619	G00008	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		1.840,00	0,00	1.840,00
11/12/2017	19620	G00008	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		1.840,00	0,00	1.840,00
11/12/2017	19621	G00019	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		198,00	0,00	198,00
11/12/2017	19622	G00064	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		660,00	0,00	660,00
11/12/2017	19623	G00137	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		160,00	0,00	160,00
11/12/2017	19624	G00008	11243 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		3.650,00	0,00	3.650,00
11/12/2017	19625	G00008	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		8.616,00	0,00	8.616,00
11/12/2017	19626	G00008	09973 PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		780,00	0,00	780,00
11/12/2017	19627	G00088	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		2.680,00	0,00	2.680,00
11/12/2017	19628	G00130	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		486,00	486,00	0,00
11/12/2017	19629	G00019	08862 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDIC	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		1.080,00	0,00	1.080,00
11/12/2017	19630	G00137	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		608,00	608,00	0,00
11/12/2017	19631	G00064	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		1.600,00	0,00	1.600,00
11/12/2017	19632	G00019	08862 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDIC	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		4.410,00	735,00	3.675,00
11/12/2017	19633	G00008	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		6.300,00	0,00	6.300,00
11/12/2017	19634	G00008	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		2.316,00	0,00	2.316,00
11/12/2017	19635	G00008	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		600,00	600,00	0,00
11/12/2017	19636	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE MAURO	01	1100000		104,12	104,12	0,00
11/12/2017	19637	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE MARCOS	01	1100000		104,12	104,12	0,00
11/12/2017	19638	000000	06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.00	AUXILIO FINANCEIRO MES 11/2017 AOS MUSIC	01	1100000		193,05	193,01	0,00
11/12/2017	19639	000000	06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.00	AUXILIO FINANCEIRO MES 11/2017 AOS MUSIC	01	1100000		18.276,12	18.276,12	0,00
11/12/2017	19640	S09469	01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		190,00	190,00	0,00
11/12/2017	19641	S09471	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAF.LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		420,00	420,00	0,00
11/12/2017	19642	S09473	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		1.209,00	1.209,00	0,00
11/12/2017	19643	S09476	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		3.780,11	3.780,11	0,00
11/12/2017	19644	S09477	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		2.800,40	2.185,40	615,00
11/12/2017	19645	S09478	06153 EUGENIO GALLI - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		990,00	990,00	0,00
11/12/2017	19646	S09479	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		900,00	900,00	0,00
11/12/2017	19647	S09468	09719 SIGMAR JOSE GARAVELLI	00304	OR	36.99	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	01	1100000		960,00	0,00	960,00

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
DATA 19/01/2018 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2017 a 31/12/2017											Pagina 25		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/12/2017	19648	S09467	09718 CARLOS ROBERTO DE MATTOS CASTI	00304	OR	36.99	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	01	1100000		960,00	0,00	960,00
11/12/2017	19649	S09464	09460 DOUGLAS APARECIO ZAFFALON	00304	OR	36.99	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	01	1100000		960,00	0,00	960,00
11/12/2017	19650	S09460	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00756	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		950,00	0,00	950,00
11/12/2017	19651	S09458	07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME	00398	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000		100,00	0,00	100,00
11/12/2017	19652	S09455	07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME	00033	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000		560,00	0,00	560,00
11/12/2017	19653	S09454	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00016	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	03	1000043		180,00	0,00	180,00
11/12/2017	19654	S09237	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00057	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		456,70	0,00	456,70
11/12/2017	19655	000000	03747 JULIO ANTONIO GONCALVES	00053	AD	39.99	DESP. VIAGEM A S. PAULO/SP - CURSO ENCE	01	1100000		600,00	188,52	0,00
11/12/2017	19656	000000	11472 IRANDI FERNANDO DAROZ 11069226	00812	OR	33.99	RESSARCIMENTO DESPESAS COM VIAGENS	01	1100000		502,20	502,20	0,00
											211.010,65	152.796,00	59.220,79
12/12/2017	01065	G00154	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00016	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL	03	1000043		-35,00	0,00	0,00
12/12/2017	03398	S01179	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00014	OR	30.99	ESTORNO TOTAL	03	1000043		-43,60	0,00	0,00
12/12/2017	04270	S01630	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00437	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 4270	01	1100000		-44,57	0,00	0,00
12/12/2017	05559	S02372	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00014	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL	03	1000043		-0,28	0,00	0,00
12/12/2017	05923	S02591	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.42	ESTORNO PARCIAL N.E. 5923	01	1100000		-41,00	0,00	0,00
12/12/2017	06146	G00104	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00014	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL	03	1000043		-18,50	0,00	0,00
12/12/2017	07221	G00104	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00014	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL	03	1000043		-7,40	0,00	0,00
12/12/2017	07456	S03391	00205 SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	00014	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL	03	1000043		-134,30	0,00	0,00
12/12/2017	10006	G00058	07939 C.H. LAZZARI - ME	00437	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 10006	01	1100000		-52,80	0,00	0,00
12/12/2017	11096	G00034	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00437	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 11096	01	1100000		-35,00	0,00	0,00
12/12/2017	12260	G00091	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00014	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL	03	1000043		-3,23	0,00	0,00
12/12/2017	15681	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	01	3100000		-1,02	0,00	0,00
12/12/2017	16100	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	01	3100000		-0,70	0,00	0,00
12/12/2017	16430	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	01	3100000		-1,38	0,00	0,00
12/12/2017	16558	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	01	3100000		-0,35	0,00	0,00
12/12/2017	16559	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	01	3100000		-0,29	0,00	0,00
12/12/2017	17852	G00094	04049 COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPAR	00435	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 17852	01	1100000		-4.320,00	0,00	0,00
12/12/2017	18157	S08911	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	01	3100000		-0,45	0,00	0,00
12/12/2017	18513	S09081	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	01	3100000		-5,45	0,00	0,00
12/12/2017	19361	S90054	00238 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	00771	OR	39.47	ESTORNO PARCIAL N.E. 19361	01	1100000		-3.000,00	0,00	0,00
12/12/2017	19657	000000	02078 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00333	OR	93.02	RESTITUICAO MULTA TRANSITO DE MARIA CRIS	03	1400001		197,18	197,18	0,00
12/12/2017	19658	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALH	00583	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE JULIANO CESAR BO	01	3100000		2.582,28	2.582,28	0,00
12/12/2017	19659	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALH	02108	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE JULIANO CESAR BO	01	3100000		1.812,03	1.812,03	0,00
12/12/2017	19660	G00008	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		396,00	396,00	0,00
12/12/2017	19661	S09482	10453 CIRURGIA OLIMPIO - EIRELI - E	02323	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		516,00	516,00	0,00
12/12/2017	19662	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	02199	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	03	1000097		15.697,20	15.697,20	0,00
12/12/2017	19663	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		2.439,96	2.439,96	0,00
12/12/2017	19664	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		3.992,80	3.992,80	0,00
12/12/2017	19665	G00185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		6.670,62	6.670,62	0,00
12/12/2017	19666	G00185	00287 FELICIO PURGANO LENCOIS PAULIS	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		4.102,62	4.102,62	0,00
12/12/2017	19667	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		4.798,68	4.798,68	0,00
12/12/2017	19668	G00185	06863 F.A FERNANDES TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		4.742,01	4.742,01	0,00
12/12/2017	19669	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		4.270,56	4.270,56	0,00
12/12/2017	19670	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		2.313,00	2.313,00	0,00
12/12/2017	19671	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		2.035,44	2.035,44	0,00
12/12/2017	19672	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		1.742,40	1.742,40	0,00
12/12/2017	19673	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		2.136,96	2.136,96	0,00
12/12/2017	19674	G00185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		7.110,00	7.110,00	0,00
12/12/2017	19675	G00185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		4.843,10	4.843,10	0,00
12/12/2017	19676	G00185	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		2.381,40	2.381,40	0,00
12/12/2017	19677	G00185	09260 ARNALDO RODRIGUES FERNANDES TR	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		6.289,64	6.289,64	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 19/01/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2017 a 31/12/2017		
TODOS											Pagina 26		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/12/2017	19678	G00185	02619	TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010	2.715,44	2.715,44	0,00
12/12/2017	19679	G00185	03333	ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010	1.544,22	1.544,22	0,00
12/12/2017	19680	G00185	06905	PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010	3.393,60	3.393,60	0,00
12/12/2017	19681	G00185	02619	TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010	3.238,44	3.238,44	0,00
12/12/2017	19682	G00185	09208	VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010	2.418,48	2.418,48	0,00
12/12/2017	19683	G00087	06880	PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	01981	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	5000032	2.240,00	2.240,00	0,00
12/12/2017	19684	G00065	11019	TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	01981	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	5000032	66,40	0,00	66,40
12/12/2017	19685	G00067	11020	LAPEX COMERCIAL LTDA.	01981	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000032	2,77	0,00	2,77
12/12/2017	19686	S09487	05257	KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00518	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	950,00	0,00	950,00
12/12/2017	19687	S09488	11534	FRANCISCO DA SILVA NETO 314804	00513	OR	39.99	SERVICOS DE MIXAGEM	01	1100000	5.854,00	0,00	5.854,00
12/12/2017	19688	G00169	03880	FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	00937	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	40.350,00	1.579,00	38.771,00
12/12/2017	19689	S09483	07882	MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000	350,00	0,00	350,00
12/12/2017	19690	I00003	00041	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00515	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	152,27	152,27	0,00
12/12/2017	19691	S09484	08576	G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00905	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	05	2200006	1.900,00	1.900,00	0,00
12/12/2017	19692	000000	10180	EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGEM A SAO PAULO/SP - EVEN	01	2200000	1.800,00	1.754,66	0,00
12/12/2017	19693	S09485	04312	EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00385	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	3100000	12,00	12,00	0,00
12/12/2017	19694	S09486	02701	FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00385	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	3100000	54,00	0,00	54,00
12/12/2017	19695	S09486	09237	PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00385	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	3100000	100,58	100,58	0,00
12/12/2017	19696	S09489	07259	INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	02306	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	3000056	1.165,00	0,00	1.165,00
12/12/2017	19697	S09490	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	3100000	76,00	0,00	0,00
12/12/2017	19698	S09491	11407	E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3100000	40,00	0,00	40,00
12/12/2017	19699	S09493	11407	E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3100000	40,00	0,00	40,00
12/12/2017	19700	S09494	11407	E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3100000	40,00	0,00	40,00
12/12/2017	19701	S09495	11407	E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3100000	40,00	0,00	40,00
12/12/2017	19702	S09496	11407	E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3100000	40,00	0,00	40,00
12/12/2017	19703	S09475	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00463	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	200,81	200,81	0,00
12/12/2017	19704	G00058	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02375	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	1000072	129,50	0,00	129,50
12/12/2017	19705	G00096	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02375	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	1000072	178,70	0,00	178,70
12/12/2017	19706	G00098	00642	KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	02375	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	1000072	3,60	0,00	0,00
12/12/2017	19707	G00067	03481	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02375	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	1000072	17,00	0,00	17,00
12/12/2017	19708	G00058	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	02375	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	1000072	360,00	0,00	360,00
12/12/2017	19709	G00096	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	02375	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	1000072	204,00	0,00	204,00
12/12/2017	19710	G00058	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02375	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	1000072	1.480,00	0,00	1.480,00
12/12/2017	19711	G00097	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	02375	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	1000072	144,00	0,00	144,00
12/12/2017	19712	G00058	07939	C.H. LAZZARI - ME	02375	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	1000072	1.650,00	0,00	1.650,00
12/12/2017	19713	G00097	07939	C.H. LAZZARI - ME	02375	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	1000072	368,00	0,00	368,00
12/12/2017	19714	G00058	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	02375	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	1000072	49,50	0,00	49,50
12/12/2017	19715	G00097	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	02375	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	1000072	97,60	0,00	97,60
12/12/2017	19716	G00067	08775	EDITORIA JACAREZINHO LTDA ME	02375	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	1000072	15,00	0,00	15,00
12/12/2017	19717	G00107	10381	REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	02375	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	1000072	552,00	0,00	552,00
12/12/2017	19718	G00098	10741	RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	02375	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	1000072	9,40	0,00	0,00
12/12/2017	19719	G00066	11019	TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	02375	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	1000072	116,40	0,00	116,40
12/12/2017	19720	G00067	11019	TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	02375	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	1000072	8,88	0,00	8,88
12/12/2017	19721	G00062	11103	EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA -	02375	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORT.CULTURAI	02	1000072	341,25	0,00	341,25
12/12/2017	19722	G00062	11104	RODRIGO TOLOSA RICO - EPP	02375	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORT.CULTURAI	02	1000072	979,50	0,00	979,50
12/12/2017	19723	G00097	11118	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	02375	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	1000072	401,00	0,00	401,00
12/12/2017	19724	G00058	11523	COMERCIAL VIDANOVA LTDA -EPP	02375	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	1000072	98,00	0,00	98,00
12/12/2017	19725	G00096	11624	LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	02375	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	1000072	380,30	0,00	380,30
12/12/2017	19726	G00097	11624	LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	02375	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	1000072	7,50	0,00	7,50
12/12/2017	19727	G00096	11625	QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	02375	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	1000072	35,30	0,00	0,00
12/12/2017	19728	G00179	04265	TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	02375	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	02	1000072	6.915,00	0,00	6.915,00
12/12/2017	19729	G00062	11104	RODRIGO TOLOSA RICO - EPP	00460	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORT.CULTURAI	01	1100000	804,00	0,00	0,00
12/12/2017	19730	G00062	11524	SANDRA REGINA MIQUE DA SILVA -	00460	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORT.CULTURAI	01	1100000	990,00	990,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2017 a 31/12/2017											Pagina 28		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/12/2017	07627	S03462	10613 EDUARDO CESAR MAXIMIANO - ME	00475	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 7627	01	11000000		-834,00	0,00	0,00
13/12/2017	07628	S03463	10613 EDUARDO CESAR MAXIMIANO - ME	00475	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 7628	01	11000000		-417,00	0,00	0,00
13/12/2017	09591	S04547	09003 ARLI NUNES FERREIRA 0073428671	00471	OR	39.16	ESTORNO PARCIAL N.E. 9591	01	11000000		-573,80	0,00	0,00
13/12/2017	10539	G00162	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 10539	02	26200000		-1,67	0,00	0,00
13/12/2017	11730	S05744	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 11730	01	11000000		-74,50	0,00	0,00
13/12/2017	13735	S06819	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00463	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 13735	01	11000000		-162,27	0,00	0,00
13/12/2017	14054	G00095	11602 A L GRANDI & CIA LTDA	00466	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 14054	01	11000000		-75,20	0,00	0,00
13/12/2017	14275	G00040	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00086	OR	30.28	ESTORNO PARCIAL N.E. 14275	02	26200000		-201,00	0,00	0,00
13/12/2017	15187	S07533	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00463	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 15187	01	11000000		-183,09	0,00	0,00
13/12/2017	15373	G00162	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 15373	02	26200000		-2,80	0,00	0,00
13/12/2017	16316	S07989	04020 LIGA REGIONAL BASQUETE CENTRO	00473	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 16316	01	11000000		-3.230,00	0,00	0,00
13/12/2017	16511	G00021	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00475	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 16511	01	11000000		-4.900,00	0,00	0,00
13/12/2017	16560	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 16560	01	31000000		-1,08	0,00	0,00
13/12/2017	16561	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 16561	01	31000000		-0,12	0,00	0,00
13/12/2017	16562	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 16562	01	31000000		-1,27	0,00	0,00
13/12/2017	16781	S08209	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00463	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL N.E. 16781	01	11000000		-20,85	0,00	0,00
13/12/2017	17682	S08620	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00014	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 17682	03	10000430		-85,00	0,00	0,00
13/12/2017	17923	S08730	04199 ASSOCIACAO PRO VOLEIBOL PORTO	00473	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 17923	01	11000000		-1.390,00	0,00	0,00
13/12/2017	17992	S08798	00205 SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	00062	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 17992	01	11000000		-5,00	0,00	0,00
13/12/2017	18710	G00042	11471 VENTISOL IND. E COM. S.A	01448	OR	52.34	ESTORNO PARCIAL DA NE 18710	01	11000000		-0,01	0,00	0,00
13/12/2017	18747	S09149	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00385	OR	30.18	ESTORNO PARCIAL DA NE 18747	01	31000000		-0,06	0,00	0,00
13/12/2017	18956	G00146	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00383	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 18956	01	11000000		-255,60	0,00	0,00
13/12/2017	19066	S09255	07155 MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI ME	02306	OR	52.35	ESTORNO TOTAL N.E. 19066	95	30000560		-1.267,00	0,00	0,00
13/12/2017	19082	S09263	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 19082	01	31000000		-450,00	0,00	0,00
13/12/2017	19197	S09314	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 19197	01	11000000		-202,10	0,00	0,00
13/12/2017	19310	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 19310	01	31000000		-0,02	0,00	0,00
13/12/2017	19334	S09367	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.26	ESTORNO TOTAL N.E. 19334	01	11000000		-94,57	0,00	0,00
13/12/2017	19451	S09417	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01981	OR	30.16	ESTORNO TOTAL N.E. 19451	05	50000320		-277,43	0,00	0,00
13/12/2017	19697	S09490	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00385	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 19697	01	31000000		-76,00	0,00	0,00
13/12/2017	19706	G00098	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	02375	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 19706	02	10000720		-3,60	0,00	0,00
13/12/2017	19718	G00098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	02375	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 19718	02	10000720		-9,40	0,00	0,00
13/12/2017	19727	G00096	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	02375	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 19727	02	10000720		-35,30	0,00	0,00
13/12/2017	19729	G00062	11104 RODRIGO TOLOSA RICO - EPP	00460	OR	30.14	ESTORNO TOTAL N.E. 19729	01	11000000		-804,00	0,00	0,00
13/12/2017	19750	S09498	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 19750	01	11000000		-40,10	0,00	0,00
13/12/2017	19775	G00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00609	OR	39.99	TERMO DE ADITAMENTO 03/2017 - CONVENIO	01	31000000		250.000,00	250.000,00	0,00
13/12/2017	19776	G00000	10272 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	01995	OR	39.99	TERMO DE ADITAMENTO 01/2017 - CONVENIO	01	11000000		10.000,00	10.000,00	0,00
13/12/2017	19777	G00097	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	02375	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	10000720		55,60	0,00	55,60
13/12/2017	19778	S01235	01404 ORGANIZACAO CRISTA DE ACAO SOC	00646	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	01	31000000		2.907,05	2.907,05	0,00
13/12/2017	19779	S09517	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	02266	OR	39.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	10000270		25,00	0,00	25,00
13/12/2017	19780	S09325	11794 GMD SOROCABA SUPRIMENTOS PARA	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE DIVISORIAS	01	11000000		239,00	0,00	239,00
13/12/2017	19781	S09518	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	02373	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	11000000		4,50	0,00	4,50
13/12/2017	19782	G00155	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	02333	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	91	11000000		900,00	0,00	0,00
13/12/2017	19782	G00155	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	02333	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 19782	91	11000000		-900,00	0,00	0,00
13/12/2017	19783	G00021	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	02333	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	91	11000000		6.622,00	0,00	6.622,00
13/12/2017	19784	G00021	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	02333	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	91	11000000		1.300,00	0,00	1.300,00
13/12/2017	19785	G00010	06794 VAGNER MACEDO LEME - ME	02333	OR	39.99	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	91	11000000		300,00	0,00	300,00
13/12/2017	19786	G00095	11602 A L GRANDI & CIA LTDA	00513	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	11000000		306,00	0,00	306,00
13/12/2017	19787	G00021	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	11000000		3.400,00	0,00	3.400,00
13/12/2017	19788	G00095	11602 A L GRANDI & CIA LTDA	00516	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	11000000		408,00	0,00	408,00
13/12/2017	19789	G00098	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	02375	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	10000720		360,00	0,00	360,00
13/12/2017	19790	G00098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	02375	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	10000720		940,00	0,00	940,00
13/12/2017	19791	G00096	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	02375	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	10000720		30,60	0,00	30,60
13/12/2017	19792	S09521	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	31000000		20,00	0,00	20,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2017 a 31/12/2017											Pagina 29		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/12/2017	19793	S09529	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		26,00	0,00	26,00
13/12/2017	19794	S09530	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		38,00	0,00	38,00
13/12/2017	19795	S09531	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		188,00	0,00	188,00
13/12/2017	19796	S09532	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		328,50	0,00	328,50
13/12/2017	19797	S09534	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		218,00	0,00	218,00
13/12/2017	19798	S09535	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		87,50	0,00	87,50
13/12/2017	19799	S09537	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		200,00	0,00	200,00
13/12/2017	19800	S09538	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		15,63	0,00	15,63
13/12/2017	19801	S09539	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		180,00	0,00	180,00
13/12/2017	19802	S09541	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		260,00	0,00	260,00
13/12/2017	19803	S09523	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00463	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		203,75	0,00	203,75
13/12/2017	19804	S09524	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00463	OR	30.23	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	1100000		31,60	31,60	0,00
13/12/2017	19805	S09525	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		45,00	45,00	0,00
13/12/2017	19806	S09526	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		185,30	0,00	185,30
13/12/2017	19807	S09527	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		58,00	58,00	0,00
13/12/2017	19808	S09528	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		189,80	0,00	189,80
13/12/2017	19809	S09528	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		90,00	0,00	90,00
13/12/2017	19810	S09528	11644 P C DE ASSIS FERRAGENS- ME	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		88,00	0,00	88,00
13/12/2017	19811	G000083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		79,50	0,00	79,50
13/12/2017	19812	G000021	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00475	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		1.300,00	0,00	1.300,00
13/12/2017	19813	S09509	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		106,80	106,80	0,00
13/12/2017	19814	G001113	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00463	OR	30.16	SERVICOS DE GRAFICA	01	1100000		61,20	0,00	61,20
13/12/2017	19815	G000096	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00463	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		14,52	0,00	14,52
13/12/2017	19816	G000067	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00463	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		15,20	0,00	15,20
13/12/2017	19817	G000066	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00463	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000		9,70	0,00	9,70
13/12/2017	19818	G001113	11636 SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELA	00463	OR	30.16	SERVICOS DE GRAFICA	01	1100000		18,00	0,00	18,00
13/12/2017	19819	S09520	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		81,20	0,00	81,20
13/12/2017	19820	S09522	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		192,49	0,00	192,49
13/12/2017	19821	S09428	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		479,50	479,50	0,00
13/12/2017	19822	S09428	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		200,00	0,00	200,00
13/12/2017	19823	S09428	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		25,80	25,80	0,00
13/12/2017	19824	S09540	11793 ELISANGELA APARECIDA SALGADO B	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	05	2200006		391,10	0,00	391,10
13/12/2017	19825	G001142	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00178	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	05	2200006		70,00	70,00	0,00
13/12/2017	19826	S09542	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00178	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		170,00	170,00	0,00
13/12/2017	19827	S09543	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00178	OR	30.47	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	05	2200006		1.364,25	0,00	1.364,25
13/12/2017	19828	S09544	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		1.008,70	1.008,70	0,00
13/12/2017	19829	S09544	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		290,50	290,50	0,00
13/12/2017	19830	S09544	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		268,48	268,48	0,00
13/12/2017	19831	G00107	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		2.760,00	0,00	2.760,00
13/12/2017	19832	S09548	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		617,50	617,50	0,00
13/12/2017	19833	S09548	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		1.229,00	0,00	1.229,00
13/12/2017	19834	S09548	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		25,80	25,80	0,00
13/12/2017	19835	S09550	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		341,50	341,50	0,00
13/12/2017	19836	S09550	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		355,00	0,00	355,00
13/12/2017	19837	S09550	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		25,80	25,80	0,00
13/12/2017	19838	S09552	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00101	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	02	2620000		340,00	340,00	0,00
13/12/2017	19839	S09547	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		345,00	0,00	345,00
13/12/2017	19840	S09549	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		234,26	0,00	234,26
13/12/2017	19841	S09551	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		6,50	0,00	6,50
13/12/2017	19842	S086666	11795 TECNOLVEDA COM DE PECAS SERV ME	02289	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000033		210,00	0,00	210,00
13/12/2017	19843	S09358	11795 TECNOLVEDA COM DE PECAS SERV ME	02289	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000033		680,00	0,00	680,00
13/12/2017	19844	G00130	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.210,00	0,00	1.210,00
13/12/2017	19845	G00130	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		36,00	36,00	0,00

#

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/12/2017	19846	G00130	11169	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	164,00	164,00	0,00
13/12/2017	19847	G00130	11169	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	77,90	0,00	77,90
13/12/2017	19848	G00137	11335	INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	160,00	0,00	160,00
13/12/2017	19849	G00137	00257	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	983,00	983,00	0,00
13/12/2017	19850	G00137	00760	INTERLAB FARMACUTICA LTDA.	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	2.240,00	0,00	2.240,00
13/12/2017	19851	G00137	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	290,00	0,00	290,00
13/12/2017	19852	G00137	08554	NDS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	220,00	0,00	220,00
13/12/2017	19853	G00137	02339	LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	2.600,00	0,00	2.600,00
13/12/2017	19854	G00137	00257	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	5.580,00	5.580,00	0,00
13/12/2017	19855	S09533	01230	AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3100000	210,00	210,00	0,00
13/12/2017	19856	S09533	10712	CAMPEAO COM. DE PRODUTOS VETER	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3100000	123,00	0,00	123,00
13/12/2017	19857	S09536	10712	CAMPEAO COM. DE PRODUTOS VETER	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3100000	1.437,00	0,00	1.437,00
13/12/2017	19858	S09546	10712	CAMPEAO COM. DE PRODUTOS VETER	01832	OR	52.08	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3100000	1.145,00	0,00	1.145,00
13/12/2017	19859	S09546	01230	AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	01832	OR	52.24	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3100000	285,60	0,00	285,60
13/12/2017	19860	G00008	11333	ALTERMED MAT. MED. HOSPITLARES	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	150,00	0,00	150,00
13/12/2017	19861	G00008	07916	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	14.990,80	14.990,80	0,00
13/12/2017	19862	G00008	11169	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	90,50	90,50	0,00
13/12/2017	19863	S09554	09157	CM HOSPITALAR LTDA	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3100000	900,00	0,00	900,00
13/12/2017	19864	G00008	07382	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	116,00	0,00	116,00
13/12/2017	19865	G00008	00257	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	518,00	518,00	0,00
13/12/2017	19866	G00019	10453	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	630,00	630,00	0,00
13/12/2017	19867	G00019	09975	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESE	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	2.990,00	2.990,00	0,00
13/12/2017	19868	G00019	00257	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	475,00	475,00	0,00
13/12/2017	19869	S09555	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	22,53	22,53	0,00
13/12/2017	19870	G00064	09975	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESE	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	2.340,00	1.544,40	795,60
13/12/2017	19871	G00064	00257	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	4.700,00	4.700,00	0,00
13/12/2017	19872	G00064	09973	PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	31,75	0,00	31,75
13/12/2017	19873	G00088	09957	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	178,00	0,00	178,00
13/12/2017	19874	G00088	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	375,00	375,00	0,00
13/12/2017	19875	G00088	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	190,00	190,00	0,00
13/12/2017	19876	G00088	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	250,00	250,00	0,00
13/12/2017	19877	G00088	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	150,00	150,00	0,00
13/12/2017	19878	G00088	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	152,00	152,00	0,00
13/12/2017	19879	S09470	11553	CJF CONSTRUTORA LDTA - EPP	02357	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000	14.699,87	0,00	14.699,87
13/12/2017	19880	S09562	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00383	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	135,12	0,00	135,12
13/12/2017	19881	S09563	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00383	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	235,00	235,00	0,00
13/12/2017	19882	S09553	03124	L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	02193	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	98,00	0,00	98,00
13/12/2017	19883	G00038	10935	INDUSTRIA E COM. MUT DE PNEUS	00439	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	3.360,00	0,00	3.360,00
13/12/2017	19884	S09556	08898	NELDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	192,00	0,00	192,00
13/12/2017	19885	S09558	10076	MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	134,80	0,00	134,80
13/12/2017	19886	S09559	10533	GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	511,00	0,00	511,00
13/12/2017	19887	S09560	10750	NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	170,00	0,00	170,00
13/12/2017	19888	S09561	11100	J.J. DUTRA JUNIOR - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	650,00	0,00	0,00
13/12/2017	19889	S09564	10533	GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	517,00	0,00	517,00
13/12/2017	19890	S09314	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	122,80	0,00	122,80
13/12/2017	19891	S09263	08898	NELDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000	150,00	0,00	150,00
13/12/2017	19892	S09367	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	94,65	0,00	94,65
13/12/2017	19893	S09565	02916	RIFER COMERCIO SERV. TORNO MON	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	517,00	0,00	517,00
13/12/2017	19894	S09566	03124	L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000	370,00	0,00	370,00
13/12/2017	19895	S09567	07951	KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	215,00	0,00	215,00
13/12/2017	19896	S09568	11194	LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	30,00	0,00	30,00
13/12/2017	19897	S09569	02303	PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	180,00	0,00	180,00
13/12/2017	19898	G00110	11169	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	775,00	775,00	0,00

#

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/12/2017	19899	G00110	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		3.000,00	0,00	3.000,00
13/12/2017	19900	G00110	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		408,00	0,00	408,00
13/12/2017	19901	G00110	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		360,00	0,00	360,00
13/12/2017	19902	G00110	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		20,40	18,36	2,04
13/12/2017	19903	G00110	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		120,00	0,00	120,00
13/12/2017	19904	G00110	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		276,50	0,00	276,50
13/12/2017	19905	G00110	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		118,00	0,00	118,00
13/12/2017	19906	G000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE KELY CRISTINA FR	02	2610000		841,96	841,96	0,00
13/12/2017	19907	G000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE KELY CRISTINA FR	02	2610000		1.995,73	1.995,73	0,00
13/12/2017	19908	G000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00091	OR	33.99	RESCISAO DE CONTRATO DE KELY CRISTINA FR	02	2620000		237,60	237,60	0,00
13/12/2017	19909	S09570	11595 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDOR	02306	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	3000056		1.190,00	0,00	1.190,00
13/12/2017	19910	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		143,60	0,00	143,60
13/12/2017	19911	G00096	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		158,64	0,00	158,64
13/12/2017	19912	G00058	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		496,32	0,00	496,32
13/12/2017	19913	G00096	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		25,50	0,00	25,50
13/12/2017	19914	G00058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00503	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		333,00	0,00	333,00
13/12/2017	19915	G00096	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		78,12	0,00	78,12
13/12/2017	19916	G00091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		97,00	0,00	97,00
13/12/2017	19917	G00097	07939 C.H. LAZZARI - ME	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		27,60	0,00	27,60
13/12/2017	19918	G00096	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		58,08	0,00	58,08
13/12/2017	19919	G00097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		29,28	0,00	29,28
13/12/2017	19920	G00058	11523 COMERCIAL VIDANOVA LTDA -EPP	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		81,80	0,00	81,80
13/12/2017	19921	G00096	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		65,61	0,00	65,61
13/12/2017	19922	G00067	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		24,50	0,00	24,50
13/12/2017	19923	G00066	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000		33,20	0,00	33,20
13/12/2017	19924	G00142	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00503	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000		210,00	0,00	210,00
13/12/2017	19925	S09580	11670 A DO CARMO PIRES - ME	01310	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3100000		150,00	0,00	150,00
13/12/2017	19926	S09578	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01779	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		250,00	0,00	250,00
13/12/2017	19927	S09581	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		115,00	0,00	115,00
13/12/2017	19928	S09576	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00507	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		55,00	0,00	55,00
13/12/2017	19929	S09577	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00537	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		200,00	0,00	200,00
13/12/2017	19930	G00107	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		414,00	0,00	414,00
13/12/2017	19931	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00537	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		143,60	0,00	143,60
13/12/2017	19932	G00058	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		496,32	0,00	496,32
13/12/2017	19933	G00096	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		25,50	0,00	25,50
13/12/2017	19934	G00058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00537	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		388,50	0,00	388,50
13/12/2017	19935	G00096	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		78,12	0,00	78,12
13/12/2017	19936	G00091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00537	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		97,00	0,00	97,00
13/12/2017	19937	G00058	07939 C.H. LAZZARI - ME	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		105,60	0,00	105,60
13/12/2017	19938	G00097	07939 C.H. LAZZARI - ME	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		27,60	0,00	27,60
13/12/2017	19939	G00097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		29,28	0,00	29,28
13/12/2017	19940	G00096	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		58,08	0,00	58,08
13/12/2017	19941	G00096	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		65,61	0,00	65,61
13/12/2017	19942	G00081	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	00524	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		3.550,00	0,00	3.550,00
13/12/2017	19943	G00081	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	00524	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		120,00	0,00	120,00
13/12/2017	19944	G00081	11559 MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEM	00524	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		670,00	0,00	670,00
13/12/2017	19945	S09574	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		19,92	0,00	19,92
13/12/2017	19946	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		505,95	0,00	505,95
13/12/2017	19947	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		415,40	0,00	415,40
13/12/2017	19948	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02375	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	1000072		4.450,00	0,00	4.450,00
13/12/2017	19949	G00021	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	02376	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	02	1000072		7.224,00	0,00	7.224,00
13/12/2017	19950	S09571	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00110	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2620000		255,00	0,00	255,00
13/12/2017	19951	S09572	10693 LEANDRO DONIZETI FERNANDES 273	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000		110,00	110,00	0,00

#

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/12/2017	19952	S09575	10693 LEANDRO DONIZETI FERNANDES 273	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000		140,00	140,00	0,00
13/12/2017	19953	S09587	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		34,05	34,05	0,00
13/12/2017	19954	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ADANTAM. MULTA TRANSITO- JEFFERSON CLE-	01	3100000		156,19	0,00	0,00
13/12/2017	19954	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ESTORNO TOTAL DA NE 19954	01	3100000		-156,19	0,00	0,00
13/12/2017	19955	G00113	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00032	OR	30.99	SERVICOS DE GRAFICA	01	1100000		210,00	0,00	210,00
13/12/2017	19956	G00107	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		2.484,00	0,00	2.484,00
13/12/2017	19957	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		1.436,00	0,00	1.436,00
13/12/2017	19958	G00098	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00032	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		13,80	13,80	0,00
13/12/2017	19959	G00098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00032	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		282,00	0,00	282,00
13/12/2017	19960	G00097	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		96,00	96,00	0,00
13/12/2017	19961	G00097	07939 C.H. LAZZARI - ME	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		331,20	0,00	331,20
13/12/2017	19962	G00097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		204,96	0,00	204,96
13/12/2017	19963	G00097	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		123,12	0,00	123,12
13/12/2017	19964	G00096	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		23,25	23,25	0,00
13/12/2017	19965	G00096	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		102,00	102,00	0,00
13/12/2017	19966	G00096	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		352,78	0,00	352,78
13/12/2017	19967	G00096	11622 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - M	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		134,40	0,00	134,40
13/12/2017	19968	G00096	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		194,32	0,00	194,32
13/12/2017	19969	G00096	11625 QUICKLOG TRANSPORTE E LOGISTIC	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		58,60	0,00	58,60
13/12/2017	19970	G00091	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		64,00	0,00	64,00
13/12/2017	19971	G00091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		446,20	446,20	0,00
13/12/2017	19972	G00067	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		38,05	0,00	38,05
13/12/2017	19973	G00058	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		490,20	490,20	0,00
13/12/2017	19974	G00058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		851,00	0,00	0,00
13/12/2017	19975	G00058	07939 C.H. LAZZARI - ME	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		237,60	0,00	237,60
13/12/2017	19976	G00058	11523 COMERCIAL VIDANOVA LTDA -EPP	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		392,64	0,00	392,64
13/12/2017	19977	S09596	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		574,00	574,00	0,00
13/12/2017	19978	S09596	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		155,75	0,00	155,75
13/12/2017	19979	S09598	06762 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00033	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000		90,00	0,00	90,00
13/12/2017	19980	G00149	08578 CASA DO ASFALTO DIST. IND.COM	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	05	1000026		25.125,00	0,00	25.125,00
13/12/2017	19981	G00051	04769 COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUI	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO	01	1100000		825,00	0,00	825,00
13/12/2017	19982	S09583	08606 CAYO CESAR STOPA ANTONIO ME	00307	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000		180,00	0,00	180,00
13/12/2017	19983	S09582	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00725	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		200,00	0,00	200,00
13/12/2017	19984	G00087	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		3.984,00	0,00	3.984,00
13/12/2017	19985	G00067	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		63,50	0,00	63,50
13/12/2017	19986	G00067	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		47,75	0,00	47,75
13/12/2017	19987	G00067	11540 MAXFEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		53,50	0,00	53,50
13/12/2017	19988	S09594	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		11,50	0,00	0,00
13/12/2017	19988	S09594	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00032	OR	30.16	ESTORNO TOTAL N.E. 19988	01	1100000		-11,50	0,00	0,00
13/12/2017	19989	G00066	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000		9,40	0,00	9,40
13/12/2017	19990	G00066	11540 MAXFEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000		39,00	0,00	39,00
13/12/2017	19991	G00086	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		1.190,00	0,00	1.190,00
13/12/2017	19992	S09585	07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME	00731	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000		50,00	50,00	0,00
13/12/2017	19993	S09588	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		75,00	75,00	0,00
13/12/2017	19994	S09590	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00241	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		38,82	38,82	0,00
13/12/2017	19995	S09591	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		6,00	6,00	0,00
13/12/2017	19996	S09595	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00827	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	05	5000026		29,00	29,00	0,00
13/12/2017	19997	S09597	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00829	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	5000026		140,00	140,00	0,00
13/12/2017	19998	S09600	03256 TOLDOS LENCOSIS LTDA ME.	00829	OR	39.99	SERVICOS DE REFORMA EM TOLDOS	05	5000026		540,00	540,00	0,00
13/12/2017	19999	S09605	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	03	1000043		633,00	0,00	0,00
13/12/2017	20000	S09606	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00014	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000043		44,70	0,00	44,70
13/12/2017	20001	G00142	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00014	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	03	1000043		1.000,00	0,00	1.000,00
13/12/2017	20002	G00116	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	03	1000043		18,20	0,00	18,20

#

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/12/2017	20003	G00104	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043	71,80	0,00	71,80
13/12/2017	20004	G00091	00139	DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043	34,60	0,00	34,60
13/12/2017	20005	G00091	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043	13,60	0,00	13,60
13/12/2017	20006	G00091	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043	20,10	0,00	20,10
13/12/2017	20007	G00037	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	03	1000043	70,32	0,00	70,32
13/12/2017	20008	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00774	OR	03.86	COMPLEMENTACAO DE PENSOES	01	1100000	13.536,97	13.536,97	0,00
13/12/2017	20009	S09617	01086	LUIZ CESAR BUENO-ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	11,50	0,00	11,50
13/12/2017	20010	S09623	04755	SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00437	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	1.997,00	0,00	1.997,00
13/12/2017	20011	G00083	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	2.773,70	0,00	2.773,70
13/12/2017	20012	G00157	11722	LUCINEIA MORETTO - ME	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	13,70	0,00	13,70
13/12/2017	20013	G00147	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.03	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000	648,60	0,00	648,60
13/12/2017	20014	G00069	08147	C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	29.050,00	0,00	29.050,00
13/12/2017	20015	S09615	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00385	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	3100000	88,00	88,00	0,00
13/12/2017	20016	S09628	07190	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	01193	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	1000027	110,00	0,00	110,00
13/12/2017	20017	G00149	08578	CASA DO ASFALTO DIST. IND.COM	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	02	1000027	140.700,00	0,00	140.700,00
13/12/2017	20018	G00087	06880	PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00005	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	1.992,00	0,00	1.992,00
13/12/2017	20019	S09630	06757	DALSON COM. EQUIP. SEG. FERRAM	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	800,00	0,00	800,00
13/12/2017	20020	S09625	04371	NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000	73,36	0,00	73,36
13/12/2017	20021	S09626	09702	V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000	1.830,00	0,00	1.830,00
13/12/2017	20022	S09627	09702	V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000	774,00	0,00	774,00
13/12/2017	20023	S09629	10750	NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000	62,00	0,00	62,00
13/12/2017	20024	S09631	10460	M R B MECANICA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000	260,00	0,00	260,00
13/12/2017	20025	S09632	04371	NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000	50,00	0,00	50,00
13/12/2017	20026	G00083	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	210,00	0,00	210,00
13/12/2017	20027	S09641	07282	ORLANDO MIGLIOLI - ME	00298	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	207,00	0,00	207,00
13/12/2017	20028	S09648	10533	GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	642,00	0,00	642,00
13/12/2017	20029	S09649	10533	GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	980,00	0,00	980,00
13/12/2017	20030	S09650	08365	AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - M	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONFECCAO DE CORTINAS	01	1100000	395,00	0,00	395,00
13/12/2017	20031	S09651	10533	GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	5.116,00	0,00	5.116,00
13/12/2017	20032	S09652	10533	GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	4.581,00	0,00	4.581,00
13/12/2017	20033	S09653	10120	R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	2.088,50	0,00	2.088,50
13/12/2017	20034	S09637	10940	GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000	450,00	0,00	450,00
13/12/2017	20035	S09638	10248	J C D FERRARI MECANICA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000	120,00	0,00	120,00
13/12/2017	20036	S09640	10076	MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000	390,00	0,00	390,00
13/12/2017	20037	S09642	00165	CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000	1.280,00	0,00	1.280,00
13/12/2017	20038	S09644	07975	FERNANDO GAMA PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000	25,00	0,00	25,00
13/12/2017	20039	S09645	00165	CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000	2.248,50	0,00	2.248,50
13/12/2017	20040	S09593	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00798	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	20,93	0,00	20,93
13/12/2017	20041	S09601	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	157,90	0,00	0,00
13/12/2017	20042	S09602	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	50,70	0,00	50,70
13/12/2017	20043	S09604	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	375,50	0,00	375,50
13/12/2017	20044	S09607	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	97,00	0,00	97,00
13/12/2017	20045	S09609	09550	FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	82,00	0,00	82,00
13/12/2017	20046	S09610	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	533,06	0,00	533,06
13/12/2017	20047	S09611	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	396,50	0,00	396,50
13/12/2017	20048	G00178	11768	PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NE	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	3.300,00	0,00	3.300,00
13/12/2017	20049	S09613	08256	VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	90,00	0,00	90,00
13/12/2017	20050	S09614	08256	VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	1100000	80,00	0,00	80,00
13/12/2017	20051	S09616	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	25,00	0,00	25,00
13/12/2017	20052	S09618	10655	TRUCK PECAS BAURU DISTRIBUIDOR	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	104,00	0,00	104,00
13/12/2017	20053	S09619	10655	TRUCK PECAS BAURU DISTRIBUIDOR	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	511,36	0,00	511,36
13/12/2017	20054	S09620	09702	V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	1.225,00	0,00	1.225,00
13/12/2017	20055	S09621	11398	BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	701,00	0,00	701,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2017 a 31/12/2017											Pagina 34		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/12/2017	20056	S09622	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		340,00	0,00	340,00
13/12/2017	20057	S09624	10435 MECANICA RSMU LTDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		835,50	0,00	835,50
13/12/2017	20058	G00000	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00755	OR	39.99	ANOTACOES DE RESPONSABILIDADES TECNICAS	01	1100000		98,14	98,14	0,00
13/12/2017	20059	G00021	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00475	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		3.900,00	0,00	3.900,00
13/12/2017	20060	G00062	11103 EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA -	00460	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORT.CULTURAI	01	1100000		157,20	0,00	157,20
13/12/2017	20061	G00062	11104 RODRIGO TOLOSA RICO - EPP	00460	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORT.CULTURAI	01	1100000		1.743,00	0,00	1.743,00
13/12/2017	20062	G00062	11106 SR REPRE. E COM. MAT. ESPORTIV	00460	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORT.CULTURAI	01	1100000		690,00	0,00	690,00
13/12/2017	20063	G00062	11524 SANDRA REGINA MIQUE DA SILVA -	00460	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORT.CULTURAI	01	1100000		1.373,80	0,00	1.373,80
13/12/2017	20064	G00146	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		12,04	0,00	12,04
13/12/2017	20065	S09573	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		118,90	0,00	118,90
13/12/2017	20066	S09579	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		209,09	0,00	209,09
13/12/2017	20067	G00034	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		221,36	0,00	221,36
13/12/2017	20068	S09584	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00463	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		56,80	0,00	56,80
13/12/2017	20069	S09586	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		28,00	0,00	28,00
13/12/2017	20070	S09589	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		50,45	0,00	50,45
13/12/2017	20071	S09665	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		285,00	285,00	0,00
13/12/2017	20072	S09592	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOSI	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		61,89	0,00	61,89
13/12/2017	20073	S09599	10976 CORES VIVAS COMERCIO DE TINTAS	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		122,70	0,00	122,70
13/12/2017	20074	S09603	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		52,20	0,00	52,20
13/12/2017	20075	S09608	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		116,06	0,00	116,06
13/12/2017	20076	S09612	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		119,60	0,00	119,60
13/12/2017	20077	G00005	11329 CIRURMOA COMERCIAL LTDA - ME	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	1100000		19,40	0,00	19,40
13/12/2017	20078	S09633	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		27,00	0,00	27,00
13/12/2017	20079	S09633	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		15,44	0,00	15,44
13/12/2017	20080	S09633	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		19,55	0,00	19,55
13/12/2017	20081	S09634	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		152,85	0,00	152,85
13/12/2017	20082	S09635	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		178,84	0,00	178,84
13/12/2017	20083	S09636	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00725	OR	30.29	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000		39,00	0,00	39,00
13/12/2017	20084	S09639	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	01041	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000		179,00	0,00	179,00
13/12/2017	20085	S09643	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00178	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		170,00	170,00	0,00
13/12/2017	20086	G00142	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00178	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	05	2200006		70,00	70,00	0,00
13/12/2017	20087	S09646	10194 LUIS ROGERIO BEGHI 15822132839	00905	OR	39.99	SERVICOS DE ENCADERNACAO	05	2200006		50,00	50,00	0,00
13/12/2017	20088	S09647	03646 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERC	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		150,00	0,00	150,00
13/12/2017	20089	G00064	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	02317	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		940,80	0,00	940,80
13/12/2017	20090	S09667	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00443	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000		600,00	0,00	600,00
13/12/2017	20091	S09666	07807 FERNANDO CAPUCHO GERMANO - ME	00871	OR	39.00	SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA	01	1100000		5.400,00	0,00	5.400,00
13/12/2017	20092	G00066	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00787	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000		7,32	0,00	7,32
13/12/2017	20093	G00066	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00787	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000		3,88	0,00	3,88
13/12/2017	20094	S09663	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00787	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		27,40	0,00	27,40
13/12/2017	20095	S09661	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	03	1000043		54,30	0,00	54,30
13/12/2017	20096	S09659	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00731	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		140,80	140,80	0,00
13/12/2017	20097	S09658	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00094	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	02	2620000		1.408,00	1.408,00	0,00
13/12/2017	20098	S09657	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00642	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	3100000		310,40	310,40	0,00
13/12/2017	20099	S09656	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00077	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2200000		131,20	131,20	0,00
13/12/2017	20100	S09654	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00642	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	3100000		925,95	925,95	0,00
13/12/2017	20101	S09668	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2200000		548,00	548,00	0,00
13/12/2017	20102	G00053	10966 PAVILUX PAV. E TERRAPLENAGEM E	00331	OR	39.99	SERVICOS DE SINALIZACAO VIARIA	01	1100000		63.764,05	0,00	63.764,05
13/12/2017	20103	G00053	10966 PAVILUX PAV. E TERRAPLENAGEM E	00330	OR	39.99	SERVICOS DE SINALIZACAO VIARIA	03	4000001		99.995,95	0,00	99.995,95
13/12/2017	20104	G00076	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00135	OR	30.07	REF. REALINHAMENTO DE PRECOS	05	2000005		69,84	69,84	0,00
13/12/2017	20105	S09660	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		3.432,85	0,00	3.432,85
13/12/2017	20106	S09662	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.440,50	0,00	1.440,50
13/12/2017	20107	S09664	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		3.820,00	0,00	3.820,00
13/12/2017	20108	S09669	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		207,27	0,00	207,27

# -----											CONAM		
CN-SIFPM													
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 19/01/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2017 a 31/12/2017		
TODOS											Pagina 36		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/12/2017	20157	S09691	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		990,20	0,00	990,20
14/12/2017	20158	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE VALERIA C GOMES BORGES	02	2610000		1.330,80	1.330,80	0,00
14/12/2017	20159	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE VALERIA C GOMES BORGES	02	2610000		5.136,27	5.136,27	0,00
14/12/2017	20160	S09692	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		63,62	0,00	63,62
14/12/2017	20161	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.41	RESCISAO DE VALERIA C GOMES BORGES	02	2610000		215,50	215,50	0,00
14/12/2017	20162	S09693	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		52,77	0,00	52,77
14/12/2017	20163	S09695	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		390,00	0,00	390,00
14/12/2017	20164	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00337	OR	11.01	RESCISAO DE JOAO JUSCELINO S CORDEIRO	01	1100000		844,71	844,71	0,00
14/12/2017	20165	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01958	OR	94.15	RESCISAO DE JOAO JUSCELINO S CORDEIRO	01	1100000		1.554,17	1.554,17	0,00
14/12/2017	20166	G00029	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		450,00	0,00	450,00
14/12/2017	20167	S09696	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		230,00	0,00	230,00
14/12/2017	20168	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00339	OR	13.41	RESCISAO DE JOAO JUSCELINO S CORDEIRO	01	1100000		143,40	143,40	0,00
14/12/2017	20169	S09699	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		135,00	0,00	135,00
14/12/2017	20170	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00226	OR	11.01	RESCISAO DE RITA DE CASSIA C RANZANI	01	1100000		1.073,16	1.073,16	0,00
14/12/2017	20171	S09703	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		333,00	0,00	333,00
14/12/2017	20172	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01987	OR	94.15	RESCISAO DE RITA DE CASSIA C RANZANI	01	1100000		10.047,10	10.047,10	0,00
14/12/2017	20173	S09689	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		289,50	0,00	289,50
14/12/2017	20174	S09690	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOS	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		285,00	0,00	285,00
14/12/2017	20175	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		252,00	0,00	252,00
14/12/2017	20176	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02326	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2620000		52.360,00	52.360,00	0,00
14/12/2017	20177	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02327	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2620000		10.880,00	10.880,00	0,00
14/12/2017	20178	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02328	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2620000		8.160,00	8.160,00	0,00
14/12/2017	20179	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02342	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	91	3100000		59.670,00	59.670,00	0,00
14/12/2017	20180	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02343	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	91	1100000		191.420,00	191.420,00	0,00
14/12/2017	20181	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.41	PGTO RESCISAO DE MARIA LUCY VELOZO	02	2610000		223,79	223,79	0,00
14/12/2017	20182	S09704	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		468,00	0,00	468,00
14/12/2017	20183	S09706	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.300,00	0,00	1.300,00
14/12/2017	20184	S09708	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		8,00	0,00	8,00
14/12/2017	20185	S09709	04516 AMPLYTUDE EQUIPAMENTOS RODOVIA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		3.150,00	0,00	3.150,00
14/12/2017	20186	G00050	08852 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		1.112,00	0,00	1.112,00
14/12/2017	20187	S09710	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,00	0,00	25,00
14/12/2017	20188	S09711	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.250,00	0,00	1.250,00
14/12/2017	20189	S09712	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		704,00	0,00	704,00
14/12/2017	20190	S09713	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		250,00	0,00	250,00
14/12/2017	20191	S09714	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		24,00	0,00	24,00
14/12/2017	20192	I00011	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	01724	OR	51.99	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		65.512,99	65.512,99	0,00
14/12/2017	20193	I00012	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	01724	OR	51.99	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		34.803,47	34.803,47	0,00
14/12/2017	20194	000000	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00755	OR	39.99	ART 28027230172931988	01	1100000		81,53	81,53	0,00
									SUBTOTAL		492.262,56	482.355,47	11.762,09
15/12/2017	01559	S00303	06404 ELTON TEIXEIRA BUENO ME	00787	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 1559	01	1100000		-118,50	0,00	0,00
15/12/2017	03596	S01235	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00790	OR	52.06	ESTORNO TOTAL DA NE 3596	01	1100000		-69,90	0,00	0,00
15/12/2017	05652	S02437	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00787	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 5652	01	1100000		-39,21	0,00	0,00
15/12/2017	17690	000000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-1.534,27	0,00	0,00
15/12/2017	18416	000000	11341 CAROLINA FERNANDES SANCHES	00974	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-908,04	0,00	0,00
15/12/2017	19638	000000	06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 19638	01	1100000		-0,04	0,00	0,00
15/12/2017	19999	S09605	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 19999	03	1000043		-633,00	0,00	0,00
15/12/2017	20195	S09417	03872 SARA PALMA ANDREOLLI ME	01981	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000032		246,51	246,51	0,00
15/12/2017	20196	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00235	OR	13.41	RESCISAO DE RITA DE CASSIA C RANZANI	01	1100000		547,74	547,74	0,00
15/12/2017	20197	000000	10346 POLICIA MILITAR - ATIVIDADE DE	01945	OR	39.00	ATIVIDADE DELEGADA REF 16/11 A 15/12/201	01	1100000		21.111,44	21.111,44	0,00
15/12/2017	20198	000000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01927	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 11/2017	01	3100000		7.317,48	7.317,48	0,00
15/12/2017	20199	G00039	11196 FLAVIA LETICIA RUTIA MUNIZ - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000		228,53	0,00	228,53

#

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/12/2017	20200	G00039	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000		1.435,63	0,00	1.435,63
15/12/2017	20201	G00086	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00554	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		3.120,00	0,00	3.120,00
15/12/2017	20202	G00034	11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		290,00	0,00	290,00
15/12/2017	20203	G00066	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000		10,00	0,00	10,00
15/12/2017	20204	G00145	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00383	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		22,00	0,00	22,00
15/12/2017	20205	G00145	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00383	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		181,76	0,00	181,76
15/12/2017	20206	G00129	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		1.362,50	0,00	1.362,50
15/12/2017	20207	G00020	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		800,00	0,00	800,00
15/12/2017	20208	G00149	08578 CASA DO ASFALTO DIST. IND.COM	00866	OR	30.99	AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	01	1300000		50.250,00	0,00	50.250,00
15/12/2017	20209	G00149	08578 CASA DO ASFALTO DIST. IND.COM	00866	OR	30.99	AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	01	1300000		26.800,00	0,00	26.800,00
15/12/2017	20210	G00036	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00866	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1300000		89,00	0,00	89,00
15/12/2017	20211	G00140	00276 INDUSTRIA E COM. FERROS GALLO	00866	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1300000		2.840,00	0,00	2.840,00
15/12/2017	20212	S09716	11171 BR MART EQUIP E SUP DE INFOR E	00409	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000		1.128,00	0,00	1.128,00
15/12/2017	20213	S09715	10551 SABBINA LOPES GUTIERRES - ME	00448	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		2.799,00	0,00	2.799,00
15/12/2017	20214	S09707	02838 NELSON JOSE GRANDI	00866	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1300000		1.159,20	0,00	0,00
15/12/2017	20215	S09701	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00705	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		2.464,00	2.464,00	0,00
15/12/2017	20216	S09700	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00705	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		1.030,40	1.030,40	0,00
15/12/2017	20217	S09698	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00169	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2100000		544,00	544,00	0,00
15/12/2017	20218	S09697	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00260	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		281,60	281,60	0,00
15/12/2017	20219	S09702	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2100000		737,90	737,90	0,00
15/12/2017	20220	G00145	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	05	1000026		31,20	0,00	31,20
15/12/2017	20221	S09694	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000026		117,80	0,00	117,80
15/12/2017	20222	S09694	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000026		197,55	0,00	197,55
15/12/2017	20223	S09694	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000026		43,50	0,00	43,50
15/12/2017	20224	G00036	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3100000		1.494,00	0,00	0,00
15/12/2017	20225	S09739	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	03	1000043		714,00	0,00	714,00
15/12/2017	20226	G00129	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	1000026		6.400,00	0,00	6.400,00
15/12/2017	20227	G00129	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	1000026		4.029,00	0,00	4.029,00
15/12/2017	20228	G00129	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	02381	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	95	1000026		5.450,00	0,00	5.450,00
15/12/2017	20229	G00051	04769 COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUI	02381	OR	30.99	AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO	95	1000026		19.800,00	0,00	19.800,00
15/12/2017	20230	S09733	04382 IRLMAG COMERCIO REPRESENTACOES	00448	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		7.650,00	0,00	7.650,00
15/12/2017	20231	S09731	08386 HUGO LEONARDO BIASI - ME	00307	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		140,00	0,00	140,00
15/12/2017	20232	S09338	11797 E C L SILVA MANUTENCOES - ME	00789	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000		990,00	0,00	0,00
15/12/2017	20233	S09734	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		4.136,00	0,00	4.136,00
15/12/2017	20234	000000	11472 IRANDI FERNANDO DAROZ 11069226	00812	OR	33.99	RESSARCIMENTO DESPESAS DE VIAGENS	01	1100000		320,00	320,00	0,00
											175.006,78	34.601,07	140.065,47
18/12/2017	09172	G00099	07939 C.H. LAZZARI - ME	01712	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL NE 9172	01	2100000		-3,00	0,00	0,00
18/12/2017	13126	G00007	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01712	OR	30.36	ESTORNO TOTAL NE 13126	01	2100000		-16,10	0,00	0,00
18/12/2017	13661	S01235	01404 ORGANIZACAO CRISTA DE ACAO SOC	02247	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 13661	05	3000082		-2.907,05	0,00	0,00
18/12/2017	17751	T00012	11711 CONSTRUTORA BERTONI & BONIFACI	00095	OR	39.16	ESTORNO PARCIAL N.E. 17751	02	2620000		-81.698,56	0,00	0,00
18/12/2017	17753	T00011	11711 CONSTRUTORA BERTONI & BONIFACI	00095	OR	39.16	ESTORNO PARCIAL N.E. 17753	02	2620000		-186.309,69	0,00	0,00
18/12/2017	20041	S09601	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 20041	01	1100000		-157,90	0,00	0,00
18/12/2017	20224	G00036	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00613	OR	30.24	ESTORNO TOTAL N.E. 20224	01	3100000		-1.494,00	0,00	0,00
18/12/2017	20235	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE JEFERS	01	3100000		585,00	0,00	0,00
18/12/2017	20235	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ESTORNO TOTAL N.E. 20235	01	3100000		-585,00	0,00	0,00
18/12/2017	20236	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE JEFERS	01	3100000		156,19	156,19	0,00
18/12/2017	20237	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00584	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE DALVINA MENDES B	01	3100000		1.564,51	1.564,51	0,00
18/12/2017	20238	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01999	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE DALVINA MENDES B	01	3100000		2.183,17	2.183,17	0,00
18/12/2017	20239	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00428	OR	13.41	RESCISAO DE CONTRATO DE MICHAEL DE OLIVE	01	1100000		108,09	108,09	0,00
18/12/2017	20240	G00021	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00518	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCAAO DE	01	1100000		2.120,00	0,00	2.120,00
18/12/2017	20241	S09743	10492 CANTA PRODUCOES E PROMOCOES LT	00518	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT. ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		5.230,00	5.230,00	0,00

#

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/12/2017	20242	009744	00954 ELIZUR SANCHES - ME	02373	OR	30.23	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	91	1100000		329,30	0,00	329,30
18/12/2017	20243	000083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02373	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000		386,20	0,00	386,20
18/12/2017	20244	009740	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		371,00	0,00	371,00
18/12/2017	20245	009738	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		258,00	0,00	258,00
18/12/2017	20246	009737	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.450,00	0,00	1.450,00
18/12/2017	20247	009736	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.580,00	0,00	2.580,00
18/12/2017	20248	009735	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		618,90	0,00	618,90
18/12/2017	20249	009732	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		494,52	0,00	494,52
18/12/2017	20250	009730	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		940,00	0,00	940,00
18/12/2017	20251	009729	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.925,00	0,00	1.925,00
18/12/2017	20252	009728	01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		85,00	0,00	85,00
18/12/2017	20253	009727	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.437,60	0,00	1.437,60
18/12/2017	20254	009726	05194 RODAS LENCOIS LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		685,00	0,00	685,00
18/12/2017	20255	009725	00165 CERRADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.320,00	0,00	2.320,00
18/12/2017	20256	009722	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		964,25	0,00	964,25
18/12/2017	20257	009721	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		296,00	0,00	296,00
18/12/2017	20258	009720	09777 JOSE EDSON DA SILVA DEDETIZADO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		160,00	0,00	160,00
18/12/2017	20259	009719	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		35,00	0,00	35,00
18/12/2017	20260	009718	06812 FUNILARIA E PINTURA PARQUE ELI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		550,00	0,00	550,00
18/12/2017	20261	009717	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		225,00	0,00	225,00
18/12/2017	20262	009724	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		3.170,00	0,00	3.170,00
18/12/2017	20263	009741	08365 AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - M	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		245,00	0,00	245,00
18/12/2017	20264	009742	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.023,00	0,00	2.023,00
18/12/2017	20265	009746	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00316	OR	52.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		310,00	0,00	310,00
18/12/2017	20266	009745	11603 JULIANO DORIEDSON LOPES CIA EP	00241	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	1100000		50,00	0,00	50,00
18/12/2017	20267	009723	11791 DUMONT SERVICOS AEROPORTUARIOS	00307	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	1100000		14.900,00	0,00	0,00
18/12/2017	20268	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00048	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		66.291,16	66.291,16	0,00
18/12/2017	20269	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		14.264,07	14.264,07	0,00
18/12/2017	20270	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2610000		126.308,97	126.308,97	0,00
18/12/2017	20271	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		27.329,77	27.329,77	0,00
18/12/2017	20272	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2610000		25.703,53	25.703,53	0,00
18/12/2017	20273	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02195	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2620000		43.874,84	43.874,84	0,00
18/12/2017	20274	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2610000		37.434,73	37.434,73	0,00
18/12/2017	20275	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00909	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		1.473,33	1.473,33	0,00
18/12/2017	20276	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		46.251,05	46.251,05	0,00
18/12/2017	20277	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		66.505,17	66.505,17	0,00
18/12/2017	20278	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		153.820,68	153.820,68	0,00
18/12/2017	20279	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		16.916,21	16.916,21	0,00
18/12/2017	20280	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		7.059,62	7.059,62	0,00
18/12/2017	20281	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		25.967,54	25.967,54	0,00
18/12/2017	20282	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		4.530,67	4.530,67	0,00
18/12/2017	20283	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		3.283,34	3.283,34	0,00
18/12/2017	20284	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		83.627,99	83.627,99	0,00
18/12/2017	20285	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		41.732,60	41.732,60	0,00
18/12/2017	20286	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		58.177,29	58.177,29	0,00
18/12/2017	20287	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		67.853,28	67.853,28	0,00
18/12/2017	20288	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		22.239,92	22.239,92	0,00
18/12/2017	20289	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		7.245,34	7.245,34	0,00
18/12/2017	20290	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		1.371,20	1.371,20	0,00
18/12/2017	20291	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		55.903,99	55.903,99	0,00
18/12/2017	20292	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3100000		50.096,41	50.096,41	0,00
18/12/2017	20293	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3100000		109.545,84	109.545,84	0,00
18/12/2017	20294	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00588	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3000009		6.668,83	6.668,83	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 19/01/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2017 a 31/12/2017		
TODOS											Pagina 39		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/12/2017	20295	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3100000		50.945,36	50.945,36	0,00
18/12/2017	20296	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		36.061,50	36.061,50	0,00
18/12/2017	20297	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		29.576,05	29.576,05	0,00
18/12/2017	20298	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		13.150,63	13.150,63	0,00
18/12/2017	20299	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3100000		123.006,72	123.006,72	0,00
18/12/2017	20300	000000	04963 TAISS APARECIDA TOLEDO	00879	AD	39.99	DESPESAS VIAGENS NO PERIODO DE 19/12/201	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
18/12/2017	20301	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00028	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		119,52	119,52	0,00
18/12/2017	20302	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00045	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		89,64	89,64	0,00
18/12/2017	20303	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00046	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		29,88	29,88	0,00
18/12/2017	20304	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00037	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		179,28	179,28	0,00
18/12/2017	20305	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00070	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	2200000		1.733,04	1.733,04	0,00
18/12/2017	20306	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00126	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		328,68	328,68	0,00
18/12/2017	20307	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00103	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	02	2610000		59,76	59,76	0,00
18/12/2017	20308	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02194	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	02	2620000		507,96	507,96	0,00
18/12/2017	20309	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00217	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		29,88	29,88	0,00
18/12/2017	20310	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00216	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		119,52	119,52	0,00
18/12/2017	20311	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00218	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		239,04	239,04	0,00
18/12/2017	20312	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00220	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		85,20	85,20	0,00
18/12/2017	20313	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00286	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		149,40	149,40	0,00
18/12/2017	20314	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00287	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		388,44	388,44	0,00
18/12/2017	20315	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00321	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		29,88	29,88	0,00
18/12/2017	20316	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00336	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		209,16	209,16	0,00
18/12/2017	20317	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01105	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		89,64	89,64	0,00
18/12/2017	20318	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00374	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		29,88	29,88	0,00
18/12/2017	20319	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00414	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		806,76	806,76	0,00
18/12/2017	20320	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00415	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		304,48	304,48	0,00
18/12/2017	20321	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00451	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		89,64	89,64	0,00
18/12/2017	20322	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00803	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		59,76	59,76	0,00
18/12/2017	20323	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00489	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		149,40	149,40	0,00
18/12/2017	20324	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00444	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		59,76	59,76	0,00
18/12/2017	20325	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00532	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		149,40	149,40	0,00
18/12/2017	20326	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01796	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		59,76	59,76	0,00
18/12/2017	20327	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00571	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3100000		59,76	59,76	0,00
18/12/2017	20328	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00568	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3100000		298,80	298,80	0,00
18/12/2017	20329	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00569	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3100000		209,16	209,16	0,00
18/12/2017	20330	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00572	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3100000		268,92	268,92	0,00
18/12/2017	20331	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00573	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3100000		89,64	89,64	0,00
18/12/2017	20332	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00576	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3100000		149,40	149,40	0,00
18/12/2017	20333	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01625	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3100000		119,52	119,52	0,00
18/12/2017	20334	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01091	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3100000		1.523,88	1.523,88	0,00
18/12/2017	20335	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01300	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3100000		29,88	29,88	0,00
18/12/2017	20336	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01301	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3100000		59,76	59,76	0,00
18/12/2017	20337	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01834	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		29,88	29,88	0,00
18/12/2017	20338	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00684	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		119,52	119,52	0,00
18/12/2017	20339	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01841	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		29,88	29,88	0,00
18/12/2017	20340	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01558	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		29,88	29,88	0,00
18/12/2017	20341	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00719	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		119,52	119,52	0,00
18/12/2017	20342	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00743	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		209,16	209,16	0,00
18/12/2017	20343	600181	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00731	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000		0,01	0,00	0,01
18/12/2017	20344	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01804	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3100000		687,24	687,24	0,00
18/12/2017	20345	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00775	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		89,64	89,64	0,00
18/12/2017	20346	809688	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		108,62	0,00	108,62
18/12/2017	20347	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00048	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		943,61	943,61	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2017 a 31/12/2017											Pagina 41		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/12/2017	20375	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	OR	11.43	13. SALARIO	01	3100000		1.202,76	1.202,76	0,00
19/12/2017	20376	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02195	OR	11.43	13. SALARIO	02	2620000		14,15	14,15	0,00
19/12/2017	20377	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02286	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE MICHEL DE OLIVEI	01	1100000		780,87	780,87	0,00
19/12/2017	20378	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00420	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE MICHAEL DE OLIVE	01	1100000		819,70	819,70	0,00
19/12/2017	20379	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	01067	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADO DE SIA (FAEC) REF OU	05	3000003		21.189,02	21.189,02	0,00
19/12/2017	20380	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00048	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		6.113,60	6.113,60	0,00
19/12/2017	20381	000155	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		800,00	800,00	0,00
19/12/2017	20382	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		19.333,84	19.333,84	0,00
19/12/2017	20383	000000	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	02333	OR	39.99	SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR	91	1100000		654,48	0,00	654,48
19/12/2017	20384	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.45	FERIAS	02	2610000		743.756,35	743.756,35	0,00
19/12/2017	20385	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	OR	11.45	FERIAS	02	2610000		267.116,68	267.116,68	0,00
19/12/2017	20386	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02195	OR	11.45	FERIAS	02	2620000		86.312,04	86.312,04	0,00
19/12/2017	20387	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	OR	11.45	FERIAS	02	2610000		161.778,62	161.778,62	0,00
19/12/2017	20388	0009747	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		122,92	0,00	122,92
19/12/2017	20389	0009748	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		215,78	0,00	215,78
19/12/2017	20390	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		14.883,62	14.883,62	0,00
19/12/2017	20391	0009749	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		50,00	0,00	50,00
19/12/2017	20392	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		28.829,84	28.829,84	0,00
19/12/2017	20393	0009750	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		141,00	0,00	141,00
19/12/2017	20394	0000049	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		30,00	0,00	30,00
19/12/2017	20395	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		13.666,12	13.666,12	0,00
19/12/2017	20396	0009751	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		3.395,00	0,00	3.395,00
19/12/2017	20397	0000029	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		450,00	0,00	450,00
19/12/2017	20398	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		24.266,17	24.266,17	0,00
19/12/2017	20399	0009752	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		190,00	0,00	190,00
19/12/2017	20400	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		2.507,12	2.507,12	0,00
19/12/2017	20401	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		1.964,20	1.964,20	0,00
19/12/2017	20402	0009754	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		1.320,00	0,00	1.320,00
19/12/2017	20403	0009755	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00342	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		1.320,00	0,00	1.320,00
19/12/2017	20404	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		1.651,00	1.651,00	0,00
19/12/2017	20405	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		6.782,20	6.782,20	0,00
19/12/2017	20406	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		12.008,40	12.008,40	0,00
19/12/2017	20407	0009756	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00342	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		410,00	0,00	410,00
19/12/2017	20408	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		10.502,48	10.502,48	0,00
19/12/2017	20409	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		5.802,48	5.802,48	0,00
19/12/2017	20410	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		20.109,08	20.109,08	0,00
19/12/2017	20411	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		1.686,60	1.686,60	0,00
19/12/2017	20412	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		13.107,04	13.107,04	0,00
19/12/2017	20413	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		14.812,25	14.812,25	0,00
19/12/2017	20414	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		15.794,89	15.794,89	0,00
19/12/2017	20415	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	OR	11.45	FERIAS	01	3100000		30.019,60	30.019,60	0,00
19/12/2017	20416	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	OR	11.45	FERIAS	01	3100000		12.522,12	12.522,12	0,00
19/12/2017	20417	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	OR	11.45	FERIAS	01	3100000		5.314,68	5.314,68	0,00
19/12/2017	20418	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		3.951,52	3.951,52	0,00
19/12/2017	20419	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		654,80	654,80	0,00
19/12/2017	20420	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		1.781,00	1.781,00	0,00
19/12/2017	20421	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	OR	11.45	FERIAS	01	3100000		62.541,85	62.541,85	0,00
19/12/2017	20422	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00023	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		34,50	34,50	0,00
19/12/2017	20423	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00812	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		42,78	42,78	0,00
19/12/2017	20424	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000		521,21	521,21	0,00
19/12/2017	20425	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		422,28	422,28	0,00
19/12/2017	20426	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00628	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000		124,20	124,20	0,00
19/12/2017	20427	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01588	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000		99,36	99,36	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 19/01/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2017 a 31/12/2017		
TODOS											Pagina 42		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/12/2017	20428	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00629	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000		103,31	103,31	0,00
19/12/2017	20429	009763	11407 E. TIROLI COM. DE GASES IND.	00437	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO E ACETILENO	01	1100000		175,00	0,00	175,00
19/12/2017	20430	009758	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		395,40	0,00	395,40
19/12/2017	20431	009760	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		5.964,42	0,00	5.964,42
19/12/2017	20432	009761	10435 MECANICA RSMU LTDA ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		120,00	0,00	120,00
19/12/2017	20433	009545	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		1.900,00	0,00	1.900,00
19/12/2017	20434	000162	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3100000		13.036,00	0,00	13.036,00
19/12/2017	20435	009557	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		7.249,40	0,00	7.249,40
19/12/2017	20436	009762	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		27,00	0,00	27,00
19/12/2017	20437	009759	01416 MARCOS ANTONIO LUDOVICO & CIA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		240,00	240,00	0,00
19/12/2017	20438	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00004	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		673,39	673,39	0,00
19/12/2017	20439	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00013	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		623,09	623,09	0,00
19/12/2017	20440	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00031	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		6.487,88	6.487,88	0,00
19/12/2017	20441	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00050	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		420,16	420,16	0,00
19/12/2017	20442	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00051	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		7.294,00	7.294,00	0,00
19/12/2017	20443	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00061	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		3.581,86	3.581,86	0,00
19/12/2017	20444	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2200000		11.481,38	11.481,38	0,00
19/12/2017	20445	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	02	2610000		57.881,32	57.881,32	0,00
19/12/2017	20446	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00106	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	02	2610000		28.573,73	28.573,73	0,00
19/12/2017	20447	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00118	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	02	2610000		22.434,08	22.434,08	0,00
19/12/2017	20448	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00129	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		7.420,32	7.420,32	0,00
19/12/2017	20449	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2100000		33.958,95	33.958,95	0,00
19/12/2017	20450	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00233	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		3.326,21	3.326,21	0,00
19/12/2017	20451	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00294	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		7.543,41	7.543,41	0,00
19/12/2017	20452	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00295	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		7.287,95	7.287,95	0,00
19/12/2017	20453	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00324	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		1.007,35	1.007,35	0,00
19/12/2017	20454	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00339	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		19.686,63	19.686,63	0,00
19/12/2017	20455	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00358	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		962,91	962,91	0,00
19/12/2017	20456	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00381	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		622,02	622,02	0,00
19/12/2017	20457	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00382	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		2.177,76	2.177,76	0,00
19/12/2017	20458	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00426	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		6.245,23	6.245,23	0,00
19/12/2017	20459	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00427	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		7.927,77	7.927,77	0,00
19/12/2017	20460	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00428	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		175,42	175,42	0,00
19/12/2017	20461	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00429	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		3.502,53	3.502,53	0,00
19/12/2017	20462	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00457	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		8.136,72	8.136,72	0,00
19/12/2017	20463	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00500	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		88,58	88,58	0,00
19/12/2017	20464	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00501	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		569,14	569,14	0,00
19/12/2017	20465	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00535	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		3.453,34	3.453,34	0,00
19/12/2017	20466	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00553	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		5.821,16	5.821,16	0,00
19/12/2017	20467	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00598	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3100000		15.996,15	15.996,15	0,00
19/12/2017	20468	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00601	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3100000		29.188,15	0,00	0,00
19/12/2017	20468	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00601	OR	13.03	ESTORNO TOTAL DA NE 20468	01	3100000		-29.188,15	0,00	0,00
19/12/2017	20469	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00602	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3100000		4.834,10	4.834,10	0,00
19/12/2017	20470	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00603	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3100000		15.027,60	15.027,60	0,00
19/12/2017	20471	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00604	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3100000		270,06	270,06	0,00
19/12/2017	20472	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00605	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3100000		1.390,88	1.390,88	0,00
19/12/2017	20473	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00607	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3100000		7.325,66	7.325,66	0,00
19/12/2017	20474	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00608	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3100000		230,28	230,28	0,00
19/12/2017	20475	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00690	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		1.313,31	1.313,31	0,00
19/12/2017	20476	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00691	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		4.333,50	4.333,50	0,00
19/12/2017	20477	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00709	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		534,63	534,63	0,00
19/12/2017	20478	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00714	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		653,06	653,06	0,00
19/12/2017	20479	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00778	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		38,51	38,51	0,00

#

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/12/2017	20480	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00786	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		2.604,52	2.604,52	0,00
19/12/2017	20481	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00791	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		1.298,98	1.298,98	0,00
19/12/2017	20482	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00910	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		188,88	188,88	0,00
19/12/2017	20483	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00952	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		944,40	944,40	0,00
19/12/2017	20484	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00987	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		330,72	330,72	0,00
19/12/2017	20485	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01024	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3100000		19.520,16	19.520,16	0,00
19/12/2017	20486	S09764	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		3.820,00	0,00	3.820,00
19/12/2017	20487	S09765	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		387,48	0,00	387,48
19/12/2017	20488	S09766	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		340,00	0,00	340,00
19/12/2017	20489	S09767	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		210,00	0,00	210,00
19/12/2017	20490	S09768	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		200,00	0,00	200,00
19/12/2017	20491	S09769	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		235,00	0,00	235,00
19/12/2017	20492	S09770	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		81,50	0,00	81,50
19/12/2017	20493	S09772	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		66,00	0,00	66,00
19/12/2017	20494	S09774	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		196,50	0,00	196,50
19/12/2017	20495	S09771	11791 DUMONT SERVICOS AEROPORTUARIOS	00307	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	1100000		14.900,00	0,00	14.900,00
19/12/2017	20496	S09757	11797 E C L SILVA MANUTENCOES - ME	00789	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000		990,00	0,00	990,00
19/12/2017	20497	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00601	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3100000		29.188,15	29.188,15	0,00
19/12/2017	20498	S09782	09671 BMC HYUNDAI S.A	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.240,00	0,00	1.240,00
19/12/2017	20499	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00339	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		3,00	3,00	0,00
19/12/2017	20500	S09781	11801 RESULTS ASSESSORIA E ADMINISTR	00473	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000		273,00	0,00	0,00
19/12/2017	20501	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.60	SUBSIDIO/REPRESENTACAO	01	1100000		19.163,90	19.163,90	0,00
19/12/2017	20502	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		39.514,62	39.514,62	0,00
19/12/2017	20503	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		25.501,07	25.501,07	0,00
19/12/2017	20504	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00012	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		5.119,89	5.119,89	0,00
19/12/2017	20505	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		43.761,55	43.761,55	0,00
19/12/2017	20506	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		49.443,05	49.443,05	0,00
19/12/2017	20507	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		24.072,99	24.072,99	0,00
19/12/2017	20508	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2200000		214.098,44	214.098,44	0,00
19/12/2017	20509	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2100000		169.398,42	169.398,42	0,00
19/12/2017	20510	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		3.361,88	3.361,88	0,00
19/12/2017	20511	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		62.038,29	62.038,29	0,00
19/12/2017	20512	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		41.285,85	41.285,85	0,00
19/12/2017	20513	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		173.675,22	173.675,22	0,00
19/12/2017	20514	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		19.709,10	19.709,10	0,00
19/12/2017	20515	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		18.655,20	18.655,20	0,00
19/12/2017	20516	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		39.989,62	39.989,62	0,00
19/12/2017	20517	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		8.964,03	8.964,03	0,00
19/12/2017	20518	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		24.550,99	24.550,99	0,00
19/12/2017	20519	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3000005		118.576,90	118.576,90	0,00
19/12/2017	20520	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3100000		74.688,15	74.688,15	0,00
19/12/2017	20521	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3100000		34.872,41	34.872,41	0,00
19/12/2017	20522	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3100000		86.606,14	86.606,14	0,00
19/12/2017	20523	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3000010		69.910,00	69.910,00	0,00
19/12/2017	20524	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3100000		15.641,21	15.641,21	0,00
19/12/2017	20525	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3100000		62.685,78	62.685,78	0,00
19/12/2017	20526	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3100000		25.415,97	25.415,97	0,00
19/12/2017	20527	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		142.741,39	142.741,39	0,00
19/12/2017	20528	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		36.728,85	36.728,85	0,00
19/12/2017	20529	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		81.270,60	81.270,60	0,00
19/12/2017	20530	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		35.152,92	35.152,92	0,00
19/12/2017	20531	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		49.818,45	49.818,45	0,00
19/12/2017	20532	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02230	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	5000027		2.880,00	2.880,00	0,00

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
DATA 19/01/2018 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2017 a 31/12/2017											Pagina 44		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/12/2017	20533	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3000008		132.661,00	132.661,00	0,00
19/12/2017	20534	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01525	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	03	3200000		13.552,60	13.552,60	0,00
19/12/2017	20535	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3100000		6.042,04	6.042,04	0,00
19/12/2017	20536	000000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS CONSELHEIROS TUTELARE	01	1100000		11.524,19	11.524,19	0,00
19/12/2017	20537	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00012	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		686,52	686,52	0,00
19/12/2017	20538	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		11.531,16	11.531,16	0,00
19/12/2017	20539	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		15.154,68	15.154,68	0,00
19/12/2017	20540	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		14.267,16	14.267,16	0,00
19/12/2017	20541	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		10.175,88	10.175,88	0,00
19/12/2017	20542	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.45	FERIAS	01	2200000		274.637,80	274.637,80	0,00
19/12/2017	20543	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.45	FERIAS	02	2610000		368.885,00	368.885,00	0,00
19/12/2017	20544	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	OR	11.45	FERIAS	02	2610000		27.319,74	27.319,74	0,00
19/12/2017	20545	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		41.781,66	41.781,66	0,00
19/12/2017	20546	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.45	FERIAS	01	2100000		240.586,54	240.586,54	0,00
19/12/2017	20547	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		21.728,92	21.728,92	0,00
19/12/2017	20548	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		11.901,36	11.901,36	0,00
19/12/2017	20549	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		16.662,22	16.662,22	0,00
19/12/2017	20550	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		22.411,81	22.411,81	0,00
19/12/2017	20551	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		715,08	715,08	0,00
19/12/2017	20552	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		11.720,93	11.720,93	0,00
19/12/2017	20553	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		2.953,24	2.953,24	0,00
19/12/2017	20554	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		514,84	514,84	0,00
19/12/2017	20555	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		5.073,20	5.073,20	0,00
19/12/2017	20556	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		10.029,79	10.029,79	0,00
19/12/2017	20557	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		3.829,40	3.829,40	0,00
19/12/2017	20558	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.45	FERIAS	05	3000005		6.209,10	6.209,10	0,00
19/12/2017	20559	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	OR	11.45	FERIAS	01	3100000		66.054,03	66.054,03	0,00
19/12/2017	20560	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	OR	11.45	FERIAS	01	3100000		11.884,31	11.884,31	0,00
19/12/2017	20561	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.45	FERIAS	01	3100000		13.672,44	13.672,44	0,00
19/12/2017	20562	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	OR	11.45	FERIAS	01	3100000		7.733,89	7.733,89	0,00
19/12/2017	20563	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	OR	11.45	FERIAS	01	3100000		10.479,96	10.479,96	0,00
19/12/2017	20564	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		7.291,40	7.291,40	0,00
19/12/2017	20565	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		7.840,08	7.840,08	0,00
19/12/2017	20566	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		10.939,48	10.939,48	0,00
19/12/2017	20567	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		34.823,68	34.823,68	0,00
19/12/2017	20568	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		12.197,20	12.197,20	0,00
19/12/2017	20569	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01525	OR	11.45	FERIAS	03	3200000		2.798,64	2.798,64	0,00
19/12/2017	20570	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	OR	11.45	FERIAS	05	3000008		26.856,16	26.856,16	0,00
19/12/2017	20571	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	OR	11.45	FERIAS	01	3100000		24.833,62	24.833,62	0,00
19/12/2017	20572	000000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	FERIAS- CONSELHEIROS TUTELARES	01	1100000		1.707,28	1.707,28	0,00
19/12/2017	20573	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		141,45	141,45	0,00
19/12/2017	20574	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		13,42	13,42	0,00
19/12/2017	20575	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		131,82	131,82	0,00
19/12/2017	20576	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		243,29	243,29	0,00
19/12/2017	20577	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		7,23	7,23	0,00
19/12/2017	20578	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.43	13. SALARIO	01	2200000		835,23	835,23	0,00
19/12/2017	20579	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.43	13. SALARIO	01	2100000		219,74	219,74	0,00
19/12/2017	20580	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		831,96	831,96	0,00
19/12/2017	20581	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		126,77	126,77	0,00
19/12/2017	20582	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		224,93	224,93	0,00
19/12/2017	20583	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		464,66	464,66	0,00
19/12/2017	20584	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		42,31	42,31	0,00
19/12/2017	20585	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.43	13. SALARIO	01	3100000		1.364,77	1.364,77	0,00

# CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2017 a 31/12/2017										Pagina 45			
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/12/2017	20586	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	OR	11.43	13. SALARIO	01	3100000		182,81	182,81	0,00
19/12/2017	20587	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	OR	11.43	13. SALARIO	01	3100000		202,23	202,23	0,00
19/12/2017	20588	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		4.674,00	4.674,00	0,00
19/12/2017	20589	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		35,14	35,14	0,00
19/12/2017	20590	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		199,90	199,90	0,00
19/12/2017	20591	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		292,83	292,83	0,00
19/12/2017	20592	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		242,06	242,06	0,00
19/12/2017	20593	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	OR	11.43	13. SALARIO	01	3100000		484,58	484,58	0,00
19/12/2017	20594	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	OR	11.43	13. SALARIO	01	3100000		127,56	127,56	0,00
19/12/2017	20595	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	OR	11.43	13. SALARIO	01	3100000		780,09	780,09	0,00
19/12/2017	20596	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	OR	11.43	13. SALARIO	05	3000008		57,45	57,45	0,00
19/12/2017	20597	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00082	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	02	2610000		209,16	209,16	0,00
19/12/2017	20598	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00162	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	2100000		4.003,92	4.003,92	0,00
19/12/2017	20599	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00220	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		34,32	34,32	0,00
19/12/2017	20600	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00373	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		119,52	119,52	0,00
19/12/2017	20601	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00417	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		89,64	89,64	0,00
19/12/2017	20602	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00415	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		830,96	830,96	0,00
19/12/2017	20603	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00416	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		239,04	239,04	0,00
19/12/2017	20604	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02138	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		471,96	471,96	0,00
19/12/2017	20605	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00510	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		469,20	469,20	0,00
19/12/2017	20606	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2100000		919,08	919,08	0,00
19/12/2017	20607	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000		1.888,27	1.888,27	0,00
19/12/2017	20608	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		3.715,79	3.715,79	0,00
19/12/2017	20609	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		894,24	894,24	0,00
19/12/2017	20610	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01587	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000		74,52	74,52	0,00
19/12/2017	20611	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02209	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000		447,12	447,12	0,00
19/12/2017	20612	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00629	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000		733,66	733,66	0,00
19/12/2017	20613	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00003	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		7.710,76	7.710,76	0,00
19/12/2017	20614	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00030	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		388,44	388,44	0,00
19/12/2017	20615	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00084	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2610000		8.380,81	8.380,81	0,00
19/12/2017	20616	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00117	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2610000		408,03	408,03	0,00
19/12/2017	20617	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00227	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		2.574,64	2.574,64	0,00
19/12/2017	20618	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00228	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		1.141,35	1.141,35	0,00
19/12/2017	20619	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00229	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		515,68	515,68	0,00
19/12/2017	20620	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00293	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		1.205,88	1.205,88	0,00
19/12/2017	20621	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00323	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		313,87	313,87	0,00
19/12/2017	20622	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00338	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		2.648,28	2.648,28	0,00
19/12/2017	20623	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00422	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		463,41	463,41	0,00
19/12/2017	20624	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00423	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		181,39	181,39	0,00
19/12/2017	20625	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00424	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		108,19	108,19	0,00
19/12/2017	20626	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00425	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		2.261,85	2.261,85	0,00
19/12/2017	20627	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00455	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		2.780,07	2.780,07	0,00
19/12/2017	20628	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00496	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		2.122,70	2.122,70	0,00
19/12/2017	20629	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00552	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		837,02	837,02	0,00
19/12/2017	20630	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00592	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3100000		1.332,68	1.332,68	0,00
19/12/2017	20631	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00595	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3100000		3.110,76	3.110,76	0,00
19/12/2017	20632	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00596	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3100000		1.462,40	1.462,40	0,00
19/12/2017	20633	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00688	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		2.171,68	2.171,68	0,00
19/12/2017	20634	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00721	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		2.083,69	2.083,69	0,00
19/12/2017	20635	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00745	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		1.542,29	1.542,29	0,00
19/12/2017	20636	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01166	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	2100000		245,84	245,84	0,00
19/12/2017	20637	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01304	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3100000		278,99	278,99	0,00
19/12/2017	20638	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02292	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		2.302,56	2.302,56	0,00

#

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/12/2017	20639	SO9773	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00756	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000		1.200,00	1.200,00	0,00
19/12/2017	20640	SO9775	00168 SOCIEDADE RADIO DIFUSORA DE LE	00756	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000		600,00	0,00	600,00
19/12/2017	20641	SO9777	05898 RADIO NOVA FM LENCOIS LTDA	00756	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.800,00	0,00	1.800,00
19/12/2017	20642	SO9779	11427 MARCOS ROBERTO XAVIER LENCOIS	00756	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.200,00	1.200,00	0,00
19/12/2017	20643	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00030	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		141,25	141,25	0,00
19/12/2017	20644	G00178	09288 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	02	2620000		2.850,00	0,00	2.850,00
19/12/2017	20645	SO9783	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
19/12/2017	20646	SO9784	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		220,44	0,00	220,44
19/12/2017	20647	G00050	08852 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	02	2620000		588,00	0,00	588,00
19/12/2017	20648	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00227	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		245,64	245,64	0,00
19/12/2017	20649	SO9787	10435 MECANICA RSMU LTDA ME	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		60,00	0,00	60,00
19/12/2017	20650	G00039	09288 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	02	2620000		11,00	0,00	11,00
19/12/2017	20651	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00229	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		187,52	187,52	0,00
19/12/2017	20652	G00039	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000		278,53	0,00	278,53
19/12/2017	20653	G00039	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	3100000		457,03	0,00	457,03
19/12/2017	20654	G00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00338	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		304,37	304,37	0,00
19/12/2017	20655	G00039	11196 FLAVIA LETICIA RUTIA MUNIZ - M	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000		84,41	0,00	84,41
19/12/2017	20656	G00039	11196 FLAVIA LETICIA RUTIA MUNIZ - M	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	3100000		637,97	0,00	637,97
19/12/2017	20657	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00425	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		822,48	822,48	0,00
19/12/2017	20658	SO9561	11100 J.J. DUTRA JUNIOR - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		950,00	0,00	950,00
19/12/2017	20659	G00039	11196 FLAVIA LETICIA RUTIA MUNIZ - M	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	02	2620000		43,49	0,00	43,49
19/12/2017	20660	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00455	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		322,50	322,50	0,00
19/12/2017	20661	G00039	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	02	2620000		50,94	0,00	50,94
19/12/2017	20662	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00552	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		304,37	304,37	0,00
19/12/2017	20663	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00592	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3100000		484,61	484,61	0,00
19/12/2017	20664	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00596	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3100000		531,78	531,78	0,00
19/12/2017	20665	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00688	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		789,69	789,69	0,00
19/12/2017	20666	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00745	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		560,83	560,83	0,00
19/12/2017	20667	SO9778	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		730,00	0,00	730,00
19/12/2017	20668	SO9776	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01981	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000032		114,00	0,00	114,00
19/12/2017	20669	SO9780	07346 PAULO DONIZETTI VENANCIO - ME	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		31,92	0,00	31,92
19/12/2017	20670	SO9790	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	00276	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	5000016		338,00	0,00	338,00
19/12/2017	20671	SO9790	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	00276	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	5000016		1.298,00	0,00	1.298,00
19/12/2017	20672	SO9791	06317 MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
19/12/2017	20673	SO9788	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01088	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		600,00	0,00	600,00
19/12/2017	20674	SO9786	06404 ELTON TEIXEIRA BUENO ME	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		240,00	0,00	240,00
19/12/2017	20675	SO9785	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		85,00	0,00	85,00
19/12/2017	20676	SO9789	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		7,00	0,00	7,00
19/12/2017	20677	G00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	COMPLEMENTACAO RESCISAO DE ISABELA DELAZ	02	2610000		137,97	137,97	0,00
19/12/2017	20678	SO9796	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		95,00	0,00	95,00
19/12/2017	20679	SO9797	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		235,00	0,00	235,00
19/12/2017	20680	SO9793	03892 REBELLATO & REBELLATO LENCOIS	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		2.368,05	0,00	2.368,05
19/12/2017	20681	SO9793	03892 REBELLATO & REBELLATO LENCOIS	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		20,85	0,00	20,85
19/12/2017	20682	G00111	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00771	OR	39.47	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000		3.000,31	0,00	0,00
19/12/2017	20683	SO9795	01092 R.M. MARILIA COM.PLACAS ARTEFA	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		1.700,00	0,00	1.700,00
19/12/2017	20684	SO9794	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00383	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		395,00	0,00	395,00
19/12/2017	20685	SO9794	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00383	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		91,73	0,00	91,73
19/12/2017	20686	SO9792	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		4,50	0,00	4,50
19/12/2017	20687	SO9792	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		8,94	0,00	8,94
19/12/2017	20688	G00048	11478 DALPINO TERRAPLENAGEM LTDA.	02266	OR	39.99	SERVICOS DE INFRAESTRUTURA	02	1000027		20.507,85	0,00	0,00
19/12/2017	20689	G00048	11478 DALPINO TERRAPLENAGEM LTDA.	02266	OR	39.99	SERVICOS DE INFRAESTRUTURA	02	1000027		5.628,31	0,00	0,00
19/12/2017	20690	000000	08996 BOLSA TECNICO/ATLETA	00822	OR	36.99	BOLSA TECNICO/ATLETA REF. PERIODO DE 16/	01	1100000		10.050,00	10.050,00	0,00
19/12/2017	20691	000000	06387 AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE	01097	OR	18.00	AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE ESTUDANTES	01	1100000		81.245,00	81.245,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 19/01/2018											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2017 a 31/12/2017		
TODOS											Pagina 47		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/12/2017	20692	S09793	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		8,40	0,00	8,40
19/12/2017	20693	S09793	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		35,00	0,00	35,00
19/12/2017	20694	S09793	03892 REBELLATO & REBELLATO LENCOIS	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		100,00	0,00	100,00
19/12/2017	20695	S09793	11652 JOAO RENOFIO NETO & CIA LTDA.-	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		186,48	0,00	186,48
19/12/2017	20696	S09793	07047 COMERCIAL SACILOTO LTDA	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		2.436,80	0,00	2.436,80
19/12/2017	20697	S09798	11802 SOLO NETWORK BRASIL S.A.	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000		4.920,68	0,00	4.920,68
19/12/2017	20698	S09800	06140 LIDER SPORT COM. DE MAT. ESPOR	02375	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORT.CULTURAI	02	1000072		2.398,00	0,00	2.398,00
19/12/2017	20699	S09800	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	02375	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORT.CULTURAI	02	1000072		798,00	0,00	798,00
19/12/2017	20700	S09800	11067 G S SPORTS PRODUTOS ESPORTIVOS	02375	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORT.CULTURAI	02	1000072		1.235,30	0,00	1.235,30
19/12/2017	20701	S09801	10393 MAGAZINE LUIZA S/A	00529	OR	52.33	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	01	1100000		7.350,00	0,00	7.350,00
19/12/2017	20702	S09802	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAI	00529	OR	52.26	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAI	01	1100000		5.614,00	0,00	5.614,00
19/12/2017	20703	S09803	10802 BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS	02376	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	02	1000072		1.500,00	0,00	1.500,00
19/12/2017	20704	G00021	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	02333	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	91	1100000		2.450,00	0,00	2.450,00
19/12/2017	20705	G00155	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	02333	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	91	1100000		2.700,00	0,00	2.700,00
SUBTOTAL											5.646.886,60	5.510.886,61	128.485,84
20/12/2017	01019	S00101	00206 PRIMEIRO TABELIAO PROTESTOS LE	00077	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 1019	01	2200000		-754,99	0,00	0,00
20/12/2017	03795	S01347	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00077	OR	39.17	ESTORNO TOTAL N.E. 3795	01	2200000		-40,00	0,00	0,00
20/12/2017	13125	G00007	04193 MEDI HOUSE IND.COM. PROD.CIRUR	01712	OR	30.36	ESTORNO TOTAL N.E. 13125	01	2100000		-41,70	0,00	0,00
20/12/2017	20214	S09707	02838 NELSON JOSE GRANDI	00866	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 20214	01	1300000		-1.159,20	0,00	0,00
20/12/2017	20682	G00111	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00771	OR	39.47	ESTORNO TOTAL N.E. 20682	01	1100000		-3.000,31	0,00	0,00
20/12/2017	20706	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		1.772,53	1.772,53	0,00
20/12/2017	20707	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		1.527,24	1.527,24	0,00
20/12/2017	20708	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		3.690,36	3.690,36	0,00
20/12/2017	20709	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000		978,00	978,00	0,00
20/12/2017	20710	S09804	06106 ELO MUSICAL LTDA. - EPP	00524	OR	52.26	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAI	01	1100000		3.870,00	0,00	3.870,00
20/12/2017	20711	S09498	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DIVERSOS-REEMPENHO, EM	01	1100000		27,20	27,20	0,00
20/12/2017	20712	S09799	06359 B.P.L COM. DE CHOPE E CONVENIE	00475	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000		455,00	0,00	455,00
20/12/2017	20713	S09805	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		227,44	0,00	227,44
20/12/2017	20714	S09805	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		193,49	0,00	193,49
20/12/2017	20715	S09806	00136 JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	00756	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000		7.500,00	0,00	7.500,00
20/12/2017	20716	C00032	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00516	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		12.375,00	0,00	12.375,00
20/12/2017	20717	G00129	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00299	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		8.058,00	0,00	8.058,00
20/12/2017	20718	G00020	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	1000026		1.200,00	0,00	1.200,00
20/12/2017	20719	G00020	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00299	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		2.800,00	0,00	2.800,00
20/12/2017	20720	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00004	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		1.808,06	1.808,06	0,00
20/12/2017	20721	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00013	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		99,27	99,27	0,00
20/12/2017	20722	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00021	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		2.546,33	2.546,33	0,00
20/12/2017	20723	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00040	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		2.816,33	2.816,33	0,00
20/12/2017	20724	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00050	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		6.360,25	6.360,25	0,00
20/12/2017	20725	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2200000		39.449,71	39.449,71	0,00
20/12/2017	20726	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	02	2610000		63.920,38	63.920,38	0,00
20/12/2017	20727	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00146	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2100000		13.816,18	13.816,18	0,00
20/12/2017	20728	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2100000		10.423,70	10.423,70	0,00
20/12/2017	20729	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00231	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		8.451,89	8.451,89	0,00
20/12/2017	20730	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00232	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		908,95	908,95	0,00
20/12/2017	20731	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00233	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		4.903,94	4.903,94	0,00
20/12/2017	20732	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00235	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		6.785,12	6.785,12	0,00
20/12/2017	20733	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00294	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		12.224,40	12.224,40	0,00
20/12/2017	20734	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00324	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		1.205,25	1.205,25	0,00
20/12/2017	20735	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00380	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		2.545,02	2.545,02	0,00
20/12/2017	20736	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00426	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		3.169,55	3.169,55	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2017 a 31/12/2017											Pagina 48		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/12/2017	20737	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00428	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		4.294,59	4.294,59	0,00
20/12/2017	20738	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00498	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		2.893,38	2.893,38	0,00
20/12/2017	20739	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00500	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		968,23	968,23	0,00
20/12/2017	20740	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00535	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		67,66	67,66	0,00
20/12/2017	20741	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00593	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3100000		3.599,42	3.599,42	0,00
20/12/2017	20742	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00598	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3100000		992,09	992,09	0,00
20/12/2017	20743	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00599	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3100000		15.091,98	15.091,98	0,00
20/12/2017	20744	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00600	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3100000		8.775,31	8.775,31	0,00
20/12/2017	20745	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00604	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3100000		11.928,03	11.928,03	0,00
20/12/2017	20746	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00605	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3100000		3.968,96	3.968,96	0,00
20/12/2017	20747	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00606	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3100000		2.380,63	2.380,63	0,00
20/12/2017	20748	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00608	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3100000		1.378,77	1.378,77	0,00
20/12/2017	20749	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00690	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		13.974,49	13.974,49	0,00
20/12/2017	20750	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00714	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		3.250,01	3.250,01	0,00
20/12/2017	20751	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00722	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		5.215,50	5.215,50	0,00
20/12/2017	20752	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00746	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		10.489,02	10.489,02	0,00
20/12/2017	20753	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00778	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		4.880,77	4.880,77	0,00
20/12/2017	20754	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00786	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		5.907,89	5.907,89	0,00
20/12/2017	20755	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00791	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		1.277,36	1.277,36	0,00
20/12/2017	20756	000000	00014 PROG. FORM. PATRIM. SERVID. PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIBUICAO AO PASEP - FPM	01	1100000		7.891,54	7.891,54	0,00
20/12/2017	20757	000000	00014 PROG. FORM. PATRIM. SERVID. PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIBUICAO AO PASEP - ITR	01	1100000		7,06	7,06	0,00
20/12/2017	20758	809810	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000		2.475,00	0,00	2.475,00
20/12/2017	20759	800104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00505	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		107,70	0,00	107,70
20/12/2017	20760	600096	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		79,32	0,00	79,32
20/12/2017	20761	600058	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		413,60	0,00	413,60
20/12/2017	20762	600096	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		25,50	0,00	25,50
20/12/2017	20763	600058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00505	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		222,00	0,00	222,00
20/12/2017	20764	600096	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		78,12	0,00	78,12
20/12/2017	20765	600091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMET	00505	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		58,20	0,00	58,20
20/12/2017	20766	600058	07939 C.H. LAZZARI - ME	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		95,70	0,00	95,70
20/12/2017	20767	600097	07939 C.H. LAZZARI - ME	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		27,60	0,00	27,60
20/12/2017	20768	600096	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		36,30	0,00	36,30
20/12/2017	20769	600097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		29,28	0,00	29,28
20/12/2017	20770	600096	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		56,41	0,00	56,41
20/12/2017	20771	600086	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00505	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		6.784,00	0,00	6.784,00
20/12/2017	20772	809816	11603 JULIANO DORIEDSON LOPES CIA EP	00505	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		2.045,00	0,00	2.045,00
20/12/2017	20773	809807	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2620000		90,00	0,00	90,00
20/12/2017	20774	809809	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00078	OR	39.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000		266,50	0,00	266,50
20/12/2017	20775	809811	11764 CASA DOCE LENCOIS PAULISTA LTD	00005	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		639,75	0,00	639,75
20/12/2017	20776	809811	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00005	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		288,00	0,00	288,00
20/12/2017	20777	809813	11720 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME	00005	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		1.433,60	0,00	1.433,60
20/12/2017	20778	809813	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00005	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		1.591,00	0,00	1.591,00
20/12/2017	20779	809813	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00005	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		949,20	0,00	949,20
20/12/2017	20780	809813	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	00005	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		298,50	0,00	298,50
20/12/2017	20781	809814	11804 RESGATECNICA COM. DE EQUIPAMEN	00005	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		1.880,00	0,00	1.880,00
20/12/2017	20782	809814	08874 SOS SUL RESGATE COM. SERV. SEG	00005	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		1.074,00	0,00	1.074,00
20/12/2017	20783	809814	11805 SBS BRASIL SUL SALVATAGEM LTDA	00005	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		1.200,00	0,00	1.200,00
20/12/2017	20784	600172	11258 ALEXANDRE LUIZ DE ANDRADE - ME	02376	OR	39.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	02	1000072		7.560,00	0,00	7.560,00
20/12/2017	20785	809821	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2620000		380,00	0,00	380,00
20/12/2017	20786	809815	07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3100000		421,40	0,00	421,40
20/12/2017	20787	809817	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00641	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETROCNICO	01	3100000		300,00	0,00	300,00
20/12/2017	20788	600010	06794 VAGNER MACEDO LEME - ME	00518	OR	39.99	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000		300,00	0,00	300,00
20/12/2017	20789	809820	08756 JOSE CARLOS MATIAS REPRESENTAC	00518	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. INSTRUMENTOS MUSICAIS	01	1100000		4.980,00	0,00	4.980,00

#

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2017 a 31/12/2017											Pagina 49		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/12/2017	20790	S09812	06274 METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PR	00755	OR	39.99	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000		30,17	30,17	0,00
20/12/2017	20791	S04875	08378 LUCIA MARIA VACCHI BROSCO VAZ	00557	OR	36.15	LOCACAO SERFIS - COMPL. AF 6956/2013	01	1100000		67,00	67,00	0,00
20/12/2017	20792	S09823	11807 ADYEN DO BRASIL LTDA.	00756	OR	39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		100,00	100,00	0,00
20/12/2017	20793	G000021	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		602,00	0,00	602,00
20/12/2017	20794	S09822	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00513	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000		630,00	0,00	630,00
20/12/2017	20795	S09824	11603 JULIANO DORIEDSON LOPES CIA EP	00513	OR	39.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	01	1100000		290,00	0,00	290,00
20/12/2017	20796	S09825	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00513	OR	39.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	01	1100000		970,00	0,00	970,00
											369.219,93	298.859,52	75.356,61
21/12/2017	17915	000000	04963 TAISS APARECIDA TOLEDO	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-401,70	0,00	0,00
21/12/2017	19663	G00185	03041 COOTEIPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 19663	02	2200010		-0,60	0,00	0,00
21/12/2017	19682	G00185	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 19682	02	2200010		-270,00	0,00	0,00
21/12/2017	20797	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.01	AUXILIO RECLUSAO A LAIS ELIZA LANDI MES	01	1100000		1.389,07	1.389,07	0,00
21/12/2017	20798	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIBUICAO AO PASEP - FEP	01	1100000		312,92	312,92	0,00
21/12/2017	20799	000000	08203 SILMARA DE LIMA	00820	AD	39.99	DESP. VIAGENS TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	01	3100000		8.000,00	8.000,00	0,00
21/12/2017	20800	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	OR	11.01	ADIANT. MULTA TRANSITO- ANTONIO VALDIR	01	1100000		104,13	104,13	0,00
21/12/2017	20801	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02076	OR	97.00	APORTE COBERTURA DEFICIT ATUARIAL	01	1100000		0,02	0,02	0,00
21/12/2017	20802	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00339	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		50,00	50,00	0,00
21/12/2017	20803	S09826	09748 GILSON APARECIDO GARCIA - TAPE	00539	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
21/12/2017	20804	G00155	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	02333	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	91	1100000		11.500,00	0,00	11.500,00
21/12/2017	20805	G00040	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	01779	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		658,00	0,00	658,00
21/12/2017	20806	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	01779	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		179,50	0,00	179,50
21/12/2017	20807	G000096	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		79,32	0,00	79,32
21/12/2017	20808	G000058	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		496,32	0,00	496,32
21/12/2017	20809	G000096	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		30,60	0,00	30,60
21/12/2017	20810	G000058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01779	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		388,50	0,00	388,50
21/12/2017	20811	G000096	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		104,16	0,00	104,16
21/12/2017	20812	G000091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01779	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		97,00	0,00	97,00
21/12/2017	20813	G000097	07939 C.H. LAZZARI - ME	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		27,60	0,00	27,60
21/12/2017	20814	G000096	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		58,08	0,00	58,08
21/12/2017	20815	G000097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		43,92	0,00	43,92
21/12/2017	20816	G000058	11523 COMERCIAL VIDANOVA LTDA -EPP	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		122,70	0,00	122,70
21/12/2017	20817	G000096	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		106,04	0,00	106,04
21/12/2017	20818	S09819	07398 MADEIRAS J.A. MORETTO LTDA	00866	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1300000		1.280,00	0,00	1.280,00
21/12/2017	20819	G00118	06757 DALSON COM. EQUIP. SEG. FERRAM	00005	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		94,50	0,00	94,50
21/12/2017	20820	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00261	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETTRICA	01	1100000		18,78	18,78	0,00
21/12/2017	20821	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00398	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETTRICA	01	1100000		32,24	32,24	0,00
21/12/2017	20822	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00470	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETTRICA	01	1100000		3.822,30	3.822,30	0,00
21/12/2017	20823	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00789	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETTRICA	01	1100000		1.894,77	1.894,77	0,00
21/12/2017	20824	S09827	11808 MARCOS PAULO DE CAMARGO 302044	02376	OR	39.16	SERVICOS DE PINTURA/GRAFITE	02	1000072		7.990,00	0,00	7.990,00
21/12/2017	20825	S09828	03026 CENTERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS	02376	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	02	1000072		3.400,00	0,00	3.400,00
21/12/2017	20826	G000060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00005	OR	30.28	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	1100000		819,00	0,00	0,00
21/12/2017	20827	G00179	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00005	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		450,00	0,00	450,00
21/12/2017	20828	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADO DE SIA E SIH REF	01	3100000		70.000,00	70.000,00	0,00
											112.997,17	85.624,23	27.226,24
22/12/2017	00280	S00013	11322 ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SA	01801	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 280	03	1000040		-1.088,40	0,00	0,00
22/12/2017	02167	G00154	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00516	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 2167	01	1100000		-100,00	0,00	0,00
22/12/2017	02364	S00560	10234 ROSILENE RIBEIRO PADILHA & CIA	00644	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL N.E. 2364	01	3100000		-102,54	0,00	0,00
22/12/2017	02367	S00557	11157 MICHEL DIEGO DE BORTOLI MENDON	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 2367	01	3100000		-1.904,00	0,00	0,00
22/12/2017	03324	S01132	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00845	OR	39.17	ESTORNO PARCIAL N.E. 3324	01	3100000		-30,00	0,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2017 a 31/12/2017											Pagina 50		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/12/2017	03354	S01148	05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL N.E. 3354	01	1100000		-420,00	0,00	0,00
22/12/2017	03637	S01269	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL N.E. 3637	01	3100000		-25,00	0,00	0,00
22/12/2017	03937	S01408	11347 EDITORA CARAS S/A	00539	OR	39.01	ESTORNO TOTAL N.E. 3937	01	1100000		-429,00	0,00	0,00
22/12/2017	04061	S01458	10435 MECANICA RSMU LTDA ME	00345	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL N.E. 4061	01	1100000		-52,00	0,00	0,00
22/12/2017	04492	G000030	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 4492	05	2200006		-1.574,20	0,00	0,00
22/12/2017	05364	S02248	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00345	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL N.E. 5364	01	1100000		-41,00	0,00	0,00
22/12/2017	05378	S02258	04905 BONATO & SILVA DE LENCOS LTDA	00345	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL N.E. 5378	01	1100000		-100,00	0,00	0,00
22/12/2017	05388	S02265	11088 ANALU MOREIRA SOMAZZ - ME	00641	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 5388	01	3100000		-210,00	0,00	0,00
22/12/2017	06055	G000044	05755 MAPFRE SEGUROS S/A	00345	OR	39.69	ESTORNO PARCIAL N.E. 6055	01	1100000		-0,01	0,00	0,00
22/12/2017	06653	S02943	10519 JOAO MARCELO PEREIRA CANTIZANI	00799	OR	39.17	ESTORNO TOTAL N.E. 6653	01	1100000		-100,00	0,00	0,00
22/12/2017	06944	S03056	09591 SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS E PR	00558	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 6944	01	1100000		-2.837,24	0,00	0,00
22/12/2017	07749	S03537	02644 LENCOS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00644	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL N.E. 7749	01	3100000		-20,00	0,00	0,00
22/12/2017	08007	S03699	09988 ABRIL COMUNICACOES S.A	00539	OR	39.01	ESTORNO TOTAL N.E. 8007	01	1100000		-162,57	0,00	0,00
22/12/2017	08780	S04046	02644 LENCOS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL N.E. 8780	01	1100000		-250,00	0,00	0,00
22/12/2017	08818	S04131	03183 LENCOS DESTOCA PRESTADORA DE	00308	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 8818	01	1100000		-7.910,10	0,00	0,00
22/12/2017	09101	S04297	06463 LUIZ MALAGI FILHO	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL N.E. 9101	01	1100000		-170,00	0,00	0,00
22/12/2017	09496	S04475	09591 SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS E PR	00307	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 9496	01	1100000		-5,82	0,00	0,00
22/12/2017	09661	S04559	02644 LENCOS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL N.E. 9661	01	1100000		-10,00	0,00	0,00
22/12/2017	10069	S04805	07025 SENAT - SERV. NAC. APRENDIZAGE	00799	OR	39.99	ESTORNO TOTAL PARCIAL N.E. 10069	01	1100000		-150,00	0,00	0,00
22/12/2017	10103	S04830	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00641	OR	39.20	ESTORNO TOTAL N.E. 10103	01	3100000		-50,00	0,00	0,00
22/12/2017	10977	S05300	10870 TADEU FRAGOSO - ME	00643	OR	39.17	ESTORNO TOTAL N.E. 10977	01	3100000		-350,00	0,00	0,00
22/12/2017	11132	G00154	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00513	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 11132	01	1100000		-70,00	0,00	0,00
22/12/2017	11212	G00182	11314 ANGELO JOSE PANICO - ME	00937	OR	39.67	ESTORNO PARCIAL N.E. 11212	01	1100000		-6.650,00	0,00	0,00
22/12/2017	11213	G00169	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	00937	OR	39.67	ESTORNO PARCIAL N.E. 11213	01	1100000		-3.110,00	0,00	0,00
22/12/2017	11925	S05874	11391 BUNTERMAQ LENCOS PTA ALUGUEL	00642	OR	39.12	ESTORNO PARCIAL N.E. 11925	01	3100000		-24,00	0,00	0,00
22/12/2017	12020	S05933	02644 LENCOS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00439	OR	39.19	ESTORNO TOTAL N.E. 12020	01	1100000		-230,00	0,00	0,00
22/12/2017	12189	S06019	11573 DEISE MARIA OSHIMA - ME	00513	OR	39.80	ESTORNO TOTAL N.E. 12189	01	1100000		-1.020,00	0,00	0,00
22/12/2017	12190	S06020	11573 DEISE MARIA OSHIMA - ME	00513	OR	39.80	ESTORNO TOTAL N.E. 12190	01	1100000		-340,00	0,00	0,00
22/12/2017	12243	S06049	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00641	OR	39.20	ESTORNO TOTAL N.E. 12243	01	3100000		-120,00	0,00	0,00
22/12/2017	12282	S06033	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL N.E. 12282	01	1100000		-4,32	0,00	0,00
22/12/2017	13322	S06652	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL N.E. 13322	01	1100000		-3.529,84	0,00	0,00
22/12/2017	14982	G000030	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14982	05	2200006		-4.890,00	0,00	0,00
22/12/2017	14983	G000030	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14983	05	2200006		-9.855,80	0,00	0,00
22/12/2017	17458	G00113	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00086	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL NE 17458	02	2620000		-0,80	0,00	0,00
22/12/2017	17740	0000000	06387 AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE	01097	OR	18.00	ESTORNO PARCIAL OP 14122	01	1100000		-713,00	0,00	0,00
22/12/2017	18218	0000000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000		-230,74	0,00	0,00
22/12/2017	18441	G000095	11602 A L GRANDI & CIA LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 18441	05	2200006		-1.289,80	0,00	0,00
22/12/2017	19254	0000000	07909 JOELMA DE ANDRADE	01044	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-319,12	0,00	0,00
22/12/2017	19569	0000000	11341 CAROLINA FERNANDES SANCHES	00974	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-870,97	0,00	0,00
22/12/2017	19692	0000000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000		-45,34	0,00	0,00
22/12/2017	20688	G000048	11478 DALPINO TERRAPLENAGEM LTDA.	02266	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 20688	02	1000027		-20.507,85	0,00	0,00
22/12/2017	20689	G000048	11478 DALPINO TERRAPLENAGEM LTDA.	02266	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 20689	02	1000027		-5.628,31	0,00	0,00
22/12/2017	20826	G000060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00005	OR	30.28	ESTORNO TOTAL N.E. 20826	01	1100000		-819,00	0,00	0,00
22/12/2017	20829	G00188	11803 FREITAS CASTRO COMERCIO DE PER	00518	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		21.800,00	21.800,00	0,00
22/12/2017	20830	0000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00072	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	2200000		654,47	654,47	0,00
22/12/2017	20831	0000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00128	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		1.115,34	1.115,34	0,00
22/12/2017	20832	0000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00164	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	2100000		391,84	391,84	0,00
22/12/2017	20833	0000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00228	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		485,11	485,11	0,00
22/12/2017	20834	0000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00292	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		1.442,88	1.442,88	0,00
22/12/2017	20835	0000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00293	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		560,07	560,07	0,00
22/12/2017	20836	0000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00323	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		184,78	184,78	0,00
22/12/2017	20837	0000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00422	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		629,50	629,50	0,00
22/12/2017	20838	0000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00423	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		146,19	146,19	0,00

#

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/12/2017	00981	S00080	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00503	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 981	01	1100000		-5,70	0,00	0,00
27/12/2017	01268	S00202	11171 BR MART EQUIP E SUP DE INFOR E	00554	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 1268	01	1100000		-662,00	0,00	0,00
27/12/2017	01299	G00099	07939 C.H. LAZZARI - ME	00041	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 1299	01	1100000		-7,64	0,00	0,00
27/12/2017	01673	G00095	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00041	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 1673	01	1100000		-67,30	0,00	0,00
27/12/2017	01674	G00095	10320 FORT-LIKO IND. DE EMB. PLASTIC	00041	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 1674	01	1100000		-13,00	0,00	0,00
27/12/2017	01887	S00360	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 1887	01	1100000		-3,40	0,00	0,00
27/12/2017	01994	S00428	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00385	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 1994	01	3100000		-162,43	0,00	0,00
27/12/2017	02079	S00494	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00385	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 2079	01	3100000		-150,00	0,00	0,00
27/12/2017	02301	S00660	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00613	OR	30.28	ESTORNO TOTAL DA NE 2301	01	3100000		-80,00	0,00	0,00
27/12/2017	02391	G00055	11025 MENDES E MARQUES DIST.DE MAT.E	00537	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 2391	01	1100000		-23,06	0,00	0,00
27/12/2017	02525	S00720	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00298	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 2525	01	1100000		-19,36	0,00	0,00
27/12/2017	02591	S00745	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00506	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 2591	01	1100000		-423,00	0,00	0,00
27/12/2017	02746	S00818	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00298	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 2746	01	1100000		-17,17	0,00	0,00
27/12/2017	02811	S00811	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00537	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 2811	01	1100000		-857,79	0,00	0,00
27/12/2017	02894	S00908	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00032	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 2894	01	1100000		-35,00	0,00	0,00
27/12/2017	02915	S00912	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00032	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 2915	01	1100000		-20,00	0,00	0,00
27/12/2017	03087	G00066	09811 S.M.X SERVICO DE CONCRETAGEM L	00299	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 3087	01	1100000		-40.800,00	0,00	0,00
27/12/2017	03149	S01050	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00506	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 3149	01	1100000		-475,35	0,00	0,00
27/12/2017	03317	S01128	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00032	OR	30.44	ESTORNO TOTAL DA NE 3317	01	1100000		-30,00	0,00	0,00
27/12/2017	03727	S01277	11088 ANALU MOREIRA SOMAZZ - ME	00503	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 3727	01	1100000		-925,00	0,00	0,00
27/12/2017	03984	S01426	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 3984	01	1100000		-170,00	0,00	0,00
27/12/2017	03985	S01428	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 3985	01	1100000		-57,00	0,00	0,00
27/12/2017	04000	S01441	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 4000	01	3100000		-25,00	0,00	0,00
27/12/2017	04161	S01442	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00617	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 4161	01	3100000		-125,90	0,00	0,00
27/12/2017	04370	S01707	07728 P.S. TAVARES ADESIVOS - ME	00463	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 4370	01	1100000		-50,00	0,00	0,00
27/12/2017	04379	G00168	10528 BRF S.A	00462	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 4379	01	1100000		-239,12	0,00	0,00
27/12/2017	04413	S01756	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00798	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 4413	01	1100000		-192,18	0,00	0,00
27/12/2017	04459	G00034	11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 4459	01	3100000		-290,00	0,00	0,00
27/12/2017	04777	S01925	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 4777	01	1100000		-140,65	0,00	0,00
27/12/2017	04936	S01990	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 4936	01	1100000		-161,00	0,00	0,00
27/12/2017	05019	S02075	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00524	OR	52.35	ESTORNO TOTAL DA NE 5019	01	1100000		-2.354,70	0,00	0,00
27/12/2017	05170	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00798	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 5170	01	1100000		-366,00	0,00	0,00
27/12/2017	05254	S02205	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00032	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 5254	01	1100000		-644,00	0,00	0,00
27/12/2017	05454	G00074	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00503	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 5454	01	1100000		-130,00	0,00	0,00
27/12/2017	05797	S02471	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00462	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 5797	01	1100000		-50,70	0,00	0,00
27/12/2017	05878	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00798	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 5878	01	1100000		-92,40	0,00	0,00
27/12/2017	05895	S02567	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 5895	01	1100000		-152,00	0,00	0,00
27/12/2017	05912	S02573	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00301	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 5912	01	1100000		-31,80	0,00	0,00
27/12/2017	05931	S02579	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.10	ESTORNO TOTAL DA NE 5931	01	3100000		-17,00	0,00	0,00
27/12/2017	06072	S02664	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00613	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 6072	01	3100000		-12,50	0,00	0,00
27/12/2017	06141	S02687	01735 IDEIA CRIATIVA LENCOIS PAULIST	00503	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 6141	01	1100000		-110,00	0,00	0,00
27/12/2017	06806	S02995	06106 ELO MUSICAL LTDA. - EPP	00524	OR	52.42	ESTORNO TOTAL DA NE 6806	01	1100000		-146,00	0,00	0,00
27/12/2017	07011	S03113	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 7011	01	1100000		-84,00	0,00	0,00
27/12/2017	07218	G00104	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00460	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 7218	01	1100000		-158,00	0,00	0,00
27/12/2017	07228	G00122	02670 QUITANDA GILLIOLI LTDA - EPP	00014	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 7228	03	1000043		-170,00	0,00	0,00
27/12/2017	07232	G00123	02670 QUITANDA GILLIOLI LTDA - EPP	00014	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 7232	03	1000043		-85,00	0,00	0,00
27/12/2017	07356	S03287	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 7356	01	1100000		-2,20	0,00	0,00
27/12/2017	07543	S03221	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 7543	01	1100000		-1.427,60	0,00	0,00
27/12/2017	07756	S03549	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00615	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 7756	01	3100000		-460,00	0,00	0,00
27/12/2017	07912	S03642	10941 FERREIRA & FERREIRA SERVICOS G	00041	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 7912	01	1100000		-208,00	0,00	0,00
27/12/2017	08367	S03839	11544 P C VIVIAN CHURRASCARIA - ME	00614	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 8367	01	3100000		-100,00	0,00	0,00
27/12/2017	08431	G00040	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00298	OR	30.28	ESTORNO TOTAL DA NE 8431	01	1100000		-57,00	0,00	0,00
27/12/2017	09056	S04286	07052 HERBERT RODRIGO SPIRANDELLI -	01457	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 9056	03	4000001		-154,80	0,00	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
28/12/2017	04832	S01979	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 4832	01	1100000		-83,78	0,00	0,00
28/12/2017	05288	S02220	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00094	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 5288	02	2620000		-755,00	0,00	0,00
28/12/2017	05348	S02213	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 5348	01	1100000		-133,47	0,00	0,00
28/12/2017	05685	S02446	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 5685	05	5000026		-93,67	0,00	0,00
28/12/2017	05767	G000088	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 5767	05	5000026		-0,74	0,00	0,00
28/12/2017	05950	S02611	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00297	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 5950	01	1100000		-1.737,34	0,00	0,00
28/12/2017	06916	G001141	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00301	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 6916	01	1100000		-2.250,64	0,00	0,00
28/12/2017	06935	G000091	11111 RIC EXPRESS TRANSPORTE TURISMO	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 6935	05	2200006		-1.387,84	0,00	0,00
28/12/2017	07073	S03178	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	01288	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 7073	01	1100000		-35,94	0,00	0,00
28/12/2017	07800	S03594	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 7800	05	5000026		-15,98	0,00	0,00
28/12/2017	07843	G000088	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 7843	05	5000026		-24,50	0,00	0,00
28/12/2017	08364	G000060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 8364	01	3100000		-0,02	0,00	0,00
28/12/2017	08405	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 8405	05	2200006		-189,84	0,00	0,00
28/12/2017	09112	S04345	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 9112	05	5000026		-1,24	0,00	0,00
28/12/2017	09418	G000080	09811 S.M.X SERVICO DE CONCRETAGEM L	00299	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 9418	01	1100000		-202,05	0,00	0,00
28/12/2017	09498	G000024	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00385	OR	30.18	ESTORNO TOTAL DA NE 9498	01	3100000		-150,00	0,00	0,00
28/12/2017	09594	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 9594	05	2200006		-1,62	0,00	0,00
28/12/2017	09596	G00185	06863 F.A FERNANDES TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 9596	05	2200006		-1,00	0,00	0,00
28/12/2017	09597	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 9597	05	2200006		-1,16	0,00	0,00
28/12/2017	09598	G00185	00287 FELICIO PURGANO LENCOIS PAULIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 9598	05	2200006		-0,51	0,00	0,00
28/12/2017	09599	G00185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 9599	05	2200006		-1,15	0,00	0,00
28/12/2017	09601	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 9601	05	2200006		-1,22	0,00	0,00
28/12/2017	09602	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	01062	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 9602	05	2200004		-1,62	0,00	0,00
28/12/2017	09603	G00185	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 9603	05	2200006		-24,00	0,00	0,00
28/12/2017	09730	S04671	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.14	ESTORNO PARCIAL N.E. 9730	02	2620000		-135,00	0,00	0,00
28/12/2017	09787	G001141	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00300	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 9787	05	1000026		-351,43	0,00	0,00
28/12/2017	09960	S04743	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL N.E. 9960	02	2620000		-5,80	0,00	0,00
28/12/2017	10033	S04787	09185 JLV LIVRARIA LTDA	00536	OR	30.14	ESTORNO TOTAL DA NE 10033	01	1100000		-34,90	0,00	0,00
28/12/2017	10157	S04853	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 10157	05	5000026		-104,79	0,00	0,00
28/12/2017	10283	G000084	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 10283	05	5000026		-157,94	0,00	0,00
28/12/2017	10285	G001141	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	01193	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 10285	02	1000027		-6.472,55	0,00	0,00
28/12/2017	10293	S04845	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00503	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 10293	01	1100000		-477,00	0,00	0,00
28/12/2017	10332	S04944	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 10332	01	3100000		-47,80	0,00	0,00
28/12/2017	10446	S05043	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00086	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 10446	02	2620000		-190,00	0,00	0,00
28/12/2017	10981	G001176	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00462	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 10981	01	1100000		-75,00	0,00	0,00
28/12/2017	11116	G001141	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00300	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11116	05	1000026		-785,99	0,00	0,00
28/12/2017	11420	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	01062	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 11420	05	2200004		-45,38	0,00	0,00
28/12/2017	11421	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 11421	05	2200006		-40,78	0,00	0,00
28/12/2017	11422	G00185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 11422	05	2200006		-49,45	0,00	0,00
28/12/2017	11423	G00185	00287 FELICIO PURGANO LENCOIS PAULIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 11423	05	2200006		-52,73	0,00	0,00
28/12/2017	11424	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 11424	05	2200006		-50,84	0,00	0,00
28/12/2017	11425	G00185	06863 F.A FERNANDES TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 11425	05	2200006		-35,60	0,00	0,00
28/12/2017	11426	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 11426	05	2200006		-45,38	0,00	0,00
28/12/2017	11427	G00185	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 11427	05	2200006		-35,80	0,00	0,00
28/12/2017	11428	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 11428	05	2200006		-8,40	0,00	0,00
28/12/2017	11429	G00185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 11429	05	2200006		-22,40	0,00	0,00
28/12/2017	11430	G00185	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 11430	05	2200006		-18,60	0,00	0,00
28/12/2017	11431	G00185	09260 ARNALDO RODRIGUES FERNANDES TR	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 11431	05	2200006		-6,80	0,00	0,00
28/12/2017	11432	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 11432	05	2200006		-71,33	0,00	0,00
28/12/2017	11433	G00185	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 11433	05	2200006		-11,00	0,00	0,00
28/12/2017	11434	G00185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	OR	33.99	ESTORNO TOTAL N.E. 11434	05	2200006		-83,20	0,00	0,00
28/12/2017	11435	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 11435	05	2200006		-41,20	0,00	0,00
28/12/2017	11521	G00163	11252 CIA PETRO DISTRIBUIDORA DE COMB	01757	OR	30.01	ESTORNO TOTAL DA NE 11521	05	1000033		-82,71	0,00	0,00

