

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 07/08/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2017 a 30/06/2017		
TODOS											Pagina 1		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA											135.287.365,41	75.762.637,37	59.093.604,81
01/06/2017	00705	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00061	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 705	01	11000000		-78,75	0,00	0,00
01/06/2017	00718	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00235	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 718	01	11000000		-46,92	0,00	0,00
01/06/2017	01569	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1569	01	11000000		-1.262,62	0,00	0,00
01/06/2017	06629	000046	11473 PAULO CESAR ARAUJO DE ANDRADE	00316	OR	52.34	ESTORNO PARCIAL DA NE 6629	01	11000000		-0,01	0,00	0,00
01/06/2017	06840	000129	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00094	OR	39.79	ESTORNO PARCIAL N.E. 6840	02	26200000		-14.968,47	0,00	0,00
01/06/2017	07110	000129	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00383	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 7110	01	11000000		-281,35	0,00	0,00
01/06/2017	07924	000361	07529 FEIRA LIVRO COM. LTDA	00536	OR	30.14	ESTORNO PARCIAL DA NE 7924	01	11000000		-6,21	0,00	0,00
01/06/2017	08361	000060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 8361	01	31000000		-149,70	0,00	0,00
01/06/2017	08362	000060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL N.E. 8362	01	31000000		-477,18	0,00	0,00
01/06/2017	08363	000060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 8363	01	31000000		-402,40	0,00	0,00
01/06/2017	08455	0003893	11548 ROITERY MODAS COMERCIO DE ROUP	00192	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 8455	01	11000000		-816,00	0,00	0,00
01/06/2017	08488	0003923	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	01310	OR	39.20	ESTORNO TOTAL N.E. 8488	01	31000000		-130,00	0,00	0,00
01/06/2017	08511	0000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	01929	AD	39.99	DESP. VIAGEM DR. MARCELO RANZANI - CONGR	05	30000019		2.500,00	1.021,70	0,00
01/06/2017	08512	0000000	06172 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIME	00761	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO CONVENIO - ONIBUS ESCOLA	01	11000000		4.207,16	4.207,16	0,00
01/06/2017	08513	0000009	09005 PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	11000000		1.305,60	1.305,60	0,00
01/06/2017	08514	0000078	06223 COMPANHIA ULTRAGAS S.A.	00130	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	11000000		26.100,00	2.135,85	23.964,15
01/06/2017	08515	0003931	11548 ROITERY MODAS COMERCIO DE ROUP	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	11000000		816,00	800,00	0,00
01/06/2017	08516	0003932	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00360	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	11000000		228,00	228,00	0,00
01/06/2017	08517	0003933	09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	00789	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	11000000		2.315,25	0,00	2.315,25
01/06/2017	08518	0003942	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		19,82	19,82	0,00
01/06/2017	08519	0003944	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		55,74	55,74	0,00
01/06/2017	08520	0003944	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		107,00	107,00	0,00
01/06/2017	08521	0003946	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		155,65	155,65	0,00
01/06/2017	08522	0003946	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		124,65	124,65	0,00
01/06/2017	08523	0000009	06161 SINDATA - TEC. E SISTEMAS DE T	00330	OR	39.99	SERVICOS DE CONTROLE/GERENC. DE TRAFEGO	03	40000001		41.860,00	19.850,00	22.010,00
01/06/2017	08524	0000000	07805 RAFAEL BAZO JUNIOR	01000	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGEM REUNIAO USP/SP - GRUP	01	11000000		400,00	35,00	0,00
01/06/2017	08525	0000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	ADIANTAMENTO SERVICOS DE SIA E SIH MES J	01	31000000		37.600,00	37.600,00	0,00
01/06/2017	08526	0000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	ADIANTAMENTO SERVICOS DE SIA E SIH MES J	05	30000033		244.837,09	244.837,09	0,00
01/06/2017	08527	0000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01987	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE ROSA REGINA ROMA	01	11000000		888,18	888,18	0,00
01/06/2017	08528	0000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO DE ROSA REGINA ROMA	01	11000000		170,00	170,00	0,00
01/06/2017	08529	0000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00235	OR	13.41	RESCISAO DE CONTRATO DE ROSA REGINA ROMA	01	11000000		46,92	46,92	0,00
01/06/2017	08530	0000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02200	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE ANA FLAVIA MENDE	01	11000000		2.642,62	2.642,62	0,00
01/06/2017	08531	0000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO DE ANA FLAVIA MENDE	01	11000000		170,00	170,00	0,00
01/06/2017	08532	0000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00061	OR	13.41	RESCISAO DE CONTRATO DE ANA FLAVIA MENDE	01	11000000		78,75	78,75	0,00
01/06/2017	08533	0003953	11548 ROITERY MODAS COMERCIO DE ROUP	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	11000000		1.008,00	1.000,00	0,00
01/06/2017	08534	0003917	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		80,00	80,00	0,00
01/06/2017	08535	0003924	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		718,00	718,00	0,00
01/06/2017	08536	0003927	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		320,69	320,69	0,00
01/06/2017	08537	0003928	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000		1.270,00	1.270,00	0,00
01/06/2017	08538	0003929	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		56,00	56,00	0,00
01/06/2017	08539	0003930	09916 MAURY ANTONIO DOS SANTOS BAURU	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		165,00	165,00	0,00
01/06/2017	08540	0003934	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000		1.180,00	1.180,00	0,00
01/06/2017	08541	0003937	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000		650,00	650,00	0,00
01/06/2017	08542	0003938	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		151,00	0,00	151,00
01/06/2017	08543	0003949	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		1.040,15	860,65	0,00
01/06/2017	08544	0000095	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	03	10000043		134,60	0,00	134,60
01/06/2017	08545	0000099	11116 LOCAMAISSERVICOS EIRELLI - EPP	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	10000043		77,50	0,00	77,50
01/06/2017	08546	0000000	05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	CONTRIBUCAO AO FUNSET-REF. MAIO/2017	03	40000001		2.416,42	2.416,42	0,00
01/06/2017	08547	0003935	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		86,70	0,00	0,00
01/06/2017	08548	0003936	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00505	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		294,89	294,89	0,00



# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 07/08/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2017 a 30/06/2017		
TODOS											Pagina 3		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/06/2017	08583	G00073	11550 ROBERTO PEREIRA 16190991874	00472	OR	39.99	SERVICOS DE CONFECCAO MAT. ESPORTIVOS	01	1100000		15.210,00	0,00	15.210,00
02/06/2017	08584	S03951	11070 RICARDO CARRILLO VOROS	00035	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		8.877,40	1.268,20	7.609,20
02/06/2017	08585	G00141	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		712,80	0,00	712,80
02/06/2017	08586	G00054	10211 GRAMAS XAVIER LTDA EPP	00463	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	01	1100000		2.520,00	2.520,00	0,00
02/06/2017	08587	S03958	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01981	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	5000032		179,00	179,00	0,00
02/06/2017	08588	S03960	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00472	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		283,00	0,00	283,00
02/06/2017	08589	S03963	11336 MARCIO JOSE DE CAMARGO 3100763	00471	OR	39.99	SERVICOS DE PINTURA/GRAFITE	01	1100000		5.500,00	0,00	5.500,00
02/06/2017	08590	S03966	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00506	OR	30.20	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		57,12	57,12	0,00
02/06/2017	08591	S03966	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00506	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		43,20	43,20	0,00
02/06/2017	08592	S03971	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00016	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	03	1000043		149,00	149,00	0,00
02/06/2017	08593	S03980	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00123	OR	51.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	2620000		81,53	81,53	0,00
02/06/2017	08594	S03965	06351 CELSO LUIZ COSTA	00042	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		5.292,00	756,00	4.536,00
02/06/2017	08595	S03981	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00731	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		390,00	390,00	0,00
02/06/2017	08596	S03982	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00386	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		20,00	0,00	20,00
02/06/2017	08597	G00058	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00731	OR	39.57	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		700,00	0,00	700,00
02/06/2017	08598	G00058	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00539	OR	39.57	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		700,00	0,00	700,00
02/06/2017	08599	G00058	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00513	OR	39.57	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		700,00	0,00	700,00
02/06/2017	08600	G00058	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00513	OR	39.57	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		700,00	0,00	700,00
02/06/2017	08601	G00058	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00331	OR	39.57	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		700,00	0,00	700,00
02/06/2017	08602	G00058	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00920	OR	39.57	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		399,00	0,00	399,00
02/06/2017	08603	G00058	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00094	OR	39.57	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	02	2620000		700,00	0,00	700,00
02/06/2017	08604	G00058	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00094	OR	39.57	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	02	2620000		700,00	0,00	700,00
02/06/2017	08605	G00058	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	01126	OR	39.57	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		399,00	0,00	399,00
02/06/2017	08606	G00058	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00033	OR	39.57	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		700,00	0,00	700,00
02/06/2017	08607	G00058	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00755	OR	39.57	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		1.099,00	0,00	1.099,00
02/06/2017	08608	G00084	11078 CERTAME ASSES. E CONS. FERNAND	00169	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	01	2100000		40.275,83	0,00	40.275,83
02/06/2017	08609	000000	11472 IRANDI FERNANDO DAROZ 11069226	00812	OR	33.99	RESSARCIMENTO DESPESAS DE VIAGENS BOTUCA	01	1100000		377,13	377,13	0,00
02/06/2017	08610	S03984	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00241	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		97,11	97,11	0,00
02/06/2017	08611	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO GILMAR JO	01	1100000		104,13	104,13	0,00
02/06/2017	08612	S03998	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		3.000,00	3.000,00	0,00
02/06/2017	08613	S03992	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		4.893,19	4.893,19	0,00
02/06/2017	08614	S03993	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		3.268,00	3.268,00	0,00
02/06/2017	08615	S03994	10234 ROSILENE RIBEIRO PADILHA & CIA	00345	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		117,25	117,25	0,00
02/06/2017	08616	S03995	09135 INSTITUTO NAC DE METR QUAL E T	00345	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		90,09	90,09	0,00
02/06/2017	08617	S03996	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00345	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		83,49	83,49	0,00
02/06/2017	08618	S03997	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		105,95	105,95	0,00
02/06/2017	08619	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00424	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		700,00	181,62	518,38
02/06/2017	08620	G00058	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00731	OR	39.57	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		700,00	0,00	700,00
02/06/2017	08621	S03978	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000		46,60	46,60	0,00
02/06/2017	08622	S03978	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000		51,00	51,00	0,00
02/06/2017	08623	S03979	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00503	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000		316,40	316,40	0,00
02/06/2017	08624	G00037	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	03	1000043		105,48	105,48	0,00
02/06/2017	08625	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		178,05	178,05	0,00
02/06/2017	08626	G00176	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	03	1000043		112,50	112,50	0,00
02/06/2017	08627	G00176	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	03	1000043		573,50	573,50	0,00
02/06/2017	08628	S03983	11137 ANDRE VICTOR LEAL FERREIRA 416	00513	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	01	1100000		350,00	350,00	0,00
02/06/2017	08629	G00099	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		82,70	0,00	0,00
02/06/2017	08629	G00099	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00240	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 8629	01	1100000		-82,70	0,00	0,00
02/06/2017	08630	G00099	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		79,68	0,00	0,00
02/06/2017	08630	G00099	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00240	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 8630	01	1100000		-79,68	0,00	0,00
02/06/2017	08631	G00098	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		66,00	66,00	0,00
02/06/2017	08632	S03985	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021		1.048,50	1.048,50	0,00
02/06/2017	08633	S03986	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		1.101,50	1.101,50	0,00

#-----CN-SIFFM-----															CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista																	
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2017 a 30/06/2017															Pagina 4		
TODOS																	
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado				
02/06/2017	08634	S03987	07770 DILSON MORELLI - ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE VESTUARIO	02	5000021		1.100,00	1.100,00	0,00				
02/06/2017	08635	S03988	07770 DILSON MORELLI - ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE VESTUARIO	02	5000021		1.056,00	1.056,00	0,00				
02/06/2017	08636	S03989	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00827	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026		257,97	257,97	0,00				
02/06/2017	08637	S03990	11334 EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		24,98	24,98	0,00				
02/06/2017	08638	S03991	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		23,44	0,00	23,44				
02/06/2017	08639	S03978	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00240	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000		46,00	46,00	0,00				
02/06/2017	08640	S03999	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	01419	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2100000		15,00	0,00	15,00				
02/06/2017	08641	S04000	00205 SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	00062	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		129,00	0,00	0,00				
02/06/2017	08641	S04000	00205 SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	00062	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 8641	01	1100000		-129,00	0,00	0,00				
02/06/2017	08642	S04002	07534 RACTEC COMERCIO E MANUTENCAO L	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2100000		1.292,00	1.292,00	0,00				
02/06/2017	08643	S04003	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		28,50	28,50	0,00				
02/06/2017	08644	S04004	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00062	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		57,00	57,00	0,00				
02/06/2017	08645	S04005	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		11,50	11,50	0,00				
02/06/2017	08646	G00147	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00062	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000		45,00	45,00	0,00				
02/06/2017	08647	S04001	10260 CINEL ADM DE VENDAS E COMERCIO	01886	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	03	5000004		585,00	585,00	0,00				
02/06/2017	08648	S04006	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		40,00	40,00	0,00				
02/06/2017	08649	S04009	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		20,00	20,00	0,00				
02/06/2017	08650	S04010	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		43,69	43,69	0,00				
02/06/2017	08651	S04011	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		17,95	17,95	0,00				
02/06/2017	08652	S04012	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		20,65	20,65	0,00				
02/06/2017	08653	S03410	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		289,30	289,30	0,00				
02/06/2017	08654	S04007	10726 OFFICER S.A. DISTR. DE PRODUTO	01802	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	03	1000040		320,00	0,00	320,00				
02/06/2017	08655	G00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE LETICA MORBI PER	02	2610000		749,18	749,18	0,00				
02/06/2017	08656	G00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE LETICIA MORBI PE	02	2610000		1.027,52	1.027,52	0,00				
02/06/2017	08657	G00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO DE LETICIA MORBI PE	02	2620000		170,00	170,00	0,00				
02/06/2017	08658	G00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01268	OR	47.18	CONTRIB.REF.SERV.PREST.ELISANDRA ALTA FIM	01	1100000		33,71	33,71	0,00				
02/06/2017	08659	G00103	03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC	00062	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		560,00	560,00	0,00				
02/06/2017	08660	G00118	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		145,30	145,30	0,00				
02/06/2017	08661	G00006	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2620000		28,10	0,00	28,10				
02/06/2017	08662	G00006	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		120,00	0,00	120,00				
02/06/2017	08663	G00067	11540 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		60,00	0,00	60,00				
02/06/2017	08664	G00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	01597	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		9.500,00	2.752,47	6.747,53				
02/06/2017	08665	S04008	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		158,69	158,69	0,00				
02/06/2017	08666	S04008	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		36,60	0,00	0,00				
02/06/2017	08667	S04013	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		248,00	248,00	0,00				
02/06/2017	08668	S04013	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		34,85	0,00	34,85				
02/06/2017	08669	S04014	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	3100000		144,00	144,00	0,00				
02/06/2017	08670	S04015	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		31,50	31,50	0,00				
02/06/2017	08671	S04015	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		118,16	118,16	0,00				
02/06/2017	08672	S04015	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		123,75	123,75	0,00				
02/06/2017	08673	S04017	04223 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		491,31	491,31	0,00				
02/06/2017	08674	S04030	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		5.709,90	5.709,90	0,00				
02/06/2017	08675	S04027	03545 SIMAO VEICULOS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		630,00	630,00	0,00				
02/06/2017	08676	S04017	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		26,88	11,68	15,20				
02/06/2017	08677	S04017	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		310,62	310,62	0,00				
02/06/2017	08678	G00005	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3100000		36,00	36,00	0,00				
02/06/2017	08679	G00005	05650 STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPIT	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3100000		90,00	0,00	90,00				
02/06/2017	08680	G00005	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3100000		576,80	0,00	576,80				
02/06/2017	08681	G00007	04193 MEDI HOUSE IND.COM. PROD.CIRUR	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		278,00	278,00	0,00				
02/06/2017	08682	G00007	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		6.300,00	0,00	6.300,00				
02/06/2017	08683	G00007	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		328,00	0,00	328,00				
02/06/2017	08684	G00006	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		582,00	0,00	582,00				
02/06/2017	08685	G00002	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.01	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COLETA DE	01	3100000		405,00	0,00	405,00				

#

CN-SIFFM													CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista															
DATA 07/08/2017													Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2017 a 30/06/2017		Pagina 5
TODOS															
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado		
02/06/2017	08686	G00002	05108	CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.01	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COLETA DE	01	3100000	224,00	224,00	0,00		
02/06/2017	08687	G00002	08862	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDIC	00613	OR	30.01	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COLETA DE	01	3100000	1.770,30	1.770,30	0,00		
02/06/2017	08688	G00002	11326	DUOMED - PROD. MEDICOS E HOSP.	00613	OR	30.01	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COLETA DE	01	3100000	1.777,50	0,00	1.777,50		
02/06/2017	08689	G00058	07939	C.H. LAZZARI - ME	00613	OR	30.01	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000	924,00	0,00	924,00		
02/06/2017	08690	S04019	04152	COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3100000	53,55	53,55	0,00		
02/06/2017	08691	S04019	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3100000	27,60	27,60	0,00		
02/06/2017	08692	S04022	09331	CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00615	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAL DE REDE LOGICA	01	3100000	517,64	0,00	0,00		
02/06/2017	08692	S04022	09331	CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00615	OR	30.26	ESTORNO TOTAL	01	3100000	-517,64	0,00	0,00		
02/06/2017	08693	S04022	09237	PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00615	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAL DE REDE LOGICA	01	3100000	133,06	0,00	0,00		
02/06/2017	08693	S04022	09237	PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00615	OR	30.26	ESTORNO TOTAL	01	3100000	-133,06	0,00	0,00		
02/06/2017	08694	S04023	05583	BENEDITO RIBEIRO DE MATOS M.E	00641	OR	39.95	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000	138,00	138,00	0,00		
02/06/2017	08695	S04024	04706	MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00643	OR	39.95	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000	261,00	261,00	0,00		
02/06/2017	08696	G00067	03481	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000	21,25	21,25	0,00		
02/06/2017	08697	G00067	11337	KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000	12,35	12,35	0,00		
02/06/2017	08698	G00065	11539	DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3100000	61,50	0,00	61,50		
02/06/2017	08699	S04029	07346	PAULO DONIZETTI VENANCIO - ME	01457	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	03	4000001	25,00	25,00	0,00		
02/06/2017	08700	S04031	07770	DILLSON MORELLI - ME	00787	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000	786,40	0,00	786,40		
02/06/2017	08701	S04033	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	132,00	132,00	0,00		
02/06/2017	08702	S03941	09331	CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	536,00	536,00	0,00		
02/06/2017	08703	S04016	06844	ESTRUTURAS METAL E SERRALHERIA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	1.214,00	1.214,00	0,00		
02/06/2017	08704	S04018	04755	SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOS	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	1.686,00	1.686,00	0,00		
02/06/2017	08705	S04020	09282	C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00260	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	1.480,00	1.480,00	0,00		
02/06/2017	08706	S04021	09887	JOSE CARLOS DOS SANTOS-LOCACAO	02333	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE TRAJES/VESTUARIOS	01	1100000	5.000,00	5.000,00	0,00		
02/06/2017	08707	S04028	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00240	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	23,92	23,92	0,00		
02/06/2017	08708	S04028	01072	JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	56,70	56,70	0,00		
02/06/2017	08709	S04026	00060	COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043	159,81	159,81	0,00		
02/06/2017	08710	S04026	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043	478,96	478,96	0,00		
02/06/2017	08711	G00034	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	645,00	645,00	0,00		
02/06/2017	08712	G00034	07755	COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	332,04	332,04	0,00		
02/06/2017	08713	G00034	11428	J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	278,00	278,00	0,00		
02/06/2017	08714	S04042	07282	ORLANDO MIGLIOLI - ME	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2100000	95,00	0,00	95,00		
02/06/2017	08715	G00034	11428	J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	290,00	0,00	0,00		
02/06/2017	08715	G00034	11428	J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00463	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 08715	01	1100000	-290,00	0,00	0,00		
02/06/2017	08716	G00034	11428	J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	1.450,00	1.450,00	0,00		
02/06/2017	08717	G00080	09071	DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00094	OR	39.57	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	02	2620000	29.589,00	0,00	29.589,00		
02/06/2017	08718	S04032	01086	LUIZ CESAR BUENO-ME	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	27,50	27,50	0,00		
02/06/2017	08719	S04032	01459	ORDALI LOPES DE ASSIS	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	58,38	58,38	0,00		
02/06/2017	08720	S04032	03872	SARA PALMA ANDREOLI ME	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	34,04	34,04	0,00		
02/06/2017	08721	S04034	08353	PRIXTUR AGENCIA DE VIAGENS E T	00510	OR	33.02	SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO	01	1100000	3.990,00	0,00	0,00		
02/06/2017	08722	S04037	06744	MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00524	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	700,00	0,00	700,00		
02/06/2017	08723	S04038	07894	S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	00463	OR	30.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	2.650,00	2.650,00	0,00		
02/06/2017	08724	S04050	01459	ORDALI LOPES DE ASSIS	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	354,51	354,51	0,00		
02/06/2017	08725	S04050	03872	SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	1.672,53	1.672,53	0,00		
02/06/2017	08726	S04053	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	1.692,42	1.692,42	0,00		
02/06/2017	08727	S04055	00954	ELIZABETH SANCHES - ME	00242	OR	30.23	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	02	5000021	262,80	262,80	0,00		
02/06/2017	08728	S04057	10551	SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	20,00	20,00	0,00		
02/06/2017	08729	S04059	10551	SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	22,00	22,00	0,00		
02/06/2017	08730	S04060	10551	SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	35,00	35,00	0,00		
02/06/2017	08731	S04061	10551	SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	35,00	35,00	0,00		
02/06/2017	08732	S04062	10551	SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	22,95	22,95	0,00		
02/06/2017	08733	S04063	10551	SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	11,57	11,57	0,00		
02/06/2017	08734	S04064	10551	SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	80,00	80,00	0,00		
02/06/2017	08735	S04065	10551	SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00475	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.IMPLEMENTOS AGRICOLAS	01	1100000	10,00	10,00	0,00		

#

CN-SIFPM													CONAM	
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2017 a 30/06/2017													Pagina	6
TODOS														
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
02/06/2017	08736	040066	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00475	OR	39.99	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		8,00	8,00	0,00	
02/06/2017	08737	040067	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00475	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		45,00	45,00	0,00	
02/06/2017	08738	040068	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00475	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		30,00	30,00	0,00	
02/06/2017	08739	040069	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00475	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		130,00	130,00	0,00	
02/06/2017	08740	040052	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	01205	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		4.400,00	0,00	4.400,00	
02/06/2017	08741	040056	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00298	OR	39.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		41,66	41,66	0,00	
02/06/2017	08742	040070	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00386	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		44,90	44,90	0,00	
02/06/2017	08743	040058	11276 S.A.DE SOUZA PINTO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		1.200,00	1.200,00	0,00	
02/06/2017	08744	000118	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		1.453,00	1.453,00	0,00	
02/06/2017	08745	040096	00205 SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	00062	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		144,80	129,00	0,00	
02/06/2017	08746	000091	11111 RIC EXPRESS TRANSPORTE TURISMO	00729	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000		3.561,25	0,00	3.561,25	
02/06/2017	08747	000147	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00725	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000		225,00	0,00	225,00	
02/06/2017	08748	040077	11445 VALDIVINO RODRIGUES SOUZA 0153	00016	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	03	1000043		2.761,63	2.761,63	0,00	
02/06/2017	08749	040084	11427 MARCOS ROBERTO XAVIER LENCOIS	00756	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.500,00	1.500,00	0,00	
02/06/2017	08750	040092	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		151,00	151,00	0,00	
02/06/2017	08751	040097	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00032	OR	30.16	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		32,50	32,50	0,00	
02/06/2017	08752	040099	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00717	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000		75,00	75,00	0,00	
02/06/2017	08753	040102	09159 BEM ESTAR COM. ELETRODOMESTICO	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	1100000		145,00	145,00	0,00	
02/06/2017	08754	040075	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00651	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3100000		90,00	0,00	90,00	
02/06/2017	08755	040080	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00845	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3100000		261,00	0,00	261,00	
02/06/2017	08756	040082	00172 BOSE & BOSE ELETRO REFRIGERACA	00845	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	3100000		165,00	0,00	165,00	
02/06/2017	08757	040086	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00641	OR	39.43	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		650,00	0,00	650,00	
02/06/2017	08758	040089	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00641	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3100000		150,00	0,00	0,00	
02/06/2017	08759	040093	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00615	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE REDE LOGICA	01	3100000		702,64	702,64	0,00	
02/06/2017	08760	040100	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00615	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		22,00	0,00	22,00	
02/06/2017	08761	040101	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00610	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		268,95	268,95	0,00	
02/06/2017	08762	040103	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00610	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		400,55	400,55	0,00	
02/06/2017	08763	040104	08976 BITTENCOURT & MARTINS FAB. DE	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE COBERTURAS	01	3100000		820,00	0,00	820,00	
02/06/2017	08764	040105	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3100000		150,00	150,00	0,00	
02/06/2017	08765	000040	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00675	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3100000		149,00	149,00	0,00	
02/06/2017	08766	000040	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00610	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3100000		79,00	79,00	0,00	
02/06/2017	08767	040108	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00094	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	02	2620000		450,00	450,00	0,00	
02/06/2017	08768	040098	10651 BAURU TRUCK LTDA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.573,85	1.573,85	0,00	
02/06/2017	08769	040106	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		225,00	225,00	0,00	
02/06/2017	08770	040110	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		493,00	488,86	4,14	
02/06/2017	08771	040112	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00297	OR	39.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		17,80	17,80	0,00	
02/06/2017	08772	040035	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		147,00	147,00	0,00	
02/06/2017	08773	040036	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		885,00	885,00	0,00	
02/06/2017	08774	040039	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.426,39	1.426,39	0,00	
02/06/2017	08775	040040	03640 E.C. DALBEN LENCOIS PAULISTA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		75,00	75,00	0,00	
02/06/2017	08776	040041	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		630,00	630,00	0,00	
02/06/2017	08777	040043	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.955,00	1.955,00	0,00	
02/06/2017	08778	040044	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		551,00	551,00	0,00	
02/06/2017	08779	040045	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		901,93	891,50	10,43	
02/06/2017	08780	040046	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		250,00	0,00	250,00	
02/06/2017	08781	040047	05194 RODAS LENCOIS LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.760,00	1.760,00	0,00	
02/06/2017	08782	040048	05194 RODAS LENCOIS LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	120,00	0,00	
02/06/2017	08783	040049	05194 RODAS LENCOIS LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	120,00	0,00	
02/06/2017	08784	040051	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		320,00	320,00	0,00	
02/06/2017	08785	040054	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		180,00	180,00	0,00	
02/06/2017	08786	040071	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		130,00	130,00	0,00	
02/06/2017	08787	040072	10435 MECANICA RSMU LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		50,00	50,00	0,00	
02/06/2017	08788	040073	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		238,00	238,00	0,00	

# CN-SIFPM										CONAM									
DATA 07/08/2017										Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2017 a 30/06/2017									
TODOS										Pagina 7									
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						
02/06/2017	08789	04074	02536	CARDANS RONDON LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	1.252,10	1.252,10	0,00						
02/06/2017	08790	04076	07975	FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	54,00	0,00	54,00						
02/06/2017	08791	04078	08243	M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	500,00	500,00	0,00						
02/06/2017	08792	04079	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	77,00	77,00	0,00						
02/06/2017	08793	04081	05194	RODAS LENCOIS LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	185,00	185,00	0,00						
02/06/2017	08794	04083	11194	LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	60,00	60,00	0,00						
02/06/2017	08795	04085	11194	LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	22,00	22,00	0,00						
02/06/2017	08796	04087	01842	PAULO CELSO FORTUNATO DE OLIVE	00799	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	200,00	200,00	0,00						
02/06/2017	08797	04088	10551	SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00345	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	130,00	130,00	0,00						
02/06/2017	08798	000000	05890	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/MANUT/ADESAO "SEM PARAR"	01	3100000	6.060,85	6.060,85	0,00						
02/06/2017	08799	000000	05890	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	TARIFA PEDAGIO/MANUT/ADESAO "SEM PARAR"	01	2200000	194,26	194,26	0,00						
02/06/2017	08800	000000	05890	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/MANUT/ADESAO "SEM PARAR"	01	1100000	36,22	36,22	0,00						
02/06/2017	08801	000000	05890	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/MANUT/ADESAO "SEM PARAR"	01	1100000	132,57	132,57	0,00						
02/06/2017	08802	000000	05890	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/MANUT/ADESAO "SEM PARAR"	01	1100000	40,82	40,82	0,00						
02/06/2017	08803	000000	05890	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/MANUT/ADESAO "SEM PARAR"	01	1100000	319,48	319,48	0,00						
02/06/2017	08804	000000	05890	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/MANUT/ADESAO "SEM PARAR"	01	1100000	151,82	151,82	0,00						
02/06/2017	08805	000000	05890	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00465	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/MANUT/ADESAO "SEM PARAR"	01	1100000	21,74	21,74	0,00						
02/06/2017	08806	000000	05890	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/MANUT/ADESAO "SEM PARAR"	01	1100000	25,42	25,42	0,00						
02/06/2017	08807	04090	11418	MAYARA RAFAELA RODRIGUES DA SI	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	65,65	65,65	0,00						
02/06/2017	08808	04095	10551	SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00472	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	120,00	120,00	0,00						
02/06/2017	08809	04107	00954	ELIZUR SANCHES - ME	00503	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	609,70	609,70	0,00						
02/06/2017	08810	04107	03097	GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00503	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	52,50	52,50	0,00						
02/06/2017	08811	04109	11373	ANTONIO MARCOS DA SILVA 657306	00513	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	450,00	450,00	0,00						
02/06/2017	08812	04111	04706	MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00516	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	216,00	216,00	0,00						
02/06/2017	08813	04114	00148	VIDRACARIA PLACCA LTDA	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	112,00	112,00	0,00						
02/06/2017	08814	04122	09168	GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00014	OR	30.25	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	03	1000043	196,00	196,00	0,00						
02/06/2017	08815	04124	09168	GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00014	OR	30.25	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	03	1000043	392,00	392,00	0,00						
02/06/2017	08816	04125	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000043	22,60	22,60	0,00						
02/06/2017	08817	04129	00172	BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00016	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	03	1000043	520,00	520,00	0,00						
02/06/2017	08818	04131	03183	LENCOIS DESTOCA PRESTADORA DE	00308	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS E MAQUIN	01	1100000	7.910,10	0,00	7.910,10						
02/06/2017	08819	04134	10940	GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000	350,00	350,00	0,00						
02/06/2017	08820	04135	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000	11,00	0,00	11,00						
02/06/2017	08821	000027	11405	GIULLIA TAMBORRINO COM. IMP. E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	1.898,00	1.898,00	0,00						
02/06/2017	08822	04141	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	2.375,00	0,00	0,00						
02/06/2017	08823	04145	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	50,18	50,18	0,00						
02/06/2017	08824	000029	02887	DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	740,00	740,00	0,00						
02/06/2017	08825	04150	00006	WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000	356,00	356,00	0,00						
02/06/2017	08826	04113	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	57,59	0,00	57,59						
02/06/2017	08827	04115	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	302,32	0,00	302,32						
02/06/2017	08828	04116	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	186,22	0,00	186,22						
02/06/2017	08829	04118	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	72,00	0,00	72,00						
02/06/2017	08830	04119	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	64,14	0,00	64,14						
02/06/2017	08831	04120	04905	BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	110,00	110,00	0,00						
02/06/2017	08832	04121	04905	BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	15,00	15,00	0,00						
02/06/2017	08833	04123	10533	GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	56,00	0,00	56,00						
02/06/2017	08834	04126	00226	AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	1.250,00	1.250,00	0,00						
02/06/2017	08835	04128	00226	AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	18,00	18,00	0,00						
02/06/2017	08836	04130	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	249,00	249,00	0,00						
02/06/2017	08837	04132	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	174,70	174,70	0,00						
02/06/2017	08838	04133	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	141,36	0,00	141,36						
02/06/2017	08839	04136	02887	DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	181,40	181,40	0,00						
02/06/2017	08840	04137	07951	KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	17,00	17,00	0,00						
02/06/2017	08841	04138	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	108,38	0,00	108,38						

#

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/06/2017	08842	S04139	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		132,06	0,00	132,06
02/06/2017	08843	G00027	11405 GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		1.898,00	1.898,00	0,00
							SUBTOTAL				194.719,36	104.575,29	151.995,52
05/06/2017	06026	S02615	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00503	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE_6026	01	1100000		-27,15	0,00	0,00
05/06/2017	07316	G00115	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00625	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 7316	05	3000038		-4,14	0,00	0,00
05/06/2017	08231	S03815	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00383	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 8231	01	1100000		-0,10	0,00	0,00
05/06/2017	08844	G00146	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000		55.875,00	0,00	55.875,00
05/06/2017	08845	S03975	11068 JULIANO MOMO NOGUEIRA DE LIMA	00304	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		8.172,00	1.362,00	6.810,00
05/06/2017	08846	S03974	05730 CLAUDINEI NOGUEIRA DE LIMA	00304	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		8.172,00	1.362,00	6.810,00
05/06/2017	08847	S03977	11068 JULIANO MOMO NOGUEIRA DE LIMA	00304	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		3.000,00	0,00	3.000,00
05/06/2017	08848	G00021	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00513	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		1.300,00	1.300,00	0,00
05/06/2017	08849	G00021	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00513	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		602,00	602,00	0,00
05/06/2017	08850	000000	11552 MARILSA FILOMENA DE OLIVEIRA R	00761	OR	93.01	INDENIZACAO DANO VEICULO.	01	1100000		590,00	590,00	0,00
05/06/2017	08851	S04157	11088 ANALU MOREIRA SOMAZZ - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000		160,00	0,00	160,00
05/06/2017	08852	S04159	04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000		195,00	195,00	0,00
05/06/2017	08853	000000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN	01044	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGEM TREINAMENTO DA SERT -	01	1100000		700,00	84,11	0,00
							SUBTOTAL				78.734,61	5.495,11	72.655,00
06/06/2017	08758	S04089	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00641	OR	39.77	ESTORNO TOTAL N.E. 8758	01	3100000		-150,00	0,00	0,00
06/06/2017	08854	G00034	11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00241	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		116,00	116,00	0,00
06/06/2017	08855	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2620000		52.117,39	52.117,39	0,00
06/06/2017	08856	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01717	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2100000		1.086,54	1.086,54	0,00
06/06/2017	08857	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00252	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		3.388,66	3.388,66	0,00
06/06/2017	08858	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00557	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		671,69	671,69	0,00
06/06/2017	08859	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00635	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3100000		624,82	624,82	0,00
06/06/2017	08860	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00741	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		674,01	674,01	0,00
06/06/2017	08861	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01277	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		1.336,17	1.336,17	0,00
06/06/2017	08862	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01861	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		232,39	232,39	0,00
06/06/2017	08863	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00459	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		155,76	155,76	0,00
06/06/2017	08864	G00104	05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		204,00	204,00	0,00
06/06/2017	08865	S04177	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.430,42	1.430,42	0,00
06/06/2017	08866	S04178	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.430,42	1.430,42	0,00
06/06/2017	08867	S04162	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00057	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.430,42	1.430,42	0,00
06/06/2017	08868	S04163	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.430,42	1.430,42	0,00
06/06/2017	08869	S04164	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.015,13	1.015,13	0,00
06/06/2017	08870	S04166	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		230,71	230,71	0,00
06/06/2017	08871	S04167	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00513	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.430,42	1.430,42	0,00
06/06/2017	08872	S04168	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.430,42	1.430,42	0,00
06/06/2017	08873	S04169	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.430,42	1.430,42	0,00
06/06/2017	08874	S04174	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.391,99	1.391,99	0,00
06/06/2017	08875	S04171	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.430,42	1.430,42	0,00
06/06/2017	08876	S04172	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.430,42	1.430,42	0,00
06/06/2017	08877	S04154	11334 EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI	00123	OR	51.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		121,60	0,00	121,60
06/06/2017	08878	S04154	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00123	OR	51.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		119,82	119,82	0,00
06/06/2017	08879	S04154	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00123	OR	51.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		238,45	238,45	0,00
06/06/2017	08880	S04154	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00123	OR	51.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		10,50	10,50	0,00
06/06/2017	08881	G00114	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00123	OR	51.99	AQUISICAO DE MATERIAL DE REDE LOGICA	02	2620000		9.500,00	0,00	9.500,00
06/06/2017	08882	S04158	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00123	OR	51.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		4.429,00	4.429,00	0,00
06/06/2017	08883	S04158	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00123	OR	51.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		348,00	0,00	348,00
06/06/2017	08884	S04173	07488 I.B.C INDUSTRIA DE BEBEDOUROS	00101	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	02	2620000		2.290,00	2.290,00	0,00



# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
DATA 07/08/2017 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2017 a 30/06/2017											Pagina	9	
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/06/2017	08885	S04176	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	00181	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		5.112,50	0,00	5.112,50
06/06/2017	08886	G00027	11405 GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		1.898,00	1.898,00	0,00
06/06/2017	08887	G00039	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000		149,54	149,54	0,00
06/06/2017	08888	G00039	11196 FLAVIA LETICIA RUTIA MUNIZ - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000		40,84	40,84	0,00
06/06/2017	08889	G00039	11196 FLAVIA LETICIA RUTIA MUNIZ - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000		40,84	40,84	0,00
06/06/2017	08890	S04175	11194 LE MANS LENCOS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		22,00	22,00	0,00
06/06/2017	08891	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALH	00337	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE JOSE APARECIDO V	01	1100000		339,60	339,60	0,00
06/06/2017	08892	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALH	01958	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE JOSE APARECIDO V	01	1100000		23.993,20	23.993,20	0,00
06/06/2017	08893	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALH	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO DE JOSE APARECIDO V	01	1100000		170,00	170,00	0,00
06/06/2017	08894	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00339	OR	13.41	RESCISAO DE CONTRATO DE JOSE APARECIDO V	01	1100000		351,54	351,54	0,00
06/06/2017	08895	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALH	00163	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE BRUNA SILVA GALE	01	2100000		70,30	70,30	0,00
06/06/2017	08896	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALH	01972	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE BRUNA SILVA GALE	01	2100000		950,50	950,50	0,00
06/06/2017	08897	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALH	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO DE BRUNA SILVA GALE	01	1100000		170,00	170,00	0,00
06/06/2017	08898	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	OR	13.41	RESCISAO DE CONTRATO DE BRUNA SILVA GALE	01	2100000		100,84	100,84	0,00
06/06/2017	08899	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALH	00686	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE JORGE GASPARINI	01	1100000		1.333,87	1.333,87	0,00
06/06/2017	08900	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALH	01961	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE JORGE GASPARINI	01	1100000		10.582,31	10.582,31	0,00
06/06/2017	08901	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALH	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO DE JORGE GASPARINI	01	1100000		170,00	170,00	0,00
06/06/2017	08902	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00690	OR	13.41	RESCISAO DE CONTRATO DE JORGE GASPARINI	01	1100000		217,57	217,57	0,00
06/06/2017	08903	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALH	00686	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE LEDA MOTA SANTOS	01	1100000		1.525,47	1.525,47	0,00
06/06/2017	08904	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALH	01961	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE LEDA MOTA SANTOS	01	1100000		5.267,56	5.267,56	0,00
06/06/2017	08905	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALH	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO DE LEDA MOTA SANTOS	01	1100000		170,00	170,00	0,00
06/06/2017	08906	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00690	OR	13.41	RESCISAO DE CONTRATO DE LEDA MOTA SANTOS	01	1100000		144,88	144,88	0,00
06/06/2017	08907	S03976	05730 CLAUDINEI NOGUEIRA DE LIMA	00304	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		3.000,00	0,00	3.000,00
06/06/2017	08908	S04213	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		83,49	83,49	0,00
06/06/2017	08909	S04211	10234 ROSILENE RIBEIRO PADILHA & CIA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		117,25	117,25	0,00
06/06/2017	08910	S04179	04152 COMAI LENCENSE COM.MAT.CONSTR	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3100000		73,47	73,47	0,00
06/06/2017	08911	S04181	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		340,20	0,00	0,00
06/06/2017	08912	S04183	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00615	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		291,60	0,00	0,00
06/06/2017	08913	S04195	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		39,72	0,00	0,00
06/06/2017	08914	S04187	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOS	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		204,15	0,00	0,00
06/06/2017	08915	S04221	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00641	OR	39.01	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3100000		750,00	0,00	750,00
06/06/2017	08916	S04185	00042 LEGIAO FEMININA LENCOS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.392,00	1.392,00	0,00
06/06/2017	08917	S04186	00042 LEGIAO FEMININA LENCOS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.392,00	1.392,00	0,00
06/06/2017	08918	S04190	00042 LEGIAO FEMININA LENCOS PTA.	00057	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.392,00	1.392,00	0,00
06/06/2017	08919	S04192	00042 LEGIAO FEMININA LENCOS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.392,00	1.392,00	0,00
06/06/2017	08920	S04193	00042 LEGIAO FEMININA LENCOS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.389,87	1.389,87	0,00
06/06/2017	08921	S04194	00042 LEGIAO FEMININA LENCOS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.392,00	1.392,00	0,00
06/06/2017	08922	S04196	00042 LEGIAO FEMININA LENCOS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.392,00	1.392,00	0,00
06/06/2017	08923	S04197	00042 LEGIAO FEMININA LENCOS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.392,00	1.392,00	0,00
06/06/2017	08924	S04198	00042 LEGIAO FEMININA LENCOS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.392,00	1.392,00	0,00
06/06/2017	08925	S04199	00042 LEGIAO FEMININA LENCOS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.392,00	1.392,00	0,00
06/06/2017	08926	S04200	00042 LEGIAO FEMININA LENCOS PTA.	00937	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.392,00	1.392,00	0,00
06/06/2017	08927	S04201	00042 LEGIAO FEMININA LENCOS PTA.	00398	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.392,00	1.392,00	0,00
06/06/2017	08928	S04203	00042 LEGIAO FEMININA LENCOS PTA.	00643	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000		1.392,00	1.392,00	0,00
06/06/2017	08929	S04204	00042 LEGIAO FEMININA LENCOS PTA.	00643	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000		1.392,00	1.392,00	0,00
06/06/2017	08930	S04205	00042 LEGIAO FEMININA LENCOS PTA.	00697	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.392,00	1.392,00	0,00
06/06/2017	08931	S04206	00042 LEGIAO FEMININA LENCOS PTA.	00799	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		249,87	249,87	0,00
06/06/2017	08932	S04207	00042 LEGIAO FEMININA LENCOS PTA.	00799	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		923,50	923,50	0,00
06/06/2017	08933	S04210	02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	00729	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000		425,00	0,00	425,00
06/06/2017	08934	S04191	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		579,00	579,00	0,00
06/06/2017	08935	S04212	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		23,00	0,00	23,00
06/06/2017	08936	S04216	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		590,00	590,00	0,00
06/06/2017	08937	S04219	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		644,00	644,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista												CONAM	
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2017 a 30/06/2017												Pagina 11	
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/06/2017	08986	S04255	04714 ROBERT MUELLER ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		256,00	0,00	0,00
07/06/2017	08987	S04256	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00641	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3100000		360,00	0,00	360,00
07/06/2017	08988	S04182	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		179,00	179,00	0,00
07/06/2017	08989	S04184	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		22,00	22,00	0,00
07/06/2017	08990	S04188	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		20,00	0,00	20,00
07/06/2017	08991	S04202	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		256,60	0,00	256,60
07/06/2017	08992	S04208	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		83,72	0,00	83,72
07/06/2017	08993	S04209	02534 APARECIDA IZETI PERUCCI	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		90,00	0,00	0,00
07/06/2017	08994	S04214	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		100,00	0,00	100,00
07/06/2017	08995	S04217	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		71,00	0,00	71,00
07/06/2017	08996	S04218	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		139,00	139,00	0,00
07/06/2017	08997	S04220	10435 MECANICA RSMU LTDA ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		30,00	30,00	0,00
07/06/2017	08998	S04223	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		10,00	10,00	0,00
07/06/2017	08999	S04226	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		34,15	0,00	34,15
07/06/2017	09000	S04227	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		359,00	359,00	0,00
07/06/2017	09001	S04228	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		130,00	130,00	0,00
07/06/2017	09002	S04229	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		115,00	115,00	0,00
07/06/2017	09003	S04230	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		140,00	140,00	0,00
07/06/2017	09004	S04232	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		35,00	35,00	0,00
07/06/2017	09005	S04235	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		401,85	0,00	0,00
											9.846,77	8.213,19	925,47
08/06/2017	01645	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1645	01	1100000		-104,13	0,00	0,00
08/06/2017	03611	S01235	01404 ORGANIZACAO CRISTA DE ACAO SOC	00646	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 3611	01	3100000		-128.000,00	0,00	0,00
08/06/2017	03611	S01235	01404 ORGANIZACAO CRISTA DE ACAO SOC	00646	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 3611	01	3100000		-64.000,00	0,00	0,00
08/06/2017	04953	S02028	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 4953	01	3100000		-5,85	0,00	0,00
08/06/2017	07998	S03653	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 7998	01	1100000		-111,66	0,00	0,00
08/06/2017	08347	S03854	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL NE 8347	01	1100000		-372,00	0,00	0,00
08/06/2017	08504	G000076	11547 DOUGLAS AMARAL	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL NE 08504	02	2000003		-5.398,20	0,00	0,00
08/06/2017	08543	S03949	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 8543	01	1100000		-179,50	0,00	0,00
08/06/2017	08565	G000060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 8565	01	3100000		-106,95	0,00	0,00
08/06/2017	08566	G000060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 8566	01	3100000		-103,62	0,00	0,00
08/06/2017	08567	G000060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 8567	01	3100000		-214,50	0,00	0,00
08/06/2017	08568	G000060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 8568	01	3100000		-26,65	0,00	0,00
08/06/2017	08569	G000060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 8569	01	3100000		-94,77	0,00	0,00
08/06/2017	08579	G000060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 8579	01	3100000		-347,00	0,00	0,00
08/06/2017	08580	G000060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 8580	01	3100000		-740,29	0,00	0,00
08/06/2017	08911	S04181	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00613	OR	30.26	ESTORNO TOTAL N.E. 8911	01	3100000		-340,20	0,00	0,00
08/06/2017	08912	S04183	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00615	OR	30.26	ESTORNO TOTAL N.E. 8912	01	3100000		-291,60	0,00	0,00
08/06/2017	08914	S04187	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.26	ESTORNO TOTAL N.E. 8914	01	3100000		-204,15	0,00	0,00
08/06/2017	08981	0000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 8981	02	2610000		-10,29	0,00	0,00
08/06/2017	08986	S04255	04714 ROBERT MUELLER ME	00613	OR	30.36	ESTORNO TOTAL N.E. 8986	01	3100000		-256,00	0,00	0,00
08/06/2017	09006	T000003	11543 SEMAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENT	02335	OR	39.99	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	05	1000109		295.300,00	0,00	295.300,00
08/06/2017	09007	T000003	11543 SEMAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENT	00308	OR	39.99	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	01	1100000		31.680,92	0,00	31.680,92
08/06/2017	09008	T000002	11543 SEMAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENT	00308	OR	39.99	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	01	1100000		23.493,13	0,00	23.493,13
08/06/2017	09009	T000002	11543 SEMAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENT	02336	OR	39.99	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	05	1000110		245.850,00	0,00	245.850,00
08/06/2017	09010	S04244	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		225,96	225,96	0,00
08/06/2017	09011	G000034	11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		151,00	151,00	0,00
08/06/2017	09012	S04264	10035 EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		11,10	11,10	0,00
08/06/2017	09013	S04265	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		72,06	72,06	0,00
08/06/2017	09014	S04265	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		40,28	0,00	40,28
08/06/2017	09015	S04266	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00386	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		117,48	117,48	0,00

#

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/06/2017	09016	S04243	07807 FERNANDO CAPUCHO GERMANO - ME	00123	OR	51.99	SERVICOS DE INFRAESTRUTURA	02	2620000		5.790,00	0,00	5.790,00
08/06/2017	09017	S04247	11393 ANDREIA FRANCISCO DE GOES - ME	00095	OR	39.99	SERVICOS DE PINTURA/GRAFITE	02	2620000		750,00	0,00	750,00
08/06/2017	09018	S04249	11392 MARIZE PRADO PEREIRA & CIA LTD	00152	OR	39.16	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2100000		8.684,47	8.684,47	0,00
08/06/2017	09019	S04250	06844 ESTRUTURAS METAL E SERRALHERIA	00169	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2100000		650,00	650,00	0,00
08/06/2017	09020	S04252	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00110	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000		450,00	0,00	450,00
08/06/2017	09021	S04253	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00169	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2100000		90,00	0,00	90,00
08/06/2017	09022	S04258	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00077	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2200000		1.600,00	0,00	1.600,00
08/06/2017	09023	S04259	06844 ESTRUTURAS METAL E SERRALHERIA	00077	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2200000		350,00	350,00	0,00
08/06/2017	09024	S04262	06832 SORRI-BAURU	00110	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	2620000		723,00	0,00	723,00
08/06/2017	09025	S04263	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00123	OR	51.99	AQUISICAO DE MAT. P/ INFRAESTRUTURA	02	2620000		515,00	0,00	515,00
08/06/2017	09026	S04251	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00086	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	2620000		7,00	7,00	0,00
08/06/2017	09027	S04254	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00245	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	05	5000016		195,00	195,00	0,00
08/06/2017	09028	S04260	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00920	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000		60,00	60,00	0,00
08/06/2017	09029	S04261	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00241	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		7,85	7,85	0,00
08/06/2017	09030	S04267	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	00101	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000		495,00	0,00	495,00
08/06/2017	09031	S04269	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		1.704,30	0,00	1.704,30
08/06/2017	09032	G00034	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		153,40	153,40	0,00
08/06/2017	09033	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE RODOLF	01	1100000		104,13	104,13	0,00
08/06/2017	09034	S04271	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		253,00	253,00	0,00
08/06/2017	09035	S04273	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		192,85	192,85	0,00
08/06/2017	09036	S04275	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		70,00	70,00	0,00
08/06/2017	09037	S04277	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		99,44	99,44	0,00
08/06/2017	09038	G00005	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTAS-	02	2620000		105,40	0,00	105,40
08/06/2017	09039	G00034	11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	02	2620000		699,00	699,00	0,00
08/06/2017	09040	G00034	07755 COMAI LENCENSE COM.MAT.CONSTR	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	02	2620000		774,83	0,00	774,83
08/06/2017	09041	S04268	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00124	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	02	2620000		550,00	550,00	0,00
08/06/2017	09042	S04278	09135 INSTITUTO NAC DE METR QUAL E T	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		90,09	90,09	0,00
08/06/2017	09043	S04270	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		92,86	82,48	0,00
08/06/2017	09043	S04270	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00827	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL N.E. 9043	05	5000026		-10,38	0,00	0,00
08/06/2017	09044	S04270	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		427,63	427,63	0,00
08/06/2017	09045	S04270	11171 BR MART EQUIP E SUP DE INFOR E	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		1.400,00	0,00	1.400,00
08/06/2017	09046	S04272	10033 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L	01981	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	05	5000032		156,00	156,00	0,00
08/06/2017	09047	S04274	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		861,70	861,70	0,00
08/06/2017	09048	S04276	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		211,72	211,72	0,00
08/06/2017	09049	S04280	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		282,00	0,00	282,00
08/06/2017	09050	S04283	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00014	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000043		413,28	0,00	413,28
08/06/2017	09051	S04284	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00016	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	03	1000043		276,00	276,00	0,00
08/06/2017	09052	S04285	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	03	1000043		225,00	225,00	0,00
08/06/2017	09053	G00040	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00041	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		128,00	128,00	0,00
08/06/2017	09054	S03854	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		30,00	0,00	30,00
08/06/2017	09055	S04282	11407 E. TIROLI COM. DE GASES IND.	00437	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO E ACETILENO	01	1100000		265,00	265,00	0,00
08/06/2017	09056	S04286	07052 HERBERT RODRIGO SPIRANDELLI -	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	03	4000001		154,80	0,00	154,80
08/06/2017	09057	S04117	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		65,00	65,00	0,00
08/06/2017	09058	S04279	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		60,75	60,75	0,00
08/06/2017	09059	S04281	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		103,00	0,00	103,00
08/06/2017	09060	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02326	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2620000		50.490,00	50.490,00	0,00
08/06/2017	09061	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02327	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2620000		11.220,00	11.220,00	0,00
08/06/2017	09062	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02328	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2620000		7.820,00	7.820,00	0,00
08/06/2017	09063	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02329	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	3100000		59.840,00	59.840,00	0,00
08/06/2017	09064	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02330	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	1100000		189.380,00	189.380,00	0,00
08/06/2017	09065	G00068	10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP	00110	OR	39.78	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	02	2620000		5.517,47	0,00	5.517,47
08/06/2017	09066	G00068	10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP	00094	OR	39.78	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	02	2620000		13.274,19	0,00	13.274,19
08/06/2017	09067	S04293	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00124	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000		4.689,60	0,00	4.689,60

# -----													
CN-SIFPM												CONAM	
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 07/08/2017												Pagina 13	
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2017 a 30/06/2017													
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/06/2017	09068	S04299	07859	PANINI BRASIL LTDA.	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000	183,60	183,60	0,00
08/06/2017	09069	S04290	00238	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A	00771	OR	39.47	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	7.000,00	2.365,76	4.634,24
08/06/2017	09070	S04295	04717	NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	150,00	150,00	0,00
08/06/2017	09071	S04296	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000	32,00	32,00	0,00
08/06/2017	09072	S04298	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00610	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	3100000	21,60	0,00	21,60
08/06/2017	09073	S04301	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000	8,40	8,40	0,00
08/06/2017	09074	S04025	06404	ELTON TEIXEIRA BUENO ME	01800	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	03	1000040	1.520,00	0,00	1.520,00
08/06/2017	09075	S04307	09846	CRISTIANO AUGUSTO PACCOLA	00756	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO - PRODUCAO	01	1100000	660,00	0,00	0,00
08/06/2017	09075	S04307	09846	CRISTIANO AUGUSTO PACCOLA	00756	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 9075	01	1100000	-660,00	0,00	0,00
08/06/2017	09076	S04302	11521	FERRONI, SILVA FERRAGENS & CIA	00301	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	40,00	0,00	40,00
08/06/2017	09077	S04303	09359	TOTALCAD COMERCIO E SERV. EM I	00298	OR	30.47	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	2.990,00	2.990,00	0,00
08/06/2017	09078	G00060	07114	MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000	26,71	26,71	0,00
08/06/2017	09079	G00060	07114	MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000	103,63	103,63	0,00
08/06/2017	09080	G00060	07114	MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000	107,10	107,10	0,00
08/06/2017	09081	G00060	07114	MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000	94,78	94,78	0,00
08/06/2017	09082	G00060	07114	MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000	955,26	955,26	0,00
08/06/2017	09083	G00060	07114	MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000	347,64	347,64	0,00
08/06/2017	09084	S04308	01459	ORDALI LOPES DE ASSIS	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000	110,40	110,40	0,00
08/06/2017	09085	S04329	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00615	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	3100000	27,60	27,60	0,00
08/06/2017	09086	S04324	01459	ORDALI LOPES DE ASSIS	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	24,50	24,50	0,00
08/06/2017	09087	S04225	11094	PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000	1.411,40	1.411,40	0,00
08/06/2017	09088	G00164	06201	A. L. RIBEIRO RESTAURANTE - ME	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000	5.982,00	1.335,98	4.646,02
08/06/2017	09089	S04326	11557	CRISTIANO AUGUSTO PACCOLA	02293	OR	36.99	SERVICOS DE COMUNICACAO - PRODUCAO	01	1100000	660,00	660,00	0,00
08/06/2017	09090	S04335	00148	VIDRACARIA PLACCA LTDA	00307	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	45,00	45,00	0,00
08/06/2017	09091	G00076	11556	DOUGLAS AMARAL	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003	5.398,20	3.418,86	1.979,34
08/06/2017	09092	S04325	11327	LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	110,00	110,00	0,00
08/06/2017	09093	S04320	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	900,37	900,37	0,00
08/06/2017	09094	S04306	10533	GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	263,50	263,50	0,00
08/06/2017	09095	S04287	02644	LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	2.163,37	2.131,26	32,11
08/06/2017	09096	S04288	02303	PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	18,00	18,00	0,00
08/06/2017	09097	S04289	02536	CARDANS RONDON LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	1.406,00	1.406,00	0,00
08/06/2017	09098	S04291	01842	PAULO CELSO FORTUNATO DE OLIVE	00799	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	600,00	600,00	0,00
08/06/2017	09099	S04292	11398	BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	215,00	215,00	0,00
08/06/2017	09100	S04294	10533	GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	225,00	225,00	0,00
08/06/2017	09101	S04297	06463	LUIZ MALAGI FILHO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	170,00	0,00	170,00
08/06/2017	09102	S04300	03124	L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	224,00	224,00	0,00
08/06/2017	09103	S04304	10940	GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	994,22	994,22	0,00
08/06/2017	09104	S04305	09306	JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	99,00	99,00	0,00
08/06/2017	09105	S04236	00259	DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	226,70	226,70	0,00
08/06/2017	09106	S04231	10533	GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	707,00	707,00	0,00
08/06/2017	09107	S04344	01086	LUIZ CESAR BUENO-ME	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	97,50	97,50	0,00
08/06/2017	09108	S04313	03722	M.S. SPORTS LTDA EPP	00463	OR	30.14	AQUISICAO DE EQUIP/ACESSORIOS ESPORTIVOS	01	1100000	159,90	159,90	0,00
08/06/2017	09109	S04314	09237	PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	209,25	0,00	209,25
08/06/2017	09110	S04336	10972	COMUNIDADE TERAPEUTICA RECANTO	00208	OR	39.99	SERVICOS DE INTERNACAO DE ADOLESCENTES	03	5000004	7.750,00	1.950,00	5.800,00
08/06/2017	09111	S04338	03872	SARA PALMA ANDREOLI ME	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026	20,00	20,00	0,00
08/06/2017	09112	S04345	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026	1.191,60	0,00	1.191,60
										SUBTOTAL	813.562,18	358.999,18	655.470,36
09/06/2017	07109	000000	07289	COOPERATIVA DE ECO.CRED.MUT.DO	00057	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 7109	01	1100000	-92,27	0,00	0,00
09/06/2017	07454	000000	10180	EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000	-519,05	0,00	0,00
09/06/2017	08002	S03689	02644	LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00439	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL DA NE 8002	01	1100000	-81,89	0,00	0,00
09/06/2017	08260	S03809	02644	LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL DA NE 8260	01	1100000	-30,17	0,00	0,00

#-----#													
CN-SIFPM											CONAM		
-----#													
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
-----#													
DATA 07/08/2017													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2017 a 30/06/2017													
TODOS													
-----#													
Pagina 14													
-----#													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
-----#													
09/06/2017	08263	S03818	02644	LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00439	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL DA NE 8263	01	1100000	-4,69	0,00	0,00
09/06/2017	08721	S04034	08353	PRIXTUR AGENCIA DE VIAGENS E T	00510	OR	33.02	ESTORNO TOTAL N.E. 8721	01	1100000	-3.990,00	0,00	0,00
09/06/2017	09005	S04235	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 9005	01	1100000	-401,85	0,00	0,00
09/06/2017	09113	G00021	11354	ROGERIO JOSE BELEI - ME	01578	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	05	1500031	812,00	0,00	812,00
09/06/2017	09114	G00034	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	02338	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	02	1000111	5.160,00	0,00	5.160,00
09/06/2017	09115	G00007	04193	MEDI HOUSE IND.COM. PROD.CIRUR	02338	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	1000111	139,00	0,00	139,00
09/06/2017	09116	G00007	05650	STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPIT	02338	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	1000111	246,20	0,00	246,20
09/06/2017	09117	G00007	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02338	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	1000111	7,00	0,00	7,00
09/06/2017	09118	G00007	10453	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	02338	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	1000111	36,47	36,47	0,00
09/06/2017	09119	G00001	10013	LARISMED COM. DE MAT. MEDICOS	02338	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	02	1000111	42,75	0,00	42,75
09/06/2017	09120	G00001	10453	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	02338	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	02	1000111	47,37	47,37	0,00
09/06/2017	09121	G00065	11019	TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	02338	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	1000111	43,60	0,00	43,60
09/06/2017	09122	G00065	11337	KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02338	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	1000111	15,00	0,00	15,00
09/06/2017	09123	G00065	11540	MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	02338	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	1000111	42,34	0,00	42,34
09/06/2017	09124	G00066	08775	EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	02338	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	1000111	122,60	0,00	122,60
09/06/2017	09125	G00066	11019	TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	02338	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	1000111	86,30	0,00	86,30
09/06/2017	09126	G00066	11020	LAPEX COMERCIAL LTDA.	02338	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	1000111	33,85	33,85	0,00
09/06/2017	09127	G00066	11540	MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	02338	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	1000111	74,88	0,00	74,88
09/06/2017	09128	G00067	08775	EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	02338	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	1000111	542,00	0,00	542,00
09/06/2017	09129	G00067	11019	TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	02338	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	1000111	253,31	0,00	253,31
09/06/2017	09130	G00067	11020	LAPEX COMERCIAL LTDA.	02338	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	1000111	179,60	179,60	0,00
09/06/2017	09131	G00067	11337	KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME	02338	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	1000111	24,70	0,00	24,70
09/06/2017	09132	G00067	11540	MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	02338	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	1000111	302,00	0,00	302,00
09/06/2017	09133	G00118	10381	REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	02338	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	1000111	871,80	0,00	871,80
09/06/2017	09134	G00058	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	02338	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	1000111	379,20	379,20	0,00
09/06/2017	09135	G00058	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02338	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	1000111	425,50	425,50	0,00
09/06/2017	09136	G00058	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	02338	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	1000111	49,50	0,00	49,50
09/06/2017	09137	G00095	10741	RDS EMBALAGENS EIRELI - EPP	02338	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	1000111	673,00	0,00	673,00
09/06/2017	09138	G00099	07939	C.H. LAZZARI - ME	02338	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	1000111	75,72	0,00	75,72
09/06/2017	09139	G00099	11116	LOCAMAIS SERVICOS EIRELI - EPP	02338	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	1000111	7,00	0,00	7,00
09/06/2017	09140	G00099	11118	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	02338	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	1000111	148,25	0,00	148,25
09/06/2017	09141	G00098	07939	C.H. LAZZARI - ME	02338	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	1000111	33,96	0,00	33,96
09/06/2017	09142	G00098	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	02338	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	1000111	251,46	0,00	251,46
09/06/2017	09143	000000	06710	ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.00	AUXILIO FINANCEIRO ORQUESTRA MUN. SOPROS	01	1100000	19.532,94	19.532,94	0,00
09/06/2017	09144	000000	05683	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	00755	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	1.566,00	1.566,00	0,00
09/06/2017	09145	000000	00014	PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FPM	01	1100000	10.413,21	10.413,21	0,00
09/06/2017	09146	000000	00014	PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - ITR	01	1100000	1,96	1,96	0,00
09/06/2017	09147	000000	00014	PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - REC. MINER	01	1100000	65,03	65,03	0,00
09/06/2017	09148	000000	06934	VANILCE APARECIDA GILIOI E SI	00945	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGENS BAURU E SAO MANUEL.	01	1100000	1.000,00	1.000,00	0,00
09/06/2017	09149	000000	04602	BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	1.269,48	1.269,48	0,00
09/06/2017	09150	000000	02169	BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	1.182,77	1.182,77	0,00
09/06/2017	09151	000000	02377	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	2.886,00	2.886,00	0,00
09/06/2017	09152	000000	02168	BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	805,35	805,35	0,00
09/06/2017	09153	000000	02169	BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	03	4000001	187,64	187,64	0,00
09/06/2017	09154	000000	08751	BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	1.290,00	1.290,00	0,00
09/06/2017	09155	G00095	10320	FORT-LIXO IND. DE EMB. PLASTIC	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000	39,00	39,00	0,00
09/06/2017	09156	G00095	10741	RDS EMBALAGENS EIRELI - EPP	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000	699,40	699,40	0,00
09/06/2017	09157	G00001	10013	LARISMED COM. DE MAT. MEDICOS	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	2100000	142,50	142,50	0,00
09/06/2017	09158	G00001	10453	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	2100000	2.842,20	2.842,20	0,00
09/06/2017	09159	G00001	10459	CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	2100000	1.425,00	1.425,00	0,00
09/06/2017	09160	G00009	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	2100000	47,52	47,52	0,00
09/06/2017	09161	G00116	11147	E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	2100000	72,00	72,00	0,00
09/06/2017	09162	G00058	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000	464,78	464,78	0,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

DATA 07/08/2017

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2017 a 30/06/2017  
TODOS

Pagina 15

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/06/2017	09163	G00058	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000	1.359,40	222,00	1.137,40
09/06/2017	09164	G00058	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000	573,50	573,50	0,00
09/06/2017	09165	G00058	07939	C.H. LAZZARI - ME	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000	660,00	660,00	0,00
09/06/2017	09166	G00058	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000	82,50	0,00	82,50
09/06/2017	09167	G00058	11118	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000	203,00	203,00	0,00
09/06/2017	09168	G00058	11523	COMERCIAL VIDANOVA LTDA -EPP	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000	273,52	0,00	273,52
09/06/2017	09169	G00099	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000	99,24	99,24	0,00
09/06/2017	09170	G00099	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000	3,38	3,38	0,00
09/06/2017	09171	G00099	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000	132,80	132,80	0,00
09/06/2017	09172	G00099	07939	C.H. LAZZARI - ME	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000	594,86	591,86	3,00
09/06/2017	09173	G00099	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000	1.543,74	0,00	1.543,74
09/06/2017	09174	G00099	11095	W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000	77,76	0,00	77,76
09/06/2017	09175	G00099	11116	LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000	317,88	0,00	317,88
09/06/2017	09176	G00099	11118	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000	451,40	451,40	0,00
09/06/2017	09177	G00098	07939	C.H. LAZZARI - ME	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000	100,12	100,12	0,00
09/06/2017	09178	G00098	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000	1.888,96	0,00	1.888,96
09/06/2017	09179	G00098	11095	W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000	212,40	0,00	212,40
09/06/2017	09180	G00098	11116	LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000	383,76	0,00	383,76
09/06/2017	09181	G00098	11118	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000	3.104,04	2.948,16	155,88
09/06/2017	09182	S04309	02644	LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	459,00	441,19	17,81
09/06/2017	09183	S04310	02644	LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	590,00	590,00	0,00
09/06/2017	09184	S04311	02644	LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	220,00	220,00	0,00
09/06/2017	09185	S04312	02644	LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	141,00	141,00	0,00
09/06/2017	09186	S04315	02644	LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	120,00	120,00	0,00
09/06/2017	09187	S04316	02644	LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	60,00	60,00	0,00
09/06/2017	09188	S04317	04269	J.I. PRESTADORA DE SERVICIO OFI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	1.700,00	1.700,00	0,00
09/06/2017	09189	S04318	02303	PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	135,00	135,00	0,00
09/06/2017	09190	S04319	02303	PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	20,00	20,00	0,00
09/06/2017	09191	S04321	07975	FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	103,00	0,00	103,00
09/06/2017	09192	S04322	07975	FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	25,00	0,00	25,00
09/06/2017	09193	S04323	10940	GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	750,00	750,00	0,00
09/06/2017	09194	S04327	03124	L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	54,70	54,70	0,00
09/06/2017	09195	S04328	03124	L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	52,00	52,00	0,00
09/06/2017	09196	S04330	03640	E.C. DALBEN LENCOIS PAULISTA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	195,00	195,00	0,00
09/06/2017	09197	S04331	03640	E.C. DALBEN LENCOIS PAULISTA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	580,00	580,00	0,00
09/06/2017	09198	S04332	03640	E.C. DALBEN LENCOIS PAULISTA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	155,00	155,00	0,00
09/06/2017	09199	S04333	10435	MECANICA RSMU LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	180,00	180,00	0,00
09/06/2017	09200	S04334	10435	MECANICA RSMU LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	80,00	80,00	0,00
09/06/2017	09201	S04337	11398	BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	85,00	85,00	0,00
09/06/2017	09202	S04340	10248	J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	2.750,00	2.750,00	0,00
09/06/2017	09203	S04341	08243	M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	1.582,00	1.582,00	0,00
09/06/2017	09204	S04342	07951	KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	721,00	721,00	0,00
09/06/2017	09205	S04343	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	16,90	16,90	0,00
09/06/2017	09206	S04350	02303	PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	95,00	95,00	0,00
09/06/2017	09207	S04351	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	108,60	108,60	0,00
09/06/2017	09208	S04352	09550	FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	14,00	0,00	14,00
09/06/2017	09209	S04354	04371	NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	12,10	12,10	0,00
09/06/2017	09210	S04355	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	58,00	58,00	0,00
09/06/2017	09211	S04357	11398	BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	945,00	945,00	0,00
09/06/2017	09212	S04346	00060	COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00298	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	134,70	134,70	0,00
09/06/2017	09213	G00163	11252	CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMB	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	29.568,00	2.741,20	26.826,80
09/06/2017	09214	G00163	11252	CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMB	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	2.464,00	0,00	2.464,00
09/06/2017	09215	G00163	11252	CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMB	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3100000	29.568,00	8.316,00	21.252,00

#

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2017 a 30/06/2017											Pagina 16		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/06/2017	09216	G00095	10320 FORT-LIXO IND. DE EMB. PLASTIC	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000		182,00	182,00	0,00
09/06/2017	09217	G00095	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000		3.657,30	3.657,30	0,00
09/06/2017	09218	G00116	11147 E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	02	2620000		378,00	378,00	0,00
09/06/2017	09219	G00058	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		37,00	37,00	0,00
09/06/2017	09220	G00058	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		5.898,40	5.898,40	0,00
09/06/2017	09221	G00058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		2.719,50	2.719,50	0,00
09/06/2017	09222	G00058	07939 C.H. LAZZARI - ME	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		3.564,00	3.564,00	0,00
09/06/2017	09223	G00058	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		495,00	0,00	495,00
09/06/2017	09224	G00058	11523 COMERCIAL VIDANOVA LTDA -EPP	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.510,24	0,00	1.510,24
09/06/2017	09225	G00099	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		694,68	694,68	0,00
09/06/2017	09226	G00099	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		16,90	16,90	0,00
09/06/2017	09227	G00099	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		531,20	531,20	0,00
09/06/2017	09228	G00099	07939 C.H. LAZZARI - ME	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		500,52	500,52	0,00
09/06/2017	09229	G00099	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		5.206,28	5.139,32	66,96
09/06/2017	09230	G00099	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		505,44	0,00	505,44
09/06/2017	09231	G00099	11116 LOCAMAI S ERVICOS EIRELI - EPP	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		258,56	0,00	258,56
09/06/2017	09232	G00099	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.970,20	1.970,20	0,00
09/06/2017	09233	G00058	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		818,40	818,40	0,00
09/06/2017	09234	G00098	07939 C.H. LAZZARI - ME	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		45,28	45,28	0,00
09/06/2017	09235	G00098	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.845,64	0,00	1.845,64
09/06/2017	09236	G00098	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		594,30	568,32	25,98
09/06/2017	09237	S04358	06781 ANDRIOTTI VIAGENS E TURISMO LT	00510	OR	33.02	SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO	01	1100000		5.918,00	0,00	5.918,00
09/06/2017	09238	S04353	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00475	OR	39.99	SERVICOS DE PLANTIO DE GRAMA	01	11000000		2.160,00	2.160,00	0,00
09/06/2017	09239	S04359	08754 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE BAS	00473	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	11000000		600,00	0,00	600,00
09/06/2017	09240	S04360	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000016		648,72	0,00	648,72
09/06/2017	09241	S04360	02898 TRIGAIS PARS E DOCES LTDA - ME	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000016		487,50	0,00	487,50
09/06/2017	09242	S04348	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00513	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	11000000		750,00	750,00	0,00
09/06/2017	09243	S04349	07973 RONALDO DOS SANTOS DA SILVA -	00513	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	11000000		863,00	863,00	0,00
09/06/2017	09244	S04347	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		665,41	0,00	0,00
09/06/2017	09245	S04361	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		66,05	66,05	0,00
09/06/2017	09246	S04340	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		521,65	521,65	0,00
09/06/2017	09247	S04362	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00615	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	31000000		276,36	276,36	0,00
09/06/2017	09248	S04363	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	31000000		322,42	322,42	0,00
09/06/2017	09249	S04364	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	31000000		169,65	169,65	0,00
09/06/2017	09250	S04371	04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	00731	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	11000000		120,00	120,00	0,00
09/06/2017	09251	S04365	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	01712	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	21000000		15,00	0,00	15,00
09/06/2017	09252	S04366	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	02	26200000		112,31	0,00	112,31
09/06/2017	09253	S04366	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	02	26200000		49,68	0,00	49,68
09/06/2017	09254	S04367	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000002		4.659,20	0,00	4.659,20
09/06/2017	09255	S04368	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	26200000		160,00	0,00	160,00
09/06/2017	09256	S04369	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00077	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	22000000		380,00	0,00	380,00
09/06/2017	09257	S04372	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		76,20	76,20	0,00
09/06/2017	09258	S04372	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		135,00	135,00	0,00
09/06/2017	09259	S04373	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00554	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	11000000		49,75	49,75	0,00
											188.378,22	108.290,72	84.542,01
12/06/2017	00707	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00085	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 707	02	26100000		-433,29	0,00	0,00
12/06/2017	03084	S01004	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL NE 3084	01	11000000		-48,08	0,00	0,00
12/06/2017	07605	O00000	08203 SILMARA DE LIMA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	31000000		-578,96	0,00	0,00
12/06/2017	07968	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-26,54	0,00	0,00
12/06/2017	09260	C00014	03502 NILES ZAMBELO JUNIOR - ME	00461	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESPORTIVO	01	11000000		72.286,00	0,00	72.286,00
12/06/2017	09261	C00016	05109 CORCRIL SERVICOS DE JATEAMENTO	01770	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	11000000		55.570,64	0,00	55.570,64



-----											CONAM				
CN-SIFPM															
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista															
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2017 a 30/06/2017											Pagina 17				
-----											-----				
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado		
-----											-----				
12/06/2017	09262	600162	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	03	1000043		2.988,00	0,00	2.988,00		
12/06/2017	09263	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00163	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE ELAINE CRISTINA	01	2100000		1.195,11	1.195,11	0,00		
12/06/2017	09264	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE ELAINE CRISTINA	01	2100000		2.200,86	2.200,86	0,00		
12/06/2017	09265	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	OR	13.41	RESCISAO DE CONTRATO DE ELAINE CRISTINA	01	2100000		164,37	164,37	0,00		
12/06/2017	09266	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE JOSIANE DE OLIVE	02	2610000		3.569,66	3.569,66	0,00		
12/06/2017	09267	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE JOSIANE DE OLIVE	02	2610000		3.683,51	3.683,51	0,00		
12/06/2017	09268	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO DE JOSIANE DE OLIVE	02	2620000		170,00	170,00	0,00		
12/06/2017	09269	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.41	RESCISAO DE CONTRATO DE JOSIANE DE OLIVE	02	2610000		433,29	433,29	0,00		
12/06/2017	09270	600019	04920 PORTAL LTDA.	00625	OR	32.00	REF COMPLEMENTO EMPENHO 7669/17	05	3000038		0,01	0,01	0,00		
12/06/2017	09271	604375	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		544,00	544,00	0,00		
12/06/2017	09272	604376	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		105,00	105,00	0,00		
12/06/2017	09273	604377	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		125,00	125,00	0,00		
12/06/2017	09274	604379	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		225,00	225,00	0,00		
12/06/2017	09275	604380	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		22,00	22,00	0,00		
12/06/2017	09276	604381	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		22,00	22,00	0,00		
12/06/2017	09277	604382	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		120,00	120,00	0,00		
12/06/2017	09278	604384	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		706,00	706,00	0,00		
12/06/2017	09279	604386	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		37,00	37,00	0,00		
12/06/2017	09280	604389	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		22,00	22,00	0,00		
12/06/2017	09281	604390	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		45,00	45,00	0,00		
12/06/2017	09282	604391	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		22,00	22,00	0,00		
12/06/2017	09283	604392	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		22,00	22,00	0,00		
12/06/2017	09284	604395	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		22,00	22,00	0,00		
-----											-----				
											SUBTOTAL		143.213,58	13.455,81	130.844,64
-----											-----				
13/06/2017	00759	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00722	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 759	01	1100000		-60,08	0,00	0,00		
13/06/2017	06695	602924	11505 LUIZ HENRIQUE DE SANTANA 09145	00513	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 6695	01	1100000		-400,00	0,00	0,00		
13/06/2017	08524	000000	07805 RAFAEL BAZO JUNIOR	01000	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-365,00	0,00	0,00		
13/06/2017	09285	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00720	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE ELEN TERESA DA S	01	1100000		368,34	368,34	0,00		
13/06/2017	09286	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02006	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE ELEN TERESA DA S	01	1100000		1.903,10	1.903,10	0,00		
13/06/2017	09287	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00722	OR	13.41	RESCISAO DE CONTRATO DE ELEN TERESA DA S	01	1100000		60,08	60,08	0,00		
13/06/2017	09288	600089	10756 NORI DISTRIB. DE PRO. ALIMENTI	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	2000002		6.720,00	6.720,00	0,00		
13/06/2017	09289	600037	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	2000002		10.196,40	9.000,96	1.195,44		
13/06/2017	09290	600034	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		159,54	159,54	0,00		
13/06/2017	09291	604399	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		260,00	260,00	0,00		
13/06/2017	09292	604400	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		33,00	33,00	0,00		
13/06/2017	09293	604401	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		331,00	331,00	0,00		
13/06/2017	09294	604403	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		483,00	483,00	0,00		
13/06/2017	09295	604405	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		655,00	655,00	0,00		
13/06/2017	09296	604378	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	1500021		656,70	656,70	0,00		
13/06/2017	09297	604383	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00245	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	1500016		581,80	581,80	0,00		
13/06/2017	09298	604385	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	03	1000043		89,40	89,40	0,00		
13/06/2017	09299	604387	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		19,66	19,66	0,00		
13/06/2017	09300	604388	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02338	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	1000111		992,98	0,00	992,98		
13/06/2017	09301	604393	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00242	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	02	1500021		36,88	36,88	0,00		
13/06/2017	09302	604394	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	01883	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000		129,99	129,99	0,00		
13/06/2017	09303	604396	09222 REGINA ROSA ARTESANATO - ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1500021		482,50	482,50	0,00		
13/06/2017	09304	600103	03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	1500021		413,00	413,00	0,00		
13/06/2017	09305	600104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	01131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		311,52	311,52	0,00		
13/06/2017	09306	600058	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01131	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		49,60	49,60	0,00		
13/06/2017	09307	600058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01131	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		111,00	111,00	0,00		
13/06/2017	09308	604404	08728 S.R PALMA JULIO INSTALACOES EL	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		1.950,00	0,00	0,00		

CN-SIFFM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 07/08/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2017 a 30/06/2017		
											TODOS		
											Pagina		18
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/06/2017	09309	S04407	10681	EXTREMA MONTAGENS INDUSTRIAIS	00137	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	4.680,00	0,00	4.680,00
13/06/2017	09310	G00140	05828	BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE BEBIDAS LACTEAS PARA A	05	2200006	52.128,00	52.128,00	0,00
13/06/2017	09311	S04402	00954	ELIZUR SANCHES - ME	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2100000	156,00	156,00	0,00
13/06/2017	09312	S04402	11210	ANA PAULA ALMODIN ROQUEJANI -	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2100000	107,40	0,00	107,40
13/06/2017	09313	G000021	11354	ROGERIO JOSE BELEI - ME	00077	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	2200000	602,00	0,00	602,00
13/06/2017	09314	S04406	07144	J.R SOUZA COMERCIO DE TINTAS L	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	537,50	537,50	0,00
13/06/2017	09315	S04408	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	255,00	255,00	0,00
13/06/2017	09316	S04409	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	12.100,00	0,00	0,00
13/06/2017	09317	S04410	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	22,00	22,00	0,00
13/06/2017	09318	S04411	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	110,00	110,00	0,00
13/06/2017	09319	S04397	02898	TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043	680,50	680,50	0,00
13/06/2017	09320	S04412	00148	VIDRACARIA PLACCA LTDA	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000	110,00	110,00	0,00
13/06/2017	09321	S04374	06223	COMPANHIA ULTRAGAS S.A.	00130	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	1.578,50	1.578,50	0,00
13/06/2017	09322	G000034	11428	J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	1.660,00	1.660,00	0,00
13/06/2017	09323	S04416	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	185,00	185,00	0,00
13/06/2017	09324	S04417	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	8,00	8,00	0,00
13/06/2017	09325	S04418	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000	25,00	25,00	0,00
13/06/2017	09326	G000029	02887	DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	450,00	450,00	0,00
13/06/2017	09327	S04421	09702	V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000	595,00	595,00	0,00
13/06/2017	09328	G00136	09288	MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3100000	1.530,00	1.530,00	0,00
13/06/2017	09329	G00136	10241	ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	00341	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	2.787,05	0,00	2.187,05
13/06/2017	09330	G00136	09288	MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	00341	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	1.530,00	1.530,00	0,00
13/06/2017	09331	S04413	04092	PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043	510,00	0,00	510,00
13/06/2017	09332	S04414	10972	COMUNIDADE TERAPEUTICA RECANTO	00208	OR	39.53	SERVICOS DE INTERNACAO DE ADOLESCENTES	03	5000004	1.450,00	0,00	1.450,00
13/06/2017	09333	S04422	05168	CAMBALHOTA BRINQUEDOS E PAPELA	00242	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	2.814,64	2.814,64	0,00
13/06/2017	09334	P000008	03616	CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000	255,60	0,00	255,60
13/06/2017	09335	G00115	09665	FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	46,00	0,00	46,00
13/06/2017	09336	G00115	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	513,00	0,00	513,00
13/06/2017	09337	G00115	00257	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	268,00	268,00	0,00
13/06/2017	09338	G00115	09957	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	1.275,00	0,00	1.275,00
13/06/2017	09339	G00115	00257	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	885,00	885,00	0,00
13/06/2017	09340	G00115	07916	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	1.357,80	1.357,80	0,00
13/06/2017	09341	G00115	04533	PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038	285,00	285,00	0,00
13/06/2017	09342	G00151	06561	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	549,60	549,60	0,00
13/06/2017	09343	G00151	11179	CIRURGICA ONIX EIRELI - ME	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	110,00	0,00	110,00
13/06/2017	09344	G00160	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	532,00	532,00	0,00
13/06/2017	09345	G000008	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038	14.546,00	0,00	14.546,00
13/06/2017	09346	G000008	11335	INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038	3.474,00	3.474,00	0,00
13/06/2017	09347	G000008	04533	PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038	2.040,00	2.040,00	0,00
13/06/2017	09348	G000008	07953	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038	4.200,00	0,00	4.200,00
13/06/2017	09349	G000008	07953	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005	990,00	990,00	0,00
13/06/2017	09350	G000008	11333	ALTERMED MAT. MED. HOSPITLARES	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005	4.560,00	4.560,00	0,00
13/06/2017	09351	G000008	10629	ATONS DO BRASIL DIST. PRODUTOS	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005	6.240,00	0,00	6.240,00
13/06/2017	09352	G000064	08862	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	5.350,00	0,00	5.350,00
13/06/2017	09353	P000008	10063	FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000	153,30	0,00	153,30
13/06/2017	09354	P000008	03970	MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000	200,84	0,00	200,84
13/06/2017	09355	G000019	10453	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	7.140,00	0,00	7.140,00
13/06/2017	09356	G000019	01682	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	1.660,00	0,00	1.660,00
13/06/2017	09357	G000019	04533	PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	440,00	440,00	0,00
13/06/2017	09358	G000019	10453	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	1.170,00	1.170,00	0,00
13/06/2017	09359	G000008	07953	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	02322	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3000005	990,00	990,00	0,00
13/06/2017	09360	G000000	11370	RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	DESPESAS VIAGENS TRANSPORTE MODALIDADES	01	1100000	2.000,00	2.000,00	0,00









Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/06/2017	09547	SO4494	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		90,00	0,00	90,00
20/06/2017	09548	SO4495	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		90,00	0,00	90,00
20/06/2017	09549	SO4492	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		76,85	0,00	76,85
20/06/2017	09550	SO4490	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		149,40	149,40	0,00
20/06/2017	09551	SO4496	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		414,40	0,00	414,40
20/06/2017	09552	SO4500	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		97,25	0,00	97,25
20/06/2017	09553	SO4501	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.761,76	0,00	1.761,76
20/06/2017	09554	SO4503	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.941,28	0,00	1.941,28
20/06/2017	09555	SO4505	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.602,78	0,00	1.602,78
20/06/2017	09556	SO4507	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		43,00	0,00	43,00
20/06/2017	09557	SO4508	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		43,00	0,00	43,00
20/06/2017	09558	SO4510	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		201,00	0,00	201,00
20/06/2017	09559	SO4511	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		180,00	0,00	180,00
20/06/2017	09560	SO4517	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		168,00	0,00	168,00
20/06/2017	09561	SO4518	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		40,00	0,00	40,00
20/06/2017	09562	SO4533	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		18,00	0,00	18,00
20/06/2017	09563	SO4534	09359 TOTALCAD COMERCIO E SERV. EM I	00307	OR	39.94	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	01	1100000		3.590,00	0,00	3.590,00
20/06/2017	09564	SO4535	11571 JOSE CARLOS DA SILVA GOIS PROP	00756	OR	39.99	SERVICOS DE ENTREGA/DISTRIBUICAO	01	1100000		200,00	200,00	0,00
20/06/2017	09565	SO4536	05898 RADIO NOVA FM LENCOIS LTDA	00756	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO - RADIO	01	1100000		1.500,00	0,00	1.500,00
20/06/2017	09566	SO4537	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00433	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		44,95	44,95	0,00
SUBTOTAL											174.204,59	104.583,24	78.979,66
21/06/2017	09463	SO4455	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00615	OR	30.48	ESTORNO TOTAL NE 9463	01	3100000		-73,00	0,00	0,00
21/06/2017	09567	SO0000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	DESP. C/ VIAGENS VIG.EPIDEMIOL. E SANITA	01	3100000		2.000,00	2.000,00	0,00
21/06/2017	09568	GO00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		41,38	41,38	0,00
21/06/2017	09569	SO4538	11572 ADRIANA MOMESSO LOSI GUTIERRES	00905	OR	39.23	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	05	2200006		360,00	0,00	360,00
21/06/2017	09570	SO4540	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00169	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2100000		466,03	0,00	466,03
21/06/2017	09571	GO00103	03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		5.600,00	0,00	5.600,00
21/06/2017	09572	GO00106	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	02	2000003		10.050,00	0,00	10.050,00
21/06/2017	09573	SO4545	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00615	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	3100000		73,00	73,00	0,00
21/06/2017	09574	SO4546	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	3100000		68,00	0,00	68,00
SUBTOTAL											18.585,41	2.114,38	16.544,03
22/06/2017	03951	SO1415	07846 CARLOS AUGUSTO RIBEIRO BENDAYA	00086	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 3951	02	2620000		-592,00	0,00	0,00
22/06/2017	04129	SO1527	07846 CARLOS AUGUSTO RIBEIRO BENDAYA	00119	OR	30.20	ESTORNO TOTAL NE 4129	02	2620000		-184,00	0,00	0,00
22/06/2017	08129	GO00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3100000		-798,09	0,00	0,00
22/06/2017	09509	SO4487	07336 GILBERTO VIEIRA DA SILVA TINTA	00463	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 9509	01	1100000		-150,00	0,00	0,00
22/06/2017	09575	GO00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		8,00	0,00	8,00
22/06/2017	09576	GO00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		573,07	0,00	0,00
22/06/2017	09577	GO00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		790,95	0,00	0,00
22/06/2017	09578	SO4542	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		15,00	0,00	15,00
22/06/2017	09579	SO4543	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		126,00	0,00	126,00
22/06/2017	09580	GO00141	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		772,20	0,00	772,20
22/06/2017	09581	GO00034	11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		1.102,00	0,00	1.102,00
22/06/2017	09582	GO00034	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		516,00	0,00	516,00
22/06/2017	09583	GO00034	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		1.328,28	0,00	1.328,28
22/06/2017	09584	GO00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	DESP./VIAGENS INTENACAO MENORES EM CLI-	01	1100000		2.000,00	2.000,00	0,00
22/06/2017	09585	SO4539	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00241	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		127,20	0,00	0,00
22/06/2017	09586	SO4544	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00503	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000		15,00	0,00	15,00
22/06/2017	09587	SO4541	00423 CRISTIANO CONEGLIAN ME	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS E PECAS DE REPO-	01	1100000		1.659,00	0,00	1.659,00
22/06/2017	09588	SO4541	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS E PECAS DE REPO-	01	1100000		1.116,80	0,00	1.116,80





#		CN-SIFFM	Prefeitura Municipal de Lencois Paulista										CONAM
DATA 07/08/2017		Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2017 a 30/06/2017 TODOS										Pagina 25	
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/06/2017	09642	S04623	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		524,70	524,70	0,00
22/06/2017	09643	S04608	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		400,00	0,00	400,00
22/06/2017	09644	S04634	11167 NILCEIA DE FATIMA ROSSINI 0778	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		150,00	0,00	150,00
22/06/2017	09645	S04554	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		374,00	0,00	374,00
22/06/2017	09646	S04558	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		52,00	0,00	52,00
22/06/2017	09647	S04561	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		294,00	294,00	0,00
22/06/2017	09648	S04563	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		81,00	81,00	0,00
22/06/2017	09649	S04564	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		159,00	159,00	0,00
22/06/2017	09650	S04566	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		181,66	181,66	0,00
22/06/2017	09651	S04567	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		46,16	46,16	0,00
22/06/2017	09652	S04569	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		434,45	434,45	0,00
22/06/2017	09653	S04571	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		39,75	39,75	0,00
22/06/2017	09654	S04574	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		30,00	30,00	0,00
22/06/2017	09655	S04577	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		46,00	46,00	0,00
22/06/2017	09656	S04578	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOS	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		52,00	0,00	52,00
22/06/2017	09657	S04581	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		306,00	306,00	0,00
22/06/2017	09658	S04582	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		45,00	45,00	0,00
22/06/2017	09659	S04585	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	80,00	0,00
22/06/2017	09660	S04586	02838 NELSON JOSE GRANDI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		500,00	0,00	500,00
22/06/2017	09661	S04559	02644 LENCOS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		800,00	0,00	800,00
22/06/2017	09662	S04562	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.006,40	2.006,40	0,00
22/06/2017	09663	S04565	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		681,20	0,00	681,20
22/06/2017	09664	S04570	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.972,00	0,00	2.972,00
22/06/2017	09665	S04579	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00798	OR	30.24	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000		88,03	88,03	0,00
22/06/2017	09666	S04612	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		109,00	109,00	0,00
22/06/2017	09667	S04616	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		131,30	131,30	0,00
22/06/2017	09668	S04618	07951 KR AUTO PECAS - LENCOS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		91,00	0,00	91,00
22/06/2017	09669	S04619	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		199,60	199,60	0,00
22/06/2017	09670	S04620	07951 KR AUTO PECAS - LENCOS PAULIS	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3100000		40,00	0,00	40,00
22/06/2017	09671	G00029	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3100000		740,00	740,00	0,00
22/06/2017	09672	S04624	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		960,00	960,00	0,00
22/06/2017	09673	S04625	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		104,00	104,00	0,00
22/06/2017	09674	S04632	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		12,45	0,00	12,45
22/06/2017	09675	S04640	07951 KR AUTO PECAS - LENCOS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		433,00	0,00	433,00
22/06/2017	09676	S04644	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3100000		99,80	99,80	0,00
22/06/2017	09677	S04645	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3100000		150,00	0,00	150,00
22/06/2017	09678	S04646	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS/SERVICOS DE CONserto,	01	3100000		165,00	165,00	0,00
22/06/2017	09679	S04647	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		182,00	182,00	0,00
22/06/2017	09680	S04648	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		38,00	38,00	0,00
22/06/2017	09681	S04649	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		51,00	51,00	0,00
22/06/2017	09682	S04650	11194 LE MANS LENCOS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		80,00	80,00	0,00
22/06/2017	09683	S04651	10435 MECANICA RSMU LTDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		250,00	250,00	0,00
22/06/2017	09684	S04622	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		103,10	0,00	103,10
22/06/2017	09685	S04636	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000026		176,31	0,00	176,31
22/06/2017	09686	S04642	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		25,50	25,50	0,00
22/06/2017	09687	S04643	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		82,50	82,50	0,00
22/06/2017	09688	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		28.649,14	0,00	28.649,14
SUBTOTAL											173.564,47	15.858,97	154.576,07
23/06/2017	00117	G00013	07762 NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICIO	00094	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL N.E. 117	02	2620000		-4.510,86	0,00	0,00
23/06/2017	00122	G00068	07762 NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICIO	00120	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL N.E. 122	02	2620000		-18.894,09	0,00	0,00
23/06/2017	00123	G00068	07762 NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICIO	00120	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL N.E. 123	02	2620000		-18.894,09	0,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 07/08/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2017 a 30/06/2017		
TODOS											Pagina 26		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/06/2017	00124	000068	07762	NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICO	00120	OR	39.78   ESTORNO PARCIAL N.E. 124	02	2620000		-18.894,09	0,00	0,00
23/06/2017	00185	000144	07762	NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICO	00120	OR	39.78   ESTORNO PARCIAL N.E. 3943,33	02	2620000		-3.943,33	0,00	0,00
23/06/2017	00189	000144	07762	NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICO	00120	OR	39.78   ESTORNO PARCIAL N.E. 189	02	2620000		-2.702,88	0,00	0,00
23/06/2017	00269	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	OR	11.43   ESTORNO PARCIAL DA NE 269	01	3100000		-2.559,48	0,00	0,00
23/06/2017	01611	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	EE	11.01   ESTORNO PARCIAL DA NE 1611	01	1100000		-6.000,00	0,00	0,00
23/06/2017	07955	000000	06387	AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE	01097	OR	18.00   ESTORNO PARCIAL O.P. 5288	01	1100000		-2.494,00	0,00	0,00
23/06/2017	08039	000000	06934	VANILCE APARECIDA GILIOLO E SI	00945	AD	39.99   PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-235,44	0,00	0,00
23/06/2017	08221	000000	11370	RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99   PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-46,40	0,00	0,00
23/06/2017	09244	004347	04092	PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00503	OR	30.07   ESTORNO TOTAL NE 9244	01	1100000		-665,41	0,00	0,00
23/06/2017	09689	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15   RESCISAO DE CONTRATO DE GISELE ANDREIA T	02	2610000		2.281,40	2.281,40	0,00
23/06/2017	09690	004655	04092	PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00503	OR	30.07   AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		100,48	0,00	100,48
23/06/2017	09691	004653	04092	PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00503	OR	30.07   AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		205,58	0,00	205,58
23/06/2017	09692	004604	00259	DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00798	OR	30.99   AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		163,44	163,44	0,00
23/06/2017	09693	004606	05194	RODAS LENCOIS LTDA ME	00345	OR	39.17   SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		125,00	125,00	0,00
23/06/2017	09694	004607	08256	VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39   AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		140,00	0,00	140,00
23/06/2017	09695	004609	10533	GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19   SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		603,59	0,00	603,59
23/06/2017	09696	004610	02303	PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19   SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		298,00	0,00	298,00
23/06/2017	09697	004611	10533	GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19   SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		391,59	0,00	391,59
23/06/2017	09698	004614	10248	J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19   SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		350,00	350,00	0,00
23/06/2017	09699	004615	00071	AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00345	OR	39.19   SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.480,00	0,00	1.480,00
23/06/2017	09700	004617	11152	AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS	00345	OR	39.19   SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	0,00	100,00
23/06/2017	09701	004621	10435	MECANICA RSMU LTDA ME	00345	OR	39.19   SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		130,00	130,00	0,00
23/06/2017	09702	004627	02303	PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19   SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		25,00	0,00	25,00
23/06/2017	09703	004628	10551	SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00345	OR	39.19   SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		180,00	0,00	180,00
23/06/2017	09704	004629	02536	CARDANS RONDON LTDA.	00345	OR	39.19   SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.074,80	2.074,80	0,00
23/06/2017	09705	004630	07820	K. BOLOMHA BOMBAS - ME	00345	OR	39.19   SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		4.825,00	4.825,00	0,00
23/06/2017	09706	004631	00165	CERBADIesel PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19   SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		7.912,50	7.912,50	0,00
23/06/2017	09707	004635	10120	R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19   SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.950,00	1.950,00	0,00
23/06/2017	09708	004637	09306	JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.19   SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		244,00	0,00	244,00
23/06/2017	09709	004638	09306	JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.17   SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		270,00	0,00	270,00
23/06/2017	09710	004639	11194	LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19   SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		146,00	146,00	0,00
23/06/2017	09711	004641	11194	LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19   SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		172,00	172,00	0,00
23/06/2017	09712	000067	08775	EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00725	OR	30.16   AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		19,00	0,00	19,00
23/06/2017	09713	000141	02066	PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00463	OR	30.99   AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		7.425,00	0,00	7.425,00
23/06/2017	09714	000019	04786	CONSTRULEN CONSTRUTORA LENCOIS	00471	OR	39.16   SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000		14.802,39	0,00	14.802,39
23/06/2017	09715	000019	08908	I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00471	OR	39.16   SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000		14.820,60	0,00	14.820,60
09716	000019	04786	CONSTRULEN CONSTRUTORA LENCOIS	00471	OR	39.16   SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000		14.437,77	0,00	14.437,77	
23/06/2017	09717	000019	04786	CONSTRULEN CONSTRUTORA LENCOIS	00471	OR	39.16   SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000		8.746,97	0,00	8.746,97
23/06/2017	09718	004652	04540	ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00184	OR	33.99   AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	05	2200006		2.554,50	2.554,50	0,00
23/06/2017	09719	004654	04540	ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00184	OR	33.99   AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	05	2200006		7.962,50	7.962,50	0,00
23/06/2017	09720	004656	04540	ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00078	OR	39.99   AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000		1.043,25	1.043,25	0,00
23/06/2017	09721	004657	04540	ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	01713	OR	33.99   AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2100000		531,20	531,20	0,00
23/06/2017	09722	004662	00954	ELIZUR SANCHES - ME	01712	OR	30.21   AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2100000		79,60	0,00	79,60
23/06/2017	09723	004662	11210	ANA PAULA ALMODIN ROQUEJANI -	01712	OR	30.21   AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2100000		510,00	0,00	510,00
23/06/2017	09724	004671	01459	ORDALI LOPES DE ASSIS	00086	OR	30.14   AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	02	2620000		257,70	0,00	257,70
23/06/2017	09725	004671	03481	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00086	OR	30.14   AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	02	2620000		837,44	0,00	837,44
23/06/2017	09726	004671	03722	M.S. SPORTS LTDA EPP	00086	OR	30.14   AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	02	2620000		495,00	495,00	0,00
23/06/2017	09727	004671	11067	G S SPORTS PRODUTOS ESPORTIVOS	00086	OR	30.14   AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	02	2620000		177,00	0,00	177,00
23/06/2017	09728	004671	03892	REBELLATO & REBELLATO LENCOIS	00086	OR	30.14   AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	02	2620000		49,40	49,40	0,00
23/06/2017	09729	004671	10518	LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00086	OR	30.14   AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	02	2620000		698,00	0,00	698,00
23/06/2017	09730	004671	03872	SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.14   AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	02	2620000		1.483,69	0,00	1.483,69
23/06/2017	09731	004677	10518	LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00190	OR	52.26   AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		649,00	0,00	649,00
23/06/2017	09732	004677	00423	CRISTIANO CONEGLIAN ME	00190	OR	52.26   AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		599,00	0,00	599,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 07/08/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2017 a 30/06/2017		
TODOS											Pagina 27		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/06/2017	09733	S04677	03481	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006	189,00	0,00	189,00
23/06/2017	09734	G00098	07939	C.H. LAZZARI - ME	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	11,32	0,00	11,32
23/06/2017	09735	G00098	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	1.039,00	0,00	1.039,00
23/06/2017	09736	G00185	03041	COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010	4.648,00	0,00	4.648,00
23/06/2017	09737	G00185	06475	ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010	11.960,00	0,00	11.960,00
23/06/2017	09738	G00185	00377	ENEIDA TOMAZ FRANDO LENCOIS PA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010	5.292,00	0,00	5.292,00
23/06/2017	09739	G00185	09260	ARNALDO RODRIGUES FERNANDES TR	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010	11.864,00	0,00	11.864,00
23/06/2017	09740	G00185	02619	TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010	3.953,80	0,00	3.953,80
23/06/2017	09741	G00185	03333	ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010	6.420,00	0,00	6.420,00
23/06/2017	09742	G00185	06905	PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010	5.536,00	0,00	5.536,00
23/06/2017	09743	G00185	02619	TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010	4.900,00	0,00	4.900,00
23/06/2017	09744	G00098	11118	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	1.108,02	0,00	1.108,02
23/06/2017	09745	G00058	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	334,60	0,00	334,60
23/06/2017	09746	G00058	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	2.146,00	0,00	2.146,00
23/06/2017	09747	G00058	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	1.147,00	0,00	1.147,00
23/06/2017	09748	G00058	07939	C.H. LAZZARI - ME	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	1.267,20	0,00	0,00
23/06/2017	09748	G00058	07939	C.H. LAZZARI - ME	00107	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 9748	02	2620000	-1.267,20	0,00	0,00
23/06/2017	09749	G00058	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	247,50	0,00	247,50
23/06/2017	09750	G00058	11523	COMERCIAL VIDANOVA LTDA -EPP	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	547,04	0,00	547,04
23/06/2017	09751	G00095	10320	FORT-LIXO IND. DE EMB. PLASTIC	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000	65,00	65,00	0,00
23/06/2017	09752	G00095	10741	RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000	1.337,10	1.337,10	0,00
23/06/2017	09753	G00116	11147	E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	02	2620000	126,00	0,00	126,00
23/06/2017	09754	G00099	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	198,48	0,00	198,48
23/06/2017	09755	G00099	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	5,07	0,00	5,07
23/06/2017	09756	G00099	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	132,80	0,00	132,80
23/06/2017	09757	G00099	07939	C.H. LAZZARI - ME	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	340,58	0,00	340,58
23/06/2017	09758	G00099	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	1.983,90	0,00	1.983,90
23/06/2017	09759	G00099	11095	W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	194,40	0,00	194,40
23/06/2017	09760	G00099	11116	LOCAMAIIS SERVICOS EIRELI - EPP	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	168,16	0,00	168,16
23/06/2017	09761	G00099	11118	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	807,20	0,00	807,20
23/06/2017	09762	S04687	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	174,00	174,00	0,00
23/06/2017	09763	S04688	02303	PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	70,00	70,00	0,00
23/06/2017	09764	S04682	04755	SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE TUBOS	01	1100000	7.400,00	0,00	7.400,00
23/06/2017	09765	S04551	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	300,09	0,00	300,09
23/06/2017	09766	S04553	06855	ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	484,00	484,00	0,00
23/06/2017	09767	S04556	11398	BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	75,00	0,00	75,00
23/06/2017	09768	000000	03963	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS   01307	OR	39.99		SERVICOS PRESTADOS NO MES MAIO/2017.	05	3000033	5.861,77	5.861,77	0,00
23/06/2017	09769	000000	03415	ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MAIO/2017	05	3000033	35.000,00	35.000,00	0,00
23/06/2017	09770	S04699	09331	CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	120,60	0,00	120,60
23/06/2017	09771	G00083	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	2.664,05	0,00	2.664,05
23/06/2017	09772	S04680	05349	M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA -	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000	414,50	0,00	414,50
23/06/2017	09773	S04689	04490	FUNDACAO PAULISTA DE TECNOLOGI	00643	OR	39.05	SERVICOS DE SONDAEM DE SOLO	01	3100000	5.820,00	0,00	5.820,00
23/06/2017	09774	S04690	01086	LUIZ CESAR BUENO-ME	00614	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000	75,00	0,00	75,00
23/06/2017	09775	S04691	01086	LUIZ CESAR BUENO-ME	00614	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000	13,50	0,00	13,50
23/06/2017	09776	S04692	08592	SP LABOR COM. DE PROD. P/ LABO	00620	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	01	3100000	767,00	0,00	767,00
23/06/2017	09777	S04694	07093	MEGA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	01119	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	01	3100000	476,00	0,00	476,00
23/06/2017	09778	S04696	11486	IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	01305	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000	11,00	0,00	11,00
23/06/2017	09779	S04697	10365	FERRAGENS SAO CARLOS	01966	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000	60,60	0,00	0,00
23/06/2017	09780	S04698	10506	DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000	372,00	372,00	0,00
23/06/2017	09781	S04701	10907	EKUALO IND. E COM. DE BOLSAS E	01966	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000	4.250,00	0,00	4.250,00
23/06/2017	09782	S04702	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01305	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000	14,61	14,61	0,00
23/06/2017	09783	S04703	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000	77,40	0,00	77,40
23/06/2017	09784	S04704	05583	BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00845	OR	39.95	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000	167,00	0,00	167,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 07/08/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2017 a 30/06/2017		
TODOS											Pagina 28		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/06/2017	09785	04700	05583	BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00731	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	684,00	0,00	684,00
23/06/2017	09786	04678	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	189,46	0,00	189,46
23/06/2017	09787	000141	07228	PEDREIRA DIABASIO LTDA	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	1000026	2.570,00	0,00	2.570,00
23/06/2017	09788	04695	04152	COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	01305	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3100000	20,90	0,00	20,90
23/06/2017	09789	000000	04602	BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	TARIFA DESPESA BANCARIA	01	1100000	2.584,33	2.584,33	0,00
23/06/2017	09790	000000	02169	BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA DESPESA BANCARIA	01	1100000	3.683,38	3.683,38	0,00
23/06/2017	09791	000000	02377	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	TARIFA DESPESA BANCARIA	01	1100000	6.713,81	6.713,81	0,00
23/06/2017	09792	000000	02168	BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA DESPESA BANCARIA	01	1100000	3.381,78	3.381,78	0,00
23/06/2017	09793	000000	08751	BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	TARIFA DESPESA BANCARIA	01	1100000	21,00	21,00	0,00
23/06/2017	09794	04711	11155	ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00024	OR	39.41	SERVICOS DE ALIMENTACAO E REFEICOES	01	1100000	137,40	0,00	137,40
23/06/2017	09795	04705	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	33,75	33,75	0,00
23/06/2017	09796	000104	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000001	44.669,70	0,00	44.669,70
23/06/2017	09797	000104	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000001	10.748,40	0,00	10.748,40
23/06/2017	09798	000104	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000001	6.262,90	0,00	6.262,90
23/06/2017	09799	000104	00139	DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000001	3.869,50	0,00	3.869,50
23/06/2017	09800	000104	10756	NORI DISTRIB. DE PRO. ALIMENTI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000001	3.875,22	0,00	3.875,22
23/06/2017	09801	000104	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006	1.393,00	0,00	1.393,00
23/06/2017	09802	000104	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006	2.113,70	0,00	2.113,70
23/06/2017	09803	000104	05828	BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006	2.210,00	0,00	2.210,00
23/06/2017	09804	000104	00139	DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006	1.069,52	0,00	1.069,52
23/06/2017	09805	000104	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006	12.679,20	0,00	12.679,20
23/06/2017	09806	000104	10732	COMERCIAL DE ALIMENT. NUTRIVIP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006	3.807,00	0,00	3.807,00
23/06/2017	09807	000037	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	2000002	10.548,00	0,00	10.548,00
23/06/2017	09808	000176	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	11.517,00	0,00	11.517,00
23/06/2017	09809	000176	09870	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	41.287,16	0,00	41.287,16
23/06/2017	09810	000176	10529	SERRANA IND. E COMERCIO DE ALI	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	10.258,80	0,00	10.258,80
23/06/2017	09811	000176	11300	MARIA DE FATIMA SOARES SIPLIAN	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	2.097,60	0,00	2.097,60
23/06/2017	09812	000176	11262	FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	14.508,00	0,00	14.508,00
23/06/2017	09813	000168	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003	2.856,00	0,00	2.856,00
23/06/2017	09814	000168	07815	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003	3.892,00	0,00	3.892,00
23/06/2017	09815	000168	10030	MINERVA DAWN FARMS IND. E COM.	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003	24.310,80	0,00	24.310,80
23/06/2017	09816	000168	10529	SERRANA IND. E COMERCIO DE ALI	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003	258,00	0,00	258,00
23/06/2017	09817	000123	00027	ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2000002	15.979,00	0,00	15.979,00
23/06/2017	09818	000123	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	5.752,50	0,00	5.752,50
23/06/2017	09819	000123	02670	QUITANDA GILIOLOI LTDA - EPP	01949	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2400001	2.764,00	0,00	2.764,00
23/06/2017	09820	000123	02670	QUITANDA GILIOLOI LTDA - EPP	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2000002	5.220,00	0,00	5.220,00
23/06/2017	09821	000123	02670	QUITANDA GILIOLOI LTDA - EPP	00136	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2000007	2.312,00	0,00	2.312,00
23/06/2017	09822	000122	00027	ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2000005	12.115,84	0,00	12.115,84
23/06/2017	09823	000122	02670	QUITANDA GILIOLOI LTDA - EPP	00134	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2000004	18.880,00	0,00	18.880,00
23/06/2017	09824	000076	11556	DOUGLAS AMARAL	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2000005	3.418,86	0,00	3.418,86
23/06/2017	09825	000076	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2000005	3.723,80	0,00	3.723,80
23/06/2017	09826	04709	03872	SARA PALMA ANDREOLI ME	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	167,41	0,00	167,41
23/06/2017	09827	000064	04533	PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	60,00	0,00	60,00
23/06/2017	09828	000083	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000	14,40	0,00	14,40
23/06/2017	09829	000035	05627	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	01066	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	02	3000031	7.774,00	0,00	7.774,00
23/06/2017	09830	000035	11331	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	01066	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	02	3000031	140,40	0,00	140,40
23/06/2017	09831	000008	03616	CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000	66,54	0,00	66,54
23/06/2017	09832	000008	03616	CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000	211,13	0,00	211,13
23/06/2017	09833	000064	09957	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	2.508,80	0,00	2.508,80
23/06/2017	09834	000151	00257	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	241,80	241,80	0,00
23/06/2017	09835	000160	04533	PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	214,00	0,00	214,00
23/06/2017	09836	000160	07916	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	4.691,50	0,00	4.691,50
23/06/2017	09837	000160	09665	FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	378,00	0,00	378,00

#

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/06/2017	09838	G00008	07382 DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO L	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		116,00	0,00	116,00
23/06/2017	09839	G00008	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		3.550,00	0,00	3.550,00
23/06/2017	09840	G00008	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.070,00	2.070,00	0,00
23/06/2017	09841	G00008	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		4.144,00	4.144,00	0,00
23/06/2017	09842	G000064	07326 DAKFILM COMERCIAL LTDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		377,38	0,00	377,38
23/06/2017	09843	S04712	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	01564	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		103,02	0,00	103,02
23/06/2017	09844	S04714	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00692	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		525,00	0,00	525,00
23/06/2017	09845	S04714	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00692	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		270,00	0,00	270,00
23/06/2017	09846	S04715	08130 ORTEGA E MEDOLA PUBLICIDADE LT	00756	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.800,00	0,00	1.800,00
23/06/2017	09847	G000021	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00008	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		1.652,00	0,00	1.652,00
23/06/2017	09848	S04716	07346 PAULO DONIZETTI VENANCIO - ME	00005	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		174,00	0,00	174,00
23/06/2017	09849	G000010	06794 VAGNER MACEDO LEME - ME	00008	OR	39.99	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000		300,00	0,00	300,00
23/06/2017	09850	S04717	10271 TEMPLACA SINALIZACAO EIRELI -	00005	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		400,00	0,00	400,00
23/06/2017	09851	S04658	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		77,00	0,00	77,00
23/06/2017	09852	S04659	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		160,00	0,00	160,00
23/06/2017	09853	S04660	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		57,00	0,00	57,00
23/06/2017	09854	S04661	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.228,00	0,00	1.228,00
23/06/2017	09855	S04663	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		577,55	0,00	577,55
23/06/2017	09856	S04664	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		195,00	0,00	195,00
23/06/2017	09857	S04666	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		210,00	0,00	210,00
23/06/2017	09858	S04667	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		170,00	0,00	170,00
23/06/2017	09859	S04668	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		95,70	0,00	95,70
23/06/2017	09860	S04669	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		140,00	0,00	140,00
23/06/2017	09861	S04670	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		550,00	0,00	550,00
23/06/2017	09862	S04672	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		176,90	0,00	176,90
23/06/2017	09863	S04673	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		103,00	0,00	103,00
23/06/2017	09864	S04674	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		241,97	0,00	241,97
23/06/2017	09865	S04675	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		260,00	0,00	260,00
23/06/2017	09866	S04676	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		84,31	0,00	84,31
23/06/2017	09867	S04679	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		906,68	0,00	906,68
23/06/2017	09868	S04681	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		366,18	0,00	366,18
23/06/2017	09869	S04683	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		231,75	0,00	231,75
23/06/2017	09870	S04684	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		80,70	0,00	80,70
23/06/2017	09871	S04686	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		297,32	0,00	297,32
23/06/2017	09872	G000060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		476,35	0,00	476,35
23/06/2017	09873	G000060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		809,70	0,00	809,70
23/06/2017	09874	G000060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		196,83	0,00	196,83
23/06/2017	09875	G000060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		924,96	0,00	924,96
23/06/2017	09876	G000060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		1.638,26	0,00	1.638,26
23/06/2017	09877	G000060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		632,49	0,00	632,49
23/06/2017	09878	G000060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		390,74	0,00	390,74
23/06/2017	09879	G000060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		116,40	0,00	116,40
23/06/2017	09880	G000058	07939 C.H. LAZZARI - ME	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		607,20	0,00	607,20
23/06/2017	09881	S04685	09074 MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000		541,50	0,00	541,50
23/06/2017	09882	S04685	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000		209,00	0,00	209,00
23/06/2017	09883	S04685	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000		1.149,00	0,00	1.149,00
23/06/2017	09884	G000062	11524 SANDRA REGINA MIQUE DA SILVA -	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORT.CULTURAI	02	2620000		583,40	0,00	583,40
23/06/2017	09885	G000062	11104 RODRIGO TOLOSA RICO - EPP	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORT.CULTURAI	02	2620000		24,75	0,00	24,75
23/06/2017	09886	G000062	11103 EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA -	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORT.CULTURAI	02	2620000		259,40	0,00	259,40
23/06/2017	09887	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00023	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		78,32	78,32	0,00
23/06/2017	09888	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01690	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		56,63	56,63	0,00
23/06/2017	09889	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000		2.147,31	2.147,31	0,00
23/06/2017	09890	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		4.900,13	4.900,13	0,00

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM			
DATA 07/08/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2017 a 30/06/2017		Pagina 30	
TODOS														
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
23/06/2017	09891	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		412,11	412,11	0,00	
23/06/2017	09892	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2100000		694,08	694,08	0,00	
23/06/2017	09893	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		845,91	845,91	0,00	
23/06/2017	09894	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00812	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		86,76	86,76	0,00	
23/06/2017	09895	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00628	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000		86,76	86,76	0,00	
23/06/2017	09896	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01587	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000		151,83	151,83	0,00	
23/06/2017	09897	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01923	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000		361,50	361,50	0,00	
23/06/2017	09898	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01588	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000		86,76	86,76	0,00	
23/06/2017	09899	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00729	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		57,23	57,23	0,00	
23/06/2017	09900	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	1100000		6.000,00	6.000,00	0,00	
23/06/2017	09901	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		1.431,54	1.431,54	0,00	
23/06/2017	09902	000000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS CONSELHEIROS TUTELARE	01	1100000		12.804,65	12.804,65	0,00	
23/06/2017	09903	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00629	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000		403,67	403,67	0,00	
23/06/2017	09904	804731	09184 PRIMO DISTRIBUIDORA DE VEICULO	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		95,84	95,84	0,00	
23/06/2017	09905	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02138	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		477,18	477,18	0,00	
23/06/2017	09906	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02209	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000		412,11	412,11	0,00	
23/06/2017	09907	804718	11585 ECOLOGICA FATOR ARTE ARTIGOS E	00463	OR	30.14	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS	01	1100000		2.400,00	0,00	2.400,00	
23/06/2017	09908	800083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00385	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		4.730,30	0,00	4.730,30	
23/06/2017	09909	800088	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		4.890,00	0,00	4.890,00	
23/06/2017	09910	800088	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		3.100,00	0,00	3.100,00	
23/06/2017	09911	800021	11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME	00513	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		602,00	0,00	602,00	
23/06/2017	09912	804727	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		110,00	0,00	110,00	
23/06/2017	09913	804728	11573 DEISE MARIA OSHIMA - ME	00518	OR	39.99	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000		80,00	0,00	80,00	
23/06/2017	09914	804730	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	03	1000043		69,50	0,00	69,50	
23/06/2017	09915	804706	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		707,00	0,00	707,00	
23/06/2017	09916	804707	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		90,00	0,00	90,00	
23/06/2017	09917	804708	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		152,50	0,00	152,50	
23/06/2017	09918	804710	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.250,00	0,00	1.250,00	
23/06/2017	09919	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	OR	11.45	FERIAS	01	3100000		2.559,48	2.559,48	0,00	
23/06/2017	09920	804725	11427 MARCOS ROBERTO XAVIER LENCOIS	00756	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.500,00	0,00	1.500,00	
23/06/2017	09921	804726	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		68,00	0,00	68,00	
23/06/2017	09922	800040	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00032	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		163,00	0,00	163,00	
23/06/2017	09923	804729	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00033	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		98,00	0,00	98,00	
23/06/2017	09924	804732	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	01295	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		10,00	0,00	10,00	
23/06/2017	09925	804733	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		79,60	0,00	79,60	
23/06/2017	09926	800083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01295	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		57,50	0,00	57,50	
09927	800083	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		393,00	0,00	393,00	
SUBTOTAL											559.713,34	133.168,12	506.324,69	
26/06/2017	09928	000000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGEM A SAO PAULO - EVENTO	01	2200000		800,00	800,00	0,00	
26/06/2017	09929	000000	07603 JORGE ALEXANDRE LANGONA	01011	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGEM A P. PRUDENTE/SP - CU	01	1100000		1.500,00	1.500,00	0,00	
26/06/2017	09930	000000	11341 CAROLINA FERNANDES SANCHES	00974	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGEM A SOROCABA/SP - VISIT	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00	
SUBTOTAL											3.300,00	3.300,00	0,00	
27/06/2017	09931	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FEP	01	1100000		259,55	259,55	0,00	
SUBTOTAL											259,55	259,55	0,00	
28/06/2017	00173	800007	06362 G.A. PERES & PERES LTDA - ME	00057	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 173	01	1100000		-1.198,40	0,00	0,00	
28/06/2017	00238	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 238	01	2100000		-30.000,00	0,00	0,00	
28/06/2017	00274	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 274	01	3100000		-9.000,00	0,00	0,00	

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2017 a 30/06/2017											Pagina 31		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/06/2017	00404	0000000	02749	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00128	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 404	01	11000000	-3.979,00	0,00	0,00
28/06/2017	00409	0000000	02749	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00229	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 409	01	11000000	-860,66	0,00	0,00
28/06/2017	00413	0000000	02749	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00323	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 413	01	11000000	-1.041,78	0,00	0,00
28/06/2017	00429	0000000	02749	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01304	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 429	01	31000000	-650,00	0,00	0,00
28/06/2017	00444	0000000	02749	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00688	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 444	01	11000000	-3.154,00	0,00	0,00
28/06/2017	07354	S03284	02534	APARECIDA IZETI PERUCCI	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 7354	01	11000000	-90,00	0,00	0,00
28/06/2017	08510	0000000	11341	CAROLINA FERNANDES SANCHES	00974	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000	-73,97	0,00	0,00
28/06/2017	08822	S04141	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 8822	01	11000000	-2.375,00	0,00	0,00
28/06/2017	08993	S04209	02534	APARECIDA IZETI PERUCCI	00798	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 8993	01	11000000	-90,00	0,00	0,00
28/06/2017	09316	S04409	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 9316	01	11000000	-12.100,00	0,00	0,00
28/06/2017	09576	G000083	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	ESTORNO TOTAL NE 9576	01	11000000	-573,07	0,00	0,00
28/06/2017	09577	G000083	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	ESTORNO TOTAL NE 9577	01	11000000	-799,95	0,00	0,00
28/06/2017	09621	G00164	06201	A. L. RIBEIRO RESTAURANTE - ME	00014	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 9621	03	10000043	-3.489,50	0,00	0,00
28/06/2017	09779	S04697	10365	FERRAGENS SAO CARLOS	01966	OR	30.24	ESTORNO TOTAL NE 9779	01	31000000	-60,60	0,00	0,00
28/06/2017	09932	G00147	09805	SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00241	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	11000000	2.025,00	0,00	2.025,00
28/06/2017	09933	G000089	11583	D.DELBONI TARPINIAN - ME	00755	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	11000000	4.160,00	0,00	4.160,00
28/06/2017	09934	G000090	01524	OM CONSULTORIA CONCURSOS LTDA	00705	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO/EXECUCAO CONCURSO	01	11000000	4.700,00	0,00	4.700,00
28/06/2017	09935	C000020	06844	ESTRUTURAS METAL. E SERRALHERI	00077	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	22000000	9.187,00	0,00	9.187,00
28/06/2017	09936	C000020	06844	ESTRUTURAS METAL. E SERRALHERI	00077	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	22000000	2.630,00	0,00	2.630,00
28/06/2017	09937	C000020	06844	ESTRUTURAS METAL. E SERRALHERI	00110	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	26200000	3.120,00	0,00	3.120,00
28/06/2017	09938	P000005	11217	GOMES & RODOLFI CONSTRUTORA LT	01938	OR	51.91	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	11000000	112.845,88	0,00	112.845,88
28/06/2017	09939	G000033	05402	INDUSTRIA E COM. DE TELAS B.J	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	11000000	3.450,30	0,00	3.450,30
28/06/2017	09940	G000021	11354	ROGERIO JOSE BELEI - ME	00475	OR	39.23	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	11000000	952,00	0,00	952,00
28/06/2017	09941	G000010	06794	VAGNER MACEDO LEME - ME	00475	OR	39.23	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	11000000	300,00	0,00	300,00
28/06/2017	09942	G001141	07228	PEDREIRA DIABASIO LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	11000000	616,80	0,00	616,80
28/06/2017	09943	G000083	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000	183,15	0,00	183,15
28/06/2017	09944	G000083	11562	JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000	516,60	0,00	516,60
28/06/2017	09945	S04736	08147	C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	11000000	221,00	0,00	221,00
28/06/2017	09946	S04734	06844	ESTRUTURAS METAL. E SERRALHERI	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	11000000	497,70	0,00	497,70
28/06/2017	09947	S04737	11194	LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000	20,00	0,00	20,00
28/06/2017	09948	S04741	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	11000000	84,90	0,00	84,90
28/06/2017	09949	S04746	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000	145,00	0,00	145,00
28/06/2017	09950	G000034	07755	COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	11000000	265,90	0,00	265,90
28/06/2017	09951	G000034	11428	J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	11000000	464,00	0,00	464,00
28/06/2017	09952	S04738	11586	CHIMINI & MENECHELLI LTDA - ME	00871	OR	39.00	SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA	01	11000000	6.400,00	0,00	6.400,00
28/06/2017	09953	S04740	11486	IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	11000000	26,00	0,00	26,00
28/06/2017	09954	S04740	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	11000000	52,54	0,00	52,54
28/06/2017	09955	G000034	11428	J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	11000000	210,00	0,00	210,00
28/06/2017	09956	S04745	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000	31,80	0,00	31,80
28/06/2017	09957	S04749	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00991	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000	51,00	0,00	51,00
28/06/2017	09958	S04735	06074	ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00130	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	11000000	1.761,50	0,00	1.761,50
28/06/2017	09959	G000040	00274	SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	01712	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	21000000	119,00	0,00	119,00
28/06/2017	09960	S04743	03872	SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE COSMETICOS E PERFUMARIA	02	26200000	214,60	0,00	214,60
28/06/2017	09961	S04744	09282	C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00120	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	02	26200000	400,00	0,00	400,00
28/06/2017	09962	S04748	00954	ELIZUR SANCHES - ME	01712	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	21000000	79,60	0,00	79,60
28/06/2017	09963	S04750	00172	BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	22000000	300,00	0,00	300,00
28/06/2017	09964	G000040	00274	SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00075	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	22000000	171,00	0,00	171,00
28/06/2017	09965	G000040	00274	SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00075	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	22000000	254,00	0,00	254,00
28/06/2017	09966	G000040	00274	SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00075	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	22000000	678,00	0,00	678,00
28/06/2017	09967	G000040	00274	SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00075	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	22000000	342,00	0,00	342,00
28/06/2017	09968	G000040	00274	SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00075	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	22000000	306,00	0,00	306,00
28/06/2017	09969	G000040	00274	SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	26200000	79,00	0,00	79,00
28/06/2017	09970	G000040	00274	SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	26200000	116,00	0,00	116,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2017 a 30/06/2017											Pagina 32		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/06/2017	09971	040751	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00169	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	2100000		1.870,00	0,00	1.870,00
28/06/2017	09972	0400081	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	00101	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000		27.500,00	0,00	27.500,00
28/06/2017	09973	0400081	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	01417	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000		19.250,00	0,00	19.250,00
28/06/2017	09974	0400081	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	00101	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000		44.000,00	0,00	44.000,00
28/06/2017	09975	0404739	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		312,15	0,00	312,15
28/06/2017	09976	0404739	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		407,19	0,00	407,19
28/06/2017	09977	0404742	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	01981	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000032		8,11	0,00	8,11
28/06/2017	09978	0404756	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		66,00	0,00	66,00
28/06/2017	09979	0404760	07025 SENAT - SERV. NAC. APRENDIZAGE	00705	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000		450,00	0,00	450,00
28/06/2017	09980	0404766	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		665,41	0,00	665,41
28/06/2017	09981	0000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00128	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		3.979,00	884,34	3.094,66
28/06/2017	09982	0000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00164	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	2100000		613,32	306,66	306,66
28/06/2017	09983	0000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00229	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		860,66	110,58	750,08
28/06/2017	09984	0000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00323	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		1.041,78	115,26	926,52
28/06/2017	09985	0000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01304	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3100000		650,00	40,39	609,61
28/06/2017	09986	0000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00688	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		3.154,00	257,72	2.896,28
28/06/2017	09987	0404765	11418 MAYARA RAFAELA RODRIGUES DA SI	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		215,70	0,00	0,00
28/06/2017	09988	0404767	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		73,40	0,00	73,40
28/06/2017	09989	0404769	02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	00729	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000		300,00	0,00	300,00
28/06/2017	09990	0404720	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		7.500,00	7.500,00	0,00
28/06/2017	09991	0404721	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		15,00	0,00	15,00
28/06/2017	09992	0400083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02338	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	1000111		790,95	0,00	790,95
28/06/2017	09993	0400083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02338	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	1000111		591,27	0,00	591,27
28/06/2017	09994	0404722	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		19,00	0,00	19,00
28/06/2017	09995	0404723	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		60,00	0,00	60,00
28/06/2017	09996	0404724	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		385,00	0,00	385,00
28/06/2017	09997	090041	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		7.811,36	0,00	7.811,36
28/06/2017	09998	0400083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02338	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	1000111		363,10	0,00	363,10
28/06/2017	09999	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00863	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3100000		9.000,00	1.605,91	7.394,09
28/06/2017	10000	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00164	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	2100000		10.000,00	1.603,28	8.396,72
28/06/2017	10001	0404781	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01731	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000		47,18	34,00	13,18
28/06/2017	10002	0404780	06463 LUIZ MALAGI FILHO	01729	OR	36.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		170,00	170,00	0,00
28/06/2017	10003	0404768	11587 MATILDE DANTAS DOS SANTOS FLOR	00057	OR	39.99	SERVICOS DE COPIAS E PLOTAGENS	01	1100000		1.198,50	0,00	1.198,50
28/06/2017	10004	0400058	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		140,68	0,00	140,68
28/06/2017	10005	0400058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		166,50	0,00	166,50
28/06/2017	10006	0400058	07939 C.H. LAZZARI - ME	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		52,80	0,00	52,80
28/06/2017	10007	0400098	07939 C.H. LAZZARI - ME	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		73,00	0,00	73,00
28/06/2017	10008	0400058	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		9,90	0,00	9,90
28/06/2017	10009	0400098	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		33,20	0,00	33,20
28/06/2017	10010	0400099	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		16,20	0,00	16,20
28/06/2017	10011	0400099	11116 LOCAMAIIS SERVICOS EIRELI - EPP	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		5,18	0,00	5,18
28/06/2017	10012	0400098	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		44,40	0,00	44,40
28/06/2017	10013	0400099	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		27,35	0,00	27,35
28/06/2017	10014	0400058	11523 COMERCIAL VIDANOVA LTDA -EPP	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		261,76	0,00	261,76
28/06/2017	10015	0404786	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		301,00	0,00	301,00
28/06/2017	10016	0400080	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00755	OR	39.58	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		18.207,00	0,00	18.207,00
28/06/2017	10017	0400058	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00470	OR	39.57	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		399,00	0,00	399,00
28/06/2017	10018	0404764	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		469,20	0,00	469,20
28/06/2017	10019	0404764	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		1.121,00	0,00	1.121,00
28/06/2017	10020	0404774	09988 ABRIL COMUNICACOES S.A	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNALS, REVISTAS E	01	1100000		577,00	577,00	0,00
28/06/2017	10021	0404775	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		22,90	0,00	22,90
28/06/2017	10022	0000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00164	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	2100000		10.000,00	0,00	10.000,00
28/06/2017	10023	0404790	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		3.609,04	0,00	3.609,04



#

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/06/2017	10024	S04790	11334 EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		71,00	0,00	71,00
28/06/2017	10025	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
28/06/2017	10026	S04793	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00554	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		67,50	0,00	67,50
28/06/2017	10027	S04788	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00459	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		129,54	0,00	129,54
28/06/2017	10028	S04788	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00459	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		83,26	0,00	83,26
28/06/2017	10029	S04788	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00459	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		32,00	0,00	32,00
28/06/2017	10030	S04782	05075 REGINA L.M. ANDRADE - ME	00827	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	05	5000026		504,00	0,00	504,00
28/06/2017	10031	S04784	11589 FABIO MORELLI 36587474802	01884	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	03	5000004		3.700,00	0,00	3.700,00
28/06/2017	10032	S04785	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000		460,00	0,00	460,00
28/06/2017	10033	S04787	09185 JLV LIVRARIA LTDA	00536	OR	30.14	AQUISICAO DE LIVROS	01	1100000		135,60	0,00	135,60
28/06/2017	10034	S04789	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00016	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	03	1000043		333,00	0,00	333,00
28/06/2017	10035	S04752	10586 NILSON J. FRANCO - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		107,00	0,00	107,00
28/06/2017	10036	S04755	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		995,00	0,00	995,00
28/06/2017	10037	S04754	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		192,00	0,00	192,00
28/06/2017	10038	S04753	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		279,00	0,00	279,00
28/06/2017	10039	S04757	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		438,00	0,00	438,00
28/06/2017	10040	S04758	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		135,00	0,00	135,00
28/06/2017	10041	S04759	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		2.765,00	0,00	2.765,00
28/06/2017	10042	S04761	11398 BENEDETA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		440,00	0,00	440,00
28/06/2017	10043	S04762	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		3.100,00	0,00	3.100,00
28/06/2017	10044	S04763	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		80,00	0,00	80,00
28/06/2017	10045	G000000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.58	REFERENTE SERVICOS TELEFONIA FIXA	01	1100000		3,21	3,21	0,00
28/06/2017	10046	G000029	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3100000		450,00	0,00	450,00
28/06/2017	10047	G000060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		215,94	0,00	215,94
28/06/2017	10048	G000083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		43,60	0,00	43,60
28/06/2017	10049	G000083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		87,20	0,00	87,20
28/06/2017	10050	G000083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00615	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		87,20	0,00	87,20
28/06/2017	10051	S04792	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3100000		308,09	0,00	308,09
28/06/2017	10052	S04794	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00845	OR	39.05	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3100000		238,00	0,00	238,00
28/06/2017	10053	S04795	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01966	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		60,60	0,00	60,60
28/06/2017	10054	S04797	00205 SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	00677	OR	32.00	AQUISICAO DE LEITE	05	3000019		1.598,00	0,00	1.598,00
28/06/2017	10055	S04796	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		2.274,68	0,00	0,00
28/06/2017	10055	S04796	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00435	OR	30.26	ESTORNO TOTAL N.E. 10055	01	1100000		-2.274,68	0,00	0,00
28/06/2017	10056	G000026	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ CONSTRUCAO	03	4000001		107,64	0,00	107,64
28/06/2017	10057	S04798	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00871	OR	30.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		81,53	81,53	0,00
28/06/2017	10058	S04800	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00386	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		75,00	0,00	75,00
28/06/2017	10059	S04799	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01981	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000032		666,74	0,00	666,74
28/06/2017	10060	S04799	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01981	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000032		92,53	0,00	92,53
28/06/2017	10061	G000029	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3100000		1.920,00	0,00	1.920,00
28/06/2017	10062	S04801	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	00790	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		1.980,00	0,00	1.980,00
28/06/2017	10063	G000058	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		92,50	0,00	92,50
28/06/2017	10064	G000098	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		112,56	0,00	112,56
28/06/2017	10065	G000095	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		7,71	0,00	0,00
28/06/2017	10066	G000066	11020 LAPEX COMERCIAL LTDA.	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000		14,85	0,00	0,00
28/06/2017	10067	G000098	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		106,56	0,00	106,56
28/06/2017	10068	G000083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00298	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		87,20	0,00	87,20
28/06/2017	10069	S04805	07025 SENAT - SERV. NAC. APRENDIZAGE	00799	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000		300,00	0,00	300,00
28/06/2017	10070	S04811	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,00	0,00	25,00
28/06/2017	10071	G000083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		87,20	0,00	87,20
28/06/2017	10072	S04802	06201 A. L. RIBEIRO RESTAURANTE - ME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		4.025,00	0,00	4.025,00
28/06/2017	10073	S04813	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		171,97	0,00	171,97
28/06/2017	10074	S04814	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00505	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		56,39	0,00	56,39
28/06/2017	10075	G000068	10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP	00120	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	02	1262000		11.260,29	0,00	11.260,29

# CN-SIFPM												CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista															
DATA 07/08/2017												Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2017 a 30/06/2017		Pagina 34	
TODOS															
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado		
28/06/2017	10076	S04804	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		100,00	0,00	100,00		
28/06/2017	10077	S04806	11327 LUCIANO MARTINS LENCOS PAULIS	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		457,00	0,00	457,00		
28/06/2017	10078	S04807	10435 MECANICA RSMU LTDA ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		410,00	0,00	410,00		
28/06/2017	10079	S04808	10435 MECANICA RSMU LTDA ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		334,00	0,00	334,00		
28/06/2017	10080	S04809	07951 KR AUTO PECAS - LENCOS PAULIS	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		17,00	0,00	17,00		
28/06/2017	10081	S04747	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	05	2200006		1.665,00	0,00	1.665,00		
28/06/2017	10082	S04810	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00642	OR	39.95	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		253,70	0,00	253,70		
28/06/2017	10083	S04825	04714 ROBERT MUELLER ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		594,00	0,00	594,00		
28/06/2017	10084	S04815	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		219,00	0,00	219,00		
28/06/2017	10085	S04816	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		219,00	0,00	219,00		
28/06/2017	10086	S04817	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		219,00	0,00	219,00		
28/06/2017	10087	S04818	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		120,00	0,00	120,00		
28/06/2017	10088	S04819	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		219,00	0,00	219,00		
28/06/2017	10089	S04820	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		219,00	0,00	219,00		
28/06/2017	10090	S04821	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		100,00	0,00	100,00		
28/06/2017	10091	S04822	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		120,00	0,00	120,00		
28/06/2017	10092	S04823	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		240,00	0,00	240,00		
28/06/2017	10093	S04824	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		120,00	0,00	120,00		
28/06/2017	10094	S04796	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		1.804,52	0,00	1.804,52		
SUBTOTAL											313.255,16	13.289,88	369.253,95		
29/06/2017	08437	000000	04963 TAIASA APARECIDA TOLEDO	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-883,58	0,00	0,00		
29/06/2017	10095	000000	04963 TAIASA APARECIDA TOLEDO	00879	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGEM A SAO PAULO NA SECRET	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00		
SUBTOTAL											116,42	1.000,00	0,00		
30/06/2017	01639	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1639	01	1100000		-1.389,07	0,00	0,00		
30/06/2017	02378	S00591	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00088	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 2378	02	2620000		-1.558,51	0,00	0,00		
30/06/2017	08438	000000	08203 SILMARA DE LIMA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3100000		-290,00	0,00	0,00		
30/06/2017	08565	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 8565	01	3100000		-0,22	0,00	0,00		
30/06/2017	08566	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 8566	01	3100000		-0,01	0,00	0,00		
30/06/2017	08567	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 8567	01	3100000		-0,55	0,00	0,00		
30/06/2017	08568	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 8568	01	3100000		-0,06	0,00	0,00		
30/06/2017	08569	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 8569	01	3100000		-0,05	0,00	0,00		
30/06/2017	08579	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 8579	01	3100000		-0,66	0,00	0,00		
30/06/2017	09426	S04444	04152 COMAI LENCENSE COM.MAT.CONSTR	00297	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 9426	01	1100000		-31,71	0,00	0,00		
30/06/2017	09434	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 9434	01	3100000		-0,19	0,00	0,00		
30/06/2017	09435	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 9435	01	3100000		-0,62	0,00	0,00		
30/06/2017	09436	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 9436	01	3100000		-2,17	0,00	0,00		
30/06/2017	09437	G00060	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 9437	01	3100000		-1,04	0,00	0,00		
30/06/2017	09452	S04473	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00643	OR	39.20	ESTORNO TOTAL N.E. 9452	01	3100000		-190,00	0,00	0,00		
30/06/2017	09543	S04489	00107 AUTO PECAS LENCENSE LTDA.	00340	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 9543	01	1100000		-139,20	0,00	0,00		
30/06/2017	09987	S04765	11418 MAYARA RAFAELA RODRIGUES DA SI	00463	OR	30.24	ESTORNO TOTAL N.E. 9987	01	1100000		-215,70	0,00	0,00		
30/06/2017	10065	G00095	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00434	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 10065	01	1100000		-7,71	0,00	0,00		
30/06/2017	10066	G00066	11020 LAPEX COMERCIAL LTDA.	00434	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 10066	01	1100000		-14,85	0,00	0,00		
30/06/2017	10096	000000	03747 JULIO ANTONIO GONCALVES	00053	AD	39.99	DESP VIAGEM S. PAULO TREINAMENTO CONAM E	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00		
30/06/2017	10097	000000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA CONF ME	01	1100000		1.428,99	1.428,99	0,00		
30/06/2017	10098	S04828	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	00316	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		2.930,00	0,00	2.930,00		
30/06/2017	10099	G00026	07755 COMAI LENCENSE COM.MAT.CONSTR	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ CONSTRUCAO	05	1000026		179,40	0,00	179,40		
30/06/2017	10100	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		219,00	0,00	219,00		
30/06/2017	10101	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		218,00	0,00	218,00		
30/06/2017	10102	S04829	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00643	OR	39.95	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		139,00	0,00	139,00		

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 07/08/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2017 a 30/06/2017		
TODOS											Pagina 35		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/06/2017	10103	S04830	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00641	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	3100000		50,00	0,00	50,00
30/06/2017	10104	S04831	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00641	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	3100000		80,00	0,00	80,00
30/06/2017	10105	G00058	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		49,60	0,00	49,60
30/06/2017	10106	G00104	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		113,20	0,00	113,20
30/06/2017	10107	S04832	09593 MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		4.257,30	0,00	4.257,30
30/06/2017	10108	S04833	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01966	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		52,00	0,00	52,00
30/06/2017	10109	S04834	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00385	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		7,20	0,00	7,20
30/06/2017	10110	S04835	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	01966	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3100000		166,78	0,00	166,78
30/06/2017	10111	S04836	04714 ROBERT MUELLER ME	00614	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		135,00	0,00	135,00
30/06/2017	10112	S04837	04067 GILMAR APARECIDO VALVASSORI-ME	00476	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE CACAMBA	01	1100000		110,00	0,00	110,00
30/06/2017	10113	S04783	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		16,45	0,00	16,45
30/06/2017	10114	S04779	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		52,00	0,00	52,00
30/06/2017	10115	S04778	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00316	OR	52.38	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		303,00	0,00	303,00
30/06/2017	10116	S04777	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		26,31	0,00	26,31
30/06/2017	10117	S04776	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00316	OR	52.57	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		315,00	0,00	315,00
30/06/2017	10118	S04773	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		486,13	0,00	486,13
30/06/2017	10119	S04772	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		157,50	0,00	157,50
30/06/2017	10120	S04771	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		42,00	0,00	42,00
30/06/2017	10121	S04770	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		138,00	0,00	138,00
30/06/2017	10122	G00034	11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		1.092,00	0,00	1.092,00
30/06/2017	10123	S04842	09184 PRIMO DISTRIBUIDORA DE VEICULO	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		134,00	0,00	134,00
30/06/2017	10124	G000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02312	OR	47.18	CONTRIBUICAO PATRONAL S/ RPA 1 DE CRISTI	01	1100000		132,00	132,00	0,00
30/06/2017	10125	S04844	11122 MFL CONSTRUTORA LTDA - ME	00304	OR	36.06	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	01	1100000		7.300,00	0,00	7.300,00
30/06/2017	10126	S04849	06042 FERREIRA LEAL COM.SERV.NA CONS	01724	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000		4.020,00	0,00	4.020,00
30/06/2017	10127	G000039	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	3100000		131,22	0,00	131,22
30/06/2017	10128	G000039	11196 FLAVIA LETICIA RUTIA MUNIZ - M	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	3100000		339,47	0,00	339,47
30/06/2017	10129	G000039	11196 FLAVIA LETICIA RUTIA MUNIZ - M	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	02	2620000		170,20	0,00	170,20
30/06/2017	10130	G000039	11196 FLAVIA LETICIA RUTIA MUNIZ - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000		1.119,92	0,00	1.119,92
30/06/2017	10131	G000039	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000		754,39	0,00	754,39
30/06/2017	10132	G00058	07939 C.H. LAZZARI - ME	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		66,00	0,00	66,00
30/06/2017	10133	S04827	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		39,00	0,00	39,00
30/06/2017	10134	S04826	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	5000032		198,20	0,00	198,20
30/06/2017	10135	S04826	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	5000032		114,20	0,00	114,20
30/06/2017	10136	S04826	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	5000032		126,50	0,00	126,50
30/06/2017	10137	S04841	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		1.099,16	0,00	1.099,16
30/06/2017	10138	S04838	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	02	2620000		354,50	0,00	354,50
30/06/2017	10139	S04838	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	02	2620000		49,00	0,00	49,00
30/06/2017	10140	S04878	10967 APRAMED-IND. E COM. DE APARELH	00643	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3100000		950,00	0,00	950,00
30/06/2017	10141	S04877	03539 EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI	00385	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		322,25	0,00	322,25
30/06/2017	10142	S04877	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00385	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		1.872,34	0,00	1.872,34
30/06/2017	10143	S04838	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	02	2620000		246,00	0,00	246,00
30/06/2017	10144	S04838	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	02	2620000		380,31	0,00	380,31
30/06/2017	10145	S04846	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	02	2620000		3.750,00	0,00	3.750,00
30/06/2017	10146	S04847	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2100000		390,25	0,00	390,25
30/06/2017	10147	S04848	08728 S.R PALMA JULIO INSTALACOES EL	00077	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2200000		280,00	0,00	280,00
30/06/2017	10148	S04858	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00110	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	02	2620000		600,00	0,00	600,00
30/06/2017	10149	S04863	07222 ADEMAR MANOEL DA SILVA LENCOIS	00066	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	1100000		444,00	0,00	444,00
30/06/2017	10150	S04843	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		66,44	0,00	66,44
30/06/2017	10151	S04843	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		134,40	0,00	134,40
30/06/2017	10152	G000096	09978 ALLEN RIO SERV. COM. PROD. INF	00094	OR	39.57	LICENCA USO SOFTWARE - REAJUSTE 2017	02	2620000		507,12	0,00	507,12
30/06/2017	10153	G000096	09978 ALLEN RIO SERV. COM. PROD. INF	00642	OR	39.57	LICENCA USO SOFTWARE - REAJUSTE 2017	01	3100000		1.742,83	0,00	1.742,83
30/06/2017	10154	G000096	09978 ALLEN RIO SERV. COM. PROD. INF	00789	OR	39.57	LICENCA USO SOFTWARE - REAJUSTE 2017	01	1100000		1.793,62	0,00	1.793,62
30/06/2017	10155	S04879	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		53,40	0,00	53,40

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											Pagina 36		
DATA 07/08/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2017 a 30/06/2017		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/06/2017	10156	S04839	11486 IMPERSHOP COM DE MATERIAIS P/	00460	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		282,91	0,00	282,91
30/06/2017	10157	S04853	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		399,20	0,00	399,20
30/06/2017	10158	S04872	03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC	01779	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		70,00	0,00	70,00
30/06/2017	10159	S04873	03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC	00537	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		70,00	0,00	70,00
30/06/2017	10160	S04874	03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC	00505	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		70,00	0,00	70,00
30/06/2017	10161	S04875	03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC	00504	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		35,00	0,00	35,00
30/06/2017	10162	S04876	03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		105,00	0,00	105,00
30/06/2017	10163	G00029	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		960,00	0,00	960,00
30/06/2017	10164	G00029	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		960,00	0,00	960,00
30/06/2017	10165	G00029	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		450,00	0,00	450,00
30/06/2017	10166	G00029	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	02	2620000		740,00	0,00	740,00
30/06/2017	10167	G00029	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3100000		450,00	0,00	450,00
30/06/2017	10168	G00045	05083 MACCAFERRI DO BRASIL LTDA	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	05	1000026		2.433,19	0,00	2.433,19
30/06/2017	10169	S04902	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00558	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000		850,00	0,00	850,00
30/06/2017	10170	G000083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		62,90	0,00	62,90
30/06/2017	10171	S04904	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00705	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	1100000		7.448,00	0,00	7.448,00
30/06/2017	10172	S04903	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00460	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		189,00	0,00	189,00
30/06/2017	10173	G000083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00460	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		1.977,40	0,00	1.977,40
30/06/2017	10174	S04850	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		396,00	0,00	396,00
30/06/2017	10175	S04851	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		439,00	0,00	439,00
30/06/2017	10176	S04852	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		340,00	0,00	340,00
30/06/2017	10177	S04854	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.999,00	0,00	2.999,00
30/06/2017	10178	S04855	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		365,00	0,00	365,00
30/06/2017	10179	S04856	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.500,00	0,00	1.500,00
30/06/2017	10180	S04857	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		407,00	0,00	407,00
30/06/2017	10181	S04859	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.456,00	0,00	1.456,00
30/06/2017	10182	S04860	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		50,00	0,00	50,00
30/06/2017	10183	S04861	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		98,19	0,00	98,19
30/06/2017	10184	S04862	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.202,00	0,00	1.202,00
30/06/2017	10185	S04864	02644 LENCOS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		340,00	0,00	340,00
30/06/2017	10186	S04865	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	0,00	100,00
30/06/2017	10187	S04866	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		30,00	0,00	30,00
30/06/2017	10188	S04867	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.470,00	0,00	1.470,00
30/06/2017	10189	S04868	01289 CLAUDINEI L.TOLEDO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		310,00	0,00	310,00
30/06/2017	10190	S04869	07952 GERALDO MACARIO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.015,00	0,00	1.015,00
30/06/2017	10191	S04870	07952 GERALDO MACARIO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.930,00	0,00	1.930,00
30/06/2017	10192	S04871	05194 RODAS LENCOS LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		225,00	0,00	225,00
30/06/2017	10193	S04881	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		199,70	0,00	199,70
30/06/2017	10194	S04882	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		77,00	0,00	77,00
30/06/2017	10195	S04883	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		19,90	0,00	19,90
30/06/2017	10196	S04886	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		76,00	0,00	76,00
30/06/2017	10197	S04887	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		192,00	0,00	192,00
30/06/2017	10198	S04888	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		42,00	0,00	42,00
30/06/2017	10199	S04890	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.135,00	0,00	1.135,00
30/06/2017	10200	G000083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		69,68	0,00	69,68
30/06/2017	10201	G000083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00615	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		23,00	0,00	23,00
30/06/2017	10202	G000081	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	02306	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	3000056		120,00	0,00	120,00
30/06/2017	10203	G000081	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	02306	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	3000056		240,00	0,00	240,00
30/06/2017	10204	G000081	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	02306	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	3000056		240,00	0,00	240,00
30/06/2017	10205	G000081	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	02306	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	3000056		360,00	0,00	360,00
30/06/2017	10206	G000081	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	02306	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	3000056		240,00	0,00	240,00
30/06/2017	10207	G000081	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	02306	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	3000056		360,00	0,00	360,00
30/06/2017	10208	G000081	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	02306	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	3000056		240,00	0,00	240,00

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
DATA 07/08/2017 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2017 a 30/06/2017											Pagina 37		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/06/2017	12029	G00081	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	02334	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3000089		5.500,00	0,00	5.500,00
30/06/2017	12010	G00081	11559 MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEM	02334	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3000089		1.340,00	0,00	1.340,00
30/06/2017	12011	G00081	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	02334	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3000089		8.250,00	0,00	8.250,00
30/06/2017	12012	G00081	11559 MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEM	02334	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3000089		2.010,00	0,00	2.010,00
30/06/2017	12013	G00081	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	02334	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3000089		5.500,00	0,00	5.500,00
30/06/2017	12014	G00081	11559 MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEM	02334	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3000089		1.340,00	0,00	1.340,00
30/06/2017	12015	G00081	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	02334	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3000089		8.250,00	0,00	8.250,00
30/06/2017	12016	G00081	11559 MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEM	02334	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3000089		2.010,00	0,00	2.010,00
30/06/2017	12017	G00081	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	02334	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3000089		5.500,00	0,00	5.500,00
30/06/2017	12018	G00081	11559 MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEM	02334	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3000089		1.340,00	0,00	1.340,00
30/06/2017	12019	G00081	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	02334	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3000089		5.500,00	0,00	5.500,00
30/06/2017	12020	G00081	11559 MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEM	02334	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3000089		1.340,00	0,00	1.340,00
30/06/2017	12021	G00081	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	02334	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3000089		2.750,00	0,00	2.750,00
30/06/2017	12022	G00081	11559 MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEM	02334	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3000089		670,00	0,00	670,00
30/06/2017	12023	S04880	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000		65,00	0,00	65,00
30/06/2017	12024	S04885	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000		34,00	0,00	34,00
30/06/2017	12025	S04889	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2100000		30,00	0,00	30,00
30/06/2017	12026	S04892	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		50,00	0,00	50,00
30/06/2017	12027	S04894	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		224,00	0,00	224,00
30/06/2017	12028	S04897	00172 BOSO & BOSO ELETR REFRIGERACA	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000		250,00	0,00	250,00
30/06/2017	12029	S04901	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00095	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	2620000		90,00	0,00	90,00
30/06/2017	12030	S04884	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	01712	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2100000		70,00	0,00	70,00
30/06/2017	12031	G00087	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00245	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	5000016		1.380,00	0,00	1.380,00
30/06/2017	12032	G00087	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		360,00	0,00	360,00
30/06/2017	12033	S04891	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		114,80	0,00	114,80
30/06/2017	12034	S04916	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		244,71	0,00	244,71
30/06/2017	12035	S04905	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	02306	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	95	3000056		295,00	0,00	295,00
30/06/2017	12036	S04913	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		3.817,00	0,00	3.817,00
30/06/2017	12037	S04914	11594 LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTO	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		194,00	0,00	194,00
30/06/2017	12038	S04915	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	01309	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3100000		250,00	0,00	250,00
30/06/2017	12039	S04911	09237 PRILMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00032	OR	30.30	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		492,40	0,00	492,40
30/06/2017	12040	G00027	11405 GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		2.152,00	0,00	2.152,00
30/06/2017	12041	G00027	11405 GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		8.608,00	0,00	8.608,00
30/06/2017	12042	G00050	11405 GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3100000		470,00	0,00	470,00
30/06/2017	12043	G00050	08852 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		1.028,00	0,00	1.028,00
30/06/2017	12044	S04893	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		35,97	0,00	35,97
30/06/2017	12045	S04895	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		15,15	0,00	15,15
30/06/2017	12046	S04896	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		93,58	0,00	93,58
30/06/2017	12047	S04898	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		344,00	0,00	344,00
30/06/2017	12048	S04899	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		42,00	0,00	42,00
30/06/2017	12049	S04900	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		77,50	0,00	77,50
30/06/2017	12050	S04917	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02338	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	02	1000111		630,00	0,00	630,00
30/06/2017	12051	S04917	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	02338	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	02	1000111		6.863,50	0,00	6.863,50
30/06/2017	12052	S04910	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		389,70	0,00	389,70
30/06/2017	12053	G00083	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00459	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		99,34	0,00	99,34
30/06/2017	12054	G00181	10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP	00476	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.PRCAS ESPORT.	01	1100000		77.000,00	0,00	77.000,00
30/06/2017	12055	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
30/06/2017	12056	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FPM	01	1100000		7.468,16	7.468,16	0,00
30/06/2017	12057	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - ICMS LEI 87	01	1100000		178,88	178,88	0,00
30/06/2017	12058	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - ITR	01	1100000		6,65	6,65	0,00
30/06/2017	12059	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		193,33	193,33	0,00
30/06/2017	12060	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		185,60	185,60	0,00
30/06/2017	12061	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		487,09	487,09	0,00

# -----											CONAM		
CN-SIFPM													
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 07/08/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2017 a 30/06/2017		
TODOS											Pagina 38		
-----											-----		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
-----											-----		
30/06/2017	10262	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		114,74	114,74	0,00
30/06/2017	10263	000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		16,00	16,00	0,00
30/06/2017	10264	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		729,36	0,00	0,00
30/06/2017	10264	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	ESTORNO TOTAL N.E. 10264	01	1100000		-729,36	0,00	0,00
30/06/2017	10265	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	03	4000001		290,00	0,00	0,00
30/06/2017	10265	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	ESTORNO TOTAL N.E. 10265	03	4000001		-290,00	0,00	0,00
30/06/2017	10266	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	03	4000001		729,36	729,36	0,00
SUBTOTAL											243.339,86	13.329,87	233.852,31
-----											-----		
TOTAL GERAL DO PERIODO											4.552.500,82	2.081.477,83	2.902.146,22
TOTAL GERAL ACUMULADO											139.839.866,23	77.844.115,20	61.995.751,03
-----											-----		

#