

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 22/07/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2016 a 30/06/2016		
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											131.464.531,63	75.406.113,62	55.606.699,94
01/06/2016	01436	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1436	01	3100000		-2.349,49	0,00	0,00
01/06/2016	01660	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00294	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 01660	01	1100000		-159,99	0,00	0,00
01/06/2016	01678	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00553	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 01678	01	1100000		-85,23	0,00	0,00
01/06/2016	01684	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00602	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 01684	01	3100000		-345,44	0,00	0,00
01/06/2016	01703	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01024	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 01703	01	3100000		-75,33	0,00	0,00
01/06/2016	07798	000000	03466 SILVIA MARIA GASPAROTTO VENTUR	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-460,91	0,00	0,00
01/06/2016	07923	S03417	07114 MARIA HELENA DIAS RENOPIO ME	00119	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 7923	02	2620000		-0,08	0,00	0,00
01/06/2016	09141	S04003	08222 RARA TRANSPORTE E SERVICOS LTD	00466	OR	33.99	ESTORNO TOTAL DA NE 09141	01	1100000		-343,80	0,00	0,00
01/06/2016	09325	S04111	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		20,00	20,00	0,00
01/06/2016	09326	S04112	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		120,00	0,00	0,00
01/06/2016	09327	S04114	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		65,00	65,00	0,00
01/06/2016	09328	S04110	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		100,60	100,60	0,00
01/06/2016	09329	S04110	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		33,20	0,00	33,20
01/06/2016	09330	S04113	11067 G S SPORTS PRODUTOS ESPORTIVOS	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	05	2200006		69,00	69,00	0,00
01/06/2016	09331	G00093	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		54,40	54,40	0,00
01/06/2016	09332	G00093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		52,75	52,75	0,00
01/06/2016	09333	G00071	04240 CITROLIFE ALIMENTOS LTDA	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	5000026		59,00	59,00	0,00
01/06/2016	09334	G00062	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		50,94	50,94	0,00
01/06/2016	09335	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		56,08	56,08	0,00
01/06/2016	09336	000000	05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	CONTRIBUICAO AO FUNSET REF MAIO/2016	03	4000001		1.567,66	1.567,66	0,00
01/06/2016	09337	000000	02078 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00333	OR	93.02	RESTITUICAO DE MULTA DE TRANSITO DE JULI	03	4000001		203,11	203,11	0,00
01/06/2016	09338	000000	00085 LAR CRIANCA Da ANGELINA ZILLO	02214	OR	39.99	CONVENIO 30/2016 - AQUISICAO DE EQUIPAME	93	5000004		10.000,00	10.000,00	0,00
01/06/2016	09339	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02108	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO CLEUSA MARIA GONCAL	01	3100000		9.330,02	9.330,02	0,00
01/06/2016	09340	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02112	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO JOSE CARLOS RAMOS	01	1100000		4.328,73	4.328,73	0,00
01/06/2016	09341	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00551	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO LUIZ RODOLFO QUADRA	01	1100000		594,00	594,00	0,00
01/06/2016	09342	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02256	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO LUIZ RODOLFO QUADRA	01	1100000		2.828,14	2.828,14	0,00
01/06/2016	09343	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01806	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO VIVIAN DO PRADO DA	01	3100000		589,49	589,49	0,00
01/06/2016	09344	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02176	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO VIVIAN DO PRADO DA	01	3100000		1.760,00	1.760,00	0,00
01/06/2016	09345	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00602	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO CLEUSA MARIA G	01	3100000		345,44	345,44	0,00
01/06/2016	09346	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00294	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO JOSE CARLOS RA	01	1100000		159,99	159,99	0,00
01/06/2016	09347	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00553	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO LUIZ RODOLFO Q	01	1100000		85,23	85,23	0,00
01/06/2016	09348	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01024	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO VIVAN DO PRADO	01	3100000		75,33	75,33	0,00
01/06/2016	09349	S04128	07259 INPOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00962	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		5.850,00	5.850,00	0,00
01/06/2016	09350	S04153	10453 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		3.596,70	3.596,70	0,00
01/06/2016	09351	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	01067	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH COMP. DEZ/2015	05	3000003		6.368,58	6.368,58	0,00
01/06/2016	09352	000000	05776 JOSE LENCINI NETO	00795	AD	39.99	PARTIC. DAS COMP DE BOCHA, BASQUETE, VOL	01	1100000		2.000,00	2.000,00	0,00
01/06/2016	09353	S04115	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		198,00	198,00	0,00
01/06/2016	09354	S04116	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		133,00	133,00	0,00
01/06/2016	09355	S04117	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		198,00	198,00	0,00
01/06/2016	09356	S04118	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		12,00	12,00	0,00
01/06/2016	09357	S04119	02534 APARECIDA IZETI PERUCCI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE OXIGENIO E ACETILENO	01	1100000		265,00	265,00	0,00
01/06/2016	09358	S04120	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00316	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000		111,64	111,64	0,00
01/06/2016	09359	S04121	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		135,16	135,16	0,00
01/06/2016	09360	S04122	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000		30,00	0,00	30,00
01/06/2016	09361	S04123	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	2200006		89,99	89,99	0,00
01/06/2016	09362	T00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00514	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		3.000,00	645,08	2.354,92
01/06/2016	09363	T00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00257	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		3.000,00	308,66	2.691,34
01/06/2016	09364	T00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00260	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		12.000,00	2.004,53	9.995,47
01/06/2016	09365	T00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00516	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		3.500,00	186,54	3.313,46
01/06/2016	09366	G00058	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00905	OR	39.99	SERV. DE PROVEDOR DE INTERNET CENTRO FOR	05	2200006		0,83	0,83	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 22/07/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2016 a 30/06/2016		
TODOS											Pagina 2		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/06/2016	09367	04127	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		16,00	0,00	16,00
01/06/2016	09368	04130	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		80,00	80,00	0,00
01/06/2016	09369	04131	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		45,00	45,00	0,00
01/06/2016	09370	04132	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		314,00	314,00	0,00
01/06/2016	09371	04133	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		255,27	255,27	0,00
01/06/2016	09372	04135	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		417,80	417,80	0,00
01/06/2016	09373	04137	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		14,00	14,00	0,00
01/06/2016	09374	04138	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		11,92	11,92	0,00
01/06/2016	09375	04139	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	1100000		70,00	70,00	0,00
01/06/2016	09376	04140	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		314,98	0,00	0,00
01/06/2016	09377	04141	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		194,58	194,58	0,00
01/06/2016	09378	04149	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		435,00	435,00	0,00
01/06/2016	09379	04150	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		310,00	310,00	0,00
01/06/2016	09380	04154	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		300,00	300,00	0,00
01/06/2016	09381	04156	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		70,00	0,00	70,00
01/06/2016	09382	04158	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		330,00	330,00	0,00
01/06/2016	09383	000062	03026 CENTERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS	00094	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	02	2620000		28.224,00	0,00	28.224,00
01/06/2016	09384	000062	03026 CENTERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS	00518	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	01	1100000		4.032,00	0,00	4.032,00
01/06/2016	09385	04124	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	05	2200006		58,05	58,05	0,00
01/06/2016	09386	04124	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	05	2200006		55,00	55,00	0,00
01/06/2016	09387	04124	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	05	2200006		510,11	0,00	510,11
01/06/2016	09388	04129	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	05	2200006		11,37	11,37	0,00
01/06/2016	09389	04129	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	05	2200006		36,30	36,30	0,00
01/06/2016	09390	04129	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	05	2200006		22,50	0,00	22,50
01/06/2016	09391	000050	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		400,00	400,00	0,00
01/06/2016	09392	000153	07641 SODROGAS DISTR.MEDIC.E MAT.MED	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		5.004,60	5.004,60	0,00
01/06/2016	09393	000096	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.042,50	0,00	1.042,50
01/06/2016	09394	000050	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		3.084,48	3.084,48	0,00
01/06/2016	09395	04144	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		3.200,00	3.200,00	0,00
01/06/2016	09396	000141	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00644	OR	39.19	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	3100000		13,00	13,00	0,00
01/06/2016	09397	000141	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00644	OR	39.19	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	3100000		57,00	57,00	0,00
01/06/2016	09398	04125	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	01041	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000		490,00	490,00	0,00
01/06/2016	09399	04126	07894 S. S. T. I. TECNOLOGIA LTDA	00528	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000		110,00	110,00	0,00
01/06/2016	09400	04134	04751 LABORATORIO ANALISES CLINICAS	00717	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000		204,80	128,00	76,80
01/06/2016	09401	04136	10008 BS - SEG SISTEMAS ELETRONICOS	00542	OR	52.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		405,00	405,00	0,00
01/06/2016	09402	04142	08113 EDITORA TRIBUNA LENCOENSE LTDA	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		900,00	900,00	0,00
01/06/2016	09403	04143	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		900,00	900,00	0,00
01/06/2016	09404	04145	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		332,00	332,00	0,00
01/06/2016	09405	04146	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00513	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000		250,00	250,00	0,00
01/06/2016	09406	04147	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01779	OR	30.24	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000		17,75	17,75	0,00
01/06/2016	09407	090000	09385 PRIMA-NET INSTALACOES ELET. I	00130	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		373,86	0,00	0,00
01/06/2016	09408	04148	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00513	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		130,00	130,00	0,00
01/06/2016	09409	04151	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000		555,00	555,00	0,00
01/06/2016	09410	04152	08222 RARA TRANSPORTE E SERVICOS LTD	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS	01	1100000		303,38	303,38	0,00
01/06/2016	09411	003997	10972 COMUNIDADE TERAPEUTICA RECANTO	00208	OR	39.53	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	03	1500004		7.750,00	1.950,00	5.800,00
01/06/2016	09412	003996	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	02	1500021		300,00	300,00	0,00
01/06/2016	09413	003998	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	1500026		771,92	0,00	771,92
01/06/2016	09414	04155	02534 APARECIDA IZETI PERUCCI	00617	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3100000		120,00	120,00	0,00
01/06/2016	09415	04157	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		5,00	0,00	5,00
01/06/2016	09416	04160	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		140,00	140,00	0,00
01/06/2016	09417	04161	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00617	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		29,00	29,00	0,00
01/06/2016	09418	04162	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		77,80	77,80	0,00
01/06/2016	09419	04164	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		91,11	91,11	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 22/07/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2016 a 30/06/2016		
TODOS											Pagina 3		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/06/2016	09420	S04159	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		128,25	128,25	0,00
01/06/2016	09421	S04163	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		29,50	29,50	0,00
01/06/2016	09422	S04165	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00386	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		30,29	30,29	0,00
01/06/2016	09423	S04166	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00437	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		495,00	495,00	0,00
01/06/2016	09424	S04167	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		22,63	22,63	0,00
01/06/2016	09425	S04169	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		111,02	111,02	0,00
											133.219,51	77.241,72	58.989,22
02/06/2016	00079	S04499	07534 RACTEC COMERCIO E MANUTENCAO L	00905	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 79	05	2200006		-932,35	0,00	0,00
02/06/2016	05565	G00160	07382 DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO L	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL DA NE 05565	01	3100000		-3.600,00	0,00	0,00
02/06/2016	07949	G00153	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL DA NE 7949	01	3100000		-1.638,00	0,00	0,00
02/06/2016	09407	S90000	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00130	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 09407	01	1100000		-373,86	0,00	0,00
02/06/2016	09426	000000	07889 JULIANA CARDENAS MACHADO GONCA	00879	AD	39.99	ADTO P/ DESP VIAGENS OFICIAIS DA PREFEIT	01	1100000		1.000,00	828,00	0,00
02/06/2016	09427	G000050	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		400,00	400,00	0,00
02/06/2016	09428	G00160	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.820,00	2.820,00	0,00
02/06/2016	09429	G000024	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		4.140,00	0,00	4.140,00
02/06/2016	09430	G000096	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		126,00	0,00	126,00
02/06/2016	09431	G000096	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.475,00	1.475,00	0,00
02/06/2016	09432	G000076	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.200,00	1.180,80	19,20
02/06/2016	09433	G000076	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTAOE	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.280,00	2.280,00	0,00
02/06/2016	09434	S04170	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		545,40	545,40	0,00
02/06/2016	09435	S04171	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		253,00	253,00	0,00
02/06/2016	09436	S03774	11088 ANALU MOREIRA SOMAZZ - ME	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		330,00	330,00	0,00
02/06/2016	09437	S04172	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		50,40	50,40	0,00
02/06/2016	09438	S04173	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		516,35	516,35	0,00
02/06/2016	09439	S04174	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	01457	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	03	4000001		175,00	175,00	0,00
02/06/2016	09440	S04176	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		16,00	16,00	0,00
02/06/2016	09441	S04181	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		98,00	0,00	98,00
02/06/2016	09442	S04182	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		94,00	0,00	94,00
02/06/2016	09443	S04183	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		174,00	174,00	0,00
02/06/2016	09444	S04184	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		5.708,00	5.708,00	0,00
02/06/2016	09445	S04185	04594 PROCATER COMERCIO PECAS P/ TRA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		2.147,40	2.147,40	0,00
02/06/2016	09446	S04187	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		849,09	849,09	0,00
02/06/2016	09447	S03919	03576 CNV LICITARE COML. LTDA.	00086	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	2620000		300,00	300,00	0,00
02/06/2016	09448	G00148	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00095	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	02	2620000		280,00	0,00	280,00
02/06/2016	09449	S03905	00954 ELIZUR SANCHES - ME	01712	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	2100000		116,76	116,76	0,00
02/06/2016	09450	S04168	00954 ELIZUR SANCHES - ME	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2100000		89,40	89,40	0,00
02/06/2016	09451	S04168	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2100000		1.260,00	0,00	0,00
02/06/2016	09452	G000062	04397 PRESTADORA DE SERVICOS CTS LTD	00169	OR	39.99	SERVICOS DE PLANTIO DE GRAMA	01	2100000		9.030,00	9.030,00	0,00
02/06/2016	09453	S04175	08579 VICTOR CICCONE JUNIOR - ME	00169	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	2100000		800,00	0,00	800,00
02/06/2016	09454	S04177	08579 VICTOR CICCONE JUNIOR - ME	00151	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	2100000		800,00	0,00	800,00
02/06/2016	09455	S04178	08579 VICTOR CICCONE JUNIOR - ME	00077	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	2200000		1.900,00	0,00	1.900,00
02/06/2016	09456	S04179	08579 VICTOR CICCONE JUNIOR - ME	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		600,00	0,00	600,00
02/06/2016	09457	S04180	08976 BITTENCOURT & MARTINS FAB. DE	00124	OR	52.51	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	02	2620000		3.050,00	0,00	3.050,00
											36.079,59	29.284,60	11.907,20
03/06/2016	01362	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 1362	01	2100000		-4.700,00	0,00	0,00
03/06/2016	07797	000000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000		-130,00	0,00	0,00
03/06/2016	07988	000000	07601 ELISABETH ORTADO ATANASIO	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-46,62	0,00	0,00
03/06/2016	08239	S03471	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL DA NE 8239	01	3100000		-23,88	0,00	0,00
03/06/2016	08872	S03869	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 8872	01	3100000		-0,24	0,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 22/07/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2016 a 30/06/2016		
TODOS											Pagina 4		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/06/2016	08880	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 8880	01	3100000		-0,03	0,00	0,00
03/06/2016	08881	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 8881	01	3100000		-0,03	0,00	0,00
03/06/2016	08882	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 8882	01	3100000		-0,02	0,00	0,00
03/06/2016	09262	000000	07601 ELISABETH ORTADO ATANASIO	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-500,00	0,00	0,00
03/06/2016	09458	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH MES JUNHO/2016	01	3100000		33.800,00	33.800,00	0,00
03/06/2016	09459	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH MES JUNHO/2016	05	3000033		249.728,38	249.728,38	0,00
03/06/2016	09460	000000	08203 SILMARA DE LIMA	00820	AD	39.99	DIARIAS (ALIM/COMB) MOT DIR.SAUDE TRANSP	01	3100000		7.000,00	7.000,00	0,00
03/06/2016	09461	000000	10337 ARELIS DEL CARMEN URBANO GARCI	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3000074		800,00	800,00	0,00
03/06/2016	09462	000000	10337 ARELIS DEL CARMEN URBANO GARCI	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3000074		1.200,00	1.200,00	0,00
03/06/2016	09463	000000	10338 CARMEN ROSA GARCIA BALLESTER	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3000074		800,00	800,00	0,00
03/06/2016	09464	000000	10338 CARMEN ROSA GARCIA BALLESTER	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3000074		1.200,00	1.200,00	0,00
03/06/2016	09465	000000	10336 DELIYS CARDENAS LUGONES	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3000074		800,00	800,00	0,00
03/06/2016	09466	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01166	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	2100000		4.657,86	4.657,86	0,00
03/06/2016	09467	000000	10336 DELIYS CARDENAS LUGONES	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3000074		1.200,00	1.200,00	0,00
03/06/2016	09468	000000	10780 CLAYTON DA SILVA PIO JUNIOR	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3000074		800,00	800,00	0,00
03/06/2016	09469	000000	10780 CLAYTON DA SILVA PIO JUNIOR	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3000074		1.200,00	1.200,00	0,00
03/06/2016	09470	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		107,44	107,44	0,00
03/06/2016	09471	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	03	4000001		64,26	64,26	0,00
03/06/2016	09472	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		79,22	79,22	0,00
03/06/2016	09473	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		156,88	156,88	0,00
03/06/2016	09474	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		41,79	41,79	0,00
03/06/2016	09475	000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		1.346,70	1.346,70	0,00
03/06/2016	09476	G00027	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	02235	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	5000029		1.999,87	1.999,87	0,00
03/06/2016	09477	G00027	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	02235	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	5000029		1.999,95	1.999,95	0,00
03/06/2016	09478	G00027	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	02235	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	5000029		1.999,29	1.347,03	652,26
03/06/2016	09479	G00027	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	02235	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	5000029		1.998,38	1.700,57	297,81
03/06/2016	09480	S04192	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		648,44	648,44	0,00
03/06/2016	09481	S04194	00165 CERBADIesel PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	100,00	0,00
03/06/2016	09482	S04195	01086 LUTZ CESAR BUENO-ME	00386	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		25,00	25,00	0,00
03/06/2016	09483	S04197	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		104,19	104,19	0,00
03/06/2016	09484	S04198	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		169,35	169,35	0,00
03/06/2016	09485	S04199	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		139,55	139,55	0,00
03/06/2016	09486	G00110	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000		69.886,08	69.886,08	0,00
03/06/2016	09487	G00110	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	3100000		37.722,60	37.722,60	0,00
03/06/2016	09488	G00110	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00119	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000		25.115,31	25.115,31	0,00
03/06/2016	09489	G00110	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00107	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000		12.408,75	12.408,75	0,00
03/06/2016	09490	G00110	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000		51.818,94	51.818,94	0,00
03/06/2016	09491	G00063	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		235,20	235,20	0,00
03/06/2016	09492	G00063	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		60,00	60,00	0,00
03/06/2016	09493	G00063	07939 C.H. LAZZARI - ME	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		159,80	159,80	0,00
03/06/2016	09494	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		1.507,40	1.507,40	0,00
03/06/2016	09495	S04186	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00615	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3100000		199,80	199,80	0,00
03/06/2016	09496	G00096	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		800,00	0,00	800,00
03/06/2016	09497	G00096	07912 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		436,80	436,80	0,00
03/06/2016	09498	G00096	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.177,50	1.177,50	0,00
03/06/2016	09499	S04188	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		325,00	325,00	0,00
03/06/2016	09500	S04188	09157 CM HOSPITALAR LTDA	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.075,20	1.075,20	0,00
03/06/2016	09501	S04189	09148 GIULIANO SANTAREM GOMES DIGNAN	01310	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		160,00	0,00	160,00
03/06/2016	09502	S04190	09187 LIMA & CRUZ PROJETOS E INSTAL.	00646	OR	39.01	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	3100000		2.230,91	0,00	2.230,91
03/06/2016	09503	S04201	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3100000		4.425,03	4.425,03	0,00
03/06/2016	09504	G00155	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	01	3100000		29,00	29,00	0,00
03/06/2016	09505	G00155	08862 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDIC	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	01	3100000		1.775,40	0,00	1.775,40
03/06/2016	09506	G00155	09536 PRO-DIAG PROD. EQUIP. LAB.MED.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	01	3100000		527,00	527,00	0,00

#

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/06/2016	01649	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 01649	01	2200000		-49,25	0,00	0,00
07/06/2016	05298	S02141	10673 R GLOBO SPORTS PRODUTOS ESPORT	00086	OR	30.14	ESTORNO TOTAL DA NE 05298	02	2620000		-160,00	0,00	0,00
07/06/2016	05849	S02372	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL DA NE 5849	01	3100000		-211,20	0,00	0,00
07/06/2016	05923	G000024	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 5923	01	3100000		-1,66	0,00	0,00
07/06/2016	06261	S02618	10673 R GLOBO SPORTS PRODUTOS ESPORT	00075	OR	30.14	ESTORNO TOTAL DA NE 06261	01	2200000		-89,90	0,00	0,00
07/06/2016	06681	G00019	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00615	OR	30.09	ESTORNO TOTAL DA NE 6681	01	3100000		-14,00	0,00	0,00
07/06/2016	07503	G00160	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00625	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 7503	05	3000038		-2,40	0,00	0,00
07/06/2016	07510	G000096	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 7510	01	3100000		-0,50	0,00	0,00
07/06/2016	07987	0000000	09836 APARECIDA DE FATIMA GONCALVES	00908	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	03	5000004		-730,00	0,00	0,00
07/06/2016	08785	S03816	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 08785	03	1000043		-45,90	0,00	0,00
07/06/2016	09451	S04168	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	01712	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 09451	01	2100000		-1.260,00	0,00	0,00
07/06/2016	09592	S04244	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00522	OR	51.91	ESTORNO PARCIAL DA NE 09592	01	1100000		-185,55	0,00	0,00
07/06/2016	09605	000000	02078 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00761	OR	93.01	RESSARCIMENTO DE DANOS A JOSE MARIO RIBE	01	1100000		410,00	410,00	0,00
07/06/2016	09606	G000027	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	02235	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	5000029		1.998,64	1.998,64	0,00
07/06/2016	09607	0000000	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00285	OR	39.99	TARIFA ENERGIA REF IMOVEL ALUGUEL SOCIAL	01	5000029		23,49	23,49	0,00
07/06/2016	09608	0000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - REC.MINERAL	01	1100000		97,49	97,49	0,00
07/06/2016	09609	0000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00071	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DEBORA RAQUEL MONGE	01	2200000		403,67	403,67	0,00
07/06/2016	09610	0000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO DEBORA RAQUEL	01	2200000		49,25	49,25	0,00
07/06/2016	09611	S04250	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		325,00	325,00	0,00
07/06/2016	09612	S04251	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		50,00	50,00	0,00
07/06/2016	09613	S04252	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		254,51	254,51	0,00
07/06/2016	09614	S04253	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		263,00	0,00	263,00
07/06/2016	09615	S04254	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		47,88	47,88	0,00
07/06/2016	09616	G00141	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00096	OR	39.19	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	02	2620000		148,00	148,00	0,00
07/06/2016	09617	G00161	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		1.610,70	1.610,70	0,00
07/06/2016	09618	G00161	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		1.053,78	0,00	1.053,78
07/06/2016	09619	G00156	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00612	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3100000		3.473,80	0,00	3.473,80
07/06/2016	09620	G000093	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3100000		190,40	190,40	0,00
07/06/2016	09621	G000076	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTAOE	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		3.762,00	3.762,00	0,00
07/06/2016	09622	G000024	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		990,00	990,00	0,00
07/06/2016	09623	G000024	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.470,00	0,00	1.470,00
07/06/2016	09624	G000024	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.850,00	900,00	1.950,00
07/06/2016	09625	G00152	02490 FRESINIUS KABI BRASIL LTDA	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		5.545,22	5.545,22	0,00
07/06/2016	09626	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00035	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		619,06	619,06	0,00
07/06/2016	09627	G00152	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		364,50	364,50	0,00
07/06/2016	09628	0000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01159	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2200000		51.683,64	0,00	0,00
09628	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01159	OR	36.07	ESTORNO TOTAL NE 9628	01	2200000		-51.683,64	0,00	0,00	0,00
07/06/2016	09629	G00157	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3100000		2.658,14	2.658,14	0,00
07/06/2016	09630	0000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00252	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		4.187,57	4.187,57	0,00
07/06/2016	09631	G00157	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3100000		610,80	610,80	0,00
07/06/2016	09632	G00157	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3100000		634,40	634,40	0,00
07/06/2016	09633	0000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00304	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		575,62	575,62	0,00
07/06/2016	09634	0000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00634	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3100000		1.802,81	1.802,81	0,00
07/06/2016	09635	G00157	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3100000		814,98	0,00	814,98
07/06/2016	09636	0000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00695	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		1.802,81	1.802,81	0,00
07/06/2016	09637	0000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00741	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		651,64	651,64	0,00
07/06/2016	09638	0000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01277	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		4.465,92	4.465,92	0,00
07/06/2016	09639	S03906	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006		5,90	5,90	0,00
07/06/2016	09640	S04255	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		658,30	62,33	595,97
07/06/2016	09641	S04256	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	05	5000026		117,60	117,60	0,00
07/06/2016	09642	S04257	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		850,64	0,00	850,64
07/06/2016	09643	S04258	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		347,36	347,36	0,00
07/06/2016	09644	S04259	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00537	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		318,51	318,51	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 22/07/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2016 a 30/06/2016		
TODOS											Pagina 8		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/06/2016	09645	S04260	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000	1.307,68	1.307,68	0,00
07/06/2016	09646	S04261	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000	1.307,68	1.307,68	0,00
07/06/2016	09647	S04262	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000	1.307,68	1.307,68	0,00
07/06/2016	09648	S04263	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000	1.307,68	1.307,68	0,00
07/06/2016	09649	S04264	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000	1.307,68	1.307,68	0,00
07/06/2016	09650	S04265	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000	273,68	273,68	0,00
07/06/2016	09651	S04266	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00208	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	03	5000004	1.307,68	1.307,68	0,00
07/06/2016	09652	S04267	00241	LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000	1.343,12	1.343,12	0,00
07/06/2016	09653	S04268	00241	LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000	693,22	693,22	0,00
07/06/2016	09654	G00002	05079	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPIT	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000	351,00	0,00	351,00
07/06/2016	09655	G00002	10453	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000	1.921,70	0,00	1.921,70
07/06/2016	09656	G00002	10883	LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000	38,40	0,00	38,40
07/06/2016	09657	G00008	05108	CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000	180,00	180,00	0,00
07/06/2016	09658	G00008	10883	LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000	3.285,15	0,00	3.285,15
07/06/2016	09659	G000037	02840	CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3100000	674,10	674,10	0,00
07/06/2016	09660	G00037	08044	GRIL - GRAFICA E REPRESENTACOE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3100000	2.117,60	2.117,60	0,00
07/06/2016	09661	G00037	10973	LIARTE VENDAS E SERVICOS LTDA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3100000	3.532,90	0,00	3.532,90
07/06/2016	09662	G00002	10453	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000	153,20	0,00	153,20
07/06/2016	09663	G00002	10883	LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000	192,00	0,00	192,00
07/06/2016	09664	G00000	03996	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2620000	53.510,58	53.510,58	0,00
07/06/2016	09665	G00000	03996	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01717	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2100000	1.303,28	1.303,28	0,00
07/06/2016	09666	G00000	03996	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01861	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	651,64	651,64	0,00
07/06/2016	09667	G00000	03996	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00695	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	78,05	78,05	0,00
07/06/2016	09668	G00004	08908	I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00123	OR	51.91	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	2620000	10.670,32	10.670,32	0,00
07/06/2016	09669	G00055	10381	REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3100000	42,00	42,00	0,00
07/06/2016	09670	G00055	11019	TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3100000	63,40	63,40	0,00
07/06/2016	09671	G00055	11022	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3100000	51,50	51,50	0,00
07/06/2016	09672	S04269	11088	ANALU MOREIRA SOMAZZ - ME	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000	100,00	100,00	0,00
07/06/2016	09673	G000054	08775	EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000	296,20	0,00	296,20
07/06/2016	09674	G000054	11015	ROSILENE APARECIDA HERNANDES E	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000	76,50	0,00	76,50
07/06/2016	09675	G000054	11018	LOURDES P.S. MARTINS PAPELARIA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000	22,50	22,50	0,00
07/06/2016	09676	G000054	11019	TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000	108,01	108,01	0,00
07/06/2016	09677	G000054	11021	DALEN SUPRIMENTOS P/ INF. PAPE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000	180,00	0,00	180,00
07/06/2016	09678	G000054	11022	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000	25,90	25,90	0,00
07/06/2016	09679	G000097	10381	REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000	1.674,00	0,00	1.674,00
07/06/2016	09680	G000098	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3100000	390,70	0,00	390,70
07/06/2016	09681	G00098	10741	RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3100000	755,90	755,90	0,00
07/06/2016	09682	S04270	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01072	OR	32.00	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3100000	369,89	369,89	0,00
07/06/2016	09683	S04271	11067	G S SPORTS PRODUTOS ESPORTIVOS	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	02	2620000	162,20	0,00	162,20
07/06/2016	09684	S04272	11067	G S SPORTS PRODUTOS ESPORTIVOS	00075	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	2200000	89,90	89,90	0,00
07/06/2016	09685	S04273	02303	PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000	70,00	70,00	0,00
07/06/2016	09686	S04274	09702	V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000	120,00	120,00	0,00
07/06/2016	09687	S04275	02534	APARECIDA IZETI PERUCCI	00617	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3100000	80,00	80,00	0,00
07/06/2016	09688	S04276	09702	V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	3100000	115,00	115,00	0,00
07/06/2016	09689	S04277	04371	VENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000	82,08	82,08	0,00
07/06/2016	09690	G000046	07114	MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000	543,52	543,47	0,00
07/06/2016	09691	G000046	07114	MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000	558,37	558,34	0,00
07/06/2016	09692	G000046	07114	MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000	367,58	367,52	0,00
07/06/2016	09693	G000062	03026	CENTERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS	00120	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	02	2620000	4.032,00	0,00	4.032,00
07/06/2016	09694	G000058	05647	NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00094	OR	39.57	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	02	2620000	1.153,44	0,00	1.153,44
07/06/2016	09695	G000058	05647	NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	01126	OR	39.57	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000	657,72	0,00	657,72
07/06/2016	09696	G000058	05647	NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00920	OR	39.57	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000	657,72	0,00	657,72
07/06/2016	09697	G000058	05647	NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00331	OR	39.57	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000	1.909,20	0,00	1.909,20

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 22/07/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2016 a 30/06/2016		
TODOS											Pagina 9		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/06/2016	09698	G00058	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00513	OR	39.57	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		1.153,44	0,00	1.153,44
07/06/2016	09699	G00058	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00513	OR	39.57	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		1.153,44	0,00	1.153,44
07/06/2016	09700	G00058	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00755	OR	39.57	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		1.810,32	0,00	1.810,32
07/06/2016	09701	G00058	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00066	OR	39.57	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		1.153,44	0,00	1.153,44
07/06/2016	09702	G00058	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00905	OR	39.57	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	05	2200006		1.153,44	0,00	1.153,44
07/06/2016	09703	G00058	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00261	OR	39.57	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		3.460,32	0,00	3.460,32
07/06/2016	09704	G00058	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00697	OR	39.57	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		1.153,44	0,00	1.153,44
07/06/2016	09705	G00058	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00731	OR	39.57	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		1.153,44	0,00	1.153,44
07/06/2016	09706	G00058	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00731	OR	39.57	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		1.153,44	0,00	1.153,44
07/06/2016	09707	G00148	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00257	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000		1.970,05	1.970,05	0,00
07/06/2016	09708	S04278	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00240	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		35,00	35,00	0,00
07/06/2016	09709	S04279	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		221,00	65,00	156,00
07/06/2016	09710	S04280	05349 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA -	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		909,80	909,80	0,00
07/06/2016	09711	G00148	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00151	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	2100000		840,00	0,00	840,00
07/06/2016	09712	G00148	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00169	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	2100000		1.120,00	0,00	1.120,00
07/06/2016	09713	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		159,00	158,98	0,00
07/06/2016	09714	G00050	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		240,00	240,00	0,00
07/06/2016	09715	G00076	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.852,00	2.852,00	0,00
07/06/2016	09716	G00153	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.948,20	0,00	1.948,20
07/06/2016	09717	G00024	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTAOE	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.253,00	2.253,00	0,00
07/06/2016	09718	G00024	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.617,00	0,00	1.617,00
07/06/2016	09719	S04281	02838 NELSON JOSE GRANDI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		5.176,00	0,00	5.176,00
07/06/2016	09720	S04282	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.483,00	0,00	0,00
07/06/2016	09721	S04283	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00330	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	03	4000001		529,00	529,00	0,00
07/06/2016	09722	S04284	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		920,00	920,00	0,00
07/06/2016	09723	S04285	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.443,40	2.443,40	0,00
07/06/2016	09724	S04289	03063 ESTRUTURAS METALICAS PORTONI L	00016	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	03	1000043		2.400,00	2.400,00	0,00
07/06/2016	09725	S04286	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		290,00	0,00	290,00
07/06/2016	09726	S04287	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033		618,00	0,00	618,00
07/06/2016	09727	S04005	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00398	OR	39.95	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		183,00	183,00	0,00
07/06/2016	09728	S04290	08872 VIVIANI FRANCE COM. DE VEICULO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		676,33	0,00	0,00
07/06/2016	09729	S04291	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		448,00	448,00	0,00
07/06/2016	09730	S04292	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		225,00	0,00	225,00
07/06/2016	09731	S04293	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.442,00	1.442,00	0,00
07/06/2016	09732	S04294	01990 BEIRA RIO COMERCIO DE PNEUS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		506,00	506,00	0,00
07/06/2016	09733	S04295	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		560,00	560,00	0,00
07/06/2016	09734	S04288	00954 ELIZUR SANCHES - ME	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2100000		139,00	139,00	0,00
07/06/2016	09735	G00118	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.224,00	1.224,00	0,00
07/06/2016	09736	G00160	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		27,20	27,20	0,00
07/06/2016	09737	G00160	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.400,00	0,00	2.400,00
07/06/2016	09738	G00160	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		580,00	580,00	0,00
07/06/2016	09739	G00160	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.460,00	2.460,00	0,00
07/06/2016	09740	G00076	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.200,00	1.180,80	19,20
07/06/2016	09741	G00024	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		4.692,00	0,00	4.692,00
07/06/2016	09742	G00160	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.692,00	1.692,00	0,00
07/06/2016	09743	G00050	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		640,00	640,00	0,00
07/06/2016	09744	G00096	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.872,00	1.872,00	0,00
07/06/2016	09745	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		351,56	351,44	0,00
07/06/2016	09746	S04246	07974 ROBERTO NAMEN - EPP	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		196,00	196,00	0,00
07/06/2016	09747	S04296	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00178	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	2200006		82,26	82,26	0,00
07/06/2016	09748	P00001	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		789,79	789,79	0,00
07/06/2016	09749	P00001	10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		254,10	254,10	0,00
07/06/2016	09750	P00001	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		141,06	141,06	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 22/07/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2016 a 30/06/2016		
TODOS											Pagina 11		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/06/2016	09792	S04320	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00641	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000		1.307,68	0,00	1.307,68
09/06/2016	09793	S04321	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00641	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000		1.307,68	0,00	1.307,68
09/06/2016	09794	G00008	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		163,20	163,20	0,00
09/06/2016	09795	G00008	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		1.654,20	0,00	1.654,20
09/06/2016	09796	G00008	10917 N. PERRI COM. DE PRODUTOS CIRU	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		219,38	219,38	0,00
09/06/2016	09797	G00008	10918 MIXER MAGAZINE E UTILIDADES LT	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		236,40	236,40	0,00
09/06/2016	09798	G00024	05028 MACROMED COM.DE MAT.MEDICO E H	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		4.040,00	4.040,00	0,00
09/06/2016	09799	S04337	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		813,70	813,70	0,00
09/06/2016	09800	S04337	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.036,08	0,00	0,00
09/06/2016	09801	S04332	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	11000033		2.145,00	2.145,00	0,00
09/06/2016	09802	S04333	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		2.145,00	2.145,00	0,00
09/06/2016	09803	S04334	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		660,00	660,00	0,00
09/06/2016	09804	S04335	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		916,30	916,30	0,00
09/06/2016	09805	G00009	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	11000000		428,00	428,00	0,00
09/06/2016	09806	G00009	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	11000000		659,00	659,00	0,00
09/06/2016	09807	G00009	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	11000000		659,00	659,00	0,00
09/06/2016	09808	S04338	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		35,00	35,00	0,00
09/06/2016	09809	S04339	03124 L. FRIEOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		206,04	0,00	206,04
09/06/2016	09810	G00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00077	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	22000000		216,56	216,56	0,00
09/06/2016	09811	S04336	00423 CRISTIANO CONEGLIAN ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS E PECAS DE REPO-	02	26200000		832,50	0,00	0,00
09/06/2016	09812	S04341	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		443,58	364,92	78,66
09/06/2016	09813	S04342	10216 LAILTON ANTONIO VAREJANO - ME	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		200,00	200,00	0,00
09/06/2016	09814	S04343	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	10000043		20,40	0,00	20,40
09/06/2016	09815	S04345	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	03	10000043		1.138,58	1.138,58	0,00
09/06/2016	09816	S04348	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00245	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	05	15000016		84,00	0,00	84,00
09/06/2016	09817	S04340	07534 RACTEC COMERCIO E MANUTENCAO L	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	22000006		540,00	0,00	540,00
09/06/2016	09818	S04344	11067 G S SPORTS PRODUTOS ESPORTIVOS	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	05	22000006		224,00	224,00	0,00
09/06/2016	09819	S04346	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	00905	OR	39.99	SERVICOS DE ESTAMPARIA E SILK SCREEN	05	22000006		300,00	0,00	300,00
09/06/2016	09820	S04347	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01966	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	31000000		12,80	0,00	0,00
09/06/2016	09821	S04349	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	31000000		12,28	12,28	0,00
09/06/2016	09822	S04350	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	31000000		18,20	18,20	0,00
09/06/2016	09823	S04351	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	31000000		55,00	55,00	0,00
09/06/2016	09824	S04352	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00638	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	31000000		163,00	163,00	0,00
09/06/2016	09825	S04354	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	31000000		50,00	50,00	0,00
09/06/2016	09826	G000044	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	22000006		2.144,40	1.982,14	162,26
09/06/2016	09827	G000044	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	26200000		48,30	48,30	0,00
09/06/2016	09828	S04353	11081 LUIZ CARLOS MOREIRA BAUR ME	00066	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	11000000		160,00	0,00	160,00
09/06/2016	09829	S04355	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00524	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	11000000		815,00	0,00	815,00
09/06/2016	09830	S04356	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE VESTUARIO	01	31000000		281,70	281,70	0,00
09/06/2016	09831	G000049	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01966	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	31000000		16,50	0,00	0,00
09/06/2016	09832	G000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	31000000		5.610,83	5.610,83	0,00
09/06/2016	09833	G000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	22000000		111,27	111,27	0,00
09/06/2016	09834	G000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	11000000		13,09	13,09	0,00
09/06/2016	09835	G000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	11000000		183,27	183,27	0,00
09/06/2016	09836	G000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	11000000		120,29	120,29	0,00
09/06/2016	09837	G000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	11000000		242,66	242,66	0,00
09/06/2016	09838	G000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	11000000		137,49	137,49	0,00
09/06/2016	09839	G000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00465	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	11000000		29,47	29,47	0,00
09/06/2016	09840	G000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	11000000		13,09	13,09	0,00
09/06/2016	09841	G000072	10930 TINPAVI COM. DE TINTAS LTDA -	01457	OR	30.44	AQUISICAO DE CONES PARA SINALIZACAO VIA-	03	40000001		13.200,00	13.200,00	0,00
09/06/2016	09842	G000075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00383	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		126,00	126,00	0,00
09/06/2016	09843	G001137	04287 POSTO DE COMBUSTIVEIS VIA MODE	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	11000000		17.220,00	0,00	17.220,00
09/06/2016	09844	G000049	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01295	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	11000000		19,00	19,00	0,00

#

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/06/2016	09888	G00146	08087 JBS S.A.	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003		4.032,00	4.032,00	0,00
10/06/2016	09889	G00034	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003		1.298,25	1.298,25	0,00
10/06/2016	09890	G00093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		8.238,30	3.325,10	4.913,20
10/06/2016	09891	S04400	08750 LUKDIESEL COM. PECAS P/ CAMINH	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		1.900,00	1.900,00	0,00
10/06/2016	09892	G00093	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		1.598,75	0,00	1.598,75
10/06/2016	09893	G00093	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		5.171,60	0,00	5.171,60
10/06/2016	09894	G00093	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		8.672,16	164,16	8.508,00
10/06/2016	09895	G00093	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		906,50	0,00	906,50
10/06/2016	09896	G00093	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		1.922,20	0,00	1.922,20
10/06/2016	09897	G00093	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		1.638,00	0,00	1.638,00
10/06/2016	09898	G00093	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		594,00	594,00	0,00
10/06/2016	09899	G00093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		11.672,40	2.153,10	9.519,30
10/06/2016	09900	G00087	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		3.832,00	1.916,00	1.916,00
10/06/2016	09901	G00067	05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE BEBIDAS LACTEAS PARA A	05	2200006		49.680,00	49.680,00	0,00
10/06/2016	09902	G00041	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	2000002		9.133,20	9.133,20	0,00
10/06/2016	09903	G00071	04240 CITROLIFE ALIMENTOS LTDA	00134	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2000004		8.619,82	0,00	8.619,82
10/06/2016	09904	G00071	07816 FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS	00134	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2000004		7.068,00	0,00	7.068,00
10/06/2016	09905	G00091	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	05	2000005		8.442,00	0,00	8.442,00
10/06/2016	09906	G00091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	05	2000005		2.444,40	0,00	2.444,40
10/06/2016	09907	G00091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	05	2200006		950,40	0,00	950,40
10/06/2016	09908	S04368	03063 ESTRUTURAS METALICAS PORTONI L	00018	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	03	1000043		6.610,00	0,00	6.610,00
10/06/2016	09909	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FPM	01	1100000		9.612,44	9.612,44	0,00
10/06/2016	09910	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - RECEITA ITR	01	1100000		15,21	15,21	0,00
10/06/2016	09911	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		93,84	93,84	0,00
10/06/2016	09912	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		147,85	147,85	0,00
10/06/2016	09913	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		509,12	509,12	0,00
10/06/2016	09914	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	03	4000001		459,36	459,36	0,00
10/06/2016	09915	000000	03332 HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO M	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		9,00	9,00	0,00
10/06/2016	09916	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		101,23	101,23	0,00
10/06/2016	09917	000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		8.836,40	8.836,40	0,00
10/06/2016	09918	S04389	05168 CAMBALHOTA BRINQUEDOS E PAPELA	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	05	2200006		181,50	0,00	181,50
10/06/2016	09919	S04390	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		17,24	17,24	0,00
10/06/2016	09920	S04392	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		8,00	0,00	8,00
10/06/2016	09921	S04393	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		85,00	85,00	0,00
10/06/2016	09922	S04394	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		15,00	15,00	0,00
10/06/2016	09923	S04396	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		180,00	180,00	0,00
10/06/2016	09924	S04397	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		22,00	0,00	22,00
10/06/2016	09925	S04398	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		47,00	47,00	0,00
10/06/2016	09926	S04370	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00360	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		422,50	422,50	0,00
10/06/2016	09927	S04379	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000043		212,00	212,00	0,00
10/06/2016	09928	S04382	11096 CARLOS ROBERTO TURCARELLI	01577	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	5000029		1.800,00	1.800,00	0,00
10/06/2016	09929	S04383	11097 BENEDITO ANTONIO DE CAMARGO	01877	OR	39.10	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	5000029		2.000,00	0,00	0,00
10/06/2016	09930	S04386	06961 AWL GRAFICA E SERVICOS LTDA	00360	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000		4.270,00	0,00	4.270,00
10/06/2016	09931	S04388	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		2.608,00	0,00	0,00
10/06/2016	09932	S04391	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		283,11	203,55	79,56
10/06/2016	09933	S04391	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		2,00	2,00	0,00
10/06/2016	09934	S04395	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		288,39	288,39	0,00
10/06/2016	09935	S04399	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		66,00	66,00	0,00
10/06/2016	09936	S04401	05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		95,00	95,00	0,00
10/06/2016	09937	S04402	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		160,00	160,00	0,00
10/06/2016	09938	S04403	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		35,15	35,15	0,00
10/06/2016	09939	S04404	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		20,47	20,47	0,00
10/06/2016	09940	S04405	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00644	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	3100000		33,00	33,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 22/07/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2016 a 30/06/2016		
TODOS											Pagina 16		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/06/2016	10031	C00017	10937 GESNER DE LIMA REZENDE - ME	00905	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	05	2200006		16.332,07	0,00	16.332,07
14/06/2016	10032	G00094	01953 VIENINI MOVEIS P/ ESCRITORIO L	02223	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	1000098		2.160,00	0,00	2.160,00
14/06/2016	10033	G00094	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02223	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	1000098		1.615,00	0,00	1.615,00
14/06/2016	10034	G00084	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00513	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		1.175,00	1.175,00	0,00
14/06/2016	10035	G00084	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00513	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		585,00	585,00	0,00
14/06/2016	10036	G00142	07996 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO	00088	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000		2.040,00	2.040,00	0,00
14/06/2016	10037	G00031	06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000		1.295,20	0,00	1.295,20
14/06/2016	10038	G00142	06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000		1.140,00	0,00	1.140,00
14/06/2016	10039	000000	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00755	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	1100000		500,00	120,59	379,41
14/06/2016	10040	G00114	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00866	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1300000		1.915,00	0,00	1.915,00
14/06/2016	10041	G00159	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01457	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	03	4000001		467,73	467,73	0,00
14/06/2016	10042	S04472	01129 COMERCIAL SANTAREM PROD. AGROPE	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		132,00	132,00	0,00
14/06/2016	10043	G00159	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01457	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	03	4000001		114,38	114,38	0,00
14/06/2016	10044	S04474	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01457	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	03	4000001		83,90	83,90	0,00
14/06/2016	10045	S04461	06269 J.MAHFUZ LTDA	00615	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	3100000		107,26	107,26	0,00
14/06/2016	10046	S04462	06269 J.MAHFUZ LTDA	00610	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	3100000		53,63	53,63	0,00
14/06/2016	10047	S04463	06269 J.MAHFUZ LTDA	00613	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	3100000		53,63	53,63	0,00
14/06/2016	10048	S04464	06269 J.MAHFUZ LTDA	00613	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	3100000		53,63	53,63	0,00
14/06/2016	10049	S04465	06269 J.MAHFUZ LTDA	00610	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	3100000		53,63	53,63	0,00
14/06/2016	10050	S04466	06269 J.MAHFUZ LTDA	00613	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	3100000		53,63	53,63	0,00
14/06/2016	10051	S04467	06269 J.MAHFUZ LTDA	00613	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	3100000		53,63	53,63	0,00
14/06/2016	10052	S04468	04226 J.D. PECAS E SERVICOS P/ AUTOS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		475,00	475,00	0,00
14/06/2016	10053	S04495	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00638	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3100000		360,00	360,00	0,00
14/06/2016	10054	S04497	11088 ANALU MOREIRA SOMAZZ - ME	00642	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	3100000		180,00	0,00	180,00
14/06/2016	10055	S04477	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		134,00	134,00	0,00
14/06/2016	10056	S04479	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		114,93	114,93	0,00
14/06/2016	10057	S04479	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		44,14	44,14	0,00
14/06/2016	10058	S04483	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		259,75	259,75	0,00
14/06/2016	10059	S04488	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01131	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		24,40	24,40	0,00
14/06/2016	10060	S04489	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00537	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		130,00	130,00	0,00
14/06/2016	10061	G00027	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	02235	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	5000029		1.999,29	1.999,29	0,00
14/06/2016	10062	G00159	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00522	OR	51.91	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		1.455,60	0,00	0,00
14/06/2016	10063	S04496	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		85,55	85,55	0,00
14/06/2016	10064	S04499	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	1500016		532,62	532,62	0,00
14/06/2016	10065	S04500	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00827	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026		90,00	90,00	0,00
14/06/2016	10066	S04503	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01981	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000032		111,08	111,08	0,00
14/06/2016	10067	S04469	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		1.156,00	1.156,00	0,00
14/06/2016	10068	S04470	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		550,00	550,00	0,00
14/06/2016	10069	S04471	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		510,00	510,00	0,00
14/06/2016	10070	S04473	05506 DARIO & CIA. LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		287,00	0,00	287,00
14/06/2016	10071	S04475	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		980,00	980,00	0,00
14/06/2016	10072	S04476	10655 TRUCK PECAS BAURU DISTRIBUIDOR	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		318,30	318,30	0,00
14/06/2016	10073	S04478	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		590,00	590,00	0,00
14/06/2016	10074	G00142	07996 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3100000		5.610,00	5.610,00	0,00
14/06/2016	10075	S04480	09670 MILANI DIRECOES HIDRAULICAS LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		1.475,00	1.475,00	0,00
14/06/2016	10076	S04481	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		585,00	585,00	0,00
14/06/2016	10077	S04482	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		680,00	680,00	0,00
14/06/2016	10078	S04484	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		343,00	0,00	343,00
14/06/2016	10079	S04485	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		845,00	845,00	0,00
14/06/2016	10080	S04486	06153 HENRY GALLI - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		880,00	880,00	0,00
14/06/2016	10081	S04487	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		555,00	0,00	555,00
14/06/2016	10082	S04490	01086 LUTZ CESAR BUENO-ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		14,50	14,50	0,00
14/06/2016	10083	S04491	10712 CAMPEAO COM. DE PRODUTOS VETER	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3100000		1.440,00	0,00	1.440,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 22/07/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2016 a 30/06/2016		
TODOS											Pagina 17		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/06/2016	10084	S04501	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		795,00	795,00	0,00
14/06/2016	10085	G00160	07641 SODROGAS DISTR.MEDIC.E MAT.MED	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.406,00	2.406,00	0,00
14/06/2016	10086	S04493	05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI	00646	OR	39.17	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	3100000		260,00	260,00	0,00
14/06/2016	10087	S04492	07692 CENTRO NORTE-SINALIZACAO VIARI	01457	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	03	4000001		1.364,00	1.364,00	0,00
14/06/2016	10088	S04498	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	4000001		120,00	120,00	0,00
14/06/2016	10089	G00142	07996 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		30.600,00	0,00	30.600,00
14/06/2016	10090	S04502	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00441	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		8,00	0,00	8,00
14/06/2016	10091	S04504	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00434	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		155,00	0,00	155,00
14/06/2016	10092	S04505	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00389	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
14/06/2016	10093	O00000	03971 ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMA	00977	OR	39.99	TERMO DE ADITAMENTO 01/2016 AO CONVENIO	01	3100000		5.000,00	5.000,00	0,00
SUBTOTAL											111.456,90	44.040,68	68.179,44
15/06/2016	03085	S00983	07043 ESQUADRIAS E VIDRACARIA LENCOI	00613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 03085	01	3100000		-90,00	0,00	0,00
15/06/2016	06341	S02662	07043 ESQUADRIAS E VIDRACARIA LENCOI	00641	OR	39.16	ESTORNO TOTAL NE 06341	01	3100000		-80,00	0,00	0,00
15/06/2016	06342	S02658	07043 ESQUADRIAS E VIDRACARIA LENCOI	00845	OR	39.16	ESTORNO TOTAL NE 06342	01	3100000		-80,00	0,00	0,00
15/06/2016	06343	S02657	07043 ESQUADRIAS E VIDRACARIA LENCOI	00641	OR	39.16	ESTORNO TOTAL NE 06343	01	3100000		-160,00	0,00	0,00
15/06/2016	06546	S02802	07043 ESQUADRIAS E VIDRACARIA LENCOI	01966	OR	30.24	ESTORNO TOTAL NE 06546	01	3100000		-90,00	0,00	0,00
15/06/2016	08414	O00000	08203 SILMARA DE LIMA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3100000		-1.370,00	0,00	0,00
15/06/2016	08608	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-16,36	0,00	0,00
15/06/2016	09966	S04427	08888 DANIELA GARCIA BANDECA SCHWING	00715	OR	30.16	ESTORNO TOTAL NE 09966	01	1100000		-580,00	0,00	0,00
15/06/2016	10094	G00027	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	02235	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	5000029		1.999,57	1.999,57	0,00
15/06/2016	10095	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00163	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ANA CLEIDE DE ALMEI	01	2100000		698,75	698,75	0,00
15/06/2016	10096	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO ANA CLEIDE DE ALMEI	01	2100000		2.128,49	2.128,49	0,00
15/06/2016	10097	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00165	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO ANA CLEIDE DE	01	2100000		173,56	173,56	0,00
15/06/2016	10098	S04506	11088 ANALU MOREIRA SOMAZZ - ME	01966	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	3100000		90,00	0,00	90,00
15/06/2016	10099	S04507	11088 ANALU MOREIRA SOMAZZ - ME	00641	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3100000		80,00	0,00	80,00
15/06/2016	10100	S04509	11088 ANALU MOREIRA SOMAZZ - ME	00845	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3100000		80,00	0,00	80,00
15/06/2016	10101	S04510	11088 ANALU MOREIRA SOMAZZ - ME	00641	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3100000		160,00	0,00	160,00
15/06/2016	10102	S04511	11088 ANALU MOREIRA SOMAZZ - ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	3100000		90,00	0,00	90,00
15/06/2016	10103	S04513	11067 G S SPORTS PRODUTOS ESPORTIVOS	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	02	2620000		1.380,00	1.380,00	0,00
15/06/2016	10104	S04514	08888 DANIELA GARCIA BANDECA SCHWING	00715	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA TESTES PSI-	01	1100000		559,50	559,50	0,00
15/06/2016	10105	S04512	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00437	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		149,25	149,25	0,00
15/06/2016	10106	S04515	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		595,00	595,00	0,00
15/06/2016	10107	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01295	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		60,20	60,20	0,00
15/06/2016	10108	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		80,00	80,00	0,00
15/06/2016	10109	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00016	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	03	1000043		94,89	94,89	0,00
15/06/2016	10110	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00077	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2200000		629,20	629,20	0,00
15/06/2016	10111	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00151	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2100000		57,43	57,43	0,00
15/06/2016	10112	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00642	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	3100000		187,32	187,32	0,00
15/06/2016	10113	S04516	09988 ABRIL COMUNICACOES S.A.	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000		330,00	330,00	0,00
15/06/2016	10114	G00052	04769 COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUI	00866	OR	30.99	AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO	01	1300000		6.600,00	0,00	6.600,00
15/06/2016	10115	G00027	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		209,70	0,00	0,00
15/06/2016	10116	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00383	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		115,00	115,00	0,00
15/06/2016	10117	G00087	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00383	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		143,70	71,85	71,85
15/06/2016	10118	G00098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		250,40	250,40	0,00
15/06/2016	10119	S04529	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00435	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		300,00	0,00	300,00
15/06/2016	10120	S04530	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		12,10	12,10	0,00
15/06/2016	10121	S04538	03097 GASPAS ARMARINHOS LTDA. - ME	00178	OR	30.23	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	05	2200006		193,00	0,00	193,00
15/06/2016	10122	S04539	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		83,00	83,00	0,00
15/06/2016	10123	S04540	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		26,70	26,70	0,00
15/06/2016	10124	S04517	11088 ANALU MOREIRA SOMAZZ - ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		70,00	0,00	70,00
15/06/2016	10125	S04518	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		13,88	0,00	13,88

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 22/07/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2016 a 30/06/2016		
TODOS											Pagina 20		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/06/2016	09745	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL NE 09745	01	3100000		-0,12	0,00	0,00
17/06/2016	09950	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL NE 09950	01	3100000		-0,23	0,00	0,00
17/06/2016	09958	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL NE 09958	01	3100000		-0,06	0,00	0,00
17/06/2016	09959	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL NE 09959	01	3100000		-0,05	0,00	0,00
17/06/2016	10147	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00537	OR	30.26	ESTORNO TOTAL NE 10147	01	1100000		-465,49	0,00	0,00
17/06/2016	10199	S04583	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00613	OR	30.36	ESTORNO TOTAL NE 10199	01	3100000		-97,00	0,00	0,00
17/06/2016	10208	I00007	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00755	OR	39.99	SERVICOS DE DIREITOS AUTORAIS	01	1100000		14.700,97	14.700,97	0,00
17/06/2016	10209	I000000	06387 AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE	01097	OR	18.00	AUXILIO FINANCEIRO TRANSP. ALUNOS REF MA	01	1100000		41.900,00	41.900,00	0,00
17/06/2016	10210	S04598	03502 NILES ZAMBELO JUNIOR - ME	01931	OR	32.00	AQUISICAO DE UNIFORME ESPORTIVO	05	2200006		6.909,00	0,00	6.909,00
17/06/2016	10211	G00050	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		200,00	200,00	0,00
17/06/2016	10212	G00096	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.170,00	1.170,00	0,00
17/06/2016	10213	G00024	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		2.397,00	0,00	2.397,00
17/06/2016	10214	G00024	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		7.560,00	0,00	7.560,00
17/06/2016	10215	G00024	08061 DIMASTER COM. PROD. HOSPITALAR	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		1.000,00	0,00	1.000,00
17/06/2016	10216	G00024	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		486,00	0,00	0,00
17/06/2016	10217	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		143,00	0,00	143,00
17/06/2016	10218	I000000	07805 RAFAEL BAZO JUNIOR	01000	AD	39.99	DESP VIAGEM ESCRITOR ALVARO VALVASSORI A	01	1100000		400,00	254,40	0,00
17/06/2016	10219	S04588	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		10,00	0,00	10,00
17/06/2016	10220	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		182,00	0,00	182,00
17/06/2016	10221	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		167,00	0,00	167,00
17/06/2016	10222	I000000	08203 SILMARA DE LIMA	00820	AD	39.99	DIARIAS (ALIM/COMB) MOT DIR SAUDE TRANSP	01	3100000		7.000,00	7.000,00	0,00
17/06/2016	10223	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		259,00	0,00	259,00
17/06/2016	10224	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		324,00	0,00	324,00
17/06/2016	10225	S04589	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		20,00	0,00	20,00
17/06/2016	10226	I000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		362,44	362,44	0,00
17/06/2016	10227	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		246,00	0,00	246,00
17/06/2016	10228	I000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		300,68	300,68	0,00
17/06/2016	10229	S04590	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		10,00	0,00	10,00
17/06/2016	10230	S04591	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		10,00	0,00	10,00
17/06/2016	10231	I000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	03	4000001		280,62	280,62	0,00
17/06/2016	10232	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		673,00	0,00	673,00
17/06/2016	10233	I000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		1.016,80	1.016,80	0,00
17/06/2016	10234	S04592	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		10,00	0,00	10,00
17/06/2016	10235	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		152,00	0,00	152,00
17/06/2016	10236	I000000	03332 HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO M	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		29,00	29,00	0,00
17/06/2016	10237	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		213,00	0,00	213,00
17/06/2016	10238	I000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		329,87	329,87	0,00
17/06/2016	10239	S04593	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		10,00	0,00	10,00
17/06/2016	10240	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		287,00	0,00	287,00
17/06/2016	10241	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		86,00	0,00	86,00
17/06/2016	10242	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		371,00	0,00	371,00
17/06/2016	10243	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		145,00	0,00	145,00
17/06/2016	10244	I000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		22.259,77	22.259,77	0,00
17/06/2016	10245	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		121,00	0,00	121,00
17/06/2016	10246	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		118,00	0,00	118,00
17/06/2016	10247	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		277,00	0,00	277,00
17/06/2016	10248	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		145,00	0,00	145,00
17/06/2016	10249	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		153,00	0,00	153,00
17/06/2016	10250	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		374,00	0,00	374,00
17/06/2016	10251	S04594	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		10,00	0,00	10,00
17/06/2016	10252	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		270,00	0,00	270,00
17/06/2016	10253	S04586	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.11	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		195,00	0,00	195,00
17/06/2016	10254	G00147	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2000005		1.728,00	1.728,00	0,00

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
DATA 22/07/2016 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2016 a 30/06/2016											Pagina 21		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/06/2016	10255	G00012	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006		27.947,36	27.947,36	0,00
17/06/2016	10256	G00012	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	2100000		6.799,41	6.799,41	0,00
17/06/2016	10257	G00093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00178	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		211,00	0,00	211,00
17/06/2016	10258	G00093	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		2.706,60	1.041,00	1.665,60
17/06/2016	10259	S04581	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	03	1000043		723,96	514,35	209,61
17/06/2016	10260	S04581	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00014	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	03	1000043		33,00	0,00	33,00
17/06/2016	10261	G00041	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	03	1000043		70,80	0,00	70,80
17/06/2016	10262	G00093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		72,60	0,00	72,60
17/06/2016	10263	G00093	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		44,10	44,10	0,00
17/06/2016	10264	G00147	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	03	1000043		283,00	283,00	0,00
17/06/2016	10265	S04595	09717 V. C. M. THEODORO EPP	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000		468,00	468,00	0,00
17/06/2016	10266	S04596	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		42,00	0,00	42,00
17/06/2016	10267	S04597	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		200,00	200,00	0,00
17/06/2016	10268	S04599	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		150,00	0,00	150,00
17/06/2016	10269	S04600	06812 FUNILARIA E PINTURA PARQUE ELI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
17/06/2016	10270	S04601	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		35,00	0,00	35,00
17/06/2016	10271	S04602	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		312,00	312,00	0,00
17/06/2016	10272	S04604	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		382,00	382,00	0,00
17/06/2016	10273	S04605	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		390,00	0,00	390,00
17/06/2016	10274	S04606	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	01985	OR	39.19	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	05	1000033		1.463,63	1.463,63	0,00
17/06/2016	10275	S04607	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		30,00	0,00	30,00
17/06/2016	10276	S04608	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		150,00	150,00	0,00
17/06/2016	10277	G00153	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		44,00	44,00	0,00
17/06/2016	10278	G00153	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		690,00	690,00	0,00
17/06/2016	10279	G00050	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		5.538,80	2.050,00	3.488,80
17/06/2016	10280	G00050	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		3.192,00	0,00	3.192,00
17/06/2016	10281	G00160	07382 DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO L	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		2.400,00	2.400,00	0,00
17/06/2016	10282	G00160	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		1.040,00	0,00	420,00
17/06/2016	10283	G00160	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		1.200,00	1.197,00	3,00
17/06/2016	10284	G00118	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		723,00	723,00	0,00
17/06/2016	10285	G00118	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		1.020,00	1.020,00	0,00
17/06/2016	10286	G00076	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		265,00	0,00	265,00
17/06/2016	10287	G00076	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		4.620,00	0,00	4.620,00
17/06/2016	10288	S04603	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00905	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	05	2200006		200,00	0,00	200,00
17/06/2016	10289	G00148	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00095	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	02	2620000		436,00	0,00	436,00
17/06/2016	10290	G00130	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00169	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	2100000		1.300,00	1.300,00	0,00
17/06/2016	10291	G00130	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00151	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	2100000		4.880,00	4.880,00	0,00
17/06/2016	10292	G00130	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00905	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	05	2200006		4.700,00	4.700,00	0,00
17/06/2016	10293	G00152	02490 FRESSENIUS KABI BRASIL LTDA	00178	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	2200006		62,30	0,00	62,30
17/06/2016	10294	S04620	11107 MOLEQUE ESPORTES COMERCIO LTDA	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	05	2200006		6.804,00	0,00	6.804,00
17/06/2016	10295	P00001	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00613	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		29,85	0,00	29,85
17/06/2016	10296	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00537	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		478,80	478,80	0,00
17/06/2016	10297	G00148	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	02249	OR	51.91	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	93	1000078		27.494,26	0,00	27.494,26
17/06/2016	10298	S04614	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		23,00	23,00	0,00
17/06/2016	10299	S04616	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00190	OR	52.26	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	05	2200006		2.596,00	2.596,00	0,00
17/06/2016	10300	S04618	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00507	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		62,32	62,32	0,00
17/06/2016	10301	S04619	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00725	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		280,00	0,00	280,00
17/06/2016	10302	G00141	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00096	OR	39.19	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	02	2620000		13,00	0,00	13,00
17/06/2016	10303	G00142	07996 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		12.750,00	12.750,00	0,00
17/06/2016	10304	G00142	06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3100000		7.220,00	7.220,00	0,00
17/06/2016	10305	S04622	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006		71,44	71,44	0,00
17/06/2016	10306	S04623	05071 EBA DESENVOLVIMENTO DE TALENTO	00169	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	2100000		500,00	0,00	500,00
17/06/2016	10307	S04625	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	05	2200006		2.000,00	0,00	2.000,00

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
DATA 22/07/2016 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2016 a 30/06/2016											Pagina 22		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/06/2016	10308	S04627	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		300,00	0,00	300,00
17/06/2016	10309	S04628	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		200,00	0,00	200,00
17/06/2016	10310	G00142	06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		10.640,00	2.280,00	8.360,00
17/06/2016	10311	S04624	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		30,00	0,00	30,00
17/06/2016	10312	S04626	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
17/06/2016	10313	S04629	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		90,89	0,00	90,89
SUBTOTAL											246.661,10	175.622,96	84.665,71
20/06/2016	01655	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 01655	01	2100000		-0,50	0,00	0,00
20/06/2016	01680	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00598	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 01680	01	3100000		-0,40	0,00	0,00
20/06/2016	08536	000000	07603 JORGE ALEXANDRE LANGONA	01011	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-518,00	0,00	0,00
20/06/2016	08868	000000	06192 PAULO ROBERTO GIGLIOLI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3100000		-262,91	0,00	0,00
20/06/2016	08944	000000	06192 PAULO ROBERTO GIGLIOLI	01929	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	05	3000019		-715,65	0,00	0,00
20/06/2016	10314	G00027	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	02235	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	5000029		1.999,85	1.999,85	0,00
20/06/2016	10315	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00577	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO GILSON MILAGRES	05	3000005		4.112,09	4.112,09	0,00
20/06/2016	10316	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01960	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO GILSON MILAGRES	05	3000005		6.051,08	6.051,08	0,00
20/06/2016	10317	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00491	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO FELIPE DUARTE FERRE	01	1100000		801,80	801,80	0,00
20/06/2016	10318	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02177	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO FELIPE DUARTE FERRE	01	1100000		1.038,64	1.038,64	0,00
20/06/2016	10319	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00376	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ADEMIR APARECIDO DE	01	1100000		1.233,27	1.233,27	0,00
20/06/2016	10320	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02087	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO ADEMIR APARECIDO DE	01	1100000		6.231,36	6.231,36	0,00
20/06/2016	10321	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00163	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO MARIA APARECIDA BEN	01	2100000		3.487,66	3.487,66	0,00
20/06/2016	10322	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO MARIA APARECIDA BEN	01	2100000		3.783,41	3.783,41	0,00
20/06/2016	10323	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00598	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO GILSON MILAGRE	01	3100000		933,77	933,77	0,00
20/06/2016	10324	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00498	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO FELIPE DUARTE	01	1100000		185,90	185,90	0,00
20/06/2016	10325	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00380	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO ADEMIR APARECI	01	1100000		282,92	282,92	0,00
20/06/2016	10326	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO MARIA APARECID	01	2100000		449,98	449,98	0,00
20/06/2016	10327	G00019	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		124,00	124,00	0,00
20/06/2016	10328	G00019	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		1.100,00	1.100,00	0,00
20/06/2016	10329	G00019	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		360,00	0,00	360,00
20/06/2016	10330	G00096	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		1.475,00	0,00	1.475,00
20/06/2016	10331	G00096	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		311,60	311,60	0,00
20/06/2016	10332	S04609	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		103,36	103,36	0,00
20/06/2016	10333	S04610	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		28,00	0,00	28,00
20/06/2016	10334	S04611	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.28	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		144,00	0,00	144,00
20/06/2016	10335	S04612	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		98,00	0,00	98,00
10336	S04613	07951	KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		117,00	0,00	117,00
20/06/2016	10337	G00009	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3100000		860,00	860,00	0,00
20/06/2016	10338	S04615	08467 FERRACENS SAO CARLOS LTDA	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		20,60	0,00	20,60
20/06/2016	10339	S04617	02534 APARECIDA IZETI PERUCCI	00617	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3100000		40,00	40,00	0,00
20/06/2016	10340	G00130	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00641	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	3100000		5.000,00	0,00	5.000,00
20/06/2016	10341	G00035	01115 CQC - TECNOLOGIA EM SIST. DIAG	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	01	3100000		1.740,00	1.740,00	0,00
20/06/2016	10342	G00035	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	01	3100000		20.000,00	20.000,00	0,00
20/06/2016	10343	G00035	04914 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	01	3100000		5.688,00	5.688,00	0,00
20/06/2016	10344	G00035	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	01	3100000		550,00	0,00	550,00
20/06/2016	10345	G00002	05079 MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		229,50	0,00	229,50
20/06/2016	10346	S04621	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01072	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	3100000		495,43	495,43	0,00
20/06/2016	10347	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		185,11	185,09	0,00
20/06/2016	10348	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		198,71	198,68	0,00
20/06/2016	10349	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		281,89	281,78	0,00
20/06/2016	10350	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		526,92	526,86	0,00
20/06/2016	10351	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		93,16	93,15	0,00
20/06/2016	10352	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		396,97	396,94	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 22/07/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2016 a 30/06/2016		
TODOS											Pagina 23		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/06/2016	10353	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		205,58	205,53	0,00
20/06/2016	10354	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		1.255,09	1.254,87	0,00
20/06/2016	10355	S04636	02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS	01	1100000		4.500,00	0,00	4.500,00
20/06/2016	10356	S04630	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00178	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		640,00	0,00	640,00
20/06/2016	10357	S04631	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO O	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	05	2200006		7.000,00	0,00	7.000,00
20/06/2016	10358	S04632	03097 GASPAS ARMARINHOS LTDA. - ME	00178	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		104,40	104,40	0,00
20/06/2016	10359	S04634	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		152,00	0,00	152,00
20/06/2016	10360	S04635	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00178	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		280,00	280,00	0,00
20/06/2016	10361	S04638	08222 RARA TRANSPORTE E SERVICOS LTD	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	05	2200006		850,00	849,52	0,48
20/06/2016	10362	S04633	07795 IDERALDO JOSE MERNICHI - ME	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		155,00	0,00	155,00
20/06/2016	10363	S04637	02534 APARECIDA IZETI PERUCCI	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE OXIGENIO E ACETILENO	01	1100000		355,00	355,00	0,00
20/06/2016	10364	S04639	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		341,14	341,14	0,00
20/06/2016	10365	S04641	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		130,73	130,73	0,00
20/06/2016	10366	G00174	05772 T.J.M.PRESTADORA DE SERV.E TRE	00442	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.AREAS VITALI-	01	1100000		39.600,00	7.579,04	32.020,96
20/06/2016	10367	S04642	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00472	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		382,00	0,00	0,00
20/06/2016	10368	S04643	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00472	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		111,00	0,00	111,00
20/06/2016	10369	000000	10346 POLICIA MILITAR - ATIVIDADE DE	01945	OR	39.00	ATIVIDADE DELEGADA - PERIODO DE 16/05 A	01	1100000		11.652,54	11.652,54	0,00
20/06/2016	10370	000000	06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.00	AUXILIO FINANCEIRO ORQUESTRA MUN. SOPROS	01	1100000		17.736,40	17.736,40	0,00
20/06/2016	10371	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVIV.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FPM	01	1100000		6.748,53	6.748,53	0,00
20/06/2016	10372	000000	07889 JULIANA CARDENAS MACHADO GONCA	00879	AD	39.99	VIAGEM OFICIAL DA PREFEITA A BRASILIA NO	01	1100000		1.500,00	1.500,00	0,00
20/06/2016	10373	000000	06192 PAULO ROBERTO GIGLIOLI	00639	AD	39.99	DESP. VIAGEM FUNC.P/REUNIAO MENSAL VISA/	01	3100000		500,00	500,00	0,00
20/06/2016	10374	000000	05210 THAIS MARA BATISTELA PIETRO SA	01032	AD	39.99	DESP VIAGEM P/ 3 SERV. PARTIC.CURSO "HOM	01	1100000		350,00	350,00	0,00
20/06/2016	10375	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLOI E SI	00945	AD	39.99	DESP C/PEDAGIO/DIARIAS P/LEVAR VEIC.P/MA	01	1100000		300,00	300,00	0,00
20/06/2016	10376	000000	07603 JORGE ALEXANDRE LANGONA	01011	AD	39.99	VIAGEM DO DIRETOR LEANDRO A SP NO DIA 22	01	1100000		700,00	700,00	0,00
20/06/2016	10377	S00464	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01658	OR	30.99	AQUISICAO DE TAPETES, CAPACHOS, ETC	05	3000019		549,50	549,50	0,00
20/06/2016	10378	P00001	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		423,64	0,00	423,64
20/06/2016	10379	G00160	05245 BH FARMA COMRCIO LTDA.	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		1.541,60	1.541,60	0,00
20/06/2016	10380	G00160	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		3.290,00	3.290,00	0,00
20/06/2016	10381	S04644	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		142,00	142,00	0,00
20/06/2016	10382	S04645	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		66,50	66,50	0,00
20/06/2016	10383	S04647	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		147,00	147,00	0,00
20/06/2016	10384	S04648	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		50,80	50,80	0,00
20/06/2016	10385	S04649	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		10,00	0,00	10,00
20/06/2016	10386	S04650	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		66,00	66,00	0,00
20/06/2016	10387	S03728	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	01886	OR	52.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	5000004		1.565,00	0,00	1.565,00
20/06/2016	10388	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		100,05	100,03	0,00
10389	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		345,05	344,97	0,00	0,00
20/06/2016	10390	G00024	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.900,00	2.900,00	0,00
20/06/2016	10391	G00024	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		3.267,00	0,00	3.267,00
20/06/2016	10392	G00024	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		4.200,00	0,00	4.200,00
20/06/2016	10393	G00096	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00094	OR	39.57	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	02	2620000		11.882,92	0,00	11.882,92
20/06/2016	10394	G00096	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00642	OR	39.57	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	3100000		4.791,50	0,00	4.791,50
20/06/2016	10395	G00096	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00789	OR	39.57	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000		20.603,45	0,00	20.603,45
20/06/2016	10396	G00096	09978 ALLEN RIO SERV. COM. PROD. INF	00642	OR	39.57	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	3100000		48.393,73	0,00	48.393,73
20/06/2016	10397	G00096	09978 ALLEN RIO SERV. COM. PROD. INF	00094	OR	39.57	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	02	2620000		14.086,80	0,00	14.086,80
20/06/2016	10398	S04656	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00437	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000		55,16	0,00	55,16
20/06/2016	10399	S04659	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		30,09	30,09	0,00
20/06/2016	10400	S04667	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		67,35	67,35	0,00
20/06/2016	10401	S04665	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		8,02	8,02	0,00
20/06/2016	10402	S04668	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	01757	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	05	1000033		640,00	640,00	0,00
20/06/2016	10403	S04669	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		30,09	30,09	0,00
20/06/2016	10404	C00023	06146 PAVANELLI & PAVANELLO PROJ. TO	00307	OR	39.99	SERVICOS DE TOPOGRAFIA	01	1100000		40.400,00	0,00	40.400,00
20/06/2016	10405	S04670	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		30,00	30,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 22/07/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2016 a 30/06/2016		
TODOS											Pagina 25		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/06/2016	10455	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		86,70	86,70	0,00
21/06/2016	10456	G00101	11103 EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA -	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	05	2200006		15.275,28	0,00	15.275,28
21/06/2016	10457	G00101	11104 RODRIGO TOLOSA RICO - EPP	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	05	2200006		6.463,85	0,00	6.463,85
21/06/2016	10458	G00101	11105 MR GONCALVES EIRELI - ME	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	05	2200006		1.351,40	0,00	1.351,40
21/06/2016	10459	G00101	11106 SR REPRE. E COM. MAT. ESPORTIV	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	05	2200006		3.058,29	0,00	3.058,29
21/06/2016	10460	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00066	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		238,06	238,06	0,00
21/06/2016	10461	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00137	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		454,41	454,41	0,00
21/06/2016	10462	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	01984	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	05	5000032		211,50	211,50	0,00
21/06/2016	10463	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00261	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		446,68	446,68	0,00
21/06/2016	10464	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00257	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		137,15	137,15	0,00
21/06/2016	10465	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00937	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		1.248,88	1.248,88	0,00
21/06/2016	10466	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00307	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		396,91	396,91	0,00
21/06/2016	10467	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00394	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		131,82	131,82	0,00
21/06/2016	10468	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00516	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		154,12	154,12	0,00
21/06/2016	10469	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00513	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		548,07	548,07	0,00
21/06/2016	10470	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00539	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		640,81	640,81	0,00
21/06/2016	10471	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00731	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		1.105,88	1.105,88	0,00
21/06/2016	10472	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	01126	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		196,45	196,45	0,00
21/06/2016	10473	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00331	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		242,66	242,66	0,00
21/06/2016	10474	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00642	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	3100000		8.017,45	8.017,45	0,00
21/06/2016	10475	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00077	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2200000		1.931,57	1.931,57	0,00
21/06/2016	10476	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00169	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2100000		1.973,58	1.973,58	0,00
21/06/2016	10477	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00077	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2200000		1.471,97	1.471,97	0,00
21/06/2016	10478	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00151	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2100000		648,93	648,93	0,00
21/06/2016	10479	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00151	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2100000		1.004,42	1.004,42	0,00
21/06/2016	10480	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00208	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	03	5000004		658,93	658,93	0,00
21/06/2016	10481	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00016	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	03	1000043		479,11	479,11	0,00
21/06/2016	10482	S04679	06515 ULISSES MESSORA LOPEZ - ME	00905	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2200006		275,00	275,00	0,00
21/06/2016	10483	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE LUIS C	01	3100000		68,11	68,11	0,00
21/06/2016	10484	S04681	06515 ULISSES MESSORA LOPEZ - ME	00905	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2200006		3.300,00	3.300,00	0,00
21/06/2016	10485	S04682	06515 ULISSES MESSORA LOPEZ - ME	00905	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2200006		3.575,00	3.575,00	0,00
21/06/2016	10486	S04683	06515 ULISSES MESSORA LOPEZ - ME	00905	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2200006		825,00	825,00	0,00
21/06/2016	10487	S04684	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00178	OR	30.23	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	05	2200006		34,08	0,00	34,08
21/06/2016	10488	S04686	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00178	OR	30.23	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	05	2200006		33,83	0,00	33,83
21/06/2016	10489	S04674	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01954	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		176,37	176,37	0,00
21/06/2016	10490	S04677	03124 L. FRIEOS PECAS E SERVICOS LTD	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		2.100,00	0,00	2.100,00
21/06/2016	10491	G00100	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		1.200,00	0,00	1.200,00
21/06/2016	10492	G00024	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		330,00	308,50	21,50
21/06/2016	10493	G00050	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		1.980,00	277,20	1.702,80
21/06/2016	10494	G00153	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		414,00	414,00	0,00
21/06/2016	10495	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE GILENO	01	3100000		68,11	68,11	0,00
21/06/2016	10496	G00096	09978 ALLEN RIO SERV. COM. PROD. INF	00789	OR	39.57	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000		49.900,07	0,00	49.900,07
21/06/2016	10497	S04678	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		45,00	45,00	0,00
21/06/2016	10498	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE DELIO	01	3100000		68,11	68,11	0,00
21/06/2016	10499	S04680	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		189,00	189,00	0,00
21/06/2016	10500	G00009	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		860,00	860,00	0,00
21/06/2016	10501	G00012	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		300,72	300,72	0,00
21/06/2016	10502	S04685	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		171,25	171,25	0,00
21/06/2016	10503	G000030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00340	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		70,00	70,00	0,00
21/06/2016	10504	000000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA CONF	01	1100000		2.614,05	2.614,05	0,00
21/06/2016	10505	000000	02765 OFICIAL DE REG. DE MOVEIS E A	00755	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000		3.400,00	1.073,53	2.326,47
21/06/2016	10506	S04688	10017 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOV	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001		31.260,60	0,00	31.260,60
21/06/2016	10507	S04690	05257 RGP LOCAAO DE SOM E IMAGEM LT	00513	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		3.700,00	1.175,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 22/07/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2016 a 30/06/2016		
TODOS											Pagina 26		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/06/2016	10508	S04691	05257 KGP LOCAAO DE SOM E IMAGEM LT	00513	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		585,00	585,00	0,00
21/06/2016	10509	S04692	03441 ODAIR JOSE FERNANDES GUIGEN	01781	OR	32.00	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		450,00	450,00	0,00
21/06/2016	10510	G00024	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		408,00	408,00	0,00
21/06/2016	10511	G00024	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		2.178,00	0,00	2.178,00
21/06/2016	10512	G00024	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		8.250,00	0,00	8.250,00
21/06/2016	10513	G00096	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		1.650,00	0,00	1.650,00
21/06/2016	10514	G00096	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		311,60	311,60	0,00
21/06/2016	10515	G00118	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		507,80	507,80	0,00
21/06/2016	10516	G00118	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		340,00	340,00	0,00
21/06/2016	10517	G00050	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		3.324,00	0,00	3.324,00
21/06/2016	10518	G00050	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		948,00	0,00	948,00
21/06/2016	10519	G00050	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		1.008,00	1.008,00	0,00
21/06/2016	10520	G00050	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		808,00	389,12	418,88
21/06/2016	10521	G00160	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		1.485,00	1.485,00	0,00
21/06/2016	10522	G00160	07382 DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO L	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		2.400,00	2.400,00	0,00
21/06/2016	10523	G00160	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		465,00	0,00	0,00
21/06/2016	10524	G00160	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		420,00	420,00	0,00
21/06/2016	10525	G00076	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		265,00	0,00	265,00
21/06/2016	10526	G00019	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		417,00	417,00	0,00
21/06/2016	10527	G00019	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		1.100,00	1.100,00	0,00
21/06/2016	10528	G00024	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.527,50	2.527,50	0,00
21/06/2016	10529	G00024	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		4.356,00	0,00	4.356,00
21/06/2016	10530	G00024	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.400,00	0,00	1.400,00
21/06/2016	10531	G00024	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		44,00	0,00	44,00
21/06/2016	10532	G00153	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.310,00	2.310,00	0,00
21/06/2016	10533	G00024	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		990,00	990,00	0,00
21/06/2016	10534	G00019	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		810,00	810,00	0,00
21/06/2016	10535	G00118	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.988,20	1.988,20	0,00
21/06/2016	10536	G00118	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		272,00	272,00	0,00
21/06/2016	10537	G00076	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTAOE	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		4.180,00	4.180,00	0,00
21/06/2016	10538	G00076	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		5.520,00	0,00	5.520,00
21/06/2016	10539	G00100	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		4.800,00	0,00	4.800,00
21/06/2016	10540	G00035	01115 CQC - TECNOLOGIA EM SIST. DIAG	01066	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	02	3000031		414,00	414,00	0,00
21/06/2016	10541	G00035	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	01066	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	02	3000031		7.500,00	7.500,00	0,00
21/06/2016	10542	G00076	07351 EMPORIO HOSPITALAR COM. PROD.	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3100000		1.008,00	1.008,00	0,00
21/06/2016	10543	S04693	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00641	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3100000		400,00	0,00	400,00
21/06/2016	10544	S04694	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00385	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		16,63	16,63	0,00
21/06/2016	10545	G00097	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2100000		3.720,00	0,00	3.720,00
21/06/2016	10546	G00166	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	2100000		1.056,00	0,00	1.056,00
21/06/2016	10547	G00054	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2100000		851,50	0,00	851,50
21/06/2016	10548	G00054	11021 DALEN SUPRIMENTOS P/ INF. PAPE	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2100000		400,00	0,00	400,00
21/06/2016	10549	G00054	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2100000		427,72	0,00	427,72
21/06/2016	10550	G00054	11020 LAPEX COMERCIAL LTDA.	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2100000		111,00	0,00	111,00
21/06/2016	10551	G00054	11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2100000		211,66	0,00	211,66
21/06/2016	10552	G00054	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2100000		109,00	0,00	109,00
21/06/2016	10553	G00055	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	2100000		91,90	0,00	91,90
21/06/2016	10554	G00055	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	2100000		587,50	0,00	587,50
21/06/2016	10555	G00055	11015 ROSILENE APARECIDA HERNANDES E	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	2100000		2.347,32	0,00	2.347,32
21/06/2016	10556	G00055	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	2100000		798,34	0,00	798,34
21/06/2016	10557	G00055	11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	2100000		418,66	418,66	0,00
21/06/2016	10558	G00055	11025 MENDES E MARQUES DIST.DE MAT.E	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	2100000		2.808,48	0,00	2.808,48
21/06/2016	10559	S04687	08579 VICTOR CICCONE JUNIOR - ME	00905	OR	39.99	SERVICOS DE REFORMA EM TOLDOS	05	2200006		1.400,00	0,00	1.400,00
21/06/2016	10560	S04689	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-	05	2200006		207,80	103,90	103,90

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 22/07/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2016 a 30/06/2016		
TODOS											Pagina 27		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL											246.746,79	70.640,42	173.306,37
22/06/2016	00227	G00061	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00613	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL NE 00227	01	3100000		-41,60	0,00	0,00
22/06/2016	00237	G00062	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00613	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL NE 00237	01	3100000		-12,45	0,00	0,00
22/06/2016	01347	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 01347	01	1100000		-3.663,04	0,00	0,00
22/06/2016	01365	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 01365	01	2100000		-848,30	0,00	0,00
22/06/2016	01436	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 01436	01	3100000		-4.450,42	0,00	0,00
22/06/2016	01441	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 01441	01	1100000		-382,87	0,00	0,00
22/06/2016	01646	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00050	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 01646	01	1100000		-450,00	0,00	0,00
22/06/2016	01649	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 01649	01	2200000		-216,08	0,00	0,00
22/06/2016	01655	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 01655	01	2100000		-362,97	0,00	0,00
22/06/2016	01668	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00426	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA OP 01668	01	1100000		-340,10	0,00	0,00
22/06/2016	01692	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00691	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 01692	01	1100000		-296,03	0,00	0,00
22/06/2016	01697	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00778	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 01697	01	1100000		-236,57	0,00	0,00
22/06/2016	01703	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01024	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 01703	01	3100000		-228,45	0,00	0,00
22/06/2016	06948	S02982	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	01310	OR	39.16	ESTORNO TOTAL NE 06948	01	3100000		-2.380,00	0,00	0,00
22/06/2016	07411	S03163	00752 PORTONI & PORTONI LTDA.	00016	OR	39.16	ESTORNO TOTAL NE 07411	03	1000043		-2.400,00	0,00	0,00
22/06/2016	08603	S03703	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 08603	01	3100000		-948,00	0,00	0,00
22/06/2016	09820	S04347	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01966	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 09820	01	3100000		-12,80	0,00	0,00
22/06/2016	09831	G00049	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01966	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 09831	01	3100000		-16,50	0,00	0,00
22/06/2016	09931	S04388	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 09931	01	1100000		-2.608,00	0,00	0,00
22/06/2016	10115	G00027	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00383	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 10115	01	1100000		-209,70	0,00	0,00
22/06/2016	10561	G00074	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		485,52	485,52	0,00
22/06/2016	10562	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00033	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - A @PAG	01	1100000		8.427,28	8.427,28	0,00
22/06/2016	10563	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00066	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - A PAGA	01	1100000		1.804,26	1.804,26	0,00
22/06/2016	10564	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00755	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - A PAGA	01	1100000		4.349,64	4.349,64	0,00
22/06/2016	10565	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00033	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		582,05	582,05	0,00
22/06/2016	10566	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00260	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		921,59	921,59	0,00
22/06/2016	10567	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00398	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		456,50	456,50	0,00
22/06/2016	10568	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00443	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		935,01	935,01	0,00
22/06/2016	10569	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00470	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		174,65	174,65	0,00
22/06/2016	10570	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00476	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		398,80	398,80	0,00
22/06/2016	10571	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00514	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		144,80	144,80	0,00
22/06/2016	10572	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00558	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		331,86	331,86	0,00
22/06/2016	10573	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	01126	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		3,00	3,00	0,00
22/06/2016	10574	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00755	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		948,43	948,43	0,00
22/06/2016	10575	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00151	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2100000		199,37	199,37	0,00
22/06/2016	10576	S04695	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00033	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		371,70	371,70	0,00
22/06/2016	10577	S04696	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3100000		105,88	0,00	105,88
22/06/2016	10578	G00049	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3100000		9,50	0,00	9,50
22/06/2016	10579	S04697	09334 CM HOSPITALAR LTDA	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		321,98	0,00	321,98
22/06/2016	10580	G00118	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		54,00	0,00	54,00
22/06/2016	10581	G00118	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		167,60	0,00	167,60
22/06/2016	10582	G00118	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.818,00	1.818,00	0,00
22/06/2016	10583	G00019	09334 CM HOSPITALAR LTDA	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		3.330,80	0,00	3.330,80
22/06/2016	10584	G00160	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		650,00	650,00	0,00
22/06/2016	10585	G00160	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		127,65	127,65	0,00
22/06/2016	10586	G00050	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		158,00	0,00	158,00
22/06/2016	10587	G00024	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		195,00	195,00	0,00
22/06/2016	10588	S04700	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		170,32	0,00	170,32
22/06/2016	10589	S04702	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	01658	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	3000019		237,00	0,00	237,00
22/06/2016	10590	G00009	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3100000		860,00	860,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 22/07/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2016 a 30/06/2016		
TODOS											Pagina 28		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/06/2016	10591	04703	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	3100000		54,00	0,00	54,00
22/06/2016	10592	04704	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	3100000		48,00	0,00	48,00
22/06/2016	10593	04698	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00725	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		1.478,13	1.478,13	0,00
22/06/2016	10594	04701	08728 S.R PALMA JULIO INSTALACOES EL	01873	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		890,00	0,00	890,00
22/06/2016	10595	04699	09988 ABRIL COMUNICACOES S.A	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000		173,50	173,50	0,00
22/06/2016	10596	04705	11110 FULANETO E SERODIO LTDA - EPP	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		65,88	65,88	0,00
22/06/2016	10597	04706	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		119,50	119,50	0,00
22/06/2016	10598	04706	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		26,80	0,00	26,80
22/06/2016	10599	04707	05485 MANUELA BENDICHO FAURIA - ME	00242	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	02	5000021		44,00	0,00	44,00
22/06/2016	10600	04708	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		87,20	87,20	0,00
22/06/2016	10601	G00056	10094 UNIVERSAL DISTRIBUIDORA DE SUP	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2100000		429,60	0,00	429,60
22/06/2016	10602	G00056	11015 ROSILENE APARECIDA HERNANDES E	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2100000		159,84	0,00	159,84
22/06/2016	10603	G00056	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2100000		320,40	0,00	320,40
22/06/2016	10604	G00056	11020 LAPEX COMERCIAL LTDA.	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2100000		1.865,80	0,00	1.865,80
22/06/2016	10605	G00056	11021 DALEN SUPRIMENTOS P/ INF. PAPE	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2100000		411,00	0,00	411,00
22/06/2016	10606	G00056	11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2100000		1.535,64	0,00	1.535,64
22/06/2016	10607	G00056	11024 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2100000		51,00	0,00	51,00
22/06/2016	10608	G00037	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	2100000		106,60	0,00	106,60
22/06/2016	10609	G00037	08044 GRIL - GRAFICA E REPRESENTAOE	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	2100000		155,40	0,00	155,40
22/06/2016	10610	G00056	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2100000		2.176,88	0,00	2.176,88
22/06/2016	10611	G00076	07351 EMPORIO HOSPITALAR COM. PROD.	00677	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	3000019		336,00	336,00	0,00
22/06/2016	10612	04709	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		241,50	241,50	0,00
22/06/2016	10613	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		90,00	0,00	90,00
22/06/2016	10614	04366	11100 J.J. DUTRA JUNIOR - ME	00443	OR	39.99	SERVICOS DE TORNO E FERRAMENTARIA	01	1100000		100,00	0,00	100,00
22/06/2016	10615	04370	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		158,00	158,00	0,00
22/06/2016	10616	04388	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		113,00	0,00	113,00
22/06/2016	10617	G00159	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		57,19	57,19	0,00
22/06/2016	10618	G00010	10920 METAL FAS COMERCIO DE ACOS E M	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO E TELA TIPO	01	1100000		421,00	0,00	421,00
22/06/2016	10619	G00010	10920 METAL FAS COMERCIO DE ACOS E M	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO E TELA TIPO	01	1100000		1.511,00	0,00	1.511,00
22/06/2016	10620	000000	07601 ELISABETH ORTADO ATANASIO	00938	AD	39.95	DESP VIAGEM P/ REALIZACAO DOS JOGOS EST.	01	1100000		2.500,00	2.500,00	0,00
22/06/2016	10621	000000	08996 BOLSA TECNICO/ATLETA	00822	OR	36.99	AUXILIO BOLSA TECNICO/ATLETA PERIODO EST.	01	1100000		10.700,00	10.700,00	0,00
22/06/2016	10622	000000	06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.00	AUXILIO FINANCEIRO ORQUESTRA MUN. SOPROS	01	1100000		39,60	39,60	0,00
22/06/2016	10623	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH COMP MAI/2016	01	3100000		50.677,50	50.677,50	0,00
22/06/2016	10624	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02207	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH COMP MAI/2016	95	3000003		6.390,30	6.390,30	0,00
22/06/2016	10625	04711	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		58,52	58,52	0,00
22/06/2016	10626	04712	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		253,00	0,00	253,00
22/06/2016	10627	04713	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		360,00	360,00	0,00
22/06/2016	10628	04715	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		240,00	240,00	0,00
22/06/2016	10629	04716	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		167,77	167,77	0,00
22/06/2016	10630	04717	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00905	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	05	2200006		2.725,00	2.725,00	0,00
22/06/2016	10631	04719	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00094	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	02	2620000		350,00	0,00	350,00
22/06/2016	10632	04710	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	01175	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	05	2200006		74,37	74,37	0,00
22/06/2016	10633	04718	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000016		39,96	39,96	0,00
22/06/2016	10634	G00074	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00005	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		3.078,38	3.078,38	0,00
22/06/2016	10635	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALH	00163	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ROSA MARIA GERONIMO	01	2100000		945,05	945,05	0,00
22/06/2016	10636	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALH	01972	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO ROSA MARIA GERONIMO	01	2100000		1.823,65	1.823,65	0,00
22/06/2016	10637	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALH	00163	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO MICHELE CRISTINA AN	01	2100000		1.136,80	1.136,80	0,00
22/06/2016	10638	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALH	01972	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO MICHELE CRISTINA AN	01	2100000		296,69	296,69	0,00
22/06/2016	10639	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALH	00687	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO THAIS ALESSANDRA DE	01	1100000		2.223,14	2.223,14	0,00
22/06/2016	10640	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALH	02264	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO THAIS ALESSANDRA DE	01	1100000		3.050,11	3.050,11	0,00
22/06/2016	10641	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALH	00776	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO SARA BENTO DA SILVA	01	1100000		1.764,38	1.764,38	0,00
22/06/2016	10642	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALH	02171	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO SARA BENTO DA SILVA	01	1100000		2.853,58	2.853,58	0,00
22/06/2016	10643	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALH	01806	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ANGELA MARIA FERRAR	01	3100000		762,36	762,36	0,00

#

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/06/2016	10685	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	0623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		392,56	392,49	0,00
23/06/2016	10686	S04754	04714 ROBERT MUELLER ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		59,20	59,20	0,00
23/06/2016	10687	S04727	08510 PAULO SERGIO DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001		1.104,89	0,00	1.104,89
23/06/2016	10688	S04729	08511 PAULO APARECIDO DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001		1.181,09	0,00	1.181,09
23/06/2016	10689	S04731	10799 OLIMPIO JOSE DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001		1.181,09	0,00	1.181,09
23/06/2016	10690	S04736	08677 JOAO BATISTA NETO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001		1.523,09	0,00	1.523,09
23/06/2016	10691	S04738	10798 JOAO ANTONIO BATISTA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001		1.523,09	0,00	1.523,09
23/06/2016	10692	S04740	10797 FABIANA CRISTINA RONQUE DE ASS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001		2.207,39	0,00	2.207,39
23/06/2016	10693	S04744	08509 LUIZ JULIO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001		1.446,89	0,00	1.446,89
23/06/2016	10694	S04746	10800 JOAO APARECIDO CROTTI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001		2.283,59	0,00	2.283,59
23/06/2016	10695	S04747	10801 VICENTE ANTONIO FELISBERTO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001		2.283,59	0,00	2.283,59
23/06/2016	10696	S04724	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00016	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	03	1000043		760,00	0,00	760,00
23/06/2016	10697	S04735	07807 FERNANDO CAPUCHO GERMANO - ME	01041	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000		2.320,00	0,00	0,00
23/06/2016	10698	S04756	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	01041	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	01	1100000		423,28	0,00	423,28
23/06/2016	10699	S04756	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	01041	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	01	1100000		191,42	191,42	0,00
23/06/2016	10700	S04756	06269 J.MAHFUZ LTDA	01041	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	01	1100000		2.256,00	2.256,00	0,00
23/06/2016	10701	S04756	10033 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L	01041	OR	52.12	AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	01	1100000		279,00	0,00	279,00
23/06/2016	10702	S04762	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	06263	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		149,10	0,00	149,10
23/06/2016	10703	S04762	10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M	06263	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		70,69	70,69	0,00
23/06/2016	10704	S04748	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		281,00	0,00	281,00
23/06/2016	10705	S04752	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		6.232,95	6.232,95	0,00
23/06/2016	10706	S04753	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		214,10	0,00	214,10
23/06/2016	10707	S04755	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		278,00	0,00	278,00
23/06/2016	10708	S04757	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		447,45	447,45	0,00
23/06/2016	10709	S04758	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		792,10	0,00	792,10
23/06/2016	10710	S04759	07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		421,80	0,00	421,80
23/06/2016	10711	S04760	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.645,00	0,00	1.645,00
23/06/2016	10712	S04761	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		727,70	0,00	727,70
23/06/2016	10713	S04763	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		330,00	0,00	330,00
23/06/2016	10714	S04764	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		528,00	0,00	528,00
23/06/2016	10715	S04765	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		248,00	0,00	248,00
23/06/2016	10716	S04766	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		254,00	0,00	254,00
23/06/2016	10717	S04767	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		366,80	0,00	366,80
23/06/2016	10718	S04768	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		662,40	662,40	0,00
23/06/2016	10719	S04772	06729 COMPER TRATORES LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		398,30	0,00	398,30
23/06/2016	10720	S04774	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		360,00	0,00	360,00
23/06/2016	10721	S04775	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.074,00	0,00	1.074,00
23/06/2016	10722	S04776	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		386,00	386,00	0,00
23/06/2016	10723	S04777	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		255,00	255,00	0,00
23/06/2016	10724	S04770	10994 NOZELA & SILVA LTDA - ME	01712	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	2100000		4.735,00	0,00	4.735,00
23/06/2016	10725	G00009	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	02	2620000		428,00	428,00	0,00
23/06/2016	10726	G00131	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00130	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000		12.460,00	1.958,00	10.502,00
23/06/2016	10727	G00131	10853 ROSANGELA CRISTINA G. CANDIDO	00130	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000		2.296,00	0,00	2.296,00
23/06/2016	10728	S04780	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		863,20	0,00	863,20
23/06/2016	10729	S04781	08447 BOTUCATU MOTORES LTDA. - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		4.900,00	4.900,00	0,00
23/06/2016	10730	S04782	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.506,00	0,00	1.506,00
23/06/2016	10731	S04785	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		220,72	220,72	0,00
23/06/2016	10732	S04786	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.219,60	0,00	1.219,60
23/06/2016	10733	S04787	05805 MSG PECAS E COMPONENTES HIDRAU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.100,00	2.100,00	0,00
23/06/2016	10734	S04788	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00178	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	2200006		160,00	0,00	160,00
23/06/2016	10735	S04788	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00178	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	2200006		267,88	0,00	267,88
23/06/2016	10736	S04778	04717 NMLSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00472	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		300,00	0,00	300,00
23/06/2016	10737	G00159	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00522	OR	51.91	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		1.082,94	360,98	721,96

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 22/07/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2016 a 30/06/2016		
TODOS											Pagina 31		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/06/2016	10738	04791	09799 VERA NEIDE GALEGO SOARES DA SI	00473	OR	39.99	SERVICOS DE LAVANDERIA E TINTURARIA	01	1100000		3.900,00	0,00	3.900,00
23/06/2016	10739	04784	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00472	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		74,37	74,37	0,00
23/06/2016	10740	04773	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		801,00	801,00	0,00
23/06/2016	10741	04714	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00190	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	05	2200006		4.685,00	0,00	4.685,00
23/06/2016	10742	04720	06317 MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA	00190	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	05	2200006		3.510,00	0,00	3.510,00
23/06/2016	10743	04720	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00190	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	05	2200006		470,00	0,00	470,00
23/06/2016	10744	04790	06317 MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA	00190	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	05	2200006		3.510,00	0,00	3.510,00
23/06/2016	10745	04783	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		730,76	0,00	730,76
23/06/2016	10746	04797	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006		55,00	0,00	55,00
23/06/2016	10747	04798	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006		75,00	0,00	75,00
23/06/2016	10748	04789	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		448,00	448,00	0,00
23/06/2016	10749	04792	06812 FUNILARIA E PINTURA PARQUE ELI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		280,00	0,00	280,00
23/06/2016	10750	04794	05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		220,00	0,00	220,00
23/06/2016	10751	04795	02536 DAMASCENS RONDON LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.788,00	0,00	2.788,00
23/06/2016	10752	04796	06812 FUNILARIA E PINTURA PARQUE ELI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		600,00	0,00	600,00
23/06/2016	10753	04799	02838 NELSON JOSE GRANDI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		3.725,80	0,00	3.725,80
23/06/2016	10754	04822	05536 TUFAC COM. DE PECAS ELETRICAS	00612	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		161,47	0,00	0,00
23/06/2016	10755	04824	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		1.720,00	0,00	1.720,00
23/06/2016	10756	04813	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		240,00	0,00	240,00
23/06/2016	10757	04816	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		220,00	0,00	220,00
23/06/2016	10758	04819	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		800,00	800,00	0,00
23/06/2016	10759	04820	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		338,00	0,00	338,00
23/06/2016	10760	04821	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		764,00	764,00	0,00
23/06/2016	10761	04823	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		224,00	224,00	0,00
23/06/2016	10762	04825	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		291,76	291,76	0,00
23/06/2016	10763	04827	08397 JEFFERSON ORTEGA - EPP	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		250,00	250,00	0,00
23/06/2016	10764	04800	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		19,90	0,00	19,90
23/06/2016	10765	04793	11113 THERMO SOLUCOES MONT. IND. COM	00130	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		840,00	0,00	840,00
23/06/2016	10766	04801	07807 FERNANDO CAPUCHO GERMANO - ME	01175	OR	39.57	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	05	2200006		6.500,00	0,00	6.500,00
23/06/2016	10767	04802	08556 ROMANO CAMPESATO NETO - ME	00905	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	2200006		3.810,00	0,00	3.810,00
23/06/2016	10768	04803	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00137	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	01	1100000		150,00	0,00	150,00
23/06/2016	10769	04804	10681 EXTREMA MONTAGENS INDUSTRIAIS	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		570,00	570,00	0,00
23/06/2016	10770	04805	10994 NOZELA & SILVA LTDA - ME	00169	OR	39.99	SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO	01	2100000		1.860,00	0,00	1.860,00
23/06/2016	10771	04806	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00905	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	05	2200006		100,00	0,00	100,00
23/06/2016	10772	04807	06042 FERREIRA LEAL COM.SERV.NA CONS	00905	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2620000		1.390,00	0,00	1.390,00
23/06/2016	10773	04808	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00905	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	05	2200006		655,00	0,00	655,00
23/06/2016	10774	04809	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00905	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	2200006		870,00	0,00	870,00
23/06/2016	10775	04810	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0	00905	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	05	2200006		500,00	0,00	500,00
23/06/2016	10776	04811	08556 ROMANO CAMPESATO NETO - ME	00905	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	2200006		945,00	0,00	945,00
23/06/2016	10777	04812	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00905	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	05	2200006		350,00	0,00	350,00
23/06/2016	10778	04814	10696 HIAGO ROZENDO MORBI - ME	00905	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	05	2200006		1.080,00	0,00	1.080,00
23/06/2016	10779	04815	10696 HIAGO ROZENDO MORBI - ME	00905	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	05	2200006		828,00	0,00	828,00
23/06/2016	10780	04817	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		1.032,00	0,00	1.032,00
23/06/2016	10781	04818	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	02	2620000		210,00	210,00	0,00
23/06/2016	10782	04826	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2100000		465,52	0,00	465,52
23/06/2016	10783	04826	03441 ODAIR JOSE FERNANDES GUIGEN	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2100000		82,50	0,00	0,00
23/06/2016	10784	04826	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01419	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2100000		99,15	0,00	99,15
23/06/2016	10785	04826	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2100000		89,80	0,00	89,80
23/06/2016	10786	04750	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2100000		59,49	0,00	59,49
23/06/2016	10787	04750	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2100000		89,80	0,00	89,80
23/06/2016	10788	04751	03441 ODAIR JOSE FERNANDES GUIGEN	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	2100000		55,00	0,00	55,00
23/06/2016	10789	04750	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2100000		351,64	0,00	351,64
23/06/2016	10790	04828	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000002		4.985,50	0,00	4.985,50

#

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL											144.706,72	38.115,27	107.531,69
24/06/2016	00510	P00001	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL NE 00510	01	31000000		-1.496,25	0,00	0,00
24/06/2016	00830	G000061	08012 INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L	00178	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL NE 00830	05	22000006		-422,50	0,00	0,00
24/06/2016	03206	G00136	07641 SODROGAS DISTR.MEDIC.E MAT.MED	00615	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL NE 03206	01	31000000		-522,00	0,00	0,00
24/06/2016	06212	G000096	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL NE 06212	01	31000000		-106,00	0,00	0,00
24/06/2016	06680	G000024	10453 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	00615	OR	30.09	ESTORNO PARCIAL NE 06680	01	31000000		-2,20	0,00	0,00
24/06/2016	07116	S03055	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL NE 07116	01	31000000		-2,60	0,00	0,00
24/06/2016	07500	G00153	10882 MANZATOS FARMA LTDA - ME	00625	OR	32.00	ESTORNO TOTAL NE 07500	05	3000038		-4.807,00	0,00	0,00
24/06/2016	08261	G00136	07641 SODROGAS DISTR.MEDIC.E MAT.MED	00610	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL NE 08261	01	31000000		-539,50	0,00	0,00
24/06/2016	08877	0000000	06387 AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE	01097	OR	18.00	ESTORNO PARCIAL OP 5472	01	11000000		-600,00	0,00	0,00
24/06/2016	09426	0000000	07889 JULIANA CARDENAS MACHADO GONCA	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-172,00	0,00	0,00
24/06/2016	09728	S04290	08872 VIVIANI FRANCE COM. DE VEICULO	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL NE 09728	01	11000000		-676,33	0,00	0,00
24/06/2016	09811	S04336	00423 CRISTIANO CONEGLIAN ME	00086	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 09811	02	26200000		-832,50	0,00	0,00
24/06/2016	10367	S04642	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00472	OR	39.17	ESTORNO TOTAL NE 10367	01	11000000		-382,00	0,00	0,00
24/06/2016	10697	S04735	07807 FERNANDO CAPUCHO GERMANO - ME	01041	OR	52.06	ESTORNO TOTAL NE 10697	01	11000000		-2.320,00	0,00	0,00
24/06/2016	10791	C000020	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	02262	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	31000000		98.693,10	0,00	98.693,10
24/06/2016	10792	C000018	03502 NILES ZAMBELO JUNIOR - ME	00178	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESPORTIVO	05	22000006		10.471,80	0,00	10.471,80
24/06/2016	10793	C000018	03502 NILES ZAMBELO JUNIOR - ME	00463	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESPORTIVO	01	11000000		28.542,00	0,00	28.542,00
24/06/2016	10794	G000093	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000016		39,20	39,20	0,00
24/06/2016	10795	0000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		393,72	393,72	0,00
24/06/2016	10796	0000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		1.139,84	1.139,84	0,00
24/06/2016	10797	0000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		475,08	475,08	0,00
24/06/2016	10798	G000092	10334 MARCIO APARECIDO CANDIDO DE SO	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	11000000		1.861,00	0,00	1.861,00
24/06/2016	10799	0000000	03332 HSBK BANK BRASIL S/A - BANCO M	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		17,00	17,00	0,00
24/06/2016	10800	G00141	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	11000000		559,98	559,98	0,00
24/06/2016	10801	G00141	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	11000000		1.345,76	1.345,76	0,00
24/06/2016	10802	0000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		119,34	119,34	0,00
24/06/2016	10803	G000031	06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	11000000		15.542,40	0,00	15.542,40
24/06/2016	10804	G000009	02887 DALLEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	11000000		3.663,00	3.663,00	0,00
24/06/2016	10805	0000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		223,40	223,40	0,00
24/06/2016	10806	G000091	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00936	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	5000026		2.430,00	0,00	2.430,00
24/06/2016	10807	S04771	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	01310	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	31000000		3.493,90	0,00	3.493,90
24/06/2016	10808	S04830	08459 TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000		918,00	0,00	918,00
24/06/2016	10809	S04831	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000		903,00	0,00	903,00
24/06/2016	10810	S04832	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000		915,00	0,00	915,00
24/06/2016	10811	S04833	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000		396,00	0,00	396,00
24/06/2016	10812	S04834	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000		2.240,00	2.240,00	0,00
24/06/2016	10813	S04835	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000		278,00	0,00	278,00
24/06/2016	10814	S04836	08459 TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000		270,00	0,00	270,00
24/06/2016	10815	S04837	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000		214,00	0,00	214,00
24/06/2016	10816	S04838	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000		1.443,00	0,00	1.443,00
24/06/2016	10817	S04840	10342 ANTONIO CARLOS BIANCHI 3825315	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000		250,00	250,00	0,00
24/06/2016	10818	S04841	01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000		238,00	238,00	0,00
24/06/2016	10819	G00141	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00644	OR	39.19	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	31000000		108,00	0,00	108,00
24/06/2016	10820	S04839	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00242	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	5000021		1.500,21	1.500,21	0,00
24/06/2016	10821	S04842	03892 REBELLIATO & REBELLIATO LENCOIS	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MAQUIAGENS DIVERSAS	02	5000021		851,35	0,00	851,35
24/06/2016	10822	S04843	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MOVEIS	02	5000021		840,00	0,00	840,00
24/06/2016	10823	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE JOSE	01	11000000		68,11	68,11	0,00
24/06/2016	10824	S04845	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	31000000		76,00	76,00	0,00
24/06/2016	10825	S04847	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	31000000		138,00	138,00	0,00
24/06/2016	10826	G000071	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	22000006		1.045,00	0,00	1.045,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 22/07/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2016 a 30/06/2016		
TODOS											Pagina 33		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/06/2016	10827	G00144	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2200006		5.650,85	0,00	5.650,85
24/06/2016	10828	G00144	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2200006		1.487,20	439,40	1.047,80
24/06/2016	10829	G00071	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2200006		3.330,00	0,00	0,00
24/06/2016	10830	G00143	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2200006		12.890,96	0,00	12.890,96
24/06/2016	10831	G00143	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2200006		4.085,00	1.020,00	3.065,00
24/06/2016	10832	G00143	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2200006		14.314,44	1.637,06	12.677,38
24/06/2016	10833	G00034	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00136	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000007		1.355,95	0,00	1.355,95
24/06/2016	10834	G00146	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	01949	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2400001		929,52	0,00	929,52
24/06/2016	10835	G00146	10030 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM.	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003		3.600,00	0,00	3.600,00
24/06/2016	10836	G00147	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2000005		766,50	0,00	766,50
24/06/2016	10837	G00147	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2000001		766,50	0,00	766,50
24/06/2016	10838	G00147	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2200006		6.452,40	0,00	6.452,40
24/06/2016	10839	G00147	08087 JBS S.A.	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2200006		17.826,96	0,00	17.826,96
24/06/2016	10840	G00147	10873 ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2200006		6.156,00	0,00	6.156,00
24/06/2016	10841	G00147	10528 BRF S.A	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2000001		1.656,48	0,00	1.656,48
24/06/2016	10842	G00147	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2000005		2.059,20	0,00	2.059,20
24/06/2016	10843	S04853	07807 FERNANDO CAPUCHO GERMANO - ME	01041	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000		1.160,00	1.160,00	0,00
24/06/2016	10844	S04844	08898 NERIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		240,00	240,00	0,00
24/06/2016	10845	S04846	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		360,00	360,00	0,00
24/06/2016	10846	S04848	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.022,00	1.022,00	0,00
24/06/2016	10847	S04849	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		480,00	0,00	480,00
24/06/2016	10848	S04850	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.200,00	0,00	1.200,00
24/06/2016	10849	S04851	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		470,00	470,00	0,00
24/06/2016	10850	S04852	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		8,50	8,50	0,00
24/06/2016	10851	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		332,40	0,00	332,40
24/06/2016	10852	S04857	10972 COMUNIDADE TERAPEUTICA RECANTO	00208	OR	39.53	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	03	5000004		7.250,00	0,00	7.250,00
24/06/2016	10853	S04858	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00242	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	5000021		542,40	0,00	542,40
24/06/2016	10854	S04858	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00242	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	5000021		82,20	0,00	82,20
24/06/2016	10855	G00100	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		6.160,00	0,00	6.160,00
24/06/2016	10856	S04854	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.577,00	1.577,00	0,00
24/06/2016	10857	G00016	05464 VENTURA RECAUCHUTAGEM PREST.SE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		1.440,00	1.440,00	0,00
24/06/2016	10858	S04856	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		1.230,80	0,00	1.230,80
24/06/2016	10859	S04855	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00725	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000		723,40	0,00	723,40
24/06/2016	10860	S04860	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00472	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		55,00	0,00	55,00
24/06/2016	10861	G00076	10228 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		4.770,00	0,00	4.770,00
24/06/2016	10862	S04859	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		244,00	244,00	0,00
24/06/2016	10863	S04861	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		676,33	0,00	676,33
24/06/2016	10864	S04872	05349 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA -	01874	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		2.520,00	0,00	2.520,00
24/06/2016	10865	S04870	07356 CSI COM. SUPRIMENTOS DE INFORM	01874	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		794,00	0,00	794,00
24/06/2016	10866	G00062	07939 C.H. LAZZARI - ME	00032	OR	30.22	REFERENTE COMPLEMENTACAO DA NE 6891/16	01	1100000		0,01	0,01	0,00
24/06/2016	10867	S04863	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		662,00	662,00	0,00
24/06/2016	10868	S04866	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		496,60	496,60	0,00
24/06/2016	10869	S04868	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		388,00	0,00	388,00
24/06/2016	10870	S04869	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		315,00	0,00	315,00
24/06/2016	10871	S04871	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		681,00	681,00	0,00
24/06/2016	10872	S04873	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		467,72	467,72	0,00
24/06/2016	10873	S04874	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.310,00	1.310,00	0,00
24/06/2016	10874	S04862	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01779	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		65,32	0,00	65,32
24/06/2016	10875	S04865	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00705	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000		2.340,00	0,00	2.340,00
24/06/2016	10876	S04867	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		816,92	0,00	816,92
24/06/2016	10877	G00185	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00078	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	01	2200000		7.400,00	0,00	7.400,00
24/06/2016	10878	G00185	09260 ARNALDO RODRIGUES FERNANDES TR	00078	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	01	2200000		13.900,00	0,00	13.900,00
24/06/2016	10879	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		7.210,00	7.199,44	10,56

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2016 a 30/06/2016											Pagina 35		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/06/2016	10919	S04876	00423 CRISTIANO CONEGLIAN ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS E PECAS DE REPO-	02	5000021		416,90	0,00	416,90
27/06/2016	10920	S04877	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	00242	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	02	5000021		433,00	433,00	0,00
27/06/2016	10921	S04879	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		85,00	0,00	85,00
27/06/2016	10922	S04880	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		22,85	22,85	0,00
27/06/2016	10923	S04881	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		22,85	22,85	0,00
27/06/2016	10924	S04882	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		22,85	22,85	0,00
27/06/2016	10925	S04883	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		34,50	0,00	34,50
27/06/2016	10926	S04884	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		55,00	0,00	55,00
27/06/2016	10927	S04885	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		82,00	82,00	0,00
27/06/2016	10928	S04887	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		17,00	17,00	0,00
27/06/2016	10929	S04888	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		80,37	61,29	19,08
27/06/2016	10930	S04889	04226 J.D. PECAS E SERVICOS P/ AUTOS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		110,00	110,00	0,00
27/06/2016	10931	S04890	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		117,90	117,90	0,00
27/06/2016	10932	S04891	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		199,00	199,00	0,00
27/06/2016	10933	S04892	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		154,00	154,00	0,00
27/06/2016	10934	S04893	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		66,45	46,45	20,00
27/06/2016	10935	G00141	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00644	OR	39.19	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	3100000		13,00	0,00	13,00
27/06/2016	10936	G00141	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00644	OR	39.19	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	3100000		60,00	0,00	60,00
27/06/2016	10937	S04896	10882 MANZATOS FARMA LTDA - ME	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		72,00	0,00	72,00
27/06/2016	10938	S04886	11119 ANA LUCIA ESTEVAM ISSOGAI - ME	00462	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		1.200,00	0,00	1.200,00
27/06/2016	10939	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02230	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	5000027		4.000,00	4.000,00	0,00
27/06/2016	10940	S04897	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		888,00	0,00	888,00
27/06/2016	10941	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		274,16	0,00	274,16
27/06/2016	10942	S04902	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3100000		95,76	95,76	0,00
27/06/2016	10943	S04903	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	3100000		220,50	211,68	8,82
27/06/2016	10944	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		359,68	0,00	359,68
27/06/2016	10945	S04901	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00076	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000		738,00	738,00	0,00
27/06/2016	10946	S04904	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00064	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000		7.500,00	7.500,00	0,00
27/06/2016	10947	S04905	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00064	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000		3.582,00	3.582,00	0,00
27/06/2016	10948	S04906	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	01713	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2100000		651,95	651,95	0,00
27/06/2016	10949	G00068	09274 HELVIO JOSE MAZZINI ME	02251	OR	39.78	AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO	93	11000005		2.831,99	0,00	2.831,99
27/06/2016	10950	S04898	08898 NELDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00441	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		55,00	0,00	55,00
27/06/2016	10951	S04899	08898 NELDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
27/06/2016	10952	S04900	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		14,75	0,00	14,75
27/06/2016	10953	S04894	05624 FARAISSO DA COLINA LTDA	00937	OR	39.67	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		5.800,00	0,00	5.800,00
27/06/2016	10954	S04895	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01131	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		36,75	0,00	36,75
27/06/2016	10955	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		2.827,16	2.827,16	0,00
27/06/2016	10956	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		2.530,04	2.530,04	0,00
27/06/2016	10957	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		1.809,71	1.809,71	0,00
27/06/2016	10958	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02255	OR	39.99	REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA COMISSOES	02	3000086		35.000,00	35.000,00	0,00
27/06/2016	10959	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01804	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3100000		449,89	449,89	0,00
27/06/2016	10960	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00023	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		67,27	67,27	0,00
27/06/2016	10961	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000		1.122,57	1.122,57	0,00
27/06/2016	10962	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		2.291,49	2.291,49	0,00
27/06/2016	10963	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		353,97	353,97	0,00
27/06/2016	10964	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2100000		353,97	353,97	0,00
27/06/2016	10965	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		540,27	540,27	0,00
27/06/2016	10966	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00861	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		447,12	447,12	0,00
27/06/2016	10967	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01587	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000		93,15	93,15	0,00
27/06/2016	10968	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01923	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000		310,50	310,50	0,00
27/06/2016	10969	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01588	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000		74,52	74,52	0,00
27/06/2016	10970	S04924	05031 CIRURGICA FERNANDES- COM.DE MA	00385	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		726,62	0,00	726,62
27/06/2016	10971	G00074	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006		7.600,40	0,00	7.600,40

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 22/07/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2016 a 30/06/2016		
TODOS											Pagina 36		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/06/2016	10972	004907	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	2200006		837,00	0,00	837,00
27/06/2016	10973	000049	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	05	2200006		152,00	0,00	152,00
27/06/2016	10974	004909	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		257,00	0,00	257,00
27/06/2016	10975	004910	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		940,00	0,00	940,00
27/06/2016	10976	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02138	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		372,60	372,60	0,00
27/06/2016	10977	004911	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		21,00	0,00	21,00
27/06/2016	10978	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00628	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000		242,19	242,19	0,00
27/06/2016	10979	004912	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		21,00	0,00	21,00
27/06/2016	10980	004913	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		100,00	0,00	100,00
27/06/2016	10981	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02209	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000		167,67	167,67	0,00
27/06/2016	10982	004914	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		1.456,92	0,00	1.456,92
27/06/2016	10983	004916	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		204,00	0,00	204,00
27/06/2016	10984	000075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006		87,00	0,00	87,00
27/06/2016	10985	004917	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		8,70	0,00	8,70
27/06/2016	10986	004918	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006		70,00	0,00	70,00
27/06/2016	10987	000075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006		360,00	0,00	360,00
27/06/2016	10988	004922	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006		24,42	0,00	24,42
27/06/2016	10989	004920	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006		50,00	0,00	50,00
27/06/2016	10990	004921	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006		23,35	0,00	23,35
27/06/2016	10991	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		1.844,37	1.844,37	0,00
27/06/2016	10992	004915	03576 CNV LICITARE COML. LTDA.	00178	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		120,00	0,00	120,00
27/06/2016	10993	004915	06269 J.MAHFUZ LTDA	00178	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		295,00	0,00	295,00
27/06/2016	10994	004908	05168 CAMBALHOTA BRINQUEDOS E PAPELA	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE LIVROS	05	2200006		953,70	0,00	953,70
27/06/2016	10995	004908	09185 JLV LIVRARIA LTDA	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE LIVROS	05	2200006		278,40	0,00	278,40
27/06/2016	10996	004919	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		140,00	0,00	140,00
27/06/2016	10997	004923	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		340,00	0,00	340,00
27/06/2016	10998	004925	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		264,00	0,00	264,00
27/06/2016	10999	004926	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		264,00	0,00	264,00
27/06/2016	11000	004927	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		266,00	0,00	266,00
27/06/2016	11001	004928	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00799	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		33,00	0,00	33,00
27/06/2016	11002	004929	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		45,00	0,00	45,00
27/06/2016	11003	004936	09978 ALLEN RIO SERV. COM. PROD. INF	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	02	2620000		7.182,91	0,00	0,00
27/06/2016	11004	004930	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		142,80	0,00	142,80
27/06/2016	11005	004931	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		185,00	0,00	185,00
27/06/2016	11006	004933	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		116,00	0,00	116,00
27/06/2016	11007	004937	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00330	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	03	4000001		150,00	0,00	150,00
27/06/2016	11008	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	OR	11.45	FERIAS	01	3100000		21.831,92	21.831,92	0,00
27/06/2016	11009	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00295	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		8.751,82	8.751,82	0,00
27/06/2016	11010	004932	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-	02	5000021		378,22	0,00	378,22
27/06/2016	11011	004935	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		439,90	0,00	439,90
27/06/2016	11012	004938	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		78,10	0,00	78,10
27/06/2016	11013	004939	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021		850,45	0,00	850,45
27/06/2016	11014	004941	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	02	5000021		62,74	0,00	62,74
27/06/2016	11015	004943	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021		190,00	0,00	190,00
27/06/2016	11016	000103	03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC	00298	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		331,20	0,00	331,20
27/06/2016	11017	000093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00298	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		633,00	0,00	633,00
27/06/2016	11018	004946	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		40,50	0,00	40,50
27/06/2016	11019	004949	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		558,48	0,00	558,48
27/06/2016	11020	004950	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01295	OR	30.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		25,55	0,00	25,55
27/06/2016	11021	004952	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00383	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000		34,00	0,00	34,00
27/06/2016	11022	000000	00925 LIGA LENCOENSE FUTEBOL AMADOR	00864	OR	39.99	TERMO DE ADITAMENTO 01/2016 AO CONVENIO	01	1100000		15.000,00	15.000,00	0,00
27/06/2016	11023	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02108	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE SIMONE KIKUTI (01	3100000		641,60	641,60	0,00
27/06/2016	11024	004959	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		61,48	61,48	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 22/07/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2016 a 30/06/2016		
TODOS											Pagina 37		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/06/2016	11025	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		160,00	160,00	0,00
27/06/2016	11026	S04967	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		49,79	49,79	0,00
27/06/2016	11027	S04968	04152 COMAI LENCOENSE COM. MAT. CONSTR	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		29,30	0,00	29,30
27/06/2016	11028	S04968	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		31,60	0,00	31,60
27/06/2016	11029	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00389	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		38,00	38,00	0,00
27/06/2016	11030	S04970	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		861,85	0,00	861,85
27/06/2016	11031	T00003	10353 CONSTRUTORA F. E. DA SILVA LTD	02225	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	05	3000083		159.607,15	0,00	159.607,15
27/06/2016	11032	G00019	08883 FATOR ARTE ARTIGOS PROMOCIONAI	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS	01	1100000		9.415,00	0,00	9.415,00
27/06/2016	11033	G00058	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00033	OR	39.57	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		383,67	0,00	383,67
27/06/2016	11034	G00058	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00470	OR	39.57	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		383,67	0,00	383,67
											304.460,26	130.846,06	203.895,47
28/06/2016	10347	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL NE 10347	01	3100000		-0,02	0,00	0,00
28/06/2016	10348	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL NE 10348	01	3100000		-0,03	0,00	0,00
28/06/2016	10349	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL NE 10349	01	3100000		-0,11	0,00	0,00
28/06/2016	10350	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL NE 10350	01	3100000		-0,06	0,00	0,00
28/06/2016	10351	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL NE 10351	01	3100000		-0,01	0,00	0,00
28/06/2016	10352	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL NE 10352	01	3100000		-0,03	0,00	0,00
28/06/2016	10353	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL NE 10353	01	3100000		-0,05	0,00	0,00
28/06/2016	10354	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL NE 10354	01	3100000		-0,22	0,00	0,00
28/06/2016	10388	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL NE 10388	01	3100000		-0,02	0,00	0,00
28/06/2016	10389	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL NE 10389	01	3100000		-0,08	0,00	0,00
28/06/2016	10677	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL NE 10677	01	3100000		-0,08	0,00	0,00
28/06/2016	10683	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL NE 10683	01	3100000		-0,13	0,00	0,00
28/06/2016	10684	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL NE 10684	01	3100000		-0,04	0,00	0,00
28/06/2016	10685	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL NE 10685	01	3100000		-0,07	0,00	0,00
28/06/2016	10826	G00071	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL NE 10826	05	2200006		-1.045,00	0,00	0,00
28/06/2016	10829	G00071	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL NE 10829	05	2200006		-3.330,00	0,00	0,00
28/06/2016	11003	S04936	09978 ALLEN RIO SERV. COM. PROD. INF	00086	OR	30.16	ESTORNO TOTAL NE 11003	02	2620000		-7.182,91	0,00	0,00
28/06/2016	11035	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		21,00	0,00	21,00
28/06/2016	11036	G00000	00014 PROG. FORM. PATRIM. SERV. PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FEP	01	1100000		180,56	180,56	0,00
28/06/2016	11037	S04934	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00610	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000		89,40	0,00	89,40
28/06/2016	11038	G00049	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3100000		13,80	0,00	13,80
28/06/2016	11039	G00049	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3100000		12,13	0,00	12,13
28/06/2016	11040	S04940	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00615	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000		10,90	0,00	10,90
28/06/2016	11041	S04942	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00675	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		14,50	0,00	14,50
28/06/2016	11042	S04944	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00615	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		56,50	0,00	56,50
28/06/2016	11043	S04945	08477 MADEIRANIT BAURU LTDA.	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		194,00	0,00	194,00
28/06/2016	11044	S04947	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01954	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		281,47	0,00	281,47
28/06/2016	11045	S04948	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		65,31	0,00	65,31
28/06/2016	11046	S04951	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00643	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		1.108,00	0,00	1.108,00
28/06/2016	11047	S04953	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01954	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		21,92	0,00	21,92
28/06/2016	11048	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01954	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		31,00	0,00	31,00
28/06/2016	11049	S04956	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01966	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		22,66	0,00	22,66
28/06/2016	11050	S04957	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3100000		24,95	0,00	24,95
28/06/2016	11051	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01954	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		180,25	0,00	180,25
28/06/2016	11052	S04960	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00385	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		11,31	0,00	11,31
28/06/2016	11053	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00385	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		115,00	0,00	115,00
28/06/2016	11054	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00613	OR	30.11	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3100000		167,00	0,00	167,00
28/06/2016	11055	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00385	OR	30.11	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3100000		95,00	0,00	95,00
28/06/2016	11056	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00675	OR	30.11	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3100000		172,00	0,00	172,00
28/06/2016	11057	S04964	09978 ALLEN RIO SERV. COM. PROD. INF	00094	OR	39.57	SERVICOS DE INFORMATICA	02	2620000		7.182,91	0,00	7.182,91

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 22/07/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2016 a 30/06/2016		
TODOS											Pagina 38		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/06/2016	11058	S04969	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00169	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	01	2100000		230,40	0,00	230,40
28/06/2016	11059	S04974	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00130	OR	30.21	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	1100000		366,00	0,00	0,00
28/06/2016	11060	S04977	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006		1.243,40	0,00	1.243,40
28/06/2016	11061	G00159	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	02236	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	93	1000041		360,98	0,00	360,98
28/06/2016	11062	S04976	09461 MARIA APARECIDA GOES DE SOUZA	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		188,00	0,00	188,00
28/06/2016	11063	S04978	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		200,00	0,00	200,00
28/06/2016	11064	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00610	OR	30.11	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3100000		79,00	0,00	79,00
28/06/2016	11065	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00503	OR	30.11	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		118,00	0,00	118,00
28/06/2016	11066	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00779	OR	30.11	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		177,00	0,00	177,00
28/06/2016	11067	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00032	OR	30.11	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		161,00	0,00	161,00
28/06/2016	11068	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00032	OR	30.11	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		200,00	0,00	200,00
28/06/2016	11069	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00389	OR	30.11	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		189,00	0,00	189,00
28/06/2016	11070	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00537	OR	30.11	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		133,00	0,00	133,00
28/06/2016	11071	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00537	OR	30.11	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		199,00	0,00	199,00
28/06/2016	11072	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00505	OR	30.11	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		292,00	0,00	292,00
28/06/2016	11073	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	01131	OR	30.11	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		151,00	0,00	151,00
28/06/2016	11074	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00298	OR	30.11	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		206,00	0,00	206,00
28/06/2016	11075	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00503	OR	30.11	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		181,00	0,00	181,00
28/06/2016	11076	S04984	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00503	OR	30.11	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		10,00	0,00	10,00
28/06/2016	11077	S04985	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00386	OR	30.11	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		10,00	0,00	10,00
28/06/2016	11078	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00386	OR	30.11	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		139,00	0,00	139,00
28/06/2016	11079	S04954	05349 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA -	01838	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000		1.260,00	0,00	1.260,00
28/06/2016	11080	S04955	11121 DIGIVOICE TECNOLOGIA EM ELETRO	01872	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		2.700,00	0,00	2.700,00
28/06/2016	11081	S04958	08222 RARA TRANSPORTE E SERVICOS LTD	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000		861,84	0,00	861,84
28/06/2016	11082	S04961	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00005	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		75,00	0,00	75,00
28/06/2016	11083	S04962	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		280,00	0,00	280,00
28/06/2016	11084	S04963	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00240	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		28,49	0,00	28,49
28/06/2016	11085	S04965	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00240	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		280,00	0,00	280,00
28/06/2016	11086	S04966	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00202	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		43,90	0,00	43,90
28/06/2016	11087	G00093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		84,40	0,00	84,40
28/06/2016	11088	G00103	03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		165,60	0,00	165,60
28/06/2016	11089	G00093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00504	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		42,20	0,00	42,20
28/06/2016	11090	G00103	03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC	00504	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		110,40	0,00	110,40
28/06/2016	11091	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00642	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	3100000		192,40	192,40	0,00
28/06/2016	11092	G00093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00505	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		63,30	0,00	63,30
28/06/2016	11093	G00103	03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC	00505	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		165,60	0,00	165,60
28/06/2016	11094	G00093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00537	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		73,85	0,00	73,85
28/06/2016	11095	G00103	03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC	00537	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		193,20	0,00	193,20
28/06/2016	11096	S04971	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		110,70	0,00	110,70
28/06/2016	11097	S04972	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		77,65	0,00	77,65
28/06/2016	11098	S04973	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		55,00	0,00	55,00
28/06/2016	11099	S04975	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00516	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		150,00	0,00	150,00
28/06/2016	11100	S04979	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		24,30	24,30	0,00
28/06/2016	11101	S04980	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00241	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		224,52	0,00	224,52
28/06/2016	11102	S04981	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00731	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		365,00	0,00	365,00
28/06/2016	11103	S04982	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00503	OR	30.23	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	1100000		1.145,00	0,00	1.145,00
28/06/2016	11104	S04983	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006		1.065,20	0,00	1.065,20
28/06/2016	11105	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006		132,60	0,00	132,60
28/06/2016	11106	G00019	09334 CM HOSPITALAR LTDA	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		6.661,60	0,00	6.661,60
28/06/2016	11107	S04989	09148 GIULIANO SANTAREM GOMES DIGNAN	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		500,00	0,00	500,00
28/06/2016	11108	S04990	10637 D. R. JUNIOR JAU - ME	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	3100000		105,00	0,00	105,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 22/07/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2016 a 30/06/2016		
TODOS											Pagina 39		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
											20.583,24	397,26	31.378,84
29/06/2016	04311	G00165	10894 SIGMA DISTR. DE MATERIAIS P/ E	00119	OR	30.14	ESTORNO TOTAL NE 04311	02	2620000		-208,54	0,00	0,00
29/06/2016	08289	G00063	08819 J. J. SOUTO ME	01712	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL NE 08289	01	2100000		-23,56	0,00	0,00
29/06/2016	11109	G00159	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	5000021		60,63	0,00	60,63
29/06/2016	11110	G00093	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		165,00	0,00	165,00
29/06/2016	11111	G00147	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	5000021		614,40	0,00	614,40
29/06/2016	11112	G00106	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	02	5000021		40,20	0,00	40,20
29/06/2016	11113	G00041	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	02	5000021		141,60	0,00	141,60
29/06/2016	11114	G00093	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		86,75	0,00	86,75
29/06/2016	11115	G00093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		114,67	0,00	114,67
29/06/2016	11116	G00147	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	5000021		121,80	0,00	121,80
29/06/2016	11117	G00143	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	5000021		39,20	0,00	39,20
29/06/2016	11118	S04987	01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		286,25	0,00	286,25
29/06/2016	11119	S04988	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
29/06/2016	11120	G00138	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	00298	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000		502,50	0,00	502,50
29/06/2016	11121	S04996	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00190	OR	52.51	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	05	2200006		676,34	0,00	676,34
29/06/2016	11122	G00093	05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	02261	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2200006		5.928,00	0,00	5.928,00
29/06/2016	11123	G00093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02261	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2200006		9.594,00	0,00	9.594,00
29/06/2016	11124	G00093	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02261	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2200006		11.748,00	0,00	11.748,00
29/06/2016	11125	S04999	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00137	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		180,00	0,00	180,00
29/06/2016	11126	G00049	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3100000		22,40	0,00	22,40
29/06/2016	11127	S04991	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00610	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000		11,80	0,00	11,80
29/06/2016	11128	S04993	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01305	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000		43,90	0,00	43,90
29/06/2016	11129	S04994	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01966	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		18,63	0,00	18,63
29/06/2016	11130	S04995	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	3100000		137,40	0,00	137,40
29/06/2016	11131	S04997	02912 D.D.JA DEDETIZADORA LTDA - ME	01309	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3100000		250,00	0,00	0,00
29/06/2016	11132	S05000	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		25,55	0,00	25,55
											30.656,92	0,00	30.639,02
30/06/2016	01362	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 1362	01	2100000		-4.800,00	0,00	0,00
30/06/2016	07318	S03106	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00119	OR	30.04	ESTORNO PARCIAL NE 07318	02	2620000		-4,00	0,00	0,00
30/06/2016	09720	S04282	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL NE 09720	01	1100000		-2.483,00	0,00	0,00
30/06/2016	09800	S04337	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00615	OR	30.09	ESTORNO TOTAL NE 09800	01	3100000		-1.036,08	0,00	0,00
30/06/2016	10198	S04587	09717 V. C. M. THEODORO EPP	00383	OR	30.28	ESTORNO PARCIAL NE 10198	01	1100000		-144,00	0,00	0,00
30/06/2016	10282	G00160	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01667	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL NE 10282	02	3000066		-620,00	0,00	0,00
30/06/2016	10523	G00160	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	ESTORNO TOTAL NE 10523	05	3000038		-465,00	0,00	0,00
30/06/2016	10754	S04822	05536 TUFÃO COM. DE PECAS ELETRICAS	00612	OR	30.39	ESTORNO TOTAL NE 10754	01	3100000		-161,47	0,00	0,00
30/06/2016	10783	S04826	03441 ODAIR JOSE FERNANDES GUIGEN	01419	OR	30.16	ESTORNO TOTAL NE 10783	01	2100000		-82,50	0,00	0,00
30/06/2016	10911	S04864	10220 DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	00620	OR	30.35	ESTORNO TOTAL NE 10911	01	3100000		-214,50	0,00	0,00
30/06/2016	10916	G00002	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00385	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL NE 10916	01	3100000		-28,00	0,00	0,00
30/06/2016	11059	S04974	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00130	OR	30.21	ESTORNO TOTAL NE 11059	01	1100000		-366,00	0,00	0,00
30/06/2016	11131	S04997	02912 D.D.JA DEDETIZADORA LTDA - ME	01309	OR	39.99	ESTORNO TOTAL NE 11131	01	3100000		-250,00	0,00	0,00
30/06/2016	11133	G00109	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	02250	OR	51.91	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	91	1200000		904,10	0,00	904,10
30/06/2016	11134	G00109	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	02250	OR	51.91	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	91	1200000		2.324,00	0,00	2.324,00
30/06/2016	11135	G00109	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	02250	OR	51.91	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	91	1200000		1.337,59	0,00	1.337,59
30/06/2016	11136	S05010	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00066	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000		320,00	0,00	320,00
30/06/2016	11137	S05012	09450 FUNDACAO DE ESTUDOS AGRARIOS L	00398	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000		150,00	150,00	0,00
30/06/2016	11138	G00024	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		5.445,00	0,00	5.445,00
30/06/2016	11139	G00024	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		8.400,00	0,00	8.400,00
30/06/2016	11140	G00100	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		6.390,00	0,00	6.390,00

#

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/06/2016	11141	G00100	11101 FARMACIA DROGAMAR DE ARACATUBA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.500,00	0,00	2.500,00
30/06/2016	11142	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		236,55	0,00	236,55
30/06/2016	11143	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		92,07	0,00	92,07
30/06/2016	11144	S05014	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		26,00	0,00	26,00
30/06/2016	11145	S05015	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		26,80	0,00	26,80
30/06/2016	11146	S05016	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000		55,00	0,00	55,00
30/06/2016	11147	S05017	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		110,00	0,00	110,00
30/06/2016	11148	S05018	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	01457	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	4000001		28,45	0,00	28,45
30/06/2016	11149	S05019	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		5.590,00	0,00	5.590,00
30/06/2016	11150	G00144	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2200006		4.548,00	0,00	4.548,00
30/06/2016	11151	G00144	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2200006		1.482,00	0,00	1.482,00
30/06/2016	11152	S04992	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00554	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		214,58	0,00	214,58
30/06/2016	11153	S04992	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00554	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		202,80	0,00	202,80
30/06/2016	11154	S05001	06516 LOURIVAL CAMARGO DA SILVA - ME	01763	OR	32.00	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000		4.980,00	0,00	4.980,00
30/06/2016	11155	S05002	07201 PAGINAS & LETRAS - EDITORA E G	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE LIVROS	01	1100000		5.384,00	0,00	5.384,00
30/06/2016	11156	S05003	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		847,84	0,00	847,84
30/06/2016	11157	S05004	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		150,00	0,00	150,00
30/06/2016	11158	G00131	10853 ROSANGELA CRISTINA G. CANDIDO	00503	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000		172,20	0,00	172,20
30/06/2016	11159	S05005	07476 A. C. GONCALVES MAGAZINE - ME	00725	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		5,98	0,00	5,98
30/06/2016	11160	S05006	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		105,00	105,00	0,00
30/06/2016	11161	S05007	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00215	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		257,00	0,00	257,00
30/06/2016	11162	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		132,35	0,00	132,35
30/06/2016	11163	S05008	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		104,00	104,00	0,00
30/06/2016	11164	S05009	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00032	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		126,10	0,00	126,10
30/06/2016	11165	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		205,00	0,00	205,00
30/06/2016	11166	S05011	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00032	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		15,90	0,00	15,90
30/06/2016	11167	G00074	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	01627	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		1.080,14	0,00	1.080,14
30/06/2016	11168	S05013	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		119,05	0,00	119,05
30/06/2016	11169	000000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		17,48	17,48	0,00
30/06/2016	11170	S05041	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		6.711,30	0,00	6.711,30
30/06/2016	11171	S05046	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		190,00	0,00	190,00
30/06/2016	11172	S05047	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		22,00	0,00	22,00
30/06/2016	11173	S05049	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		551,55	0,00	551,55
30/06/2016	11174	S05022	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		828,90	0,00	828,90
30/06/2016	11175	S05022	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.296,30	0,00	1.296,30
30/06/2016	11176	S05022	09334 CM HOSPITALAR LTDA	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		922,00	922,00	0,00
30/06/2016	11177	S05022	09396 C.D.R. COMERCIO DE MAT. HOSPIT	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		3.550,00	0,00	3.550,00
30/06/2016	11178	S05022	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		315,60	0,00	315,60
30/06/2016	11179	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00032	OR	30.11	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		525,00	0,00	525,00
30/06/2016	11180	S05023	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00032	OR	30.11	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		30,00	0,00	30,00
30/06/2016	11181	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00032	OR	30.11	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		209,00	0,00	209,00
30/06/2016	11182	S05025	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00032	OR	30.11	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	1100000		10,00	0,00	10,00
30/06/2016	11183	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00032	OR	30.11	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		468,00	0,00	468,00
30/06/2016	11184	S05026	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00032	OR	30.11	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	1100000		10,00	0,00	10,00
30/06/2016	11185	S05027	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		149,00	0,00	149,00
30/06/2016	11186	S05028	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		139,00	0,00	139,00
30/06/2016	11187	S05029	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		170,00	0,00	170,00
30/06/2016	11188	S05030	08459 TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		165,00	0,00	165,00
30/06/2016	11189	S05033	08972 LUMIERE VEICULOS LIMITADA	00644	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	3100000		3.337,34	0,00	3.337,34
30/06/2016	11190	S05035	05755 MAPFRE SEGUROS S/A	00644	OR	39.99	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	3100000		1.027,02	0,00	1.027,02
30/06/2016	11191	S05037	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	01310	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3100000		1.204,00	0,00	1.204,00
30/06/2016	11192	S05039	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		80,30	0,00	80,30
30/06/2016	11193	S05040	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		68,60	0,00	68,60

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 22/07/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2016 a 30/06/2016		
TODOS											Pagina 41		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/06/2016	11194	S05042	04718 MORETTO E CASALI LTDA - ME	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		96,34	0,00	0,00
30/06/2016	11194	S05042	04718 MORETTO E CASALI LTDA - ME	00615	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 11194	01	3100000		-96,34	0,00	0,00
30/06/2016	11195	S05043	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		42,65	0,00	42,65
30/06/2016	11196	S05044	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		13,96	0,00	13,96
30/06/2016	11197	S05045	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		26,80	0,00	26,80
30/06/2016	11198	G00097	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		10.230,00	0,00	10.230,00
30/06/2016	11199	G00166	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		2.496,00	0,00	2.496,00
30/06/2016	11200	S05036	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	01712	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2100000		425,00	0,00	425,00
30/06/2016	11201	G00091	11111 RIC EXPRESS TRANSPORTE TURISMO	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000		400,00	0,00	400,00
30/06/2016	11202	G00055	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		183,80	0,00	183,80
30/06/2016	11203	G00055	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		1.670,00	0,00	1.670,00
30/06/2016	11204	G00055	11015 ROSILENE APARECIDA HERNANDES E	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		6.705,12	0,00	6.705,12
30/06/2016	11205	G00055	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		2.236,68	0,00	2.236,68
30/06/2016	11206	G00055	11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		1.091,98	0,00	1.091,98
30/06/2016	11207	G00055	11025 MENDES E MARQUES DIST.DE MAT.E	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		7.592,32	0,00	7.592,32
30/06/2016	11208	G00056	11015 ROSILENE APARECIDA HERNANDES E	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	2200006		479,52	0,00	479,52
30/06/2016	11209	G00056	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	2200006		809,40	0,00	809,40
30/06/2016	11210	T00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	01126	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		4.200,00	349,45	3.850,55
30/06/2016	11211	T00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	01407	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		6.000,00	214,31	5.785,69
30/06/2016	11212	T00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00261	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		1.540,00	36,32	1.503,68
30/06/2016	11213	T00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00755	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		10.500,00	2.280,43	8.219,57
30/06/2016	11214	S05020	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		60,00	0,00	60,00
30/06/2016	11215	S05021	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		216,03	0,00	216,03
30/06/2016	11216	S05024	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		209,28	0,00	209,28
30/06/2016	11217	S05031	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	01873	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000		515,00	0,00	515,00
30/06/2016	11218	S05032	07105 ASSOCIACAO DE ARBITROS DE BAUR	00475	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000		6.100,00	0,00	6.100,00
30/06/2016	11219	S05034	10613 EDUARDO CESAR MAXIMIANO - ME	00475	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000		7.520,00	0,00	7.520,00
30/06/2016	11220	G00148	04582 ANDERSON APARECIDA FIRMINO LEN	00539	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000		894,75	0,00	894,75
30/06/2016	11221	S05038	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		31,20	0,00	31,20
30/06/2016	11222	S05048	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		1.246,20	0,00	1.246,20
30/06/2016	11223	S05054	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00434	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		55,00	0,00	55,00
30/06/2016	11224	S05058	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	1100000		28,00	0,00	28,00
30/06/2016	11225	S05060	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		160,00	0,00	160,00
30/06/2016	11226	S05061	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		81,00	0,00	81,00
30/06/2016	11227	S05050	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00612	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		35,51	0,00	35,51
30/06/2016	11228	S05052	09148 GIULIANO SANTAREM GOMES DIGNAN	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		450,00	0,00	450,00
30/06/2016	11229	S05053	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	3100000		33,50	0,00	33,50
30/06/2016	11230	S05055	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00610	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	3100000		28,90	0,00	28,90
30/06/2016	11231	S05056	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00610	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	3100000		28,90	0,00	28,90
30/06/2016	11232	S05057	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	3100000		28,90	0,00	28,90
30/06/2016	11233	S05059	07351 EMPORIO HOSPITALAR COM. PROD.	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3100000		538,50	0,00	538,50
30/06/2016	11234	S05062	09988 ABRIL COMUNICACOES S.A	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000		538,70	0,00	538,70
30/06/2016	11235	S05065	10220 DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	00620	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		237,00	0,00	237,00
30/06/2016	11236	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00389	OR	30.11	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		27,00	0,00	27,00
30/06/2016	11237	S05063	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2200006		417,90	0,00	417,90
30/06/2016	11238	S05064	03256 TOLDOS LENCOIS LTDA ME.	00905	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	05	2200006		200,00	0,00	200,00
30/06/2016	11239	S05067	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	01712	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2100000		250,80	0,00	250,80
30/06/2016	11240	S05066	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		452,37	0,00	452,37
30/06/2016	11241	S05068	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		19,54	0,00	19,54
30/06/2016	11242	S05069	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		28,00	0,00	28,00
30/06/2016	11243	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		240,00	0,00	240,00
30/06/2016	11244	S05071	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		33,50	0,00	33,50
30/06/2016	11245	G00144	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	1500021		240,37	0,00	240,37

#

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/06/2016	11246	S05073	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021		306,00	0,00	306,00
30/06/2016	11247	S05073	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021		116,00	0,00	116,00
30/06/2016	11248	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00827	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	5000026		59,90	0,00	59,90
30/06/2016	11249	S05074	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		83,80	0,00	83,80
30/06/2016	11250	S05075	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		854,13	0,00	854,13
30/06/2016	11251	S05076	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00241	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		34,00	0,00	34,00
30/06/2016	11252	S05077	10078 KING STUDIO PRODUC. EM FOTO E	00731	OR	39.59	SERVICOS DE FILMAGEM E REPRODUCAO	01	1100000		1.400,00	0,00	1.400,00
30/06/2016	11253	S05078	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00537	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		119,00	119,00	0,00
30/06/2016	11254	G00054	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		1.989,54	0,00	1.989,54
30/06/2016	11255	G00054	11021 DALEN SUPRIMENTOS P/ INF. PAPE	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		1.120,00	0,00	1.120,00
30/06/2016	11256	G00054	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		1.303,20	0,00	1.303,20
30/06/2016	11257	G00054	11020 LAPEX COMERCIAL LTDA.	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		277,50	0,00	277,50
30/06/2016	11258	G00054	11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		621,20	0,00	621,20
30/06/2016	11259	G00054	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		338,80	0,00	338,80
30/06/2016	11260	G00054	11015 ROSILENE APARECIDA HERNANDES E	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		102,00	0,00	102,00
30/06/2016	11261	G00056	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	2200006		5.662,20	0,00	5.662,20
30/06/2016	11262	G00056	10094 UNIVERSAL DISTRIBUIDORA DE SUP	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	2200006		1.264,80	0,00	1.264,80
30/06/2016	11263	G00056	11020 LAPEX COMERCIAL LTDA.	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	2200006		5.410,40	0,00	5.410,40
30/06/2016	11264	G00056	11021 DALEN SUPRIMENTOS P/ INF. PAPE	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	2200006		1.206,00	0,00	1.206,00
30/06/2016	11265	G00056	11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	2200006		4.533,64	0,00	4.533,64
30/06/2016	11266	G00056	11024 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	2200006		170,00	0,00	170,00
30/06/2016	11267	G00037	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	05	2200006		338,60	0,00	338,60
30/06/2016	11268	G00037	08044 GRIL - GRAFICA E REPRESENTAOE	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	05	2200006		497,10	0,00	497,10
30/06/2016	11269	S05080	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		172,00	0,00	172,00
30/06/2016	11270	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		180,60	0,00	180,60
30/06/2016	11271	S05085	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		36,40	0,00	36,40
30/06/2016	11272	S05087	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		54,50	0,00	54,50
30/06/2016	11273	S05088	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	01457	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	03	4000001		60,00	0,00	60,00
30/06/2016	11274	G00016	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	00462	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000		14.092,80	0,00	14.092,80
30/06/2016	11275	G00173	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00771	OR	39.99	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000		1.217,92	1.217,92	0,00
30/06/2016	11276	S05090	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	01309	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3100000		250,00	0,00	250,00
30/06/2016	11277	G00099	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		159,36	0,00	159,36
30/06/2016	11278	G00099	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		365,61	0,00	365,61
30/06/2016	11279	G00099	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		177,90	0,00	177,90
30/06/2016	11280	G00099	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		8,45	0,00	8,45
30/06/2016	11281	G00097	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		390,00	0,00	390,00
30/06/2016	11282	G00097	09005 PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		552,00	0,00	552,00
30/06/2016	11283	G00097	11117 BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		1.745,60	0,00	1.745,60
30/06/2016	11284	G00097	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		185,10	0,00	185,10
30/06/2016	11285	G00099	07939 C.H. LAZZARI - ME	00385	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		7,64	0,00	7,64
30/06/2016	11286	S05079	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00178	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	05	2200006		150,00	0,00	150,00
30/06/2016	11287	S05082	04706 KOIKE SOLUCOES EM EQUIP. E MOV	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000		130,00	0,00	130,00
30/06/2016	11288	S05084	00954 ELIZUR SANCHES - ME	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2100000		159,60	0,00	159,60
30/06/2016	11289	S05089	03097 GASPAS ARMARINHOS LTDA. - ME	01712	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2100000		258,84	0,00	258,84
30/06/2016	11290	G00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE AMAURI	01	1100000		102,16	102,16	0,00
30/06/2016	11291	G00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE MAURO	01	1100000		68,10	68,10	0,00
30/06/2016	11292	G00097	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		3.999,00	0,00	3.999,00
30/06/2016	11293	S05104	10834 SPELATOX ARTIGOS ESPORTIVOS LT	00018	OR	52.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	03	1000043		5.447,64	0,00	5.447,64
30/06/2016	11294	G00097	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		56,50	0,00	56,50
30/06/2016	11295	G00098	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		56,69	0,00	56,69
30/06/2016	11296	G00098	07939 C.H. LAZZARI - ME	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		56,60	0,00	56,60
30/06/2016	11297	G00098	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		222,32	0,00	222,32
30/06/2016	11298	G00098	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		88,80	0,00	88,80

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 22/07/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2016 a 30/06/2016		
TODOS											Pagina 43		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/06/2016	11299	G00099	07939 C.H. LAZZARI - ME	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		43,96	0,00	43,96
30/06/2016	11300	G00099	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		387,30	0,00	387,30
30/06/2016	11301	G00099	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		97,20	0,00	97,20
30/06/2016	11302	G00099	11116 LOCAMAIIS SERVICOS EIRELI - EPP	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		68,43	0,00	68,43
30/06/2016	11303	G00099	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		116,66	0,00	116,66
30/06/2016	11304	G00097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		41,52	0,00	41,52
30/06/2016	11305	G00097	11117 BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		156,00	0,00	156,00
30/06/2016	11306	G00097	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		22,30	0,00	22,30
30/06/2016	11307	G00097	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		118,50	0,00	118,50
30/06/2016	11308	G00098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		110,28	0,00	110,28
30/06/2016	11309	G00097	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	01131	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		327,00	0,00	327,00
30/06/2016	11310	G00099	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		49,62	0,00	49,62
30/06/2016	11311	G00097	11117 BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	1000043		52,00	0,00	52,00
30/06/2016	11312	G00098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	03	1000043		66,60	0,00	66,60
30/06/2016	11313	S05097	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021		850,10	0,00	850,10
30/06/2016	11314	G00097	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		436,00	0,00	436,00
30/06/2016	11315	G00097	11117 BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		368,00	0,00	368,00
30/06/2016	11316	G00098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		333,00	0,00	333,00
30/06/2016	11317	G00098	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		26,80	0,00	26,80
30/06/2016	11318	G00098	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		35,52	0,00	35,52
30/06/2016	11319	G00056	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00463	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000		91,20	0,00	91,20
30/06/2016	11320	G00056	11015 ROSILENE APARECIDA HERNANDES E	00463	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000		11,10	0,00	11,10
30/06/2016	11321	G00054	11015 ROSILENE APARECIDA HERNANDES E	00463	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		9,80	0,00	9,80
30/06/2016	11322	G00054	11021 DALEN SUPRIMENTOS P/ INF. PAPE	00463	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		20,00	0,00	20,00
30/06/2016	11323	G00099	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		118,60	0,00	118,60
30/06/2016	11324	S05094	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2100000		13,06	0,00	13,06
30/06/2016	11325	S05095	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2100000		13,06	0,00	13,06
30/06/2016	11326	S05096	03441 ODAIR JOSE FERNANDES GUIGEN	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2100000		82,50	0,00	82,50
30/06/2016	11327	S05098	10882 MANZATOS FARMA LTDA - ME	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		1.083,24	0,00	1.083,24
30/06/2016	11328	S05099	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00614	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		86,00	0,00	86,00
30/06/2016	11329	S05101	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3100000		495,80	0,00	495,80
30/06/2016	11330	S05102	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3100000		774,00	0,00	774,00
30/06/2016	11331	S05103	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3100000		60,00	0,00	60,00
30/06/2016	11332	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FPM	01	1100000		6.946,59	6.946,59	0,00
30/06/2016	11333	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - LEI 87/96	01	1100000		159,60	159,60	0,00
30/06/2016	11334	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - RECEITA ITR	01	1100000		1,58	1,58	0,00
30/06/2016	11335	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPEZA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		97,92	97,92	0,00
30/06/2016	11336	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	DESPEZA COM TARIFAS BANCARIAS	03	14000001		514,44	514,44	0,00
30/06/2016	11337	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPEZA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		105,42	105,42	0,00
30/06/2016	11338	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPEZA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		273,80	273,80	0,00
30/06/2016	11339	000000	03332 HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO M	00057	OR	39.81	DESPEZA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		8,00	8,00	0,00
30/06/2016	11340	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPEZA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		56,31	56,31	0,00
30/06/2016	11341	000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	DESPEZA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		239,20	239,20	0,00
30/06/2016	11342	000000	05776 JOSE LENCI NETO	00795	AD	39.99	DESP VIAGEM P/ COMP. BASQUETE,VOLEI MASC	01	1100000		2.000,00	2.000,00	0,00
30/06/2016	11343	000000	06387 AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE	01097	OR	18.00	AUXILIO FINANCEIRO TRANSP. ALUNOS EDIANE	01	1100000		300,00	300,00	0,00
30/06/2016	11344	S05106	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		48,00	0,00	48,00
30/06/2016	11345	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00293	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		359,79	359,79	0,00
30/06/2016	11346	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01166	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	2100000		4.755,28	4.755,28	0,00
30/06/2016	11347	S05093	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00641	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000		871,35	0,00	871,35
30/06/2016	11348	G00161	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		4.482,60	0,00	4.482,60
30/06/2016	11349	G00161	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		3.305,84	0,00	3.305,84
30/06/2016	11350	S05110	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		179,20	0,00	179,20
30/06/2016	11351	S05113	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		285,00	0,00	285,00

