

#

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

DATA 28/03/2016

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2016 a 29/02/2016
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											95.722.648,52	23.535.530,31	72.052.944,59
01/02/2016	00412	G00173	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00756	OR	39.47	ESTORNO TOTAL DA NE 412	01	1100000		-20.000,00	0,00	0,00
01/02/2016	01963	S00497	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1963	01	3100000		-5,00	0,00	0,00
01/02/2016	02102	G00148	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00095	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	02	2620000		22.032,84	11.016,42	11.016,42
01/02/2016	02103	S00518	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00088	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		370,00	370,00	0,00
01/02/2016	02104	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02076	EE	97.00	AMORTIZACAO DEFICIT TECNICO DO IPREM	01	1100000		5.655.981,84	440.023,84	5.215.958,00
01/02/2016	02105	S00554	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	02204	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000026		247,09	0,00	0,00
01/02/2016	02105	S00554	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	02204	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 2105	95	1000026		-247,09	0,00	0,00
01/02/2016	02106	S00557	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	02204	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000026		2.289,98	2.289,98	0,00
01/02/2016	02107	S00558	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	02205	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000033		1.947,96	1.947,96	0,00
01/02/2016	02108	S00559	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		510,00	42,84	467,16
01/02/2016	02109	S00560	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		268,00	268,00	0,00
01/02/2016	02110	S00560	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		147,00	147,00	0,00
01/02/2016	02111	S00564	10675 AGUSTO CESAR GIBELINE DA COST	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		170,00	0,00	170,00
01/02/2016	02112	S00561	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		301,00	301,00	0,00
01/02/2016	02113	S00562	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	02205	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000033		924,66	924,66	0,00
01/02/2016	02114	S00566	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00439	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		3.031,30	3.031,30	0,00
01/02/2016	02115	G00093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		75,20	75,20	0,00
01/02/2016	02116	G00087	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		119,75	119,75	0,00
01/02/2016	02117	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		38,10	38,10	0,00
01/02/2016	02118	G00063	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		28,00	28,00	0,00
01/02/2016	02119	G00061	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		186,48	186,48	0,00
01/02/2016	02120	G00061	08012 INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		507,00	507,00	0,00
01/02/2016	02121	G00062	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		84,90	84,90	0,00
01/02/2016	02122	G00062	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		42,00	42,00	0,00
01/02/2016	02123	G00093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00504	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		28,20	28,20	0,00
01/02/2016	02124	G00087	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00504	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		71,85	71,85	0,00
01/02/2016	02125	G00063	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00504	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		14,00	14,00	0,00
01/02/2016	02126	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00504	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		20,32	20,32	0,00
01/02/2016	02127	G00061	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00504	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		71,04	71,04	0,00
01/02/2016	02128	G00061	08012 INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L	00504	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		253,50	253,50	0,00
01/02/2016	02129	G00062	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00504	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		50,94	50,94	0,00
01/02/2016	02130	G00062	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00504	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		14,00	14,00	0,00
01/02/2016	02131	G00093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00505	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		47,00	47,00	0,00
01/02/2016	02132	G00087	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00505	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		95,80	95,80	0,00
01/02/2016	02133	G00063	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		21,00	21,00	0,00
01/02/2016	02134	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		25,40	25,40	0,00
01/02/2016	02135	G00061	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		142,08	142,08	0,00
01/02/2016	02136	G00061	08012 INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		380,25	380,25	0,00
01/02/2016	02137	G00062	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		42,00	42,00	0,00
01/02/2016	02138	G00062	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		50,94	50,94	0,00
01/02/2016	02139	G00093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00537	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		75,20	75,20	0,00
01/02/2016	02140	G00087	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00537	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		95,80	95,80	0,00
01/02/2016	02141	G00063	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		28,00	28,00	0,00
01/02/2016	02142	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		38,10	38,10	0,00
01/02/2016	02143	G00061	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		213,12	213,12	0,00
01/02/2016	02144	G00061	08012 INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		507,00	507,00	0,00
01/02/2016	02145	G00062	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		84,90	84,90	0,00
01/02/2016	02146	G00062	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		42,00	42,00	0,00
01/02/2016	02147	O00000	10944 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA	00761	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO CONVENIO FMAS LIBERDADE	01	1100000		410,97	410,97	0,00
01/02/2016	02148	O00000	10944 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA	00761	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO CONVENIO FMAS PROT. SOCCI	01	1100000		12,59	12,59	0,00

#

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

DATA 28/03/2016

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2016 a 29/02/2016
TODOS

Pagina 3

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/02/2016	02189	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00937	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		9.000,00	750,00	8.250,00
02/02/2016	02190	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00937	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		1.800,00	150,00	1.650,00
02/02/2016	02191	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00208	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	03	5000004		1.800,00	150,00	1.650,00
02/02/2016	02192	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00215	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		1.800,00	150,00	1.650,00
02/02/2016	02193	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00261	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		1.800,00	150,00	1.650,00
02/02/2016	02194	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00257	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		1.800,00	150,00	1.650,00
02/02/2016	02195	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00829	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	05	5000026		1.800,00	150,00	1.650,00
02/02/2016	02196	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00307	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		3.600,00	300,00	3.300,00
02/02/2016	02197	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00307	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		900,00	75,00	825,00
02/02/2016	02198	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00443	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		900,00	75,00	825,00
02/02/2016	02199	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00514	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		3.600,00	300,00	3.300,00
02/02/2016	02200	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00539	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		3.600,00	300,00	3.300,00
02/02/2016	02201	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00558	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		1.800,00	222,00	1.578,00
02/02/2016	02202	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00558	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		1.800,00	150,00	1.650,00
02/02/2016	02203	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00977	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3100000		1.800,00	150,00	1.650,00
02/02/2016	02204	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00643	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3100000		1.800,00	0,00	0,00
02/02/2016	02205	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00642	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3100000		1.800,00	150,00	1.650,00
02/02/2016	02206	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00845	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3100000		16.200,00	0,00	0,00
02/02/2016	02207	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00641	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3100000		1.800,00	0,00	0,00
02/02/2016	02208	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00641	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3100000		1.800,00	0,00	0,00
02/02/2016	02209	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00638	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3100000		1.800,00	150,00	1.650,00
02/02/2016	02210	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00642	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3100000		1.800,00	0,00	0,00
02/02/2016	02211	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00705	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		1.800,00	150,00	1.650,00
02/02/2016	02212	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00717	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		1.800,00	150,00	1.650,00
02/02/2016	02213	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00731	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		1.800,00	0,00	0,00
02/02/2016	02214	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00731	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		3.600,00	300,00	3.300,00
02/02/2016	02215	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00732	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		1.800,00	0,00	1.800,00
02/02/2016	02216	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00755	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		3.600,00	300,00	3.300,00
02/02/2016	02217	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00789	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		1.800,00	150,00	1.650,00
02/02/2016	02218	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00755	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		7.980,00	665,00	7.315,00
02/02/2016	02219	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00043	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	05	1000032		1.728,00	144,00	1.584,00
02/02/2016	02220	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00077	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	2200000		864,00	72,00	792,00
02/02/2016	02221	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00110	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2620000		864,00	72,00	792,00
02/02/2016	02222	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00169	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	2100000		864,00	72,00	792,00
02/02/2016	02223	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00937	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		1.728,00	144,00	1.584,00
02/02/2016	02224	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00643	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3100000		864,00	0,00	0,00
02/02/2016	02225	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00755	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		864,00	72,00	792,00
02/02/2016	02226	S00582	10712 CAMPEAO COM. DE PRODUTOS VETER	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3100000		528,00	88,00	440,00
02/02/2016	02227	S00581	10712 CAMPEAO COM. DE PRODUTOS VETER	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3100000		1.350,00	0,00	1.350,00
02/02/2016	02228	S00579	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	1000027		370,00	370,00	0,00
02/02/2016	02229	G00150	10879 CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	1100000		1.444,00	1.444,00	0,00
02/02/2016	02230	S00580	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		100,00	0,00	100,00
02/02/2016	02231	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00755	OR	39.81	TAXAS BANCARIAS - PROG. SANEAMENTO P/ TO	01	1100000		6.580,88	6.580,88	0,00
02/02/2016	02232	G00141	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	1100000		619,60	619,60	0,00
02/02/2016	02233	S00583	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		124,50	124,50	0,00
02/02/2016	02234	S00585	01092 R.M. MARILIA COM.PLACAS ARTEFA	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		1.200,00	1.200,00	0,00
02/02/2016	02235	G00141	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	1100000		672,88	672,88	0,00
02/02/2016	02236	S00587	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	02204	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000026		2.581,01	2.581,01	0,00
02/02/2016	02237	P00001	10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		434,00	434,00	0,00
02/02/2016	02238	G00027	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		255,00	0,00	0,00
02/02/2016	02239	S00586	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		159,70	159,70	0,00
02/02/2016	02240	S00586	08275 NEIDE GUILHERMINA DE OLIVEIRA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		20,60	20,60	0,00
02/02/2016	02241	G00027	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		7.729,00	0,00	0,00

#

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

DATA 28/03/2016

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2016 a 29/02/2016
TODOS

Pagina 4

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/02/2016	02242	G00027	04886 PEDROLO & PEDROLO LTDA. - ME.	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		3.300,00	0,00	0,00
02/02/2016	02243	G00027	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		2.600,00	0,00	2.600,00
02/02/2016	02244	S00590	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		63,42	63,42	0,00
02/02/2016	02245	S00589	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		62,56	62,56	0,00
02/02/2016	02246	S00588	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		1.752,00	1.752,00	0,00
02/02/2016	02247	G00027	10228 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		2.024,00	2.024,00	0,00
02/02/2016	02248	G00027	10629 ATONS DO BRASIL DIST. PRODUTOS	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		4.950,00	0,00	4.950,00
02/02/2016	02249	G00153	04533 PRATTI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		5.532,00	0,00	0,00
02/02/2016	02250	G00153	10453 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		4.810,00	0,00	4.810,00
02/02/2016	02251	G00160	05245 BH FARMA COMERCIO LTDA.	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		2.820,00	2.820,00	0,00
02/02/2016	02252	G00160	07382 DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO L	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		960,00	960,00	0,00
02/02/2016	02253	G00160	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		1.223,00	1.223,00	0,00
02/02/2016	02254	G00118	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		1.376,00	1.376,00	0,00
02/02/2016	02255	G00096	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		1.925,00	1.925,00	0,00
02/02/2016	02256	G00096	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		607,20	607,20	0,00
02/02/2016	02257	S00595	09192 TABAI COM E SERVICOS HIDRAULIC	01985	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033		2.560,00	2.560,00	0,00
02/02/2016	02258	G00137	04287 POSTO DE COMBUSTIVEIS VIA MODE	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		2.870,00	0,00	2.870,00
02/02/2016	02259	S00592	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00014	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	03	1000043		2.520,00	0,00	2.520,00
02/02/2016	02260	S00593	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00014	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	03	1000043		1.310,00	0,00	1.310,00
02/02/2016	02261	S00594	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	01627	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000		358,01	0,00	358,01
02/02/2016	02262	G00093	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		2,70	0,00	2,70
02/02/2016	02263	G00093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		223,70	223,70	0,00
02/02/2016	02264	G00091	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	03	1000043		40,20	0,00	40,20
02/02/2016	02265	G00093	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		27,20	27,20	0,00
02/02/2016	02266	G00093	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		201,00	158,00	43,00
02/02/2016	02267	G00093	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		55,30	55,30	0,00
02/02/2016	02268	G00061	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	1000043		18,00	18,00	0,00
02/02/2016	02269	G00087	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		95,80	0,00	95,80
02/02/2016	02270	G00061	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	1000043		20,20	0,00	2,02
02/02/2016	02270	G00061	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL NE 02270	03	1000043		-18,18	0,00	0,00
02/02/2016	02271	G00147	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	03	1000043		553,50	0,00	553,50
02/02/2016	02272	G00147	08087 JBS S.A.	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	03	1000043		122,40	0,00	122,40
02/02/2016	02273	G00147	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	03	1000043		283,00	0,00	283,00
02/02/2016	02274	S00596	07009 S.D.S. PROMOCOES E EVENTOS S/C	00473	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000		3.140,00	0,00	3.140,00
02/02/2016	02275	S00597	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00789	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		695,00	0,00	695,00
02/02/2016	02276	G00173	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00771	OR	39.47	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000		20.000,00	8.397,75	11.602,25
02/02/2016	02277	S00599	00238 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	00771	OR	39.47	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000		5.000,00	2.903,98	2.096,02
02/02/2016	02278	S00604	08655 PHABRICA DE PROD. SERV DE PRO	00771	OR	39.47	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000		4.000,00	189,48	3.810,52
02/02/2016	02279	S00609	09758 LINDINEIA PEREIRA SOUZA VIGILA	01264	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	1100000		7.500,00	0,00	7.500,00
02/02/2016	02280	S00610	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		338,30	338,30	0,00
02/02/2016	02281	S00610	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		149,32	149,32	0,00
02/02/2016	02282	S00608	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00620	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		79,80	79,80	0,00
02/02/2016	02283	S00607	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		22,90	22,90	0,00
02/02/2016	02284	S00606	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01966	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		63,60	63,60	0,00
02/02/2016	02285	S00605	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		30,26	30,26	0,00
02/02/2016	02286	S00603	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00620	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		23,20	23,20	0,00
02/02/2016	02287	S00602	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		27,80	27,80	0,00
02/02/2016	02288	S00601	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01966	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		25,87	25,87	0,00
02/02/2016	02289	S00600	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		119,67	119,67	0,00
02/02/2016	02290	S00598	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		25,25	0,00	0,00
02/02/2016	02291	000000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS	01	1100000		9,11	9,11	0,00
02/02/2016	02292	S00612	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.692,00	1.692,00	0,00
02/02/2016	02293	S00611	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00360	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		476,28	0,00	476,28

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 28/03/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2016 a 29/02/2016		
TODOS											Pagina 8		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/02/2016	02336	S00631	08850 LUIS PAULO TORCINELLI - ME	00190	OR	52.35	ESTORNO TOTAL NE 02336	05	2200006		-329,00	0,00	0,00
05/02/2016	02438	S00680	08113 EDITORA TRIBUNA LENCOENSE LTDA	00755	OR	39.99	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000		2.520,00	2.520,00	0,00
05/02/2016	02439	S00678	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00755	OR	39.99	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000		2.800,00	2.800,00	0,00
05/02/2016	02440	S00672	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2620000		38,50	38,50	0,00
05/02/2016	02441	S00673	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006		541,14	541,14	0,00
05/02/2016	02442	S00674	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000016		803,70	77,28	726,42
05/02/2016	02443	G00042	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	5000016		211,50	37,60	173,90
05/02/2016	02444	S00675	07233 FEDERACAO PAULISTA DE BOCHA E	00473	OR	39.99	DESPESAS COM FEDERACOES E SINDICATOS	01	1100000		660,00	660,00	0,00
05/02/2016	02445	S00677	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00539	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		139,00	0,00	139,00
05/02/2016	02446	S00679	09758 LINDINEIA PEREIRA SOUZA VIGILA	00514	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	01	1100000		1.148,00	1.148,00	0,00
05/02/2016	02447	S00681	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.065,00	2.039,04	0,00
05/02/2016	02448	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILLIOLI E SI	00945	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	1100000		600,00	588,61	0,00
05/02/2016	02449	S00620	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		2.517,01	1.191,66	1.325,35
05/02/2016	02450	S00676	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	01041	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000		649,99	0,00	649,99
05/02/2016	02451	S00682	00777 EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000		915,80	915,80	0,00
05/02/2016	02452	S00683	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00190	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006		329,00	0,00	329,00
05/02/2016	02453	S00684	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00345	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.883,00	1.883,00	0,00
05/02/2016	02454	S00685	09289 ADELINO GONCALVES	01082	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		10.721,70	974,70	9.747,00
											26.624,44	15.415,33	13.090,66
10/02/2016	02455	G00138	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	01293	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	5000029		2.070,30	2.070,30	0,00
10/02/2016	02456	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP- FPM	01	1100000		20.570,32	20.570,32	0,00
10/02/2016	02457	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP- ITR	01	1100000		64,06	64,06	0,00
10/02/2016	02458	O00000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		141,44	141,44	0,00
10/02/2016	02459	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		97,25	97,25	0,00
10/02/2016	02460	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		195,70	195,70	0,00
10/02/2016	02461	O00000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		109,46	109,46	0,00
10/02/2016	02462	O00000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		122,00	122,00	0,00
10/02/2016	02463	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00169	OR	39.47	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2100000		62,65	62,65	0,00
10/02/2016	02464	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00077	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2200000		139,09	139,09	0,00
											23.572,27	23.572,27	0,00
11/02/2016	01344	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1344	01	1100000		-4.589,67	0,00	0,00
11/02/2016	01373	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1373	01	1100000		-934,19	0,00	0,00
11/02/2016	01410	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1410	01	3100000		-4.270,17	0,00	0,00
11/02/2016	01417	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1417	05	3000010		-2.709,68	0,00	0,00
11/02/2016	01425	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00588	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1425	05	3000009		-853,68	0,00	0,00
11/02/2016	01436	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1436	01	3100000		-603,79	0,00	0,00
11/02/2016	01436	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1436	01	3100000		-1.479,74	0,00	0,00
11/02/2016	01436	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1436	01	3100000		-4.737,69	0,00	0,00
11/02/2016	01649	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 1649	01	2200000		-78,31	0,00	0,00
11/02/2016	01649	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 1649	01	2200000		-147,59	0,00	0,00
11/02/2016	01681	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00599	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 1681	01	3100000		-558,19	0,00	0,00
11/02/2016	01687	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00605	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 1687	01	3100000		-100,99	0,00	0,00
11/02/2016	01696	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00746	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 1696	01	1100000		-117,66	0,00	0,00
11/02/2016	01703	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01024	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 1703	01	3100000		-88,98	0,00	0,00
11/02/2016	01703	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01024	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 1703	01	3100000		-76,15	0,00	0,00
11/02/2016	01806	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01098	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1806	01	3100000		-1.326,74	0,00	0,00
11/02/2016	02169	S00572	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00360	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL NE 02169	01	1100000		-15,00	0,00	0,00
11/02/2016	02465	G00043	09051 VERSATHA PROJETOS E TREINAMENT	00260	OR	39.99	SERVICOS DE REALIZACAO DE PALESTRAS E OF	01	1100000		17.241,00	0,00	17.241,00
11/02/2016	02466	S00686	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00558	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		175,00	0,00	175,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/02/2016	02467	G00012	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		997,92	997,92	0,00
11/02/2016	02468	S00688	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	01658	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	3000019		850,00	0,00	850,00
11/02/2016	02469	S00687	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.925,00	1.925,00	0,00
11/02/2016	02470	G00010	10920 METAL FAS COMERCIO DE ACOS E M	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO E TELA TIPO	01	1100000		5.774,50	5.774,50	0,00
11/02/2016	02471	G00131	10853 ROSANGELA CRISTINA G. CANDIDO	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000		229,60	0,00	229,60
11/02/2016	02472	G00023	07726 SIQUEIRA COMERCIO E CONSTRUCOE	00299	OR	30.99	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	01	1100000		87.080,00	0,00	87.080,00
11/02/2016	02473	S00668	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00780	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.343,12	1.343,12	0,00
11/02/2016	02474	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00586	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE MARIA DE FATIMA	01	3100000		770,96	770,96	0,00
11/02/2016	02475	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02212	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE MARIA DE FATIMA	01	3100000		2.223,93	2.223,93	0,00
11/02/2016	02476	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00605	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO DE MARIA DE FA	01	3100000		100,99	100,99	0,00
11/02/2016	02477	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01302	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE CRISTIANE GUIMAR	01	3100000		541,47	541,47	0,00
11/02/2016	02478	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02154	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE CRISTIANE GUIMAR	01	3100000		1.192,00	1.192,00	0,00
11/02/2016	02479	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	01302	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE ANDERSON DOS SAN	01	3100000		525,08	0,00	525,08
11/02/2016	02480	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02154	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE ANDERSON DOS SAN	01	3100000		1.192,00	1.192,00	0,00
11/02/2016	02481	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01806	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE KATYLEN MONTEIRO	01	3100000		603,79	603,79	0,00
11/02/2016	02482	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02176	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE KATYLEN MONTEIRO	01	3100000		980,07	980,07	0,00
11/02/2016	02483	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	01024	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO DE KATYLEN MON	01	3100000		88,98	88,98	0,00
11/02/2016	02484	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00071	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE ROSANGELA APAREC	01	3100000		603,79	603,79	0,00
11/02/2016	02485	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01962	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE ROSANGELA APAREC	01	2200000		1.336,82	1.336,82	0,00
11/02/2016	02486	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00073	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO DE ROSANGELA A	01	2200000		78,31	78,31	0,00
11/02/2016	02487	S00689	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		4.295,00	2.720,00	1.575,00
11/02/2016	02488	S00689	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		1.978,47	1.978,47	0,00
11/02/2016	02489	S00689	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		740,00	740,00	0,00
11/02/2016	02490	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01806	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE CIBELE VALDIRENE	01	3100000		594,00	594,00	0,00
11/02/2016	02491	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02176	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE CIBELE VALDIRENE	01	3100000		2.346,67	2.346,67	0,00
11/02/2016	02492	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	01024	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO DE CIBELE VALD	01	3100000		76,15	76,15	0,00
11/02/2016	02493	G00142	06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00617	OR	30.01	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - ALCO	01	3100000		495,30	495,30	0,00
11/02/2016	02494	G00142	06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	01193	OR	30.01	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - ALCO	02	1000027		2.133,60	1.184,91	948,69
11/02/2016	02495	G00142	06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00089	OR	30.01	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - ALC	02	2620000		457,20	0,00	457,20
11/02/2016	02496	G00142	06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00341	OR	30.01	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - ALCO	01	1100000		720,09	720,09	0,00
11/02/2016	02497	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01302	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ANDERSON DOS SANTOS	01	3100000		525,08	525,08	0,00
11/02/2016	02498	G00057	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00360	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		8,80	8,80	0,00
11/02/2016	02499	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		1.554,56	1.554,56	0,00
11/02/2016	02500	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		690,18	690,18	0,00
11/02/2016	02501	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00048	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		1.889,43	1.889,43	0,00
11/02/2016	02502	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		690,18	690,18	0,00
11/02/2016	02503	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	2200000		9.550,01	9.550,01	0,00
11/02/2016	02504	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	02	2610000		15.531,74	15.531,74	0,00
11/02/2016	02505	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		1.436,22	1.436,22	0,00
11/02/2016	02506	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	02	2610000		8.472,82	8.472,82	0,00
11/02/2016	02507	S00690	09796 CAMPANA & ZAGO LTDA	01802	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	03	1000040		1.911,55	0,00	1.911,55
11/02/2016	02508	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	2100000		1.094,70	1.094,70	0,00
11/02/2016	02509	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	2100000		7.569,08	7.569,08	0,00
11/02/2016	02510	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	02	2610000		1.691,97	1.691,97	0,00
11/02/2016	02511	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		2.640,94	2.640,94	0,00
11/02/2016	02512	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		1.371,56	1.371,56	0,00
11/02/2016	02513	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		3.031,71	3.031,71	0,00
11/02/2016	02514	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		4.343,47	4.343,47	0,00
11/02/2016	02515	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		4.103,84	4.103,84	0,00
11/02/2016	02516	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		1.725,99	1.725,99	0,00
11/02/2016	02517	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		3.586,03	3.586,03	0,00
11/02/2016	02518	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		660,00	660,00	0,00
11/02/2016	02519	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		1.466,25	1.466,25	0,00

#

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2016 a 29/02/2016											Pagina 10		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/02/2016	02520	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		660,00	660,00	0,00
11/02/2016	02521	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		750,29	750,29	0,00
11/02/2016	02522	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3100000		3.261,42	3.261,42	0,00
11/02/2016	02523	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	05	3000005		3.602,77	3.602,77	0,00
11/02/2016	02524	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3100000		2.932,19	2.932,19	0,00
11/02/2016	02525	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3100000		700,12	700,12	0,00
11/02/2016	02526	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3100000		667,38	667,38	0,00
11/02/2016	02527	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3100000		3.537,92	3.537,92	0,00
11/02/2016	02528	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3100000		1.052,28	1.052,28	0,00
11/02/2016	02529	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3100000		688,01	688,01	0,00
11/02/2016	02530	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3100000		2.191,49	2.191,49	0,00
11/02/2016	02531	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		1.323,46	1.323,46	0,00
11/02/2016	02532	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		1.320,00	1.320,00	0,00
11/02/2016	02533	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		1.148,09	1.148,09	0,00
11/02/2016	02534	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		3.156,43	3.156,43	0,00
11/02/2016	02535	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		1.155,08	1.155,08	0,00
11/02/2016	02536	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	2100000		790,94	790,94	0,00
11/02/2016	02537	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		867,66	867,66	0,00
11/02/2016	02538	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		1.693,63	1.693,63	0,00
11/02/2016	02539	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		8.499,67	8.499,67	0,00
11/02/2016	02540	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00588	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	05	3000009		1.253,68	1.253,68	0,00
11/02/2016	02541	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	05	3000010		5.309,08	5.309,08	0,00
11/02/2016	02542	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3100000		4.737,69	4.737,69	0,00
11/02/2016	02543	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		2.224,19	2.224,19	0,00
11/02/2016	02544	S00691	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCIS	02204	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000026		280,00	280,00	0,00
11/02/2016	02545	S00692	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	02204	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000026		112,80	112,80	0,00
11/02/2016	02546	S00694	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	02204	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000026		160,00	160,00	0,00
11/02/2016	02547	S00695	08459 TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E	02204	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000026		154,00	0,00	154,00
11/02/2016	02548	S00697	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	02204	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000026		1.180,00	1.180,00	0,00
11/02/2016	02549	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00578	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE PAULO ESTEVAO LE	01	3100000		3.052,27	3.052,27	0,00
11/02/2016	02550	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02202	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE PAULO ESTEVAO LE	01	3100000		12.086,23	12.086,23	0,00
11/02/2016	02551	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00599	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO DE PAULO ESTEV	01	3100000		558,19	558,19	0,00
11/02/2016	02552	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00744	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE IVANIR FATIMA DA	01	1100000		917,81	917,81	0,00
11/02/2016	02553	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02107	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE IVANIR FATIMA DA	01	1100000		2.930,76	2.930,76	0,00
11/02/2016	02554	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00746	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO DE IVANIR FATI	01	1100000		117,66	117,66	0,00
11/02/2016	02555	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00071	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE CELIO MANUEL SIL	01	2200000		1.017,59	1.017,59	0,00
11/02/2016	02556	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01962	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE CELIO MANUEL SIL	01	2200000		6.109,39	6.109,39	0,00
11/02/2016	02557	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO DE CELIO MANUE	01	2200000		147,59	147,59	0,00
11/02/2016	02558	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00655	OR	47.18	CONTRIBUICAO PATRONAL-NATHALIA FANTINI	01	3100000		1.190,00	4,00	1.186,00
11/02/2016	02559	S00706	06034 ORTOPRATIK - INDUSTRIA E COME	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		4.349,20	4.349,20	0,00
11/02/2016	02560	S00703	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		476,00	476,00	0,00
11/02/2016	02561	S00703	06034 ORTOPRATIK - INDUSTRIA E COME	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		1.230,00	1.230,00	0,00
11/02/2016	02562	S00693	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2620000		262,33	262,33	0,00
11/02/2016	02563	S00696	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000		157,00	0,00	157,00
11/02/2016	02564	S00698	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2620000		28,80	28,80	0,00
11/02/2016	02565	S00699	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2620000		5,35	0,00	5,35
11/02/2016	02566	S00705	00006 WOLMEC COM. PECAS E ESCAP LTDA.	02204	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000026		160,00	0,00	160,00
11/02/2016	02567	S00710	05464 VENTURA RECAUCHUTAGEM PREST.SE	02204	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000026		120,00	120,00	0,00
11/02/2016	02568	S00711	07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI	02204	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	95	1000026		20,00	0,00	20,00
11/02/2016	02569	S00713	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	02204	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000026		500,00	500,00	0,00
11/02/2016	02570	S00715	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	02204	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000026		3.150,00	3.150,00	0,00
11/02/2016	02571	S00670	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00461	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		152,50	0,00	152,50
11/02/2016	02572	S00700	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		29,85	29,85	0,00

# -----											CONAM		
CN-SIFPM													
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 28/03/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2016 a 29/02/2016		
TODOS											Pagina 11		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/02/2016	02573	S00700	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		31,40	31,40	0,00
11/02/2016	02574	S00700	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		15,87	0,00	15,87
11/02/2016	02575	S00700	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		136,70	136,70	0,00
11/02/2016	02576	G00062	07939 C.H. LAZZARI - ME	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		5,44	5,44	0,00
11/02/2016	02577	G00061	07939 C.H. LAZZARI - ME	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		7,30	7,30	0,00
11/02/2016	02578	G00061	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		9,00	9,00	0,00
11/02/2016	02579	G00061	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		171,36	171,36	0,00
11/02/2016	02580	S00701	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00702	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		210,50	0,00	210,50
11/02/2016	02581	S00701	09717 V. C. M. THEODORO EPP	00702	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		375,10	375,10	0,00
11/02/2016	02582	S00707	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		200,00	0,00	200,00
11/02/2016	02583	S00726	07043 ESQUADRIAS E VIDRACARIA LENCOI	00643	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3100000		120,00	0,00	120,00
11/02/2016	02584	S00724	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3100000		480,00	0,00	480,00
11/02/2016	02585	S00722	10535 EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		99,00	99,00	0,00
11/02/2016	02586	S00720	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		10,03	10,03	0,00
11/02/2016	02587	S00719	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		92,70	92,70	0,00
11/02/2016	02588	S00716	04714 ROBERT MUELLER ME	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		175,00	0,00	175,00
11/02/2016	02589	S00732	10535 EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		307,20	307,20	0,00
11/02/2016	02590	S00723	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00798	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		267,80	267,80	0,00
11/02/2016	02591	S00727	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	02204	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000026		2.573,20	2.573,20	0,00
11/02/2016	02592	S00728	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	02204	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000026		4.013,60	4.013,60	0,00
11/02/2016	02593	S00736	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	02204	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000026		261,13	0,00	261,13
11/02/2016	02594	S00737	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		15,00	0,00	15,00
									SUBTOTAL		296.304,82	204.687,57	114.305,47
12/02/2016	00427	S00092	09703 CIRURGICA ESTILO LTDA - ME	00613	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL NE 427	01	3100000		-5,78	0,00	0,00
12/02/2016	00442	S00111	09703 CIRURGICA ESTILO LTDA - ME	00615	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL NE 442	01	3100000		-100,00	0,00	0,00
12/02/2016	00465	S00137	09703 CIRURGICA ESTILO LTDA - ME	00615	OR	30.36	ESTORNO TOTAL NE 465	01	3100000		-2.605,30	0,00	0,00
12/02/2016	00588	S00162	09703 CIRURGICA ESTILO LTDA - ME	00613	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL NE 588	01	3100000		-666,15	0,00	0,00
12/02/2016	00802	G00081	10745 CAMILA R. S. B. RECCO GRAFICA	00779	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 802	01	1100000		-162,00	0,00	0,00
12/02/2016	01171	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 1171	01	3100000		-189,60	0,00	0,00
12/02/2016	01254	O00000	07889 JULIANA CARDENAS MACHADO GONCA	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-177,54	0,00	0,00
12/02/2016	02595	F00006	02772 J.F. CONSTRUCAO LTDA - EPP	00123	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	2620000		103.997,87	73.808,48	30.189,39
12/02/2016	02596	O00000	04963 TAISA APARECIDA TOLEDO	00974	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	1100000		150,00	150,00	0,00
12/02/2016	02597	O00000	05776 JOSE LENCI NETO	00795	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	1100000		500,00	500,00	0,00
12/02/2016	02598	O00000	00014 PROG. FORM. PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP- RECURSO MINERAL	01	1100000		61,49	61,49	0,00
12/02/2016	02599	F00001	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		43,29	43,29	0,00
12/02/2016	02600	G00076	04529 RICARDO RUBIO ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3100000		400,00	400,00	0,00
12/02/2016	02601	G00019	09334 CM HOSPITALAR LTDA	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		3.330,80	3.330,80	0,00
12/02/2016	02602	G00096	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		607,20	607,20	0,00
12/02/2016	02603	G00160	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		4.450,00	2.314,00	2.136,00
12/02/2016	02604	S00740	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		780,00	780,00	0,00
12/02/2016	02605	S00742	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	02204	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000026		477,33	477,33	0,00
12/02/2016	02606	S00745	03640 E.C. DALBEN LENCOIS PAULISTA	02204	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000026		1.210,00	1.210,00	0,00
12/02/2016	02607	S00749	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	02204	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000026		65,00	0,00	65,00
12/02/2016	02608	S00751	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	02204	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000026		31,80	31,80	0,00
12/02/2016	02609	S00754	05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEPERI	02204	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000026		820,00	820,00	0,00
12/02/2016	02610	S00702	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00107	OR	30.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2620000		28,50	28,50	0,00
12/02/2016	02611	S00704	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2620000		225,48	225,48	0,00
12/02/2016	02612	S00708	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		97,08	97,08	0,00
12/02/2016	02613	S00709	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		55,56	55,56	0,00
12/02/2016	02614	S00712	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		31,93	31,93	0,00
12/02/2016	02615	S00714	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		16,50	16,50	0,00

#

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

DATA 28/03/2016

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2016 a 29/02/2016
 TODOS

Pagina 12

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/02/2016	02616	S00717	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		3,60	3,60	0,00
12/02/2016	02617	S00718	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		35,40	0,00	0,00
12/02/2016	02617	S00718	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00086	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 02617	02	2620000		-35,40	0,00	0,00
12/02/2016	02618	S00725	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2620000		62,00	62,00	0,00
12/02/2016	02619	S00731	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000		140,00	140,00	0,00
12/02/2016	02620	S00734	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000		291,00	291,00	0,00
12/02/2016	02621	G00011	10168 EDSON APARECIDO COSIN CONFECO	00181	OR	32.00	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	05	2200006		10.400,00	0,00	10.400,00
12/02/2016	02622	G00057	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		236,10	236,10	0,00
12/02/2016	02623	S00738	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000		452,00	0,00	452,00
12/02/2016	02624	S00739	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		39,16	39,16	0,00
12/02/2016	02625	S00741	10696 HIAGO ROZENDO MORBI - ME	00110	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	02	2620000		1.182,50	0,00	1.182,50
12/02/2016	02626	S00743	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO O	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000		300,00	300,00	0,00
12/02/2016	02627	S00747	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO O	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000		380,00	380,00	0,00
12/02/2016	02628	S00748	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO O	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000		350,00	350,00	0,00
12/02/2016	02629	G00164	10305 LAP ESTEFANUTO EIRELI - EPP	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		47,50	0,00	47,50
12/02/2016	02630	G00166	10305 LAP ESTEFANUTO EIRELI - EPP	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		74,70	0,00	74,70
12/02/2016	02631	G00164	10893 LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		58,91	0,00	58,91
12/02/2016	02632	G00012	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		3.486,00	0,00	3.486,00
12/02/2016	02633	G00097	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		279,00	279,00	0,00
12/02/2016	02634	G00156	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	1100000		315,80	0,00	315,80
12/02/2016	02635	G00166	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		38,40	0,00	38,40
12/02/2016	02636	G00166	10305 LAP ESTEFANUTO EIRELI - EPP	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		18,30	0,00	18,30
12/02/2016	02637	G00164	10893 LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		3,48	0,00	3,48
12/02/2016	02638	G00164	10305 LAP ESTEFANUTO EIRELI - EPP	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		7,71	0,00	7,71
12/02/2016	02639	G00052	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		2.724,00	2.724,00	0,00
12/02/2016	02640	S00729	05624 PARAISO DA COLINA LTDA	00937	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		7.240,00	2.172,00	5.068,00
12/02/2016	02641	S00733	05624 PARAISO DA COLINA LTDA	00937	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		5.800,00	0,00	5.800,00
12/02/2016	02642	S00735	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		155,30	155,30	0,00
12/02/2016	02643	S00744	02929 SUELI MARIA SCARPARO BOTARO -	00731	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000		1.430,00	0,00	1.430,00
12/02/2016	02644	S00746	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00554	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		40,00	40,00	0,00
12/02/2016	02645	G00084	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00475	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		1.175,00	1.175,00	0,00
12/02/2016	02646	S00750	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00513	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000		110,00	0,00	110,00
12/02/2016	02647	S00753	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		52,25	52,25	0,00
12/02/2016	02648	O00000	02078 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00333	OR	93.02	RESTITUICAO DE MULTA DE TRANSITO DE RA-	03	4000001		68,10	68,10	0,00
12/02/2016	02649	S00760	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		35,40	35,40	0,00
12/02/2016	02650	S00755	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	02204	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000026		380,80	380,80	0,00
12/02/2016	02651	S00757	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		45,90	45,90	0,00
12/02/2016	02652	S00758	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	02204	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000026		621,20	621,20	0,00
12/02/2016	02653	S00759	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	02204	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000026		530,10	530,10	0,00
12/02/2016	02654	S00756	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000		210,00	210,00	0,00
12/02/2016	02655	G00150	08892 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS	00088	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	02	2620000		1.250,00	0,00	1.250,00
12/02/2016	02656	G00141	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00088	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	02	2620000		943,80	943,80	0,00
12/02/2016	02657	G00150	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00088	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	02	2620000		2.160,00	2.160,00	0,00
12/02/2016	02658	G00002	05079 MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPIT	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		324,00	324,00	0,00
12/02/2016	02659	G00002	10453 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		885,20	885,20	0,00
12/02/2016	02660	G00002	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		302,40	0,00	302,40
12/02/2016	02661	S00761	05031 CIRURGICA FERNANDES - COM.DE MA	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		87,22	87,22	0,00
12/02/2016	02662	G00161	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	1100000		22,00	0,00	22,00
12/02/2016	02663	S00762	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	02204	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000026		732,80	732,80	0,00
12/02/2016	02664	S00763	01990 BEIRA RIO COMERCIO DE PNEUS E	02204	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000026		2.320,00	2.320,00	0,00
12/02/2016	02665	S00764	01990 BEIRA RIO COMERCIO DE PNEUS E	02204	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000026		1.060,00	1.060,00	0,00
12/02/2016	02666	G00093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - OLEO	05	2200006		540,00	540,00	0,00
12/02/2016	02667	G00029	06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00089	OR	30.01	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - GASO	02	2620000		15,60	0,00	15,60

#

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

DATA 28/03/2016

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2016 a 29/02/2016
TODOS

Pagina 13

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/02/2016	02668	G00029	06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00617	OR	30.01	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - GASO	01	3100000		39,00	39,00	0,00
12/02/2016	02669	G00029	06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00341	OR	30.01	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - GASO	01	1100000		140,40	140,40	0,00
12/02/2016	02670	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00642	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	3100000		204.000,00	15.395,98	188.604,02
12/02/2016	02671	S00765	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00101	OR	52.24	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	02	2620000		654,68	0,00	654,68
12/02/2016	02672	S00766	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2620000		116,49	0,00	116,49
12/02/2016	02673	S00768	04397 PRESTADORA DE SERVICOS CTS LTD	00442	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	01	1100000		6.800,00	0,00	6.800,00
12/02/2016	02674	S00769	05772 T.J.M.PRESTADORA DE SERV.E TRE	00442	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.MEIO FIO E	01	1100000		7.350,00	0,00	7.350,00
12/02/2016	02675	S00774	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		785,20	785,20	0,00
12/02/2016	02676	S00777	05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI	00443	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		650,00	0,00	0,00
12/02/2016	02677	S00779	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		1.357,00	1.357,00	0,00
12/02/2016	02678	S00780	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		448,70	448,70	0,00
12/02/2016	02679	G00113	10810 VINICIUS DOS SANTOS ERASMO - M	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	3100000		449,00	412,00	37,00
12/02/2016	02680	S00788	07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		527,25	0,00	527,25
12/02/2016	02681	S00787	08459 TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		177,00	177,00	0,00
12/02/2016	02682	S00786	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		40,00	40,00	0,00
12/02/2016	02683	S00785	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		2.432,40	2.432,40	0,00
12/02/2016	02684	S00784	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		349,61	349,61	0,00
12/02/2016	02685	S00782	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		1.065,20	1.065,20	0,00
12/02/2016	02686	S00781	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		99,00	99,00	0,00
12/02/2016	02687	S00776	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		171,90	171,90	0,00
12/02/2016	02688	S00775	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		59,77	59,77	0,00
12/02/2016	02689	S00772	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		30,00	0,00	30,00
12/02/2016	02690	S00771	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		190,00	0,00	190,00
12/02/2016	02691	S00770	02534 APARECIDA IZETI PERUCCI	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3100000		40,00	0,00	40,00
12/02/2016	02692	G00141	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	3100000		8.029,12	7.142,56	886,56
12/02/2016	02693	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		189,60	0,00	189,60
12/02/2016	02694	S00783	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		37,20	0,00	37,20
12/02/2016	02695	S00789	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		105,96	0,00	105,96
12/02/2016	02696	S00790	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		47,30	47,30	0,00
12/02/2016	02697	G00057	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		257,45	0,00	257,45
12/02/2016	02698	G00057	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	01295	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		80,95	0,00	80,95
12/02/2016	02699	S00792	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		79,94	0,00	0,00
12/02/2016	02700	G00057	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00554	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		26,40	26,40	0,00
12/02/2016	02701	S00791	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00554	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		23,56	23,56	0,00
										SUBTOTAL	399.750,77	134.546,35	268.380,85
15/02/2016	00755	G00076	07351 EMPORIO HOSPITALAR COM. PROD.	00179	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL NE 755	05	2200006		-12.000,00	0,00	0,00
15/02/2016	00855	O00000	05776 JOSE LENCI NETO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-10,00	0,00	0,00
15/02/2016	00922	G00108	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 922	01	1100000		-0,25	0,00	0,00
15/02/2016	01623	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-2,45	0,00	0,00
15/02/2016	01639	S00437	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	02205	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 1639	95	1000033		-0,03	0,00	0,00
15/02/2016	02702	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	2200000		1.500,00	1.500,00	0,00
15/02/2016	02703	O00000	07889 JULIANA CARDENAS MACHADO GONCA	00879	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	1100000		1.000,00	228,42	0,00
15/02/2016	02704	S00793	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		605,50	0,00	605,50
15/02/2016	02705	S00794	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		29,85	29,85	0,00
15/02/2016	02706	G00062	08819 J.J. SOUTO ME	00240	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		19,50	0,00	19,50
15/02/2016	02707	G00062	07939 C.H. LAZZARI - ME	00240	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		5,44	5,44	0,00
15/02/2016	02708	G00061	08012 INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L	00240	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		84,50	0,00	84,50
15/02/2016	02709	G00071	04240 CITROLIFE ALIMENTOS LTDA	00240	OR	30.99	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	01	1100000		58,40	58,40	0,00
15/02/2016	02710	S00798	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		54,90	0,00	54,90
15/02/2016	02711	S00798	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		149,70	24,95	124,75
15/02/2016	02712	S00797	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3100000		378,00	378,00	0,00

CONAM													
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2016 a 29/02/2016													
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/02/2016	02249	G00153	04533 PRATTI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	01667	OR	32.00	ESTORNO TOTAL NE 2249	02	3000066		-5.532,00	0,00	0,00
17/02/2016	02741	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	01307	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA OP 2741	05	3000033		-28.627,15	0,00	0,00
17/02/2016	02749	S00820	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00140	OR	52.33	ESTORNO TOTAL NE 02749	01	1100000		-570,00	0,00	0,00
17/02/2016	02750	S00822	10154 CARLOS ALBERTO MAROSTICA - ME	00137	OR	39.99	ESTORNO TOTAL NE 02750	01	1100000		-800,00	0,00	0,00
17/02/2016	02796	G00142	06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		12.633,60	0,00	12.633,60
17/02/2016	02797	G00029	06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		15.542,40	1.279,60	14.262,80
17/02/2016	02798	O00000	10346 POLICIA MILITAR - ATIVIDADE DE	01945	OR	39.00	ATIVIDADE DELEGADA - PERIODO DE 16/01 A	01	1100000		11.614,86	11.614,86	0,00
17/02/2016	02799	S00852	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		417,79	0,00	0,00
17/02/2016	02800	S00852	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		183,65	0,00	0,00
17/02/2016	02801	S00854	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		24,27	0,00	0,00
17/02/2016	02802	S00854	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		266,41	0,00	0,00
17/02/2016	02803	S00838	04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	2200066		65,00	65,00	0,00
17/02/2016	02804	S00839	04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	2200066		70,00	70,00	0,00
17/02/2016	02805	S00840	04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	2200066		250,00	250,00	0,00
17/02/2016	02806	S00841	04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	2200066		250,00	250,00	0,00
17/02/2016	02807	S00842	04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	2200066		45,00	45,00	0,00
17/02/2016	02808	S00843	04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	2200066		65,00	65,00	0,00
17/02/2016	02809	S00845	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	2200066		40,00	40,00	0,00
17/02/2016	02810	S00846	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	2200066		60,00	0,00	60,00
17/02/2016	02811	S00848	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	2200066		115,00	0,00	115,00
17/02/2016	02812	S00849	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	2200066		75,00	75,00	0,00
17/02/2016	02813	S00850	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	2200066		90,00	0,00	0,00
17/02/2016	02814	S00853	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	2200066		70,00	70,00	0,00
17/02/2016	02815	S00855	04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	2200066		310,00	310,00	0,00
17/02/2016	02816	S00752	10937 GESNER DE LIMA REZENDE - ME	00110	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2620000		3.895,35	0,00	3.895,35
17/02/2016	02817	S00856	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	2200066		380,00	380,00	0,00
17/02/2016	02818	S00844	04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	2200066		20,00	20,00	0,00
17/02/2016	02819	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH	01	3100000		33.150,95	0,00	0,00
17/02/2016	02819	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 2819	01	3100000		-33.150,95	0,00	0,00
17/02/2016	02820	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02176	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE WALKER DE OLIVEI	01	3100000		2.755,10	2.755,10	0,00
17/02/2016	02821	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	01024	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO DE WALKER DE O	01	3100000		80,56	80,56	0,00
17/02/2016	02822	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	2200000		500,00	500,00	0,00
17/02/2016	02823	O00000	06192 PAULO ROBERTO GIGLIOLI	00639	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	3100000		500,00	500,00	0,00
17/02/2016	02824	O00000	09836 APARECIDA DE FATIMA GONCALVES	00908	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	03	5000004		1.000,00	1.000,00	0,00
17/02/2016	02825	S00857	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		374,60	374,60	0,00
17/02/2016	02826	S00858	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		234,64	234,64	0,00
17/02/2016	02827	O00000	03690 MARIA ELENA DAL BEN PAULINO	00938	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	1100000		500,00	500,00	0,00
17/02/2016	02828	O00000	08203 SILMARA DE LIMA	00820	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	3100000		7.000,00	7.000,00	0,00
17/02/2016	02829	O00000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		178,84	178,84	0,00
17/02/2016	02830	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		159,79	159,79	0,00
17/02/2016	02831	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		248,25	248,25	0,00
17/02/2016	02832	O00000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		282,68	282,68	0,00
17/02/2016	02833	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH	05	3000033		78.825,59	78.825,59	0,00
17/02/2016	02834	G00052	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00086	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000		2.751,03	2.751,03	0,00
17/02/2016	02835	G00012	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00086	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000		3.226,05	3.226,05	0,00
17/02/2016	02836	G00052	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000		14.503,20	14.503,20	0,00
17/02/2016	02837	G00086	02639 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		362,66	0,00	362,66
17/02/2016	02838	G00086	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		92,00	0,00	92,00
17/02/2016	02839	G00086	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		41,58	0,00	41,58
17/02/2016	02840	G00086	06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		1.046,96	0,00	1.046,96
17/02/2016	02841	G00030	05031 CIRURGICA FERNANDES- COM.DE MA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	01	3100000		5.280,00	5.280,00	0,00
17/02/2016	02842	G00030	07641 SODROGAS DISTR.MEDIC.E MAT.MED	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	01	3100000		16.562,00	0,00	16.562,00
17/02/2016	02843	G00030	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	01	3100000		384,00	384,00	0,00

#

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/02/2016	02844	G00030	08622 CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	01	3100000		1.862,00	1.862,00	0,00
17/02/2016	02845	G00002	05079 MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPIT	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		306,00	306,00	0,00
17/02/2016	02846	G00002	05031 CIRURGICA FERNANDES- COM.DE MA	00613	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		442,00	442,00	0,00
17/02/2016	02847	G00002	10453 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	00613	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		709,40	709,40	0,00
17/02/2016	02848	G00002	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		483,00	0,00	483,00
17/02/2016	02849	G00161	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		2.858,65	2.550,65	308,00
17/02/2016	02850	G00161	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		1.547,11	0,00	1.547,11
17/02/2016	02851	G00157	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3100000		1.830,50	0,00	1.830,50
17/02/2016	02852	G00157	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3100000		1.155,60	1.155,60	0,00
17/02/2016	02853	G00157	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3100000		867,10	766,30	100,80
17/02/2016	02854	G00157	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3100000		849,96	0,00	849,96
17/02/2016	02855	G00155	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	01	3100000		224,20	224,20	0,00
17/02/2016	02856	G00155	08862 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDIC	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	01	3100000		432,00	0,00	432,00
17/02/2016	02857	G00155	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	01	3100000		790,90	0,00	790,90
17/02/2016	02858	G00152	02490 FRESNIUS KABI BRASIL LTDA	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		6.878,30	0,00	6.878,30
17/02/2016	02859	G00152	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		97,20	0,00	97,20
17/02/2016	02860	G00097	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		1.209,00	1.209,00	0,00
17/02/2016	02861	G00156	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3100000		5.210,70	0,00	5.210,70
17/02/2016	02862	G00156	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3100000		1.386,40	0,00	1.386,40
17/02/2016	02863	G00002	10453 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		1.815,09	1.518,09	297,00
17/02/2016	02864	G00002	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		459,20	0,00	459,20
17/02/2016	02865	G00142	07996 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3100000		5.610,00	5.610,00	0,00
17/02/2016	02866	G00029	06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3100000		15.542,40	0,00	15.542,40
17/02/2016	02867	G00142	06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3100000		8.572,80	2.707,20	5.865,60
17/02/2016	02868	G00147	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2200006		3.905,40	3.905,40	0,00
17/02/2016	02869	S00859	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006		14,00	0,00	14,00
17/02/2016	02870	S00860	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		986,39	986,39	0,00
17/02/2016	02871	G00134	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	02	2620000		356,76	0,00	356,76
17/02/2016	02872	S00861	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2620000		12,00	12,00	0,00
17/02/2016	02873	S00862	09385 PRIMA-NET INSTALACOES ELET. I	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2620000		25,23	25,23	0,00
17/02/2016	02874	S00863	09385 PRIMA-NET INSTALACOES ELET. I	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2620000		51,50	51,50	0,00
17/02/2016	02875	S00864	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2620000		4,80	4,80	0,00
17/02/2016	02876	G00142	07996 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000		2.040,00	2.040,00	0,00
17/02/2016	02877	G00029	06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000		1.295,20	0,00	1.295,20
17/02/2016	02878	G00142	06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00089	OR	30.99	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000		1.353,60	0,00	1.353,60
17/02/2016	02879	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00077	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2200000		206,54	206,54	0,00
17/02/2016	02880	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00016	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	03	1000043		94,89	94,89	0,00
17/02/2016	02881	O00000	03104 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	00083	OR	11.01	REEMBOLSO DESPESA C/ PESSOAL DO ESTADO	02	2610000		24.893,31	24.893,31	0,00
17/02/2016	02882	G00081	10745 CAMILA R. S. B. RECCO GRAFICA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3100000		1.437,80	0,00	1.437,80
17/02/2016	02883	G00008	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		472,56	472,56	0,00
17/02/2016	02884	G00008	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		2.384,95	0,00	2.384,95
17/02/2016	02885	G00008	10917 N. FERRI COM. DE PRODUTOS CIRU	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		791,11	0,00	791,11
17/02/2016	02886	G00008	10918 MIXER MAGAZINE E UTILIDADES LT	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		1.841,20	1.841,20	0,00
17/02/2016	02887	S00865	10040 SANDRA APARECIDA ROLIM - ME	00110	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		250,00	0,00	250,00
17/02/2016	02888	S00866	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		35,00	0,00	35,00
17/02/2016	02889	S00867	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		120,00	0,00	120,00
17/02/2016	02890	S00868	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		150,00	0,00	150,00
17/02/2016	02891	S00869	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2200006		95,00	0,00	95,00
17/02/2016	02892	S00870	07356 CSI COM. SUPRIMENTOS DE INFORM	00190	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006		2.014,00	0,00	2.014,00
17/02/2016	02893	S00871	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00905	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	2200006		305,00	305,00	0,00
17/02/2016	02894	S00872	07807 FERNANDO CAPUCHO GERMANO - ME	00094	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA	02	2620000		2.700,00	0,00	2.700,00
17/02/2016	02895	S00873	06127 GRAFICA COELHO BAURU LTDA	00905	OR	39.99	SERVICOS DE CONFECACAO DE IMPRESSOS	05	2200006		7.896,00	0,00	7.896,00
17/02/2016	02896	S00874	05197 ZUM SERVICOS DE PUBLICIDADE LT	00905	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO - PRODUCAO	05	2200006		2.000,00	2.000,00	0,00

#

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

DATA 28/03/2016

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2016 a 29/02/2016
TODOS

Pagina 19

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/02/2016	02934	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00755	OR	39.99	RECOLHIMENTO TARIFA REF PUBLICACAO D.O.U	01	1100000		60,00	60,00	0,00
18/02/2016	02935	S00893	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		495,30	272,00	223,30
18/02/2016	02936	S00894	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		344,19	0,00	0,00
18/02/2016	02937	S00896	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		380,40	0,00	0,00
18/02/2016	02938	S00898	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		524,01	524,01	0,00
18/02/2016	02939	S00899	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		134,28	134,28	0,00
18/02/2016	02940	S00895	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	2200006		90,00	90,00	0,00
18/02/2016	02941	S00900	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.038,54	1.038,54	0,00
18/02/2016	02942	S00901	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00360	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		797,54	0,00	797,54
18/02/2016	02943	S00897	04223 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		2.022,63	2.022,63	0,00
18/02/2016	02944	S00897	10835 MARCOS ROBERTO DOMENEGHETTI -	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		340,64	0,00	340,64
18/02/2016	02945	G00081	10745 CAMILA R. S. B. RECCO GRAFICA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3100000		101,00	0,00	101,00
18/02/2016	02946	G00087	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3100000		1.820,20	1.820,20	0,00
18/02/2016	02947	G00093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3100000		940,00	940,00	0,00
18/02/2016	02948	G00093	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3100000		244,80	0,00	244,80
18/02/2016	02949	G00166	10893 LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3100000		31,20	0,00	31,20
18/02/2016	02950	G00164	10305 LAP ESTEFANUTO EIRELI - EPP	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		33,00	0,00	33,00
18/02/2016	02951	G00164	10893 LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		259,60	0,00	259,60
18/02/2016	02952	G00098	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3100000		550,05	0,00	550,05
18/02/2016	02953	G00098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3100000		2.746,40	0,00	2.746,40
18/02/2016	02954	G00063	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		168,00	0,00	168,00
18/02/2016	02955	G00063	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		75,00	75,00	0,00
18/02/2016	02956	G00063	07939 C.H. LAZZARI - ME	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		223,72	0,00	223,72
18/02/2016	02957	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		4.345,36	0,00	4.345,36
18/02/2016	02958	G00062	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		888,60	888,60	0,00
18/02/2016	02959	G00062	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		310,08	310,08	0,00
18/02/2016	02960	G00062	07939 C.H. LAZZARI - ME	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		351,52	0,00	351,52
18/02/2016	02961	G00062	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		492,76	0,00	492,76
18/02/2016	02962	G00061	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		347,60	60,60	287,00
18/02/2016	02963	G00061	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		318,24	318,24	0,00
18/02/2016	02964	G00061	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		1.163,64	1.163,64	0,00
18/02/2016	02965	G00061	07939 C.H. LAZZARI - ME	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		145,60	0,00	145,60
18/02/2016	02966	G00061	08012 INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		2.788,50	0,00	2.788,50
18/02/2016	02967	G00061	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		946,80	0,00	946,80
18/02/2016	02968	G00061	08819 J.J. SOUTO ME	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		187,50	0,00	187,50
18/02/2016	02969	G00061	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		1.144,00	0,00	1.144,00
18/02/2016	02970	S00902	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		264,50	264,50	0,00
18/02/2016	02971	S00903	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		151,70	151,70	0,00
18/02/2016	02972	S00904	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		457,89	0,00	457,89
18/02/2016	02973	S00905	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000		221,75	0,00	221,75
18/02/2016	02974	S00906	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		164,16	0,00	164,16
18/02/2016	02975	S00912	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	02204	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000026		6.468,31	6.468,31	0,00
18/02/2016	02976	G00130	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00641	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	3100000		5.000,00	1.621,00	3.379,00
18/02/2016	02977	S00911	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		414,83	0,00	414,83
18/02/2016	02978	S00911	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		348,35	348,35	0,00
18/02/2016	02979	S00910	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		257,76	0,00	257,76
18/02/2016	02980	S00907	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3100000		166,00	0,00	166,00
18/02/2016	02981	S00907	03441 ODAIR JOSE FERNANDES GUIGEN	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3100000		140,00	0,00	140,00
18/02/2016	02982	S00913	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00190	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	05	2200006		1.846,95	0,00	1.846,95
18/02/2016	02983	S00916	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000		783,49	0,00	783,49
18/02/2016	02984	S00917	10154 CARLOS ALBERTO MAROSTICA - ME	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		800,00	0,00	800,00
18/02/2016	02985	S00918	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2620000		110,00	0,00	110,00
18/02/2016	02986	S00919	09650 FRIOCENTERAR CLIMATIZACAO E A	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	2200006		1.000,00	0,00	1.000,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 28/03/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2016 a 29/02/2016		
TODOS											Pagina 20		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/02/2016	02987	S00909	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		489,40	0,00	489,40
18/02/2016	02988	S00914	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		145,00	0,00	145,00
18/02/2016	02989	S00915	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		14,90	0,00	14,90
18/02/2016	02990	S00920	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		109,52	109,52	0,00
18/02/2016	02991	S00922	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		401,64	401,64	0,00
18/02/2016	02992	S06524	05624 PARAISO DA COLINA LTDA	00937	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		2.156,00	99,00	2.057,00
18/02/2016	02993	S00921	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00137	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000		1.050,00	0,00	1.050,00
18/02/2016	02994	S00929	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		60,00	0,00	60,00
18/02/2016	02995	S00936	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		258,00	0,00	258,00
18/02/2016	02996	S00947	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		45,00	0,00	45,00
18/02/2016	02997	S00951	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		245,00	0,00	0,00
18/02/2016	02998	S00956	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00342	OR	30.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		67,00	0,00	67,00
18/02/2016	02999	S00948	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00717	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		14.774,32	0,00	14.774,32
18/02/2016	03000	S00946	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00539	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		14.774,32	0,00	14.774,32
18/02/2016	03001	S00944	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00539	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		14.774,32	0,00	14.774,32
18/02/2016	03002	S00942	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00513	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		14.774,32	0,00	14.774,32
18/02/2016	03003	S00941	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00307	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		14.774,32	0,00	14.774,32
18/02/2016	03004	S00939	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		14.774,32	0,00	14.774,32
18/02/2016	03005	S00934	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00057	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		14.774,32	0,00	14.774,32
18/02/2016	03006	S00932	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		14.774,32	0,00	14.774,32
18/02/2016	03007	S00926	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		14.774,32	0,00	14.774,32
18/02/2016	03008	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP REF JANEIRO/2016	01	1100000		160.651,45	160.651,45	0,00
18/02/2016	03009	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00033	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - A PAGA	01	1100000		8.288,21	8.288,21	0,00
18/02/2016	03010	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00066	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - A PAGA	01	1100000		1.144,52	1.144,52	0,00
18/02/2016	03011	O00000	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
18/02/2016	03012	G00148	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00137	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000		1.930,40	1.930,40	0,00
18/02/2016	03013	S00971	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	1100000		140,00	0,00	140,00
18/02/2016	03014	S00972	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	1100000		80,00	0,00	80,00
18/02/2016	03015	S00966	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00731	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		14.384,48	0,00	14.384,48
18/02/2016	03016	S00965	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00799	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		14.384,48	0,00	14.384,48
18/02/2016	03017	S00964	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00307	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		14.384,48	0,00	14.384,48
18/02/2016	03018	S00963	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00937	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		14.384,48	0,00	14.384,48
18/02/2016	03019	S00962	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00937	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		14.384,48	0,00	14.384,48
18/02/2016	03020	S00961	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00057	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		14.384,48	0,00	14.384,48
18/02/2016	03021	S00960	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		14.384,48	0,00	14.384,48
18/02/2016	03022	S00959	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		14.384,48	0,00	14.384,48
18/02/2016	03023	S00958	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		14.384,48	0,00	14.384,48
18/02/2016	03024	S00957	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		14.384,48	0,00	14.384,48
18/02/2016	03025	S00973	04223 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M	02211	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	05	3000077		635,00	635,00	0,00
18/02/2016	03026	S00967	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		491,00	0,00	0,00
18/02/2016	03027	S00968	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		378,00	0,00	378,00
18/02/2016	03028	S00969	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		80,00	0,00	80,00
18/02/2016	03029	S00777	05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI	00443	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		995,00	995,00	0,00
18/02/2016	03030	G00141	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	1100000		1.145,80	0,00	1.145,80
18/02/2016	03031	G00141	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	1100000		1.145,80	0,00	1.145,80
18/02/2016	03032	G00141	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	1100000		3.546,24	0,00	3.546,24
18/02/2016	03033	G00141	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	1100000		886,56	0,00	886,56
18/02/2016	03034	G00150	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	1100000		3.200,00	3.200,00	0,00
18/02/2016	03035	G00011	10202 VERA LUCIA CAMARGO DIAS ME	01984	OR	39.99	SERVICOS DE CONTROLADOR DE ACESSO	05	5000032		16.095,48	0,00	16.095,48
18/02/2016	03036	G00035	10649 GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTO	00299	OR	30.99	AQUISICAO DE SUBSTANCIAS ASFALTICAS	01	1100000		51.491,44	0,00	51.491,44
18/02/2016	03037	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE LUCIA REGINA BOR	02	2610000		476,63	476,63	0,00
18/02/2016	03038	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE LUCIA REGINA BOR	02	2610000		114,19	114,19	0,00
18/02/2016	03039	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00495	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE JOEZER DA SILVA	01	1100000		894,06	894,06	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2016 a 29/02/2016											Pagina 21		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/02/2016	03040	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02215	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE JOEZER DA SILVA	01	11000000		331,73	331,73	0,00
18/02/2016	03041	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO RENATA ROSSI PAULIN	02	26100000		439,45	438,73	0,00
18/02/2016	03041	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 3041	02	26100000		-0,72	0,00	0,00
18/02/2016	03042	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO RENATA ROSSI PAULIN	02	26100000		370,35	370,35	0,00
18/02/2016	03043	G00021	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00615	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	31000000		248,00	0,00	248,00
18/02/2016	03044	G00021	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	01305	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	31000000		108,00	0,00	108,00
18/02/2016	03045	G00021	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	31000000		67,00	0,00	67,00
18/02/2016	03046	S00976	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		60,48	0,00	60,48
18/02/2016	03047	S00977	03097 GASPAS ARMARINHOS LTDA. - ME	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	11000000		339,13	339,13	0,00
18/02/2016	03048	S00978	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		497,15	497,15	0,00
18/02/2016	03049	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00791	OR	13.41	CONTRIB. PATR. S/ RESCISAO JOEZER DA SILV	01	11000000		112,91	112,91	0,00
18/02/2016	03050	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.41	CONTRIB. PATR. S/ RESCISAO RENATA ROSSI P	02	26100000		56,25	56,25	0,00
18/02/2016	03051	G00021	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	11000000		126,00	0,00	126,00
18/02/2016	03052	S00979	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMATICA	00789	OR	30.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	11000000		1.200,00	0,00	1.200,00
18/02/2016	03053	S00981	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		2,82	0,00	2,82
18/02/2016	03054	S00924	00182 VIACAO MOURAO LTDA.	00169	OR	30.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	21000000		259,00	259,00	0,00
18/02/2016	03055	S00925	00182 VIACAO MOURAO LTDA.	00151	OR	30.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	21000000		220,50	220,50	0,00
18/02/2016	03056	S00927	00182 VIACAO MOURAO LTDA.	00077	OR	30.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	22000000		287,00	287,00	0,00
18/02/2016	03057	S00928	00182 VIACAO MOURAO LTDA.	00705	OR	30.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	11000000		1.260,00	1.260,00	0,00
18/02/2016	03058	S00930	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00169	OR	30.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	21000000		1.076,75	1.076,75	0,00
18/02/2016	03059	S00931	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00151	OR	30.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	21000000		286,15	286,15	0,00
18/02/2016	03060	S00933	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00077	OR	30.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	22000000		1.082,65	1.082,65	0,00
18/02/2016	03061	S00935	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00705	OR	30.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	11000000		997,10	997,10	0,00
18/02/2016	03062	S00937	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00642	OR	30.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	31000000		421,85	421,85	0,00
18/02/2016	03063	S00938	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00094	OR	30.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	02	26200000		649,00	649,00	0,00
18/02/2016	03064	S00940	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00033	OR	30.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	11000000		129,80	129,80	0,00
18/02/2016	03065	S00943	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00705	OR	30.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	11000000		259,60	259,60	0,00
18/02/2016	03066	S00945	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00260	OR	30.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	11000000		778,80	778,80	0,00
18/02/2016	03067	S00949	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00642	OR	30.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	31000000		129,80	129,80	0,00
18/02/2016	03068	S00950	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00705	OR	30.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	11000000		430,10	430,10	0,00
18/02/2016	03069	S00987	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00642	OR	30.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	31000000		1.898,04	1.898,04	0,00
18/02/2016	03070	S00952	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	30.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	22000000		3.450,12	3.450,12	0,00
18/02/2016	03071	S00953	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	30.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	21000000		1.080,01	1.080,01	0,00
18/02/2016	03072	S00954	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00151	OR	30.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	21000000		474,81	474,81	0,00
18/02/2016	03073	S00980	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00110	OR	30.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	26200000		97,00	0,00	97,00
18/02/2016	03074	S00988	10154 CARLOS ALBERTO MAROSTICA - ME	00137	OR	30.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	11000000		4.000,00	0,00	4.000,00
18/02/2016	03075	S00996	08848 FAST - LAMP COMERCIAL LTDA -ME	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	31000000		89,00	89,00	0,00
18/02/2016	03076	S00995	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	26200000		129,70	129,70	0,00
18/02/2016	03077	S00999	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00096	OR	30.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	26200000		200,00	0,00	200,00
18/02/2016	03078	S00994	07043 ESQUADRIAS E VIDRACARIA LENCOI	00641	OR	30.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	31000000		60,00	0,00	60,00
18/02/2016	03079	S00992	07043 ESQUADRIAS E VIDRACARIA LENCOI	00641	OR	30.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	31000000		310,00	0,00	310,00
18/02/2016	03080	S00991	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	31000000		96,50	96,50	0,00
18/02/2016	03081	S00989	10535 EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	31000000		110,00	110,00	0,00
18/02/2016	03082	S00986	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	31000000		142,72	142,72	0,00
18/02/2016	03083	S00985	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	31000000		32,81	0,00	32,81
18/02/2016	03084	S00984	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00615	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	31000000		280,00	280,00	0,00
18/02/2016	03085	S00983	07043 ESQUADRIAS E VIDRACARIA LENCOI	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	31000000		90,00	0,00	90,00
18/02/2016	03086	S00982	09536 PRO-DIAG PROD. EQUIP. LAB.MED.	00385	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	01	31000000		258,50	0,00	258,50
18/02/2016	03087	S00990	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	02205	OR	30.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000033		531,10	0,00	531,10
18/02/2016	03088	S00993	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		147,00	0,00	147,00
18/02/2016	03089	S00997	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		79,00	0,00	79,00
18/02/2016	03090	S00998	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		465,80	465,80	0,00
18/02/2016	03091	S01000	03441 ODAIR JOSE FERNANDES GUIGEN	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	31000000		88,00	88,00	0,00

#

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/02/2016	03092	S01001	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		248,00	248,00	0,00
18/02/2016	03093	S01002	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		158,83	158,83	0,00
18/02/2016	03094	S01003	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		291,77	291,77	0,00
18/02/2016	03095	S01004	09385 PRIMA-NET INSTALACOES ELET. I	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		242,18	0,00	242,18
18/02/2016	03096	G00057	09385 PRIMA-NET INSTALACOES ELET. I	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		20,88	0,00	20,88
18/02/2016	03097	S01005	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00612	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		13,50	13,50	0,00
18/02/2016	03098	G00021	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00617	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3100000		65,00	65,00	0,00
18/02/2016	03099	G00021	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00617	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3100000		110,00	110,00	0,00
18/02/2016	03100	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00033	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		600,18	600,18	0,00
18/02/2016	03101	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00066	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		261,91	261,91	0,00
18/02/2016	03102	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00137	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		320,14	320,14	0,00
18/02/2016	03103	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00260	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		755,63	755,63	0,00
18/02/2016	03104	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	01984	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	05	5000032		254,81	254,81	0,00
18/02/2016	03105	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00261	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		440,01	440,01	0,00
18/02/2016	03106	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00257	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		122,93	122,93	0,00
18/02/2016	03107	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00937	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		1.584,99	1.584,99	0,00
18/02/2016	03108	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00307	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		274,59	274,59	0,00
18/02/2016	03109	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00398	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		633,99	633,99	0,00
18/02/2016	03110	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00394	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		147,07	147,07	0,00
18/02/2016	03111	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00443	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		1.283,33	1.283,33	0,00
18/02/2016	03112	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00470	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		278,74	278,74	0,00
18/02/2016	03113	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00514	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		129,37	129,37	0,00
18/02/2016	03114	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00516	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		132,64	132,64	0,00
18/02/2016	03115	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00513	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		499,63	499,63	0,00
18/02/2016	03116	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00539	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		539,16	539,16	0,00
18/02/2016	03117	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00331	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		221,61	221,61	0,00
18/02/2016	03118	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00077	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2200000		1.263,38	1.263,38	0,00
18/02/2016	03119	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00077	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2200000		1.016,24	1.016,24	0,00
18/02/2016	03120	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00151	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2100000		456,33	456,33	0,00
18/02/2016	03121	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00151	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2100000		724,45	724,45	0,00
18/02/2016	03122	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00208	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	03	5000004		544,02	544,02	0,00
18/02/2016	03123	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00016	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	03	1000043		590,15	590,15	0,00
18/02/2016	03124	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00151	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2100000		153,14	153,14	0,00
18/02/2016	03125	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00731	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		1.025,71	1.025,71	0,00
18/02/2016	03126	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00558	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		252,75	252,75	0,00
18/02/2016	03127	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	01126	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		186,44	186,44	0,00
18/02/2016	03128	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00755	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		1.083,38	1.083,38	0,00
18/02/2016	03129	S01016	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	02204	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000026		637,32	0,00	637,32
18/02/2016	03130	S01022	02644 LENCOS TRUCK E CARRETAS LTDA.	02204	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000026		540,00	0,00	540,00
18/02/2016	03131	S01025	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	02204	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000026		594,08	0,00	594,08
18/02/2016	03132	S01027	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	02204	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000026		517,00	0,00	517,00
18/02/2016	03133	S01023	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		22,00	22,00	0,00
18/02/2016	03134	S01021	04714 ROBERT MUELLER ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		54,60	0,00	54,60
18/02/2016	03135	S01019	04714 ROBERT MUELLER ME	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		225,00	0,00	225,00
18/02/2016	03136	S01017	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		8,80	8,80	0,00
18/02/2016	03137	S01011	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		296,00	0,00	296,00
18/02/2016	03138	S01013	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		450,00	0,00	450,00
18/02/2016	03139	S01041	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		100,00	0,00	100,00
18/02/2016	03140	S01040	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		60,00	0,00	60,00
18/02/2016	03141	S01038	08459 TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		994,50	0,00	994,50
18/02/2016	03142	S01037	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		161,50	0,00	161,50
18/02/2016	03143	S01036	10330 REGINALDO GALDINO ELETRICA - M	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		200,00	200,00	0,00
18/02/2016	03144	S01035	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		45,00	45,00	0,00

#

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

DATA 28/03/2016

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2016 a 29/02/2016
TODOS

Pagina 23

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/02/2016	03145	G00141	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00644	OR	39.19	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	3100000		158,00	0,00	158,00
18/02/2016	03146	G00141	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00644	OR	39.19	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	3100000		108,00	0,00	108,00
18/02/2016	03147	G00141	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00644	OR	39.19	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	3100000		108,00	0,00	108,00
18/02/2016	03148	G00141	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00644	OR	39.19	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	3100000		13,00	0,00	13,00
18/02/2016	03149	S01006	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00016	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	03	1000043		1.000,00	0,00	1.000,00
18/02/2016	03150	S01039	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00240	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		292,08	0,00	292,08
18/02/2016	03151	S01042	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00201	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		12,23	12,23	0,00
18/02/2016	03152	S01043	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00513	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		128,60	128,60	0,00
18/02/2016	03153	S01044	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		20,00	0,00	20,00
18/02/2016	03154	S01045	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00554	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		36,60	0,00	36,60
18/02/2016	03155	S01046	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00554	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		54,70	0,00	54,70
18/02/2016	03156	S01047	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		287,43	0,00	287,43
18/02/2016	03157	S01048	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		119,49	0,00	119,49
18/02/2016	03158	S01049	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		258,00	0,00	258,00
18/02/2016	03159	S01050	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		90,00	0,00	90,00
18/02/2016	03160	S01051	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00731	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000		800,00	0,00	800,00
18/02/2016	03161	S01052	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01779	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		57,20	0,00	57,20
18/02/2016	03162	S01055	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		61,46	61,46	0,00
18/02/2016	03163	S01056	09453 CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS	00731	OR	39.99	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	01	1100000		450,00	0,00	450,00
18/02/2016	03164	S01007	05071 EBA DESENVOLVIMENTO DE TALENTO	00705	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000		5.220,00	0,00	5.220,00
18/02/2016	03165	S01008	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		36,50	0,00	36,50
18/02/2016	03166	S01009	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		12,89	12,89	0,00
18/02/2016	03167	S01010	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	01293	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	5000029		97,50	97,50	0,00
18/02/2016	03168	S01012	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000		40,00	40,00	0,00
18/02/2016	03169	S01014	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		34,00	34,00	0,00
18/02/2016	03170	S01015	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		20,10	0,00	20,10
18/02/2016	03171	S01018	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		26,63	0,00	26,63
18/02/2016	03172	S01020	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		74,00	0,00	74,00
18/02/2016	03173	S01024	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		20,00	0,00	20,00
18/02/2016	03174	S01026	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		87,80	87,80	0,00
18/02/2016	03175	S01028	00342 LUCELIA MARIA BAZUCO SALES - M	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		63,00	0,00	63,00
18/02/2016	03176	S01029	00342 LUCELIA MARIA BAZUCO SALES - M	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		135,00	0,00	135,00
18/02/2016	03177	S01030	00342 LUCELIA MARIA BAZUCO SALES - M	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		63,00	0,00	63,00
18/02/2016	03178	S01031	00342 LUCELIA MARIA BAZUCO SALES - M	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		135,00	0,00	135,00
18/02/2016	03179	S01032	00342 LUCELIA MARIA BAZUCO SALES - M	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		63,00	0,00	63,00
18/02/2016	03180	S01033	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		24,90	24,90	0,00
18/02/2016	03181	S01033	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		82,10	0,00	82,10
									SUBTOTAL		698.205,44	249.575,89	452.441,02
19/02/2016	01163	O00000	04666 ALTAIR APARECIDO TONIOLO	01044	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-435,15	0,00	0,00
19/02/2016	01176	O00000	06192 PAULO ROBERTO GIGLIOLI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3100000		-167,15	0,00	0,00
19/02/2016	03182	G00146	08087 JBS S.A.	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2200006		1.008,00	1.008,00	0,00
19/02/2016	03183	G00146	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2200006		579,00	579,00	0,00
19/02/2016	03184	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH	05	3000033		150.000,00	150.000,00	0,00
19/02/2016	03185	G00147	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2200006		2.457,75	2.457,75	0,00
19/02/2016	03186	G00147	10528 BRF S.A	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2200006		3.767,68	3.767,68	0,00
19/02/2016	03187	G00147	10873 ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2200006		603,00	0,00	603,00
19/02/2016	03188	G00147	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2200006		5.904,00	5.904,00	0,00
19/02/2016	03189	S00923	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	2200006		7.984,00	0,00	7.984,00
19/02/2016	03190	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FPM	01	1100000		2.161,08	2.161,08	0,00
19/02/2016	03191	G00062	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		10,08	0,00	10,08
19/02/2016	03192	G00063	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		28,00	0,00	28,00

#

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

DATA 28/03/2016

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2016 a 29/02/2016
TODOS

Pagina 26

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/02/2016	02997	S00951	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 02997	01	1100000		-245,00	0,00	0,00
24/02/2016	03026	S00967	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 03026	01	1100000		-491,00	0,00	0,00
24/02/2016	03250	S00970	03441 ODAIR JOSE FERNANDES GUIGEN	00537	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 3250	01	1100000		-860,68	0,00	0,00
24/02/2016	03277	S00970	03441 ODAIR JOSE FERNANDES GUIGEN	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		928,00	0,00	928,00
24/02/2016	03278	T00001	08426 7 CONSTRUCOES LTDA - ME	02216	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	5000040		109.000,00	0,00	109.000,00
24/02/2016	03279	P00006	02772 J.F. CONSTRUCAO LTDA - EPP	02220	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	2100007		481.328,96	0,00	481.328,96
24/02/2016	03280	P00008	02772 J.F. CONSTRUCAO LTDA - EPP	02218	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	2100008		738.129,79	242.689,02	495.440,77
24/02/2016	03281	T00002	10811 INDEP - INST. DE DESENV. DE PE	02217	OR	39.53	SERVICOS DE TRABALHOS SOCIAIS	05	5000037		369.000,00	0,00	369.000,00
24/02/2016	03282	G00138	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	00675	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	3100000		1.055,25	0,00	1.055,25
24/02/2016	03283	G00138	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	00385	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	3100000		452,25	0,00	452,25
24/02/2016	03284	S01081	05349 M.E. CARTUCHOS E TOMERS LTDA -	00821	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	3100000		509,90	0,00	509,90
24/02/2016	03285	S01080	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00821	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	3100000		119,38	0,00	119,38
24/02/2016	03286	S01079	06034 ORTOPRATIKA - INDUSTRIA E COME	00667	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	01	3100000		840,00	0,00	840,00
24/02/2016	03287	S01079	06034 ORTOPRATIKA - INDUSTRIA E COME	00667	OR	52.24	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	01	3100000		700,00	0,00	700,00
24/02/2016	03288	S01084	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		483,66	483,66	0,00
24/02/2016	03289	S01085	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		123,76	123,76	0,00
24/02/2016	03290	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		6.200,00	0,00	6.200,00
24/02/2016	03291	G00185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		5.300,00	0,00	5.300,00
24/02/2016	03292	G00185	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		6.500,00	0,00	6.500,00
24/02/2016	03293	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		8.900,00	0,00	8.900,00
24/02/2016	03294	G00185	09260 ARNALDO RODRIGUES FERNANDES TR	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		12.400,00	0,00	12.400,00
24/02/2016	03295	G00185	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		6.600,00	0,00	6.600,00
24/02/2016	03296	G00185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		6.000,00	0,00	6.000,00
24/02/2016	03297	G00185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		7.900,00	0,00	7.900,00
24/02/2016	03298	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		5.900,00	0,00	5.900,00
24/02/2016	03299	G00185	03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		6.200,00	0,00	6.200,00
24/02/2016	03300	G00185	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		5.300,00	0,00	5.300,00
24/02/2016	03301	G00185	03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		8.650,00	0,00	8.650,00
24/02/2016	03302	G00185	03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		7.800,00	0,00	7.800,00
24/02/2016	03303	G00185	03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		5.000,00	0,00	5.000,00
24/02/2016	03304	G00185	06863 F.A FERNANDES TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		10.050,00	0,00	10.050,00
24/02/2016	03305	G00185	03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		8.100,00	0,00	8.100,00
24/02/2016	03306	G00185	00287 FELICIO PURGANO LENCOIS PAULIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		9.200,00	0,00	9.200,00
24/02/2016	03307	G00185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		11.500,00	0,00	11.500,00
24/02/2016	03308	G00185	03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		5.100,00	0,00	5.100,00
24/02/2016	03309	G00185	02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		5.050,00	0,00	5.050,00
24/02/2016	03310	G00185	03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		3.900,00	0,00	3.900,00
24/02/2016	03311	G00001	09691 E & E CONFECCOES LTDA ME	01931	OR	32.00	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	05	2200006		40.507,83	0,00	40.507,83
24/02/2016	03312	G00001	09691 E & E CONFECCOES LTDA ME	01931	OR	32.00	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	05	2200006		113.957,91	0,00	113.957,91
24/02/2016	03313	S01087	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00439	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		90,00	0,00	90,00
24/02/2016	03314	S01088	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		33,00	0,00	33,00
24/02/2016	03315	S01089	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	02205	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000033		1.070,00	0,00	1.070,00
24/02/2016	03316	S01090	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	02205	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000033		189,00	0,00	189,00
24/02/2016	03317	S01091	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		33,00	0,00	33,00
24/02/2016	03318	G00164	10893 LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		60,87	0,00	60,87
24/02/2016	03319	G00166	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		60,00	0,00	60,00
24/02/2016	03320	G00164	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		20,00	0,00	20,00
24/02/2016	03321	G00081	10745 CAMILA R. S. B. RECCO GRAFICA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	05	2200006		14,50	0,00	14,50
24/02/2016	03322	G00166	10305 LAP ESTEFANUTO EIRELI - EPP	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		67,68	0,00	67,68
24/02/2016	03323	G00165	10894 SIGMA DISTR. DE MATERIAIS P/ E	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		18,60	0,00	18,60
24/02/2016	03324	G00097	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		279,00	0,00	279,00
24/02/2016	03325	G00166	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		28,00	0,00	0,00
24/02/2016	03325	G00166	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00178	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 03325	05	2200006		-28,00	0,00	0,00

#

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

DATA 28/03/2016

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2016 a 29/02/2016
TODOS

Pagina 27

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/02/2016	03326	S01092	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		530,58	530,58	0,00
24/02/2016	03327	S01093	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	02205	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000033		600,00	0,00	600,00
24/02/2016	03328	G00016	05464 VENTURA RECAUCHUTAGEM PREST.SE	02205	OR	39.99	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	95	1000033		3.000,80	0,00	3.000,80
24/02/2016	03329	S01094	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	02205	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000033		227,50	0,00	227,50
24/02/2016	03330	S01105	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		175,00	0,00	175,00
24/02/2016	03331	S01107	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		182,00	0,00	182,00
24/02/2016	03332	S01101	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00821	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	01	3100000		324,00	0,00	0,00
24/02/2016	03332	S01101	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00821	OR	52.08	ESTORNO TOTAL NE 03332	01	3100000		-324,00	0,00	0,00
24/02/2016	03333	S01099	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00821	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	01	3100000		324,00	0,00	0,00
24/02/2016	03333	S01099	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00821	OR	52.08	ESTORNO TOTAL NE 03333	01	3100000		-324,00	0,00	0,00
24/02/2016	03334	S01096	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00821	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	01	3100000		324,00	0,00	0,00
24/02/2016	03334	S01096	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00821	OR	52.08	ESTORNO TOTAL NE 03334	01	3100000		-324,00	0,00	0,00
24/02/2016	03335	G00131	10853 ROSANGELA CRISTINA G. CANDIDO	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	05	2200006		57,40	0,00	57,40
24/02/2016	03336	G00097	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		2.046,00	0,00	2.046,00
24/02/2016	03337	S01095	07534 RACTEC COMERCIO E MANUTENCAO L	00178	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS P/ COPIADORAS	05	2200006		646,00	0,00	646,00
24/02/2016	03338	S01098	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000		719,02	0,00	719,02
24/02/2016	03339	S01102	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		295,00	0,00	295,00
24/02/2016	03340	S01104	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00088	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		256,00	0,00	0,00
24/02/2016	03340	S01104	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00088	OR	30.39	ESTORNO TOTAL NE 03340	02	2620000		-256,00	0,00	0,00
24/02/2016	03341	G00130	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00905	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	05	2200006		4.290,00	4.290,00	0,00
24/02/2016	03342	G00130	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00905	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	05	2200006		7.140,00	7.140,00	0,00
24/02/2016	03343	G00023	07965 N.F PIMI TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	2200006		11.300,00	0,00	11.300,00
24/02/2016	03344	S01115	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		2.598,65	0,00	2.598,65
24/02/2016	03345	S01116	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		68,80	0,00	0,00
24/02/2016	03346	S01117	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		21,40	0,00	21,40
24/02/2016	03347	S01118	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		43,90	0,00	43,90
24/02/2016	03348	S01119	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		19,90	0,00	19,90
24/02/2016	03349	S01120	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00431	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		460,00	0,00	460,00
24/02/2016	03350	S01121	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00431	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,00	0,00	25,00
24/02/2016	03351	S01122	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		175,95	0,00	175,95
24/02/2016	03352	S01123	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00431	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		62,90	0,00	62,90
24/02/2016	03353	S01124	08459 TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E	00431	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		53,00	0,00	53,00
24/02/2016	03354	S01125	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		272,18	0,00	272,18
24/02/2016	03355	S01126	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		131,76	0,00	0,00
24/02/2016	03355	S01126	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00435	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 03355	01	1100000		-131,76	0,00	0,00
24/02/2016	03356	G00159	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00301	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		114,38	0,00	114,38
24/02/2016	03357	G00009	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00431	OR	30.99	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		825,00	0,00	825,00
24/02/2016	03358	G00079	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA CONSTRUCAO	01	1100000		25,02	0,00	25,02
24/02/2016	03359	S01082	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00245	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	05	5000016		68,00	0,00	68,00
24/02/2016	03360	S01083	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00245	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000016		143,67	0,00	143,67
24/02/2016	03361	S01083	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00245	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000016		898,91	0,00	898,91
24/02/2016	03362	S01086	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00245	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	05	5000016		80,50	0,00	80,50
24/02/2016	03363	G00052	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	5000026		90,00	0,00	90,00
24/02/2016	03364	S01097	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		31,92	0,00	31,92
24/02/2016	03365	S01100	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		203,70	0,00	203,70
24/02/2016	03366	S01100	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		240,30	0,00	240,30
24/02/2016	03367	S01103	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		266,05	0,00	266,05
24/02/2016	03368	S01106	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000016		201,83	0,00	201,83
24/02/2016	03369	S01106	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000016		742,10	0,00	742,10
24/02/2016	03370	S01108	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	05	5000026		34,92	0,00	34,92
24/02/2016	03371	S01109	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	05	5000026		11,98	0,00	11,98
24/02/2016	03372	S01109	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	05	5000026		416,86	0,00	416,86
24/02/2016	03373	S01110	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00201	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		16,75	0,00	16,75

#

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/02/2016	03374	S01111	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00201	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		39,92	0,00	39,92
24/02/2016	03375	S01112	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00554	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		470,30	0,00	470,30
24/02/2016	03376	S01113	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		25,50	0,00	25,50
24/02/2016	03377	S01114	03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS	01	1100000		832,50	0,00	832,50
24/02/2016	03378	G00086	06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	1100000		47,40	0,00	47,40
24/02/2016	03379	G00088	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	1100000		54,60	0,00	54,60
24/02/2016	03380	G00098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		319,50	0,00	319,50
24/02/2016	03381	G00061	08012 INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		253,50	0,00	253,50
24/02/2016	03382	G00062	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		191,92	0,00	191,92
24/02/2016	03383	G00063	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		168,00	0,00	168,00
24/02/2016	03384	G00061	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		133,20	0,00	133,20
24/02/2016	03385	G00063	08819 J.J. SOUTO ME	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		117,00	0,00	117,00
24/02/2016	03386	G00062	08819 J.J. SOUTO ME	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		87,75	0,00	87,75
24/02/2016	03387	G00061	08819 J.J. SOUTO ME	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		30,20	0,00	30,20
24/02/2016	03388	G00062	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		319,20	0,00	319,20
24/02/2016	03389	G00061	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		16,16	0,00	16,16
24/02/2016	03390	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		209,22	0,00	209,22
24/02/2016	03391	G00062	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		511,68	0,00	511,68
24/02/2016	03392	G00061	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		79,00	0,00	79,00
24/02/2016	03393	G00062	07939 C.H. LAZZARI - ME	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		466,54	0,00	466,54
24/02/2016	03394	G00063	07939 C.H. LAZZARI - ME	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		79,90	0,00	79,90
24/02/2016	03395	G00061	07939 C.H. LAZZARI - ME	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		80,22	0,00	80,22
24/02/2016	03396	G00093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00245	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000016		110,90	0,00	110,90
24/02/2016	03397	G00093	00139 DURACI COM. E IND. CEREALS LTD	00245	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000016		31,16	0,00	31,16
24/02/2016	03398	G00143	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00245	OR	30.99	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	5000016		39,20	0,00	39,20
24/02/2016	03399	G00144	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00245	OR	30.99	AQUISICAO DE FRUTAS	05	5000016		15,60	0,00	15,60
24/02/2016	03400	G00042	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00245	OR	30.99	AQUISICAO DE LEITE	05	5000016		56,40	0,00	56,40
24/02/2016	03401	G00061	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00245	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000016		20,20	0,00	20,20
24/02/2016	03402	G00093	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00245	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000016		36,45	0,00	36,45
24/02/2016	03403	G00091	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00245	OR	30.99	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	05	5000016		20,10	0,00	20,10
24/02/2016	03404	G00098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	5000026		43,80	0,00	43,80
24/02/2016	03405	G00061	08012 INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		33,80	0,00	33,80
24/02/2016	03406	G00061	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		11,88	0,00	11,88
24/02/2016	03407	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		33,90	0,00	33,90
24/02/2016	03408	G00061	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		33,30	0,00	33,30
24/02/2016	03409	G00061	07939 C.H. LAZZARI - ME	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		29,00	0,00	29,00
24/02/2016	03410	G00061	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		12,24	0,00	12,24
24/02/2016	03411	G00062	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		16,98	0,00	16,98
24/02/2016	03412	G00062	08819 J.J. SOUTO ME	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		23,40	0,00	23,40
24/02/2016	03413	G00063	08819 J.J. SOUTO ME	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		10,40	0,00	10,40
24/02/2016	03414	G00062	07939 C.H. LAZZARI - ME	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		23,37	0,00	23,37
24/02/2016	03415	G00063	07939 C.H. LAZZARI - ME	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		23,97	0,00	23,97
24/02/2016	03416	G00164	10893 LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		50,68	0,00	50,68
24/02/2016	03417	G00166	10893 LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	5000026		3,44	0,00	3,44
24/02/2016	03418	G00165	10893 LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	5000026		14,19	0,00	14,19
24/02/2016	03419	G00165	10894 SIGMA DISTR. DE MATERIAIS P/ E	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	5000026		31,63	0,00	31,63
24/02/2016	03420	G00164	10305 LAP ESTEFANUTO EIRELLI - EPP	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		35,10	0,00	35,10
24/02/2016	03421	G00165	10305 LAP ESTEFANUTO EIRELLI - EPP	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	5000026		1,26	0,00	1,26
24/02/2016	03422	G00097	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		46,50	0,00	46,50
24/02/2016	03423	G00065	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		205,00	0,00	205,00
24/02/2016	03424	G00042	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00245	OR	30.99	AQUISICAO DE LEITE	05	5000016		28,20	0,00	28,20
24/02/2016	03425	G00087	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00201	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		95,80	0,00	95,80
24/02/2016	03426	G00093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00201	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		18,80	0,00	18,80

#

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

DATA 28/03/2016

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2016 a 29/02/2016
TODOS

Pagina 29

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/02/2016	03427	G00062	07939 C.H. LAZZARI - ME	00201	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		74,28	0,00	74,28
24/02/2016	03428	G00063	07939 C.H. LAZZARI - ME	00201	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		159,80	0,00	159,80
24/02/2016	03429	G00061	07939 C.H. LAZZARI - ME	00201	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		90,40	0,00	90,40
24/02/2016	03430	G00063	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00201	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		42,00	0,00	42,00
24/02/2016	03431	G00062	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00201	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		169,60	0,00	169,60
24/02/2016	03432	G00062	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00201	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		49,90	0,00	49,90
24/02/2016	03433	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00201	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		119,20	0,00	119,20
24/02/2016	03434	G00063	08819 J.J. SOUTO ME	00201	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		13,00	0,00	13,00
24/02/2016	03435	G00061	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00201	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		39,60	0,00	39,60
24/02/2016	03436	G00062	08819 J.J. SOUTO ME	00201	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		58,50	0,00	58,50
24/02/2016	03437	G00098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00201	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		162,40	0,00	162,40
24/02/2016	03438	G00062	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00201	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		50,75	0,00	50,75
24/02/2016	03439	G00062	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00201	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		129,20	0,00	129,20
24/02/2016	03440	G00061	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00201	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		88,80	0,00	88,80
24/02/2016	03441	G00093	00139 DURACI COM. E IND. CEREALS LTD	00245	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000016		19,60	0,00	19,60
24/02/2016	03442	G00061	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00245	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000016		104,00	0,00	104,00
24/02/2016	03443	G00143	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00245	OR	30.99	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	5000016		31,36	0,00	31,36
24/02/2016	03444	G00093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00245	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000016		60,90	0,00	60,90
24/02/2016	03445	G00093	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00245	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000016		34,25	0,00	34,25
24/02/2016	03446	S01127	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026		97,68	0,00	97,68
24/02/2016	03447	S01128	07364 M. SBARAGLINI FILHO - ME	02082	OR	39.99	AQUISICAO DE MAQUINA DE COSTURA	05	5000016		320,00	0,00	320,00
24/02/2016	03448	O00000	10959 NIVALDO BENTO MIRANDA	00329	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS A JARI	01	1100000		10.560,00	10.560,00	0,00
24/02/2016	03449	O00000	05318 SILVIO PACCOLA JUNIOR	00329	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS A JARI	01	1100000		10.560,00	10.560,00	0,00
24/02/2016	03450	O00000	10777 ANDRESA SOUZA CARDOSO TOLEDO	00329	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS A JARI	01	1100000		4.400,00	4.400,00	0,00
24/02/2016	03451	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00332	OR	47.18	CONTRIB.PATR. S/ MEMBROS JARI	01	1100000		6.336,00	6.336,00	0,00
24/02/2016	03452	G00164	10305 LAF ESTEFANUTO EIRELLI - EPP	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		16,71	0,00	16,71
24/02/2016	03453	G00164	10893 LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		4,90	0,00	0,00
24/02/2016	03453	G00164	10893 LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA	00178	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 03453	05	2200006		-4,90	0,00	0,00
24/02/2016	03454	G00165	10893 LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		49,08	0,00	49,08
24/02/2016	03455	S01129	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		18,16	0,00	18,16
24/02/2016	03456	G00130	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00905	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	05	2200006		36,00	0,00	36,00
24/02/2016	03457	G00130	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00905	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	05	2200006		36,00	0,00	36,00
24/02/2016	03458	S01131	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		128,00	0,00	128,00
24/02/2016	03459	G00079	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00301	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS PARA CONSTRUCAO	01	1100000		346,42	0,00	346,42
24/02/2016	03460	G00078	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00301	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000		1.163,58	0,00	1.163,58
24/02/2016	03461	S01136	03640 E.C. DALBEN LENCOIS PAULISTA	02204	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000026		535,00	0,00	535,00
24/02/2016	03462	S01137	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	02204	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000026		1.174,40	0,00	1.174,40
24/02/2016	03463	S01138	03640 E.C. DALBEN LENCOIS PAULISTA	02204	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000026		805,00	0,00	805,00
24/02/2016	03464	G00061	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		156,00	0,00	156,00
24/02/2016	03465	G00061	08819 J.J. SOUTO ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		12,50	0,00	12,50
24/02/2016	03466	G00063	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		56,00	0,00	56,00
24/02/2016	03467	G00062	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		6,48	0,00	6,48
24/02/2016	03468	G00062	07939 C.H. LAZZARI - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		92,68	0,00	92,68
24/02/2016	03469	G00063	08819 J.J. SOUTO ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		26,00	0,00	26,00
24/02/2016	03470	G00062	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		114,33	0,00	114,33
24/02/2016	03471	G00062	08819 J.J. SOUTO ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		70,80	0,00	70,80
24/02/2016	03472	G00062	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		110,04	0,00	110,04
24/02/2016	03473	G00061	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		10,19	0,00	10,19
24/02/2016	03474	G00061	07939 C.H. LAZZARI - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		21,90	0,00	21,90
24/02/2016	03475	G00063	07939 C.H. LAZZARI - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		119,85	0,00	119,85
24/02/2016	03476	G00061	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		142,08	0,00	142,08
24/02/2016	03477	G00061	08012 INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		253,50	0,00	253,50
24/02/2016	03478	G00061	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		19,80	0,00	19,80

#

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

DATA 28/03/2016

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2016 a 29/02/2016
TODOS

Pagina 30

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/02/2016	03479	G00062	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		51,68	0,00	51,68
24/02/2016	03480	G00098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2200006		234,20	0,00	234,20
24/02/2016	03481	S01135	10008 BS - SEG SISTEMAS ELETRONICOS	00101	OR	52.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	02	2620000		3.443,50	0,00	3.443,50
24/02/2016	03482	S01135	10008 BS - SEG SISTEMAS ELETRONICOS	00101	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	02	2620000		529,90	0,00	529,90
24/02/2016	03483	S01135	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00101	OR	52.30	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	02	2620000		644,80	0,00	644,80
24/02/2016	03484	S01135	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00101	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	02	2620000		881,98	0,00	881,98
24/02/2016	03485	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		114,64	0,00	114,64
24/02/2016	03486	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01268	OR	47.18	CONTRIBUICAO PATRONAL-ELISANDRA ALTA FIM	01	1100000		67,42	0,00	67,42
24/02/2016	03487	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01668	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		64,00	64,00	0,00
24/02/2016	03488	G00093	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		25,38	0,00	25,38
24/02/2016	03489	G00087	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		47,90	0,00	47,90
24/02/2016	03490	G00071	04240 CITROLIFE ALIMENTOS LTDA	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	5000026		87,90	0,00	87,90
24/02/2016	03491	G00093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		84,17	0,00	84,17
24/02/2016	03492	S01133	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026		848,75	0,00	848,75
24/02/2016	03493	S01134	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		10,50	0,00	10,50
24/02/2016	03494	S01139	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00184	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	05	2200006		590,00	590,00	0,00
24/02/2016	03495	S01140	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00184	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	05	2200006		1.125,00	1.125,00	0,00
24/02/2016	03496	S01141	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00184	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	05	2200006		225,00	225,00	0,00
24/02/2016	03497	S01144	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		507,90	0,00	507,90
24/02/2016	03498	S01144	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		750,53	0,00	750,53
24/02/2016	03499	G00165	10894 SIGMA DISTR. DE MATERIAIS P/ E	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3100000		54,18	0,00	54,18
24/02/2016	03500	G00057	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		119,07	0,00	119,07
24/02/2016	03501	S01145	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	02204	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000026		1.389,00	0,00	1.389,00
24/02/2016	03502	S01146	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	02204	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000026		700,00	0,00	700,00
24/02/2016	03503	S01148	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	02204	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000026		750,00	0,00	750,00
24/02/2016	03504	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02194	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	02	2620000		4.707,48	317,28	4.390,20
24/02/2016	03505	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01796	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		1.000,00	26,59	973,41
24/02/2016	03506	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01804	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3100000		2.000,00	611,63	1.388,37
24/02/2016	03507	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01805	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3100000		500,00	53,19	446,81
24/02/2016	03508	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000		1.415,54	1.415,54	0,00
24/02/2016	03509	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000		2.621,33	2.621,33	0,00
24/02/2016	03510	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	2200000		1.546,06	1.546,06	0,00
24/02/2016	03511	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	02	2610000		6.181,95	6.181,95	0,00
24/02/2016	03512	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	02	2610000		3.036,23	3.036,23	0,00
24/02/2016	03513	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	2100000		1.367,77	1.367,77	0,00
24/02/2016	03514	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	2100000		4.064,02	4.064,02	0,00
24/02/2016	03515	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	05	3000005		2.244,00	2.244,00	0,00
24/02/2016	03516	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	3100000		2.296,19	2.296,19	0,00
24/02/2016	03517	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	3100000		4.642,60	4.642,60	0,00
24/02/2016	03518	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	05	3000008		1.367,77	1.367,77	0,00
24/02/2016	03519	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00023	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		83,20	83,20	0,00
24/02/2016	03520	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000		184,32	184,32	0,00
24/02/2016	03521	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		184,32	184,32	0,00
24/02/2016	03522	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00861	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		276,48	276,48	0,00
24/02/2016	03523	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00812	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		206,72	206,72	0,00
24/02/2016	03524	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00628	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000		184,32	184,32	0,00
24/02/2016	03525	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02209	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000		207,36	207,36	0,00
24/02/2016	03526	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01588	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000		69,12	69,12	0,00
24/02/2016	03527	S01150	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		150,00	0,00	150,00
24/02/2016	03528	S01151	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	02204	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000026		802,80	0,00	802,80
24/02/2016	03529	S01153	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	0,00	100,00
24/02/2016	03530	S01154	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		160,00	0,00	160,00
24/02/2016	03531	S01156	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		15,00	0,00	15,00

#

-----											CONAM		
CN-SIFPM													
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 28/03/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2016 a 29/02/2016		
TODOS											Pagina 31		
-----											-----		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
-----											-----		
24/02/2016	03532	S01157	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00644	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3100000		140,00	0,00	140,00
24/02/2016	03533	S01143	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		613,42	0,00	613,42
24/02/2016	03534	S01147	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		52,26	0,00	52,26
24/02/2016	03535	S01149	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00202	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		62,34	0,00	62,34
24/02/2016	03536	S01152	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		13,37	0,00	13,37
24/02/2016	03537	S01155	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00240	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		55,00	0,00	55,00
24/02/2016	03538	G00005	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS PORTADORES DE	05	2200006		11.000,00	0,00	11.000,00
24/02/2016	03539	G00029	06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00341	OR	30.01	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - GASO	01	1100000		62,40	62,40	0,00
24/02/2016	03540	G00029	06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00617	OR	30.01	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - GASO	01	3100000		148,20	148,20	0,00
24/02/2016	03541	G00142	06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00617	OR	30.01	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - ALCO	01	3100000		952,50	952,50	0,00
24/02/2016	03542	G00142	06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00341	OR	30.01	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - ALCO	01	1100000		952,50	0,00	952,50
24/02/2016	03543	S01158	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	01779	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		476,00	0,00	476,00
24/02/2016	03544	S01159	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01779	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		114,44	0,00	114,44
24/02/2016	03545	S01160	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00504	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		24,05	0,00	24,05
24/02/2016	03546	S01161	05568 ELAINE SILVA LENCOIS PAULISTA	00301	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		247,30	0,00	247,30
24/02/2016	03547	S01161	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00301	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		3.728,90	0,00	3.728,90
24/02/2016	03548	S01161	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00301	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		522,83	0,00	522,83
24/02/2016	03549	S01166	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00301	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		38,00	0,00	38,00
24/02/2016	03550	S01162	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO O	00066	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000		785,00	0,00	785,00
24/02/2016	03551	S01163	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00190	OR	52.51	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	05	2200006		564,20	0,00	564,20
24/02/2016	03552	S01164	03441 ODAIR JOSE FERNANDES GUIGEN	00905	OR	39.99	SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	05	2200006		310,00	0,00	310,00
24/02/2016	03553	S01165	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		62,20	0,00	62,20
24/02/2016	03554	G00150	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	1100000		3.200,00	0,00	3.200,00
24/02/2016	03555	G00150	10879 CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	1100000		14.592,00	0,00	14.592,00
24/02/2016	03556	S01168	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00301	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		175,20	0,00	175,20
24/02/2016	03557	S01169	07692 CENTRO NORTE-SINALIZACAO VIARI	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO	03	4000001		7.860,00	0,00	7.860,00
24/02/2016	03558	S01170	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	4000001		421,80	0,00	421,80
24/02/2016	03559	S01171	01289 CLAUDINEI L TOLEDO	00345	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	0,00	100,00
24/02/2016	03560	S01172	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00345	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		50,00	0,00	50,00
24/02/2016	03561	S01173	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		142,32	0,00	142,32
24/02/2016	03562	S01174	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00439	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		279,36	0,00	279,36
24/02/2016	03563	S01183	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		193,00	0,00	193,00
24/02/2016	03564	S01182	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		67,00	0,00	67,00
24/02/2016	03565	S01181	02534 APARECIDA IZETI PERUCCI	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		80,00	0,00	80,00
24/02/2016	03566	S01180	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		35,90	0,00	35,90
24/02/2016	03567	S01179	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		105,00	0,00	105,00
24/02/2016	03568	S01178	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		80,00	0,00	80,00
24/02/2016	03569	S01177	08459 TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		45,00	0,00	45,00
24/02/2016	03570	S01176	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		45,00	0,00	45,00
24/02/2016	03571	S01175	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		120,00	0,00	120,00
24/02/2016	03572	G00141	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00644	OR	39.19	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	3100000		108,00	0,00	108,00
24/02/2016	03573	G00141	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00644	OR	39.19	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	3100000		108,00	0,00	108,00
24/02/2016	03574	G00141	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00644	OR	39.19	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	3100000		198,00	0,00	198,00
24/02/2016	03575	G00141	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00644	OR	39.19	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	3100000		228,00	0,00	228,00
24/02/2016	03576	G00012	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00615	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	3100000		328,16	0,00	328,16
24/02/2016	03577	S01187	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	3100000		90,00	0,00	90,00
24/02/2016	03578	S01184	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		487,00	0,00	487,00
24/02/2016	03579	S01185	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00439	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		150,00	0,00	150,00
24/02/2016	03580	S01186	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		628,00	0,00	628,00
24/02/2016	03581	S01188	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		45,00	0,00	45,00
24/02/2016	03582	S01189	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		55,00	0,00	55,00
24/02/2016	03583	S01190	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		66,00	0,00	66,00
24/02/2016	03584	S01167	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		68,67	0,00	68,67

#

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

DATA 28/03/2016

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2016 a 29/02/2016
TODOS

Pagina 32

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/02/2016	03585	S01191	08874 SOS SUL RESGATE COM. SERV. SEG	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	03	1000043		1.625,00	0,00	1.625,00
24/02/2016	03586	G00093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		1.251,00	0,00	1.251,00
24/02/2016	03587	G00147	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2200006		20.160,00	0,00	20.160,00
24/02/2016	03588	G00087	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		3.832,00	0,00	3.832,00
24/02/2016	03589	G00147	10873 ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2200006		10.382,35	0,00	10.382,35
24/02/2016	03590	G00147	08087 JBS S.A.	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2200006		22.260,00	0,00	22.260,00
24/02/2016	03591	G00147	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2200006		6.557,20	0,00	6.557,20
24/02/2016	03592	G00147	10528 BRF S.A	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2200006		12.374,88	0,00	12.374,88
24/02/2016	03593	G00146	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2200006		2.972,20	0,00	2.972,20
24/02/2016	03594	G00146	10030 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM.	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2200006		4.860,00	0,00	4.860,00
24/02/2016	03595	G00146	08087 JBS S.A.	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2200006		11.592,00	0,00	11.592,00
24/02/2016	03596	G00146	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2200006		6.196,80	0,00	6.196,80
24/02/2016	03597	G00093	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		350,40	0,00	350,40
24/02/2016	03598	G00147	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2200006		10.242,05	0,00	10.242,05
24/02/2016	03599	G00147	10872 JG ZANA ALIMENTOS LTDA.	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2200006		3.081,60	0,00	3.081,60
24/02/2016	03600	S01200	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00829	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	05	5000026		900,00	0,00	900,00
24/02/2016	03601	G00093	00139 DURACI COM. E IND. CEREALS LTD	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		1.135,50	0,00	1.135,50
24/02/2016	03602	S01192	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006		43,70	0,00	43,70
24/02/2016	03603	S01193	10681 EXTREMA MONTAGENS INDUSTRIAIS	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	05	2200006		630,00	0,00	630,00
24/02/2016	03604	S01195	10681 EXTREMA MONTAGENS INDUSTRIAIS	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	05	2200006		3.250,00	0,00	3.250,00
24/02/2016	03605	S01196	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00190	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	05	2200006		235,00	0,00	235,00
24/02/2016	03606	G00141	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00345	OR	39.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	1100000		13,00	0,00	13,00
24/02/2016	03607	G00141	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00345	OR	39.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	1100000		108,00	0,00	108,00
24/02/2016	03608	G00141	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00345	OR	39.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	1100000		108,00	0,00	108,00
24/02/2016	03609	S01194	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		90,00	0,00	90,00
24/02/2016	03610	S01197	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		183,00	0,00	183,00
24/02/2016	03611	S01198	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		191,76	0,00	191,76
24/02/2016	03612	S01199	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		220,00	0,00	220,00
24/02/2016	03613	S01201	01990 BEIRA RIO COMERCIO DE PNEUS E	00345	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		300,00	0,00	300,00
24/02/2016	03614	S01202	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		204,00	0,00	204,00
24/02/2016	03615	S01203	03640 E.C. DALBEN LENCOIS PAULISTA	00345	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		245,00	0,00	245,00
24/02/2016	03616	S01204	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		35,00	0,00	35,00
24/02/2016	03617	S01205	03640 E.C. DALBEN LENCOIS PAULISTA	00345	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		65,00	0,00	65,00
24/02/2016	03618	S01206	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		45,00	0,00	45,00
24/02/2016	03619	S01207	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00346	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		260,00	0,00	260,00
24/02/2016	03620	S01208	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00799	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		138,00	0,00	138,00
24/02/2016	03621	S01209	05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI	00345	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		195,00	0,00	195,00
24/02/2016	03622	S01210	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00345	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		76,35	0,00	76,35
24/02/2016	03623	S01211	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		140,00	0,00	140,00
24/02/2016	03624	S01212	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00345	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	0,00	100,00
24/02/2016	03625	S01224	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01088	OR	30.99	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000		1.728,00	0,00	1.728,00
24/02/2016	03626	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	01597	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		7.300,00	429,14	6.870,86
24/02/2016	03627	S01220	10008 BS - SEG SISTEMAS ELETRONICOS	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		165,30	0,00	165,30
24/02/2016	03628	S01226	10435 MECANICA RSMU LTDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		125,00	0,00	125,00
24/02/2016	03629	S01225	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		50,00	0,00	50,00
24/02/2016	03630	S01223	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		30,00	0,00	30,00
24/02/2016	03631	S01222	06812 FUNILARIA E PINTURA PARQUE ELI	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		80,00	0,00	80,00
24/02/2016	03632	S01213	09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	00057	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000		4.630,00	0,00	4.630,00
24/02/2016	03633	S01214	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		220,00	0,00	220,00
24/02/2016	03634	S01215	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		90,00	0,00	90,00
24/02/2016	03635	S01216	06140 LIDER SPORT COM. DE MAT. ESPOR	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORT.CULTURAIS	01	1100000		660,00	0,00	660,00
24/02/2016	03636	S01217	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		752,46	0,00	752,46
24/02/2016	03637	S01218	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		41,30	0,00	41,30

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

DATA 28/03/2016 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2016 a 29/02/2016 Pagina 34

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/02/2016	03688	G00061	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000		171,36	0,00	171,36
25/02/2016	03689	S01247	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		552,00	0,00	552,00
25/02/2016	03690	S01251	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		640,00	0,00	640,00
25/02/2016	03691	S01253	06743 M. ROGERIO RODRIGUES - ME	00345	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		495,00	0,00	495,00
25/02/2016	03692	S01254	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		676,00	0,00	676,00
25/02/2016	03693	S01255	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		730,30	0,00	730,30
25/02/2016	03694	S01256	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		610,00	0,00	610,00
25/02/2016	03695	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FEP	01	1100000		205,99	205,99	0,00
25/02/2016	03696	S01257	07662 EDEVALD ROGERIO DA SILVA LENCOI	00345	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		692,55	0,00	692,55
25/02/2016	03697	S01258	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		531,46	0,00	531,46
25/02/2016	03698	S01248	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		16,00	0,00	16,00
25/02/2016	03699	S01249	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00513	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000		45,00	0,00	45,00
25/02/2016	03700	S01250	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00202	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		106,50	0,00	106,50
25/02/2016	03701	S01252	04199 ASSOCIACAO PRO VOLEIBOL PORTO	00257	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		350,00	0,00	350,00
											171.011,89	205,99	170.805,90
26/02/2016	01417	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1417	05	3000010		-68,10	0,00	0,00
26/02/2016	03702	O00000	08203 SILMARA DE LIMA	00820	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	3100000		7.000,00	7.000,00	0,00
26/02/2016	03703	S01130	06722 SANDRA MARIA RENSI GARRIDO	00207	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		18.000,00	0,00	18.000,00
26/02/2016	03704	S01132	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3100000		140,00	0,00	140,00
26/02/2016	03705	G00087	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		47,90	0,00	47,90
26/02/2016	03706	G00093	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		6,38	0,00	6,38
26/02/2016	03707	G00061	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		20,50	0,00	20,50
26/02/2016	03708	G00093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		53,97	0,00	53,97
26/02/2016	03709	G00062	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		46,04	0,00	46,04
26/02/2016	03710	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		47,58	0,00	47,58
26/02/2016	03711	G00061	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		19,60	0,00	19,60
26/02/2016	03712	G00061	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		104,34	0,00	104,34
26/02/2016	03713	G00061	08012 INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		67,60	0,00	67,60
26/02/2016	03714	G00062	08819 J.J. SOUTO ME	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		19,50	0,00	19,50
26/02/2016	03715	G00063	08819 J.J. SOUTO ME	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		26,00	0,00	26,00
26/02/2016	03716	G00062	07939 C.H. LAZZARI - ME	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		29,90	0,00	29,90
26/02/2016	03717	G00098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	5000026		187,60	0,00	187,60
26/02/2016	03718	G00062	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		7,20	0,00	7,20
26/02/2016	03719	G00063	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		16,80	0,00	16,80
26/02/2016	03720	G00164	10305 LAP ESTEFANUTO EIRELI - EPP	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		27,90	0,00	27,90
26/02/2016	03721	G00166	10305 LAP ESTEFANUTO EIRELI - EPP	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	5000026		30,50	0,00	30,50
26/02/2016	03722	G00164	10893 LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		41,15	0,00	41,15
26/02/2016	03723	G00166	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	5000026		9,00	0,00	9,00
26/02/2016	03724	G00097	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		74,40	0,00	74,40
26/02/2016	03725	G00110	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000		70.084,62	0,00	70.084,62
26/02/2016	03726	G00110	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	3100000		38.119,68	0,00	38.119,68
26/02/2016	03727	G00110	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00119	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000		25.016,04	0,00	25.016,04
26/02/2016	03728	G00110	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00107	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000		12.607,29	0,00	12.607,29
26/02/2016	03729	G00110	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000		48.840,84	0,00	48.840,84
26/02/2016	03730	S01235	01404 ORGANIZACAO CRISTA DE ACAO SOC	00646	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	01	3100000		4.807.717,68	0,00	4.807.717,68
26/02/2016	03731	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE DELIO	01	3100000		102,16	102,16	0,00
26/02/2016	03732	S01235	01404 ORGANIZACAO CRISTA DE ACAO SOC	00647	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	3000033		804.000,00	0,00	804.000,00
26/02/2016	03733	S01235	01404 ORGANIZACAO CRISTA DE ACAO SOC	01284	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	3000046		218.831,02	0,00	218.831,02
26/02/2016	03734	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE ANDRE	01	3100000		102,16	102,16	0,00
26/02/2016	03735	S01235	01404 ORGANIZACAO CRISTA DE ACAO SOC	01953	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	3000068		200.000,00	0,00	200.000,00
26/02/2016	03736	G00061	08012 INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000		591,50	0,00	591,50

