

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 16/05/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2016 a 30/04/2016		
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											120.161.788,17	47.820.544,21	72.007.650,31
01/04/2016	05408	S02189	10033	CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L	00190	OR	52.12	ESTORNO TOTAL NE 05408	05	2200006	-1.580,00	0,00	0,00
01/04/2016	05762	000000	02169	BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.58	ESTORNO TOTAL DA NE 05762	03	4000001	-289,69	0,00	0,00
01/04/2016	05777	G00037	02840	CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3100000	270,10	270,10	0,00
01/04/2016	05778	G00037	08044	GRIL - GRAFICA E REPRESENTAOE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3100000	1.118,20	623,20	495,00
01/04/2016	05779	G00037	10973	LIARTE VENDAS E SERVICOS LTDA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3100000	515,50	0,00	515,50
01/04/2016	05780	G00098	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3100000	781,40	781,40	0,00
01/04/2016	05781	G00098	10741	RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3100000	1.746,40	1.746,40	0,00
01/04/2016	05782	S02343	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3100000	2.486,36	2.486,36	0,00
01/04/2016	05783	G00061	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000	319,00	319,00	0,00
01/04/2016	05784	G00061	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000	856,80	856,80	0,00
01/04/2016	05785	G00061	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000	1.030,56	1.030,56	0,00
01/04/2016	05786	G00061	07939	C.H. LAZZARI - ME	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000	19,20	19,20	0,00
01/04/2016	05787	G00061	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000	494,00	494,00	0,00
01/04/2016	05788	G00061	08819	J.J. SOUTO ME	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000	139,05	139,05	0,00
01/04/2016	05789	G00061	09771	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000	728,00	0,00	728,00
01/04/2016	05790	S02342	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	171,20	170,10	0,00
01/04/2016	05791	S02345	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	126,32	126,32	0,00
01/04/2016	05792	S02346	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	149,24	149,24	0,00
01/04/2016	05793	S02349	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	15,63	15,63	0,00
01/04/2016	05794	S02350	07951	KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	01457	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	03	4000001	130,00	130,00	0,00
01/04/2016	05795	S02351	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	114,00	114,00	0,00
01/04/2016	05796	S02352	02887	DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	61,50	61,50	0,00
01/04/2016	05797	S02355	08363	MARQUEZIM E CIA LTDA.	01658	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	3000019	453,99	0,00	0,00
01/04/2016	05798	000000	10337	ARELIS DEL CARMEN URBANO GARCI	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3000074	800,00	800,00	0,00
01/04/2016	05799	000000	10337	ARELIS DEL CARMEN URBANO GARCI	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3000074	1.200,00	1.200,00	0,00
01/04/2016	05800	000000	10338	CARMEN ROSA GARCIA BALLESTER	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3000074	800,00	800,00	0,00
01/04/2016	05801	000000	10338	CARMEN ROSA GARCIA BALLESTER	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3000074	1.200,00	1.200,00	0,00
01/04/2016	05802	000000	10336	DEILYS CARDENAS LUGONES	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3000074	800,00	800,00	0,00
01/04/2016	05803	S02344	10271	TEMLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00008	OR	39.62	SERVICOS DE CONF.PAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR	01	1100000	900,00	900,00	0,00
01/04/2016	05804	000000	10336	DEILYS CARDENAS LUGONES	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3000074	1.200,00	1.200,00	0,00
01/04/2016	05805	S02347	10270	GRAFICA SANTOS DE BAURU LTDA -	00008	OR	39.63	SERVICOS DE GRAFICA	01	1100000	1.750,00	1.750,00	0,00
01/04/2016	05806	000000	10780	CLAYTON DA SILVA PIO JUNIOR	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3000074	800,00	800,00	0,00
01/04/2016	05807	000000	10780	CLAYTON DA SILVA PIO JUNIOR	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3000074	1.200,00	1.200,00	0,00
01/04/2016	05808	000000	00043	ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH REF ABR/2016	01	3100000	33.800,00	33.800,00	0,00
01/04/2016	05809	000000	00043	ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH REF ABR/2016	05	3000033	89.860,00	89.860,00	0,00
01/04/2016	05810	000000	05419	FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	CONTRIBUICAO AO FUNSET-REF.MARCO/16	03	4000001	1.194,06	1.194,06	0,00
01/04/2016	05811	S02353	10123	WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	30,00	30,00	0,00
01/04/2016	05812	S02354	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	19,80	0,00	19,80
01/04/2016	05813	S02356	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	196,00	196,00	0,00
01/04/2016	05814	S02357	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	25,00	25,00	0,00
01/04/2016	05815	G00093	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMET	00062	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	211,00	211,00	0,00
01/04/2016	05816	S02363	05747	AMBIENTAL QUALIDADE DE VIDA NO	00717	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	1100000	490,00	0,00	490,00
01/04/2016	05817	S02362	01735	IDEIA CRIATIVA LENCOIS PAULIST	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	66,70	0,00	66,70
01/04/2016	05818	S02348	10393	MAGAZINE LUIZA S/A	00190	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	05	2200006	1.890,00	1.890,00	0,00
01/04/2016	05819	S02359	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01827	OR	52.38	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	3100000	1.128,10	1.128,10	0,00
01/04/2016	05820	S02358	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02233	OR	52.38	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	95	3000085	1.771,90	1.771,90	0,00
01/04/2016	05821	S02360	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	140,00	140,00	0,00
01/04/2016	05822	S02361	08898	NEUDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	190,00	190,00	0,00
01/04/2016	05823	S02364	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	183,00	183,00	0,00
01/04/2016	05824	G00110	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000	488,40	488,40	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 16/05/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2016 a 30/04/2016		
TODOS											Pagina 2		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/04/2016	05825	S02366	07259	INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	02241	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3000071	3.000,00	3.000,00	0,00
01/04/2016	05826	G00147	06978	CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2000005	1.698,00	1.698,00	0,00
01/04/2016	05827	G00034	09870	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00136	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000007	288,50	288,50	0,00
01/04/2016	05828	S02365	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	57,00	57,00	0,00
01/04/2016	05829	S02367	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	647,30	647,30	0,00
01/04/2016	05830	S02370	01072	JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	350,00	350,00	0,00
01/04/2016	05831	S02371	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00434	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	21,00	21,00	0,00
01/04/2016	05832	S02374	06074	ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	105,00	105,00	0,00
01/04/2016	05833	0000000	03443	TELEFONICA BRASIL S.A.	00169	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2100000	166,27	166,27	0,00
01/04/2016	05834	0000000	10589	CLARO S/A	00755	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - A PAGAR	01	1100000	16,63	16,63	0,00
01/04/2016	05835	S02368	10286	ATILIO BREGA JUNIOR - ME	00360	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000	240,00	0,00	240,00
01/04/2016	05836	S02369	09385	PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00201	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	19,46	19,46	0,00
01/04/2016	05837	S02373	09650	FRIOCENTRAR CLIMATIZACAO E A	00033	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	350,00	350,00	0,00
01/04/2016	05838	S02376	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	202,50	202,50	0,00
01/04/2016	05839	S02377	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00241	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	41,10	41,10	0,00
01/04/2016	05840	S02378	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00505	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	32,62	32,62	0,00
01/04/2016	05841	S02379	09385	PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	140,13	140,13	0,00
01/04/2016	05842	G000052	06880	PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	3.561,00	3.561,00	0,00
01/04/2016	05843	S02384	09831	MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000	10,50	10,50	0,00
01/04/2016	05844	S02383	09831	MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000	15,50	15,50	0,00
01/04/2016	05845	S02382	09831	MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000	15,50	15,50	0,00
01/04/2016	05846	S02381	09831	MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000	15,50	15,50	0,00
01/04/2016	05847	S02380	09831	MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000	15,50	15,50	0,00
01/04/2016	05848	S02375	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	636,00	0,00	636,00
01/04/2016	05849	S02372	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	5.682,00	3.570,00	2.112,00
01/04/2016	05850	G000024	04886	PEDROLO & PEDROLO LTDA. - ME.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	139,00	139,00	0,00
01/04/2016	05851	S02385	10632	ANDERSON DOMENI DE PAULO	01577	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	5000029	156,00	156,00	0,00
01/04/2016	05852	S02386	09758	LINDINEIA PEREIRA SOUZA VIGILA	01264	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	1100000	3.750,00	0,00	3.750,00
01/04/2016	05853	S02387	00060	COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00437	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	311,70	311,70	0,00
01/04/2016	05854	S02388	02554	HIDRO LENCOIS COMERCIAL LTDA.	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	42,00	42,00	0,00
01/04/2016	05855	G00153	10882	MANZATOS FARMA LTDA - ME	00625	OR	32.00	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - CEFA	05	3000038	199,92	0,00	199,92
01/04/2016	05856	G000093	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00463	OR	30.07	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - FEIJ	01	1100000	24,75	0,00	24,75
01/04/2016	05857	G000093	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - FEIJ	03	1000043	5,50	0,00	5,50
01/04/2016	05858	G000093	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - GELA	05	2200006	18,90	18,90	0,00
01/04/2016	05859	G000093	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - GELA	05	2200006	18,90	18,90	0,00
01/04/2016	05860	G000093	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - GELA	05	2200006	56,70	56,70	0,00
01/04/2016	05861	G000093	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - GELA	05	2200006	18,90	18,90	0,00
01/04/2016	05862	G000093	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - GELA	05	2200006	56,70	56,70	0,00
01/04/2016	05863	G000093	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - GELA	05	2200006	56,70	56,70	0,00
01/04/2016	05864	G00142	06929	SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00341	OR	30.01	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - ALCO	01	1100000	856,80	567,63	289,17
01/04/2016	05865	G00128	09612	CIAPETRO DISTR. DE COMBUSTIVEI	00089	OR	30.01	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - ALCO	02	2620000	367,20	0,00	0,00
01/04/2016	05866	G00174	05772	T.J.M.PRESTADORA DE SERV.E TRE	00442	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.AREAS VITALI-	01	1100000	99.000,00	83.474,56	15.525,44
01/04/2016	05867	G00154	04397	PRESTADORA DE SERVICOS CTS LTD	00442	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.AREAS VITALI-	01	1100000	118.800,00	68.013,34	50.786,66
01/04/2016	05868	S02389	07975	FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	62,00	62,00	0,00
01/04/2016	05869	S02390	10123	WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	15,00	15,00	0,00
01/04/2016	05870	S02391	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	315,00	315,00	0,00
01/04/2016	05871	S02392	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	74,10	74,10	0,00
01/04/2016	05872	S02393	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	101,85	101,85	0,00
01/04/2016	05873	S02394	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	330,00	330,00	0,00
01/04/2016	05874	G00143	00027	ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - TOMA	05	2200006	16.456,00	16.456,00	0,00
01/04/2016	05875	G00143	00027	ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - TOMA	05	2200006	2.503,76	2.503,76	0,00
01/04/2016	05876	G00143	00027	ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - CENO	05	2200006	1.782,00	1.782,00	0,00
01/04/2016	05877	G00143	00027	ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - BETE	05	2200006	826,80	826,80	0,00



# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 16/05/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2016 a 30/04/2016		
TODOS											Pagina 4		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/04/2016	05925	G00160	10629 ATONS DO BRASIL DIST. PRODUTOS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.560,00	0,00	2.560,00
04/04/2016	05926	S02433	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		310,00	310,00	0,00
04/04/2016	05927	S02432	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		227,30	0,00	227,30
04/04/2016	05928	S02430	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00610	OR	30.24	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		49,65	49,65	0,00
04/04/2016	05929	S02426	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	02241	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3000071		399,99	399,99	0,00
04/04/2016	05930	S02425	10019 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	02241	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3000071		1.276,00	0,00	0,00
04/04/2016	05931	S02424	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		114,10	114,10	0,00
04/04/2016	05932	S02424	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		70,00	70,00	0,00
04/04/2016	05933	S02287	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		14,00	14,00	0,00
04/04/2016	05934	S02429	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	2620000		333,60	0,00	333,60
04/04/2016	05935	S02429	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	2620000		67,88	0,00	67,88
04/04/2016	05936	S02434	01735 IDEIA CRIATIVA LENCOIS PAULIST	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		1.178,55	0,00	1.178,55
04/04/2016	05937	S02435	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	05	2200006		294,00	294,00	0,00
04/04/2016	05938	S02431	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	2620000		11,90	0,00	11,90
04/04/2016	05939	S02431	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	2620000		666,15	0,00	666,15
04/04/2016	05940	S02431	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00086	OR	30.31	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	2620000		210,00	0,00	210,00
04/04/2016	05941	S02431	10994 NOZELA & SILVA LTDA - ME	00086	OR	30.31	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	2620000		30,00	0,00	30,00
04/04/2016	05942	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	PGTO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS P/ PUBLIC.	01	1100000		197,40	197,40	0,00
SUBTOTAL											28.431,63	9.527,34	13.597,23
05/04/2016	01362	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 01362	01	2100000		-571,31	0,00	0,00
05/04/2016	01436	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 01436	01	3100000		-946,00	0,00	0,00
05/04/2016	01650	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 01650	02	2610000		-41,53	0,00	0,00
05/04/2016	01654	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00146	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 01654	01	2100000		-110,40	0,00	0,00
05/04/2016	01655	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 01655	01	2100000		-42,31	0,00	0,00
05/04/2016	01703	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01024	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 01703	01	3100000		-42,31	0,00	0,00
05/04/2016	04388	G000096	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL NE 04388	01	3100000		-200,00	0,00	0,00
05/04/2016	05921	G000039	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL NE 05921	05	2200006		-118,75	0,00	0,00
05/04/2016	05943	G000087	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00178	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		383,20	383,20	0,00
05/04/2016	05944	G00166	10305 LAP ESTEFANUTO EIRELI - EPP	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		169,20	0,00	0,00
05/04/2016	05945	G000097	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		27,90	0,00	0,00
05/04/2016	05946	G000057	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00119	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		73,17	73,17	0,00
05/04/2016	05947	G000093	00139 DURACI COM. E IND. CEREAS LTD	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2620000		15,06	0,00	15,06
05/04/2016	05948	S02440	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		390,00	390,00	0,00
05/04/2016	05949	S02436	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	05	2200006		620,00	620,00	0,00
05/04/2016	05950	S02437	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	05	2200006		684,00	684,00	0,00
05/04/2016	05951	S02438	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00086	OR	30.11	AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS	02	2620000		115,50	0,00	0,00
05/04/2016	05952	G000084	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00905	OR	39.23	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	05	2200006		2.340,00	0,00	2.340,00
05/04/2016	05953	S02427	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	2620000		80,10	0,00	80,10
05/04/2016	05954	S02427	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	2620000		7,92	0,00	7,92
05/04/2016	05955	S02427	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	2620000		298,00	0,00	298,00
05/04/2016	05956	S02427	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	2620000		27,90	0,00	27,90
05/04/2016	05957	S02441	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		1.334,00	1.334,00	0,00
05/04/2016	05958	O000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH-REF.FEVEREIRO/16	01	3100000		2.804,04	2.804,04	0,00
05/04/2016	05959	O000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00144	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO APARECIDA DONIZETI	01	2100000		571,31	571,31	0,00
05/04/2016	05960	O000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01964	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO APARECIDA DONIZETI	01	2100000		3.888,03	3.888,03	0,00
05/04/2016	05961	O000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00146	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO APARECIDA DONI	01	2100000		110,40	110,40	0,00
05/04/2016	05962	O000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01806	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO GABRIELLA KRISTINNE	01	3100000		154,00	154,00	0,00
05/04/2016	05963	O000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02176	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO GABRIELLA KRISTINNE	01	3100000		792,00	792,00	0,00
05/04/2016	05964	O000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01024	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO GABRIELLA KRIS	01	3100000		42,31	42,31	0,00
05/04/2016	05965	O000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00163	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO KEILA FERNANDA LEIT	01	2100000		295,35	295,35	0,00
05/04/2016	05966	O000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO KEILA FERNANDA LEIT	01	2100000		1.760,00	1.760,00	0,00

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista CONAM													
DATA 16/05/2016 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2016 a 30/04/2016 Pagina 5													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/04/2016	05967	0000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00165	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO KEILA FERNANDA	01	2100000	42,31	42,31	0,00
05/04/2016	05968	0000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO VIVIANE RODRIGUES	02	2610000	286,36	286,36	0,00
05/04/2016	05969	0000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00085	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO VIVIANE RODRIG	02	2610000	41,53	41,53	0,00
05/04/2016	05970	G000050	07916	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	1.390,00	1.390,00	0,00
05/04/2016	05971	G000050	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	68,10	0,00	68,10
05/04/2016	05972	G000050	09665	FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	3.110,00	0,00	3.110,00
05/04/2016	05973	G000019	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	1.020,00	1.020,00	0,00
05/04/2016	05974	G000019	09334	CM HOSPITALAR LTDA	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	3.330,80	3.330,80	0,00
05/04/2016	05975	G00153	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	1.200,00	1.200,00	0,00
05/04/2016	05976	G00153	10453	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	810,00	810,00	0,00
05/04/2016	05977	G000096	09957	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	60,00	60,00	0,00
05/04/2016	05978	G00160	00257	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	1.588,00	1.588,00	0,00
05/04/2016	05979	G00160	06561	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	110,80	110,80	0,00
05/04/2016	05980	S02442	09385	PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00385	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000	41,73	0,00	41,73
05/04/2016	05981	G000076	04529	RICARDO RUBIO ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3100000	6.062,40	0,00	0,00
05/04/2016	05982	G000057	09385	PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00385	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000	78,56	0,00	78,56
05/04/2016	05983	S02443	02206	CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00757	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	74,37	0,00	0,00
05/04/2016	05984	S02444	10940	GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	210,00	210,00	0,00
05/04/2016	05985	S02445	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	264,00	264,00	0,00
05/04/2016	05986	S02450	10393	MAGAZINE LUIZA S/A	02241	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	05	3000071	1.180,00	1.180,00	0,00
05/04/2016	05987	P000001	03616	CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000	262,32	262,32	0,00
05/04/2016	05988	P000001	03970	MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000	30,84	30,84	0,00
05/04/2016	05989	P000001	10063	FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000	83,35	83,35	0,00
05/04/2016	05990	G000024	01389	AGLON COMERCIO E REPRESENTAOE	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	1.502,00	1.502,00	0,00
05/04/2016	05991	S02447	10453	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	1.000,00	1.000,00	0,00
05/04/2016	05992	G001177	07319	ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO	00539	OR	39.99	AQUISICAO / INSTALAOE AR CONDICIONADO	01	1100000	1.200,00	0,00	1.200,00
05/04/2016	05993	G00166	08775	EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000	42,00	42,00	0,00
05/04/2016	05994	G00166	10305	LAP ESTEFANUTO EIRELI - EPP	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000	84,60	84,60	0,00
05/04/2016	05995	G00166	08775	EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000	28,00	0,00	0,00
05/04/2016	05996	G00143	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	REALINHAMENTO DE PRECOS - CEBOLA SACO 20	05	2200006	750,00	750,00	0,00
05/04/2016	05997	S02459	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00615	OR	30.24	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000	227,30	227,30	0,00
05/04/2016	05998	S02457	09316	SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00190	OR	52.51	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	05	2200006	2.970,00	2.970,00	0,00
05/04/2016	05999	G000091	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01949	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICAOE	05	2400001	866,20	0,00	866,20
05/04/2016	06000	G000091	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00134	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICAOE	05	2000004	6.030,00	0,00	6.030,00
05/04/2016	06001	G000071	07816	FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2000005	3.742,00	0,00	3.742,00
05/04/2016	06002	G000071	04240	CITROLIFE ALIMENTOS LTDA	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2000005	4.827,06	4.827,06	0,00
05/04/2016	06003	G000041	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	2000002	10.620,00	9.735,00	885,00
05/04/2016	06004	S02463	00241	LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00066	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	1.256,46	1.256,46	0,00
05/04/2016	06005	S02464	00241	LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00066	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	1.213,14	1.213,14	0,00
05/04/2016	06006	S02465	00241	LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00066	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	1.343,12	1.343,12	0,00
										SUBTOTAL	73.958,13	50.762,80	18.790,57
06/04/2016	01669	0000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00427	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 01669	01	1100000	-42,31	0,00	0,00
06/04/2016	02243	G000027	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01667	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL NE 02243	02	3000066	-1.800,00	0,00	0,00
06/04/2016	04298	G000096	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	ESTORNO TOTAL NE 04298	01	3100000	-587,50	0,00	0,00
06/04/2016	04477	G000096	09957	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL NE 04477	01	3100000	-1.638,00	0,00	0,00
06/04/2016	04478	G000024	07916	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL NE 04478	01	3100000	-441,00	0,00	0,00
06/04/2016	04676	G000024	08061	DIMASTER COM. PROD. HOSPITALAR	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL NE 04676	01	3100000	-460,00	0,00	0,00
06/04/2016	05009	G00147	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL NE 05009	05	2000001	-5.174,00	0,00	0,00
06/04/2016	05532	G000050	04533	PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL NE 05532	01	3100000	-560,00	0,00	0,00
06/04/2016	05566	G000050	04533	PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL NE 05566	01	3100000	-300,00	0,00	0,00
06/04/2016	05728	G000050	04533	PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL NE 05728	01	3100000	-560,00	0,00	0,00

# CN-SIFFM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 16/05/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2016 a 30/04/2016		
TODOS											Pagina 6		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/04/2016	05730	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 05730	01	3100000		-0,37	0,00	0,00
06/04/2016	05731	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 05731	01	3100000		-0,07	0,00	0,00
06/04/2016	05732	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 05732	01	3100000		-0,10	0,00	0,00
06/04/2016	05733	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 05733	01	3100000		-0,07	0,00	0,00
06/04/2016	05951	S02438	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00086	OR	30.11	ESTORNO TOTAL NE 05951	02	2620000		-115,50	0,00	0,00
06/04/2016	05981	G00076	04529 RICARDO RUBIO ME	01015	OR	32.00	ESTORNO TOTAL NE 05981	01	3100000		-6.062,40	0,00	0,00
06/04/2016	06007	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00419	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO TEREZA CRISTINA YUM	01	1100000		310,79	310,79	0,00
06/04/2016	06008	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01957	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO TEREZA CRISTINA YUM	01	1100000		1.066,86	1.066,86	0,00
06/04/2016	06009	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO SIMONE ANGELICO	02	2610000		49,54	49,54	0,00
06/04/2016	06010	G00057	11011 VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULO	02234	OR	52.52	AQUISICAO DE VEICULOS DE TRACAO MECANICA	91	1200000		120.000,00	0,00	120.000,00
06/04/2016	06011	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00427	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO TEREZA CRISTIN	01	1100000		42,31	42,31	0,00
06/04/2016	06012	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00747	OR	21.01	JUROS CONTRATUAIS - PROG. SANEAMENTO P/	01	1100000		13.090,48	13.090,48	0,00
06/04/2016	06013	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00765	OR	71.01	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL- SANEAMENTO P/	01	1100000		11.327,60	11.327,60	0,00
06/04/2016	06014	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00755	OR	39.81	TAXAS BANCARIAS - PROG. SANEAMENTO P/ TO	01	1100000		6.545,24	6.545,24	0,00
06/04/2016	06015	G00093	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00134	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000004		3.492,00	3.492,00	0,00
06/04/2016	06016	G00093	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00134	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000004		482,00	482,00	0,00
06/04/2016	06017	G00093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00134	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000004		1.397,70	1.397,70	0,00
06/04/2016	06018	G00093	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00134	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000004		4.332,00	4.332,00	0,00
06/04/2016	06019	G00093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		1.934,40	1.934,40	0,00
06/04/2016	06020	G00093	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		244,80	244,80	0,00
06/04/2016	06021	G00093	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		223,00	223,00	0,00
06/04/2016	06022	S02446	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	02191	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	03	5000004		2.170,00	0,00	2.170,00
06/04/2016	06023	S02448	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	01984	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	05	5000032		350,00	0,00	350,00
06/04/2016	06024	S02449	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00208	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	03	5000004		320,00	0,00	320,00
06/04/2016	06025	S02451	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	02191	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	03	5000004		350,00	0,00	350,00
06/04/2016	06026	S02452	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		31,00	31,00	0,00
06/04/2016	06027	S02454	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	05	5000026		33,00	33,00	0,00
06/04/2016	06028	S02454	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00827	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	05	5000026		45,00	45,00	0,00
06/04/2016	06029	S02455	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		47,24	47,24	0,00
06/04/2016	06030	S02455	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		150,00	150,00	0,00
06/04/2016	06031	S02456	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		90,95	90,95	0,00
06/04/2016	06032	S02458	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00827	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026		31,00	31,00	0,00
06/04/2016	06033	S02458	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026		64,00	64,00	0,00
06/04/2016	06034	S02460	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		644,15	271,11	373,04
06/04/2016	06035	S02453	08901 ANA CAROLINA CONSTANTINO-ME	00192	OR	30.20	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		1.375,00	1.375,00	0,00
06/04/2016	06036	S02461	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00241	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		93,00	93,00	0,00
06/04/2016	06037	S02461	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		15,33	15,33	0,00
06/04/2016	06038	S02462	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	01880	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	5000004		473,28	473,28	0,00
06/04/2016	06039	G00012	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	5000026		588,15	588,15	0,00
06/04/2016	06040	G00166	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	5000026		21,00	21,00	0,00
06/04/2016	06041	G00062	07939 C.H. LAZZARI - ME	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		31,70	31,70	0,00
06/04/2016	06042	G00093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		59,86	59,86	0,00
06/04/2016	06043	G00065	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		300,00	86,60	213,40
06/04/2016	06044	G00093	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		12,76	12,76	0,00
06/04/2016	06045	G00071	04240 CITROLIFE ALIMENTOS LTDA	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	5000026		58,40	58,40	0,00
06/04/2016	06046	G00071	08727 FRUTTI LIFE IND. E COM. DE SUC	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	5000026		86,70	86,70	0,00
06/04/2016	06047	S02467	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		198,00	198,00	0,00
06/04/2016	06048	S02468	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		30,00	30,00	0,00
06/04/2016	06049	S02469	06812 FUNILARIA E PINTURA PARQUE ELI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		370,00	370,00	0,00
06/04/2016	06050	S02470	00238 IMPRENSA OFICIAL DO ESPADO S/A	00771	OR	39.99	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000		8.000,00	2.421,30	5.578,70
06/04/2016	06051	S02489	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		196,86	196,86	0,00
06/04/2016	06052	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		1.072,16	1.071,89	0,00
06/04/2016	06053	S02483	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		23,00	23,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 16/05/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2016 a 30/04/2016		
TODOS											Pagina 7		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/04/2016	06054	S02477	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000	49,80	49,80	0,00
06/04/2016	06055	S02475	09385	PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00612	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000	18,19	18,19	0,00
06/04/2016	06056	S02473	05583	BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	01309	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000	164,00	164,00	0,00
06/04/2016	06057	S02466	04223	JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000	762,86	762,86	0,00
06/04/2016	06058	S02466	10835	MARCOS ROBERTO DOMENEGHETTI -	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000	410,60	0,00	410,60
06/04/2016	06059	S02471	07975	FERNANDO GAMA PECAS - ME	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	167,00	167,00	0,00
06/04/2016	06060	S02472	07975	FERNANDO GAMA PECAS - ME	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	16,00	16,00	0,00
06/04/2016	06061	S02479	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	63,99	63,99	0,00
06/04/2016	06062	S02480	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	120,65	120,65	0,00
06/04/2016	06063	S02484	04717	NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2200006	300,00	300,00	0,00
06/04/2016	06064	G00093	00139	DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006	396,40	396,40	0,00
06/04/2016	06065	S02493	02701	FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00130	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	240,00	240,00	0,00
06/04/2016	06066	S02476	05479	LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	140,00	140,00	0,00
06/04/2016	06067	S02478	02644	LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	140,00	140,00	0,00
06/04/2016	06068	S02481	10248	J C D FERRARI MECANICA - ME	00330	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	03	4000001	150,00	150,00	0,00
06/04/2016	06069	S02485	07975	FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	40,00	40,00	0,00
06/04/2016	06070	S02486	01320	MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	93,00	93,00	0,00
06/04/2016	06071	S02488	07975	FERNANDO GAMA PECAS - ME	00330	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	03	4000001	60,00	60,00	0,00
06/04/2016	06072	S02490	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	78,00	78,00	0,00
06/04/2016	06073	S02491	00087	HORACIO MORETTO FILHO - ME	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	90,00	0,00	90,00
06/04/2016	06074	S02492	05772	T.J.M.PRESTADORA DE SERV.E TRE	00442	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	01	1100000	6.950,00	6.950,00	0,00
06/04/2016	06075	G00141	00853	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00346	OR	39.19	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	1100000	48,00	0,00	48,00
06/04/2016	06076	G00046	07114	MARIA HELENA DIAS RENOPIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000	365,52	365,48	0,00
06/04/2016	06077	G00076	04529	RICARDO RUBIO ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3100000	5.582,40	5.582,40	0,00
06/04/2016	06078	S02487	09385	PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	01981	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	5000032	19,96	19,96	0,00
06/04/2016	06079	S02494	09805	SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00178	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	05	2200006	140,00	0,00	140,00
06/04/2016	06080	S02500	01230	AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00086	OR	30.11	AQUISICAO DE INSETICIDAS	02	2620000	116,10	116,10	0,00
06/04/2016	06081	S02474	04371	NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00245	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000016	80,00	80,00	0,00
06/04/2016	06082	S02482	09187	AMODEO & LIMA PROJETOS E INST.	00789	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	2.355,89	0,00	2.355,89
06/04/2016	06083	G00097	10381	REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	465,00	465,00	0,00
06/04/2016	06084	G00130	06880	PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00731	OR	39.57	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	1100000	1.969,00	1.969,00	0,00
06/04/2016	06085	S02497	00069	MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00463	OR	30.24	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	86,39	86,39	0,00
06/04/2016	06086	G00015	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3100000	33,00	33,00	0,00
06/04/2016	06087	G00015	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3100000	33,00	33,00	0,00
06/04/2016	06088	S02498	05479	LAVACAR LAVABEM - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000	175,00	175,00	0,00
06/04/2016	06089	S02496	02644	LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000	120,00	120,00	0,00
06/04/2016	06090	S02495	04553	R.P.4. DISTRIBUIDORA DE MEDICA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	552,00	552,00	0,00
06/04/2016	06091	G00057	09385	PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	139,20	139,20	0,00
06/04/2016	06092	G00057	09385	PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	784,22	784,22	0,00
06/04/2016	06093	S02499	09385	PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	123,81	123,81	0,00
06/04/2016	06094	S02501	09385	PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00383	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	1.106,61	1.106,61	0,00
06/04/2016	06095	S02503	08256	VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	30,00	0,00	30,00
06/04/2016	06096	S02505	09550	FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	119,82	119,82	0,00
06/04/2016	06097	S02506	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	18,62	18,62	0,00
06/04/2016	06098	S02513	10453	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	519,60	519,60	0,00
06/04/2016	06099	S02511	06561	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	1.715,00	1.715,00	0,00
06/04/2016	06100	S02510	10453	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	611,00	611,00	0,00
06/04/2016	06101	S02509	07957	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	473,80	0,00	473,80
06/04/2016	06102	S02508	07957	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	630,00	630,00	0,00
06/04/2016	06103	S02507	10453	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	1.755,20	1.755,20	0,00
06/04/2016	06104	S02514	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	114,00	114,00	0,00
06/04/2016	06105	S02516	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	135,00	135,00	0,00
06/04/2016	06106	S02518	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	25,00	0,00	25,00

-----#-----											CONAM			
CN-SIFFM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista												
DATA 16/05/2016			Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2016 a 30/04/2016								Pagina 8			
-----#-----														
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
06/04/2016	06107	0000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAAO "SEM PAR	01		3100000	6.403,52	6.403,52	0,00	
06/04/2016	06108	0000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAAO "SEM PAR	01		2200000	194,37	194,37	0,00	
06/04/2016	06109	0000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAAO "SEM PAR	01		1100000	66,59	66,59	0,00	
06/04/2016	06110	0000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAAO "SEM PAR	01		1100000	339,87	339,87	0,00	
06/04/2016	06111	0000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAAO "SEM PAR	01		1100000	51,69	51,69	0,00	
06/04/2016	06112	0000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAAO "SEM PAR	01		1100000	272,86	272,86	0,00	
06/04/2016	06113	0000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAAO "SEM PAR	01		1100000	266,29	266,29	0,00	
06/04/2016	06114	0000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00465	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAAO "SEM PAR	01		1100000	77,77	77,77	0,00	
06/04/2016	06115	0000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAAO "SEM PAR	01		1100000	32,69	32,69	0,00	
06/04/2016	06116	G00093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01		1100000	84,40	84,40	0,00	
06/04/2016	06117	G00062	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01		1100000	42,45	42,45	0,00	
06/04/2016	06118	G00061	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00725	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01		1100000	12,45	12,45	0,00	
06/04/2016	06119	G00062	07939 C.H. LAZZARI - ME	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01		1100000	19,02	19,02	0,00	
06/04/2016	06120	S02502	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00240	OR	30.24	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01		1100000	113,30	113,30	0,00	
06/04/2016	06121	S02504	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01		1100000	60,00	0,00	60,00	
06/04/2016	06122	S02512	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01		1100000	32,62	0,00	32,62	
06/04/2016	06123	S02515	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01		1100000	80,00	80,00	0,00	
06/04/2016	06124	G00051	10065 MOBLY MIX INSTRUMENTOS MUSICAI	00503	OR	30.25	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	01		1100000	19,80	0,00	19,80	
06/04/2016	06125	S02517	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01		1100000	25,92	25,92	0,00	
06/04/2016	06126	S02519	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00033	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01		1100000	182,00	182,00	0,00	
06/04/2016	06127	G00131	10853 ROSANGELA CRISTINA G. CANDIDO	00554	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01		1100000	57,40	57,40	0,00	
06/04/2016	06128	S02520	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01		3100000	694,80	0,00	694,80	
06/04/2016	06129	S02520	05806 LEANDRO ABILIO - ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01		3100000	110,60	0,00	0,00	
06/04/2016	06130	S02520	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01		3100000	20,00	0,00	20,00	
06/04/2016	06131	S02522	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01		1100000	8,00	8,00	0,00	
06/04/2016	06132	S02523	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01		1100000	120,00	120,00	0,00	
06/04/2016	06133	S02524	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	01457	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	03		4000001	158,00	158,00	0,00	
06/04/2016	06134	S02526	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	01457	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	03		4000001	99,00	99,00	0,00	
06/04/2016	06135	S02529	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01		1100000	16,00	16,00	0,00	
06/04/2016	06136	S02530	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01		1100000	18,73	18,73	0,00	
06/04/2016	06137	S02532	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01		1100000	8,70	8,70	0,00	
06/04/2016	06138	S02534	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01		1100000	55,31	55,31	0,00	
06/04/2016	06139	S02535	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01		1100000	50,00	50,00	0,00	
06/04/2016	06140	S02536	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	01457	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	03		4000001	176,70	176,70	0,00	
06/04/2016	06141	S02537	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01		1100000	136,80	136,80	0,00	
06/04/2016	06142	S02539	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01		1100000	40,00	40,00	0,00	
-----#-----														
06143	S02521	00060	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00178	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05		2200006	16,90	16,90	0,00	
06/04/2016	06144	S02525	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00178	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05		2200006	39,00	39,00	0,00	
06/04/2016	06145	S02528	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02		2620000	88,00	88,00	0,00	
06/04/2016	06146	S02531	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	01712	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01		2100000	314,40	314,40	0,00	
06/04/2016	06147	S02531	00954 ELIZUR SANCHES - ME	01712	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01		2100000	39,90	39,90	0,00	
06/04/2016	06148	S02527	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00178	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05		2200006	35,90	35,90	0,00	
06/04/2016	06149	S02538	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01		2100000	38,80	38,80	0,00	
06/04/2016	06150	S02540	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00151	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	01		2100000	600,00	600,00	0,00	
06/04/2016	06151	S02541	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00151	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	01		2100000	120,00	0,00	120,00	
06/04/2016	06152	S02542	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00151	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	01		2100000	150,00	150,00	0,00	
06/04/2016	06153	S02544	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	01715	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01		2100000	400,00	400,00	0,00	
06/04/2016	06154	S02543	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01		1100000	42,00	42,00	0,00	
06/04/2016	06155	S02545	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01		1100000	33,00	33,00	0,00	
06/04/2016	06156	S02547	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01		1100000	90,00	90,00	0,00	
-----#-----														
								SUBTOTAL		207.177,12		90.931,88	133.875,65	
-----#-----														



# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 16/05/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2016 a 30/04/2016		
TODOS											Pagina 9		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/04/2016	03277	S00970	03441 ODAIR JOSE FERNANDES GUIGEN	00537	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL NE 03277	01	11000000		-860,00	0,00	0,00
07/04/2016	04144	000000	07889 JULIANA CARDENAS MACHADO GONCA	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-283,53	0,00	0,00
07/04/2016	05983	S02443	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00757	OR	39.99	ESTORNO TOTAL NE 05983	01	11000000		-74,37	0,00	0,00
07/04/2016	06157	S02439	10327 CLEONICE AP. PACCOLA CANOVA	00093	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	02	26200000		19.200,00	0,00	19.200,00
07/04/2016	06158	S02439	10328 EZIO PACCOLA	00093	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	02	26200000		9.600,00	0,00	9.600,00
07/04/2016	06159	S02439	10329 ADERSON PACCOLA	00093	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	02	26200000		9.600,00	0,00	9.600,00
07/04/2016	06160	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - RECURSO MIN	01	11000000		72,52	72,52	0,00
07/04/2016	06161	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP REF MAR/2016	01	11000000		140.440,28	140.440,28	0,00
07/04/2016	06162	S02548	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE APARELHOS E MOBILIARIOS DE	05	22000006		750,00	750,00	0,00
07/04/2016	06163	G00075	10744 FELIPE MATHIAS DE MORAIS - EPP	01712	OR	30.20	AQUISICAO DE COLCHOES, COLCHONETES	01	21000000		7.350,00	0,00	7.350,00
07/04/2016	06164	S02559	09997 T FARMA COM. DE PRODUTOS FARMA	01072	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	01	31000000		585,00	0,00	0,00
07/04/2016	06165	S02558	06295 OPHTHALMOS FORMULAS OFICINAIS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	31000000		220,52	220,50	0,02
07/04/2016	06166	S02556	09898 P.S. LOCUCAO E SONORIZACAO LTD	02239	OR	39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO - RADIO	05	30000071		750,00	0,00	750,00
07/04/2016	06167	S02554	08114 CARLOS ALBERTO MASTRANGELO DUA	02239	OR	39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO - RADIO	05	30000071		1.125,00	0,00	1.125,00
07/04/2016	06168	S02552	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00190	OR	52.12	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	22000006		116,53	116,53	0,00
07/04/2016	06169	S02561	03256 TOLDOS LENCOIS LTDA ME.	00169	OR	39.16	SERVICOS DE REFORMA EM TOLDOS	01	21000000		7.053,00	7.053,00	0,00
07/04/2016	06170	S02562	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	26200000		514,30	0,00	514,30
07/04/2016	06171	S02562	04791 SOL E LUA ARTESANATOS LTDA - M	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	26200000		256,50	0,00	256,50
07/04/2016	06172	S02562	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	26200000		21,40	21,40	0,00
07/04/2016	06173	S02553	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		54,00	54,00	0,00
07/04/2016	06174	S02557	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		45,00	45,00	0,00
07/04/2016	06175	S02564	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		78,24	78,24	0,00
07/04/2016	06176	S02566	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	11000000		18,00	18,00	0,00
07/04/2016	06177	S02567	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		31,81	31,81	0,00
07/04/2016	06178	S02571	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	31000000		82,65	82,65	0,00
07/04/2016	06179	S02570	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	31000000		59,56	59,56	0,00
07/04/2016	06180	S02569	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	31000000		8,00	8,00	0,00
07/04/2016	06181	S02568	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	31000000		195,00	195,00	0,00
07/04/2016	06182	S02565	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	31000000		102,00	102,00	0,00
07/04/2016	06183	S02563	00290 JOAO LUIZ BOARATO - EPP	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	31000000		15,00	15,00	0,00
07/04/2016	06184	S02572	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00342	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		8,90	0,00	8,90
07/04/2016	06185	S02573	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		150,00	0,00	150,00
07/04/2016	06186	S02574	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	11000000		189,00	189,00	0,00
07/04/2016	06187	S02582	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		32,00	32,00	0,00
07/04/2016	06188	S02582	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		19,75	19,75	0,00
07/04/2016	06189	S02546	08149 BOMBEIROS.COM.BR COM.EQUIP.DE	00014	OR	30.28	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	03	10000043		1.341,90	0,00	1.341,90
07/04/2016	06190	S02551	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00032	OR	30.01	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		20,05	20,05	0,00
07/04/2016	06191	S02551	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00032	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		33,25	33,25	0,00
07/04/2016	06192	S02555	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00014	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	10000043		27,00	27,00	0,00
07/04/2016	06193	S02560	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	10000043		534,20	534,20	0,00
07/04/2016	06194	S02560	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	10000043		325,96	325,96	0,00
07/04/2016	06195	G000064	08222 RARA TRANSPORTE E SERVICOS LTD	00936	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	50000026		423,00	423,00	0,00
07/04/2016	06196	S02581	08901 ANA CAROLINA CONSTANTINO-ME	01884	OR	30.20	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	50000004		472,80	472,80	0,00
07/04/2016	06197	S02576	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00151	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	21000000		350,00	0,00	350,00
07/04/2016	06198	S02577	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	22000000		965,00	0,00	965,00
07/04/2016	06199	S02578	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00077	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	22000000		1.343,00	1.343,00	0,00
07/04/2016	06200	S02579	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	26200000		77,89	0,00	77,89
07/04/2016	06201	S02585	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	05	22000006		53,60	53,60	0,00
07/04/2016	06202	S02584	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00151	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	21000000		280,00	0,00	280,00
07/04/2016	06203	S02589	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	05	22000006		1.302,00	1.302,00	0,00
07/04/2016	06204	S02589	05574 BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	05	22000006		954,00	0,00	0,00
07/04/2016	06205	S02592	10622 FARMACIA BONFIM & BUENO LTDA -	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	20000002		993,60	993,60	0,00
07/04/2016	06206	S02583	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	31000000		948,19	948,19	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 16/05/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2016 a 30/04/2016		
TODOS											Pagina 10		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/04/2016	06207	S02583	03481	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000	261,10	261,10	0,00
07/04/2016	06208	S02583	03872	SARA PALMA ANDREOLI ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000	1.089,92	1.059,67	30,25
07/04/2016	06209	G00166	10305	LAP ESTEFANUTO EIRELI - EPP	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3100000	91,50	91,50	0,00
07/04/2016	06210	G00160	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	465,00	0,00	465,00
07/04/2016	06211	G00118	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	2.240,00	2.240,00	0,00
07/04/2016	06212	G00096	09957	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	230,00	0,00	230,00
07/04/2016	06213	G00019	06561	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	204,00	204,00	0,00
07/04/2016	06214	G00160	10629	ATONS DO BRASIL DIST. PRODUTOS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	3.072,00	0,00	3.072,00
07/04/2016	06215	G00118	00257	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	434,40	434,40	0,00
07/04/2016	06216	G00019	06561	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	564,00	188,00	376,00
07/04/2016	06217	G00096	04533	PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	2.360,00	2.360,00	0,00
07/04/2016	06218	S02588	10220	DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	2.318,00	0,00	2.318,00
07/04/2016	06219	S02580	09805	SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	01712	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2100000	1.100,00	1.100,00	0,00
07/04/2016	06220	S02586	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043	973,50	744,95	228,55
07/04/2016	06221	S02587	00060	COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043	168,40	0,00	168,40
07/04/2016	06222	S02587	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043	90,30	90,30	0,00
07/04/2016	06223	G00093	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043	209,55	0,00	209,55
07/04/2016	06224	G00090	03196	LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	03	1000043	54,00	0,00	54,00
07/04/2016	06225	G00093	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043	104,35	0,00	104,35
07/04/2016	06226	G00093	00139	DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043	11,20	0,00	11,20
07/04/2016	06227	G00063	07939	C.H. LAZZARI - ME	00014	OR	30.11	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	1000043	39,95	0,00	39,95
07/04/2016	06228	G000087	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043	191,60	0,00	191,60
07/04/2016	06229	S02603	01086	LUIZ CESAR BUENO-ME	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	03	1000043	11,50	11,50	0,00
07/04/2016	06230	000000	03443	TELEFONICA BRASIL S.A.	00077	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2200000	228,00	228,00	0,00
07/04/2016	06231	S02605	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000	22,80	22,80	0,00
07/04/2016	06232	S02604	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000	99,75	99,75	0,00
07/04/2016	06233	S02602	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000	85,50	85,50	0,00
07/04/2016	06234	S02600	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000	54,15	0,00	54,15
07/04/2016	06235	S02607	02644	LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000	146,46	146,46	0,00
07/04/2016	06236	S02606	04371	NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000	111,26	111,26	0,00
07/04/2016	06237	S02617	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00641	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000	1.307,68	1.307,68	0,00
07/04/2016	06238	S02616	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00641	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000	1.307,68	1.307,68	0,00
07/04/2016	06239	S02615	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00641	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000	1.307,68	1.307,68	0,00
07/04/2016	06240	S02614	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00641	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000	1.307,68	1.307,68	0,00
07/04/2016	06241	S02612	00241	LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00641	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000	1.343,12	1.307,03	36,09
07/04/2016	06242	S02613	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00641	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000	1.307,68	1.307,68	0,00
07/04/2016	06243	S02608	00342	LUCELIA MARIA BAZUCO SALES - M	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000	63,00	63,00	0,00
07/04/2016	06244	S02609	00342	LUCELIA MARIA BAZUCO SALES - M	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000	140,00	140,00	0,00
07/04/2016	06245	S02610	00342	LUCELIA MARIA BAZUCO SALES - M	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000	63,00	63,00	0,00
07/04/2016	06246	S02611	00342	LUCELIA MARIA BAZUCO SALES - M	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000	63,00	63,00	0,00
07/04/2016	06247	G00147	08087	JBS S.A.	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	03	1000043	24,48	0,00	24,48
07/04/2016	06248	G00143	00027	ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - BETE	05	2200006	106,00	106,00	0,00
07/04/2016	06249	G00143	00027	ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00133	OR	30.07	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - BETE	05	2200002	127,20	127,20	0,00
07/04/2016	06250	G00143	00027	ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00014	OR	30.07	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - BETE	03	1000043	21,20	0,00	21,20
07/04/2016	06251	G00143	00027	ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - CENO	05	2200006	193,05	193,05	0,00
07/04/2016	06252	G00143	00027	ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00133	OR	30.07	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - CENO	05	2200002	371,25	297,00	74,25
07/04/2016	06253	G00143	00027	ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - CENO	05	2200006	29,70	0,00	29,70
07/04/2016	06254	G00143	00027	ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - TOMA	05	2200006	441,84	441,84	0,00
07/04/2016	06255	G00143	00027	ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00133	OR	30.07	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - TOMA	05	2200002	810,04	515,48	294,56
07/04/2016	06256	G00143	00027	ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - TOMA	05	2200006	792,00	792,00	0,00
07/04/2016	06257	G00143	00027	ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00133	OR	30.07	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - TOMA	05	2200002	2.992,00	2.200,00	792,00
07/04/2016	06258	G00143	00027	ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00463	OR	30.07	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - TOMA	01	1100000	70,40	0,00	70,40
07/04/2016	06259	G00143	00027	ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00014	OR	30.07	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - TOMA	03	1000043	88,00	0,00	88,00

# CN-SIFFM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 16/05/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2016 a 30/04/2016		
TODOS											Pagina 11		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/04/2016	06260	000000	09868 FUNDO ESP. DESPESA TRIBUNAL JU	00761	OR	93.02	RESTITUICAO DESPESA ID LINK ACESSO TJSPC	01	1100000		2.094,18	2.094,18	0,00
07/04/2016	06261	002618	10673 R GLOBO SPORTS PRODUTOS ESPORT	00075	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	2200000		89,90	0,00	89,90
07/04/2016	06262	002549	10033 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L	00190	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	05	2200006		2.428,00	1.214,00	0,00
07/04/2016	06263	002550	10033 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L	01715	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	2100000		6.070,00	0,00	6.070,00
07/04/2016	06264	002550	06269 J.MAHFUZ LTDA	01715	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	2100000		628,00	0,00	0,00
07/04/2016	06265	002619	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00439	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		134,00	134,00	0,00
07/04/2016	06266	002623	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00342	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		62,83	62,83	0,00
07/04/2016	06267	002625	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000		142,25	142,25	0,00
07/04/2016	06268	002626	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		226,00	0,00	226,00
07/04/2016	06269	002628	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		66,00	66,00	0,00
07/04/2016	06270	002627	08839 J. F. TRIPODI REFORMADORA DE V	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		60,00	60,00	0,00
07/04/2016	06271	002624	08839 J. F. TRIPODI REFORMADORA DE V	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		150,00	150,00	0,00
07/04/2016	06272	002622	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		20,00	0,00	20,00
07/04/2016	06273	002621	00290 JOAO LUIZ BOARATO - EPP	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		15,00	0,00	15,00
07/04/2016	06274	002620	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		7,00	7,00	0,00
07/04/2016	06275	002629	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		60,75	60,75	0,00
07/04/2016	06276	002630	03903 MARKA VEICULOS LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		100,00	100,00	0,00
07/04/2016	06277	002631	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		33,00	33,00	0,00
07/04/2016	06278	002632	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		55,00	55,00	0,00
07/04/2016	06279	002633	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00330	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	03	4000001		174,00	174,00	0,00
07/04/2016	06280	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00035	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		651,64	651,64	0,00
07/04/2016	06281	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2620000		1.818,47	1.818,47	0,00
07/04/2016	06282	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01717	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2100000		1.303,28	1.303,28	0,00
07/04/2016	06283	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00252	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		4.474,57	4.474,57	0,00
07/04/2016	06284	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00304	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		925,56	925,56	0,00
07/04/2016	06285	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00634	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3100000		1.824,60	1.824,60	0,00
07/04/2016	06286	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00695	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		1.896,06	1.896,06	0,00
07/04/2016	06287	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00741	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		1.020,85	1.020,85	0,00
07/04/2016	06288	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01861	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		651,64	651,64	0,00
07/04/2016	06289	002533	00954 ELIZUR SANCHES - ME	01712	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	2100000		2.235,00	2.235,00	0,00
07/04/2016	06290	002634	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00504	OR	30.11	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		54,30	54,30	0,00
07/04/2016	06291	002634	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00504	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		55,70	55,70	0,00
07/04/2016	06292	002634	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00504	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		22,15	22,15	0,00
07/04/2016	06293	002634	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00504	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		115,23	115,23	0,00
07/04/2016	06294	002634	10712 CAMPEAO COM. DE PRODUTOS VETER	00504	OR	30.11	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		48,00	48,00	0,00
07/04/2016	06295	002635	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		814,83	814,83	0,00
07/04/2016	06296	002636	10940 GLEICIE GONCALVES MENDES DA CRU	00439	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.050,00	1.050,00	0,00
07/04/2016	06297	002637	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		471,30	471,30	0,00
07/04/2016	06298	000108	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000		2.936,20	0,00	2.936,20
07/04/2016	06299	002652	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00821	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	01	3100000		1.198,00	1.198,00	0,00
07/04/2016	06300	002649	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00615	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	3100000		12,00	0,00	12,00
07/04/2016	06301	002648	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	01966	OR	30.24	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		101,65	101,65	0,00
07/04/2016	06302	002645	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		28,38	28,38	0,00
07/04/2016	06303	002644	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00612	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		8,46	8,46	0,00
07/04/2016	06304	002643	10535 EBENEZER EMPREENDDIMENTOS E EDI	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		35,00	35,00	0,00
07/04/2016	06305	002641	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		834,00	834,00	0,00
07/04/2016	06306	002640	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		42,00	42,00	0,00
07/04/2016	06307	002638	10024 SANTOS & MORELLI COMERCIO DE V	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		90,00	0,00	90,00
07/04/2016	06308	002639	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01712	OR	30.14	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-	01	2100000		1.561,50	1.061,64	499,86
07/04/2016	06309	002639	04153 MARCIO SILVEIRA GABRIEL - EPP	01712	OR	30.14	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-	01	2100000		84,00	84,00	0,00
07/04/2016	06310	002642	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		1.120,00	0,00	1.120,00
07/04/2016	06311	002646	09135 INSTITUTO NAC DE METR QUAL E T	00096	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	2620000		517,92	0,00	517,92
07/04/2016	06312	002651	09758 LINDINEIA PEREIRA SOUZA VIGILA	01288	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	01	1100000		2.080,00	0,00	2.080,00

CN-SIFPM												CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2016 a 30/04/2016												Pagina 12		
TODOS														
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
07/04/2016	06313	S02653	07770 DILSON MORELLI - ME	01286	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000		5.760,00	5.760,00	0,00	
07/04/2016	06314	S02654	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	01286	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS E PECAS DE REPO-	01	1100000		456,60	456,60	0,00	
07/04/2016	06315	G00051	10065 MOBLY MIX INSTRUMENTOS MUSICAI	01286	OR	30.99	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	01	1100000		80,00	80,00	0,00	
07/04/2016	06316	S02655	00954 ELIZUR SANCHES - ME	01286	OR	30.23	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	1100000		2.876,95	0,00	2.876,95	
07/04/2016	06317	S02667	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		194,00	194,00	0,00	
07/04/2016	06318	S02675	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		154,00	154,00	0,00	
07/04/2016	06319	S02680	10976 CORES VIVAS COMERCIO DE TINTAS	01286	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		171,75	0,00	171,75	
07/04/2016	06320	S02661	10072 ESCOVAS SANTA CLARA IND. E COM	00434	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.978,00	1.978,00	0,00	
07/04/2016	06321	G00057	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		73,00	73,00	0,00	
07/04/2016	06322	G00057	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00386	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		25,00	25,00	0,00	
07/04/2016	06323	S02674	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.092,00	1.092,00	0,00	
07/04/2016	06324	S02679	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		2.660,00	2.660,00	0,00	
07/04/2016	06325	G00009	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		825,00	825,00	0,00	
07/04/2016	06326	S02688	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00437	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		21,00	0,00	21,00	
07/04/2016	06327	S02690	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		20,00	20,00	0,00	
07/04/2016	06328	S02691	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		419,00	418,95	0,00	
07/04/2016	06329	S02692	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		1.047,50	1.047,37	0,00	
07/04/2016	06330	S02695	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		25,00	25,00	0,00	
07/04/2016	06331	S02689	03124 L. FRIOS PECAS E SERVICOS LTD	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		464,61	0,00	464,61	
07/04/2016	06332	S02687	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		1.170,90	0,00	1.170,90	
07/04/2016	06333	S02686	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		910,00	0,00	910,00	
07/04/2016	06334	S02684	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		1.790,00	1.790,00	0,00	
07/04/2016	06335	S02682	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3100000		700,00	700,00	0,00	
07/04/2016	06336	S02678	08271 CRUZ SILVA EQUIP. ODONTO MEDIC	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		122,00	122,00	0,00	
07/04/2016	06337	S02677	08467 FRERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		34,00	34,00	0,00	
07/04/2016	06338	S02672	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		30,66	0,00	30,66	
07/04/2016	06339	S02669	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		380,00	0,00	380,00	
07/04/2016	06340	S02666	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	3100000		60,00	0,00	60,00	
07/04/2016	06341	S02662	07043 ESQUADRIAS E VIDRACARIA LENCOI	00641	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3100000		80,00	0,00	80,00	
07/04/2016	06342	S02658	07043 ESQUADRIAS E VIDRACARIA LENCOI	00845	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3100000		80,00	0,00	80,00	
07/04/2016	06343	S02657	07043 ESQUADRIAS E VIDRACARIA LENCOI	00641	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3100000		160,00	0,00	160,00	
SUBTOTAL											305.840,54	223.041,31	80.635,94	
08/04/2016	01655	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00165	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 01655	01	2100000		-112,10	0,00	0,00	
08/04/2016	01685	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00603	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 01685	01	3100000		-147,27	0,00	0,00	
08/04/2016	04411	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLE E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-33,94	0,00	0,00	
08/04/2016	04601	000000	04963 TAISSA APARECIDA TOLEDO	00974	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-174,79	0,00	0,00	
08/04/2016	06344	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FPM	01	1100000		10.364,14	10.364,14	0,00	
08/04/2016	06345	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - RECEITA ITR	01	1100000		21,66	21,66	0,00	
08/04/2016	06346	C00005	08017 BODO E FERREIRA CONSTRUCOES LT	02226	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	1000104		130.000,00	0,00	130.000,00	
08/04/2016	06347	C00005	08017 BODO E FERREIRA CONSTRUCOES LT	01912	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000		13.996,33	0,00	13.996,33	
08/04/2016	06348	G00027	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	02235	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	5000029		2.000,00	2.000,00	0,00	
08/04/2016	06349	G00148	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00285	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	5000029		1.746,00	1.746,00	0,00	
08/04/2016	06350	S02656	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00715	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		40,00	40,00	0,00	
08/04/2016	06351	S02659	10517 ELISANDRA ALTAFIM	01840	OR	36.28	SERVICOS DE ELABORACAO E EXECUCAO DE	01	1100000		168,54	168,54	0,00	
08/04/2016	06352	S02660	07859 PANINI BRASIL LTDA.	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000		760,00	760,00	0,00	
08/04/2016	06353	S02663	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		511,99	0,00	511,99	
08/04/2016	06354	S02665	00888 S/A O ESTADO DE SAO PAULO	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000		1.024,86	1.024,86	0,00	
08/04/2016	06355	S02668	04067 GILMAR APARECIDO VALVASSORI-ME	00472	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE CACAMBA	01	1100000		1.500,00	600,00	900,00	
08/04/2016	06356	S02670	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		148,50	0,00	148,50	
08/04/2016	06357	G00093	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		54,40	54,40	0,00	
08/04/2016	06358	000000	05776 JOSE LENCI NETO	00795	AD	39.99	DESP. VIAGEM COMPETICOES BOCHA, BASQUETE	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00	

# CN-SIFFM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista CONAM													
DATA 16/05/2016 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2016 a 30/04/2016 Pagina 13													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/04/2016	06359	02671	00342 LUCELIA MARIA BAZUCO SALES - M	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		68,00	0,00	68,00
08/04/2016	06360	02673	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		86,80	86,80	0,00
08/04/2016	06361	02676	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00364	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		244,00	244,00	0,00
08/04/2016	06362	G00130	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00033	OR	39.57	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	1100000		5.000,00	3.850,11	1.149,89
08/04/2016	06363	02681	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00465	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	01	1100000		2.250,00	0,00	2.250,00
08/04/2016	06364	02683	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		41,65	41,65	0,00
08/04/2016	06365	G00159	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00504	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		57,19	57,19	0,00
08/04/2016	06366	02685	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00260	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		159,00	0,00	159,00
08/04/2016	06367	02693	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00463	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		596,40	596,40	0,00
08/04/2016	06368	02696	10681 EXTREMA MONTAGENS INDUSTRIAIS	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		810,00	0,00	810,00
08/04/2016	06369	02699	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO O	00077	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2200000		4.340,00	0,00	4.340,00
08/04/2016	06370	02701	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00088	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		209,50	209,47	0,00
08/04/2016	06371	02647	06812 FUNILARIA E PINTURA PARQUE ELI	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		210,00	210,00	0,00
08/04/2016	06372	02703	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		22,00	22,00	0,00
08/04/2016	06373	02705	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		321,00	321,00	0,00
08/04/2016	06374	02706	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		27,00	0,00	27,00
08/04/2016	06375	02707	03124 L. FRIEIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		93,00	93,00	0,00
08/04/2016	06376	02708	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01735	OR	39.16	SERVICOS DE PAISAGISMO	03	1000041		1.870,50	1.870,50	0,00
08/04/2016	06377	02710	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	02240	OR	39.47	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	95	3000071		1.500,00	0,00	1.500,00
08/04/2016	06378	02709	08113 EDITORA TRIBUNA LENCOENSE LTDA	02240	OR	39.47	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	95	3000071		560,00	560,00	0,00
08/04/2016	06379	02704	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	02240	OR	39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	95	3000071		600,00	600,00	0,00
08/04/2016	06380	02702	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	02237	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	3000071		403,50	403,50	0,00
08/04/2016	06381	02700	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		147,00	147,00	0,00
08/04/2016	06382	02711	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00615	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		143,76	143,76	0,00
08/04/2016	06383	02712	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00307	OR	39.95	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		198,00	198,00	0,00
08/04/2016	06384	02713	09461 MARIA APARECIDA GOES DE SOUZA	00330	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	03	4000001		78,00	0,00	78,00
08/04/2016	06385	G00057	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		32,18	32,18	0,00
08/04/2016	06386	G00013	10930 TINPAVI COM. DE TINTAS LTDA -	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	03	4000001		16.100,00	16.100,00	0,00
							SUBTOTAL				199.036,80	43.566,16	155.938,71
11/04/2016	06262	02549	10033 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L	00190	OR	52.33	ESTORNO PARCIAL NE 06262	05	2200006		-1.214,00	0,00	0,00
11/04/2016	06264	02550	06269 J.MAHFUZ LTDA	00115	OR	52.33	ESTORNO TOTAL NE 06264	01	2100000		-628,00	0,00	0,00
11/04/2016	06387	I00001	08114 CARLOS ALBERTO MASTRANGELO DUA	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		40.000,00	40.000,00	0,00
11/04/2016	06388	G00093	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		30,30	0,00	30,30
11/04/2016	06389	G00090	03196 LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	03	1000043		81,00	0,00	81,00
11/04/2016	06390	G00093	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		10,72	0,00	10,72
11/04/2016	06391	G00093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		228,30	0,00	228,30
11/04/2016	06392	G00146	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	03	1000043		133,90	0,00	133,90
11/04/2016	06393	G00093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		83,93	83,93	0,00
11/04/2016	06394	G00027	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	02235	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	5000029		1.999,89	1.999,89	0,00
11/04/2016	06395	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		30,48	0,00	30,48
11/04/2016	06396	G00063	07939 C.H. LAZZARI - ME	00463	OR	30.11	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		95,88	0,00	95,88
11/04/2016	06397	G00074	08022 CLAUDIO JOSE DOS SANTOS ME	00955	OR	39.22	SERVICOS DE ENTRETENIMENTO INFANTIL	01	1100000		7.750,00	0,00	7.750,00
11/04/2016	06398	02694	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		130,75	130,75	0,00
11/04/2016	06399	02697	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		360,25	360,25	0,00
11/04/2016	06400	02698	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		128,48	128,48	0,00
11/04/2016	06401	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00163	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO PRISCILA CRISTINA S	01	2100000		863,28	863,28	0,00
11/04/2016	06402	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO PRISCILA CRISTINA S	01	2100000		2.019,62	2.019,62	0,00
11/04/2016	06403	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO PRISCILA CRIST	01	2100000		12,10	0,00	0,00
11/04/2016	06403	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	OR	13.41	ESTORNO TOTAL DA NE 06403	01	2100000		-12,10	0,00	0,00
11/04/2016	06404	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00584	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO CLEVERSON MONTEIRO	01	3100000		1.233,44	1.233,44	0,00
11/04/2016	06405	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01999	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO CLEVERSON MONTEIRO	01	3100000		5.546,03	5.546,03	0,00



# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 16/05/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2016 a 30/04/2016		
TODOS											Pagina 15		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/04/2016	06455	S02596	10797	FABIANA CRISTINA RONQUE DE ASS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001	370,62	370,62	0,00
12/04/2016	06456	S02595	10798	JOAO ANTONIO BATISTA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001	370,62	370,62	0,00
12/04/2016	06457	S02594	08677	JOAO BATISTA NETO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001	370,62	370,62	0,00
12/04/2016	06458	S02593	10799	OLIMPIO JOSE DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001	370,62	370,62	0,00
12/04/2016	06459	S02591	08511	PAULO APARECIDO DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001	370,62	370,62	0,00
12/04/2016	06460	S02590	08510	PAULO SERGIO DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001	370,62	0,00	370,62
12/04/2016	06461	S02733	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	106,64	106,64	0,00
12/04/2016	06462	S02735	06812	FUNILARIA E PINTURA PARQUE ELI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	200,00	200,00	0,00
12/04/2016	06463	S02738	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	18,62	18,62	0,00
12/04/2016	06464	S02740	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000	1.307,68	1.307,68	0,00
12/04/2016	06465	S02741	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000	1.307,68	1.307,68	0,00
12/04/2016	06466	S02742	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000	1.307,68	1.307,68	0,00
12/04/2016	06467	S02743	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000	1.307,68	1.307,68	0,00
12/04/2016	06468	S02744	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000	1.307,68	1.307,68	0,00
12/04/2016	06469	G00153	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	1.600,00	1.600,00	0,00
12/04/2016	06470	G00153	10453	CIRURGIA OLIMPIO LTDA	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	405,00	405,00	0,00
12/04/2016	06471	G00160	00257	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	480,00	480,00	0,00
12/04/2016	06472	G00160	06561	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	195,90	195,90	0,00
12/04/2016	06473	G00050	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	2.880,00	2.880,00	0,00
12/04/2016	06474	G00050	09665	FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	3.110,00	0,00	3.110,00
12/04/2016	06475	G00050	09957	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	143,00	143,00	0,00
12/04/2016	06476	S02734	08731	MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00641	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000	350,00	350,00	0,00
12/04/2016	06477	G00019	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	680,00	680,00	0,00
12/04/2016	06478	G00159	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	02236	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	93	1000041	155,91	155,90	0,00
12/04/2016	06479	S02748	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	02236	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	93	1000041	6,90	6,90	0,00
12/04/2016	06480	S02750	07662	EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	188,10	188,10	0,00
12/04/2016	06481	G00058	05772	T.J.M.PRESTADORA DE SERV.E TRE	00442	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.MEIO FIO E	01	1100000	62.000,00	23.511,64	38.488,36
12/04/2016	06482	S02753	02644	LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	252,00	252,00	0,00
12/04/2016	06483	S02754	10533	GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	236,00	236,00	0,00
12/04/2016	06484	000000	00043	ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS DE SIA E SIH	05	3000033	9.868,38	9.868,38	0,00
12/04/2016	06485	S02757	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00330	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	03	4000001	33,00	33,00	0,00
12/04/2016	06486	S02758	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	123,00	123,00	0,00
12/04/2016	06487	S02759	07795	IDERALDO JOSE MERNICHI - ME	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	479,00	479,00	0,00
12/04/2016	06488	S02760	02644	LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	85,00	85,00	0,00
12/04/2016	06489	S02761	03640	E.C. DALBEN LENCOIS PAULISTA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	85,00	85,00	0,00
12/04/2016	06490	S02763	02838	NELSON JOSE GRANDI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	60,00	0,00	60,00
12/04/2016	06491	S02764	10533	GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	50,00	50,00	0,00
12/04/2016	06492	G00141	00853	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	1100000	88,00	0,00	88,00
12/04/2016	06493	G00141	00853	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00330	OR	39.19	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	03	4000001	118,00	0,00	118,00
12/04/2016	06494	G00141	00853	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	1100000	88,00	0,00	88,00
12/04/2016	06495	S02769	10533	GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	200,00	200,00	0,00
12/04/2016	06496	S02732	09385	PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00505	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	965,67	965,67	0,00
12/04/2016	06497	S02736	09331	CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00503	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	138,00	138,00	0,00
12/04/2016	06498	S02737	03872	SARA PALMA ANDREOLI ME	00504	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	153,54	0,00	153,54
12/04/2016	06499	S02739	08731	MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00937	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	1100000	170,00	170,00	0,00
12/04/2016	06500	G000084	05257	KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00008	OR	39.22	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000	10.330,00	10.330,00	0,00
12/04/2016	06501	G00140	10078	KING STUDIO PRODUC. EM FOTO E	00008	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	2.800,00	2.800,00	0,00
12/04/2016	06502	S02745	10123	WEBER MORETO ROSSINI 286247498	01131	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	20,00	0,00	20,00
12/04/2016	06503	S02747	04092	PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043	16,90	16,90	0,00
12/04/2016	06504	S02746	10024	SANTOS & MORELLI COMERCIO DE V	00014	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000043	220,00	0,00	220,00
12/04/2016	06505	S02749	09331	CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00537	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	51,86	51,86	0,00
12/04/2016	06506	S02751	10194	LUTS ROGERIO BEGHI 15822132839	00539	OR	39.63	SERVICOS DE ENCADERNACAO	01	1100000	750,00	0,00	750,00
12/04/2016	06507	S02752	06545	E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	02082	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	5000016	480,00	0,00	480,00

CN-SIFFM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2016 a 30/04/2016											Pagina 16		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/04/2016	06508	02771	06580	TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000	838,00	837,90	0,00
12/04/2016	06509	02770	04371	NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000	83,80	83,80	0,00
12/04/2016	06510	02768	07662	EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000	100,00	100,00	0,00
12/04/2016	06511	G00015	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3100000	66,00	66,00	0,00
12/04/2016	06512	G00015	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3100000	66,00	66,00	0,00
12/04/2016	06513	02766	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	1.400,00	1.400,00	0,00
12/04/2016	06514	G00050	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	1.512,00	1.512,00	0,00
12/04/2016	06515	G00118	00760	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	167,60	0,00	167,60
12/04/2016	06516	02772	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	60,00	60,00	0,00
12/04/2016	06517	02773	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	199,00	199,00	0,00
12/04/2016	06518	02774	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	48,00	48,00	0,00
12/04/2016	06519	02775	10551	SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	45,50	45,50	0,00
12/04/2016	06520	G00114	07228	PEDREIRA DIABASIO LTDA	00866	OR	30.33	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1300000	4.702,50	0,00	4.702,50
12/04/2016	06521	02776	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	47,50	47,50	0,00
12/04/2016	06522	02777	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	76,00	0,00	76,00
12/04/2016	06523	02778	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	188,00	188,00	0,00
12/04/2016	06524	02780	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	84,00	84,00	0,00
12/04/2016	06525	02781	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	73,90	73,90	0,00
12/04/2016	06526	02782	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	178,00	178,00	0,00
12/04/2016	06527	02783	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	62,00	62,00	0,00
12/04/2016	06528	02785	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	30,00	30,00	0,00
12/04/2016	06529	02786	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	44,20	44,20	0,00
12/04/2016	06530	02787	10123	WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	15,00	0,00	15,00
SUBTOTAL											302.231,67	98.569,10	203.907,62
13/04/2016	04674	000000	08203	SILMARA DE LIMA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3100000	-5,00	0,00	0,00
13/04/2016	04697	000000	07601	ELISABETH ORTADO ATANASIO	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	-111,40	0,00	0,00
13/04/2016	04724	000000	09836	APARECIDA DE FATIMA GONCALVES	00908	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	03	5000004	-460,00	0,00	0,00
13/04/2016	06129	02520	05806	LEANDRO ABILIO - ME	00613	OR	30.36	ESTORNO TOTAL NE 06129	01	3100000	-110,60	0,00	0,00
13/04/2016	06531	02788	08848	FAST - LAMP COMERCIAL LTDA -ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000	135,00	135,00	0,00
13/04/2016	06532	000000	04963	TAISA APARECIDA TOLEDO	00974	AD	39.99	VIAGEM DIRETOR MEIO AMB.P/REUNIAO COMITE	01	1100000	500,00	500,00	0,00
13/04/2016	06533	000000	06934	VANILCE APARECIDA GILIOLO E SI	00945	AD	39.99	DESP. PEDAGOGOS E DIARIAS MOTORISTAS P/LE	01	1100000	300,00	300,00	0,00
13/04/2016	06534	02784	07043	ESQUADRIAS E VIDRACARIA LENCOI	00641	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3100000	850,00	0,00	850,00
13/04/2016	06535	02779	08731	MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3100000	228,50	0,00	228,50
13/04/2016	06536	02795	04755	SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	01295	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	50,00	0,00	50,00
06537	02798	08913	SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA   00435	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000			200,00	0,00	200,00
13/04/2016	06538	02765	00063	ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00190	OR	52.34	AQUISICAO DE BEBEDOURO	05	12200006	550,00	550,00	0,00
13/04/2016	06539	02814	01320	MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000	135,00	135,00	0,00
13/04/2016	06540	02812	10533	GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000	150,00	150,00	0,00
13/04/2016	06541	02810	10533	GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000	100,00	100,00	0,00
13/04/2016	06542	02808	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000	30,15	30,15	0,00
13/04/2016	06543	02806	09831	MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000	99,80	99,80	0,00
13/04/2016	06544	02805	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00615	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000	160,00	160,00	0,00
13/04/2016	06545	02803	10123	WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000	5,00	0,00	5,00
13/04/2016	06546	02802	07043	ESQUADRIAS E VIDRACARIA LENCOI	01966	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	3100000	90,00	0,00	90,00
13/04/2016	06547	02797	01086	LUIZ CESAR BUENO-ME	00675	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000	13,50	13,50	0,00
13/04/2016	06548	02791	01086	LUIZ CESAR BUENO-ME	00610	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000	14,50	14,50	0,00
13/04/2016	06549	02762	00777	EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.	00536	OR	30.99	AQUISICAO DE LIVROS	01	1100000	453,60	453,60	0,00
13/04/2016	06550	02767	09650	FRIOCENTERAR CLIMATIZACAO E A	00033	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	150,00	150,00	0,00
13/04/2016	06551	02789	08113	EDITORIA TRIBUNA LENCOENSE LTDA	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	1.750,00	1.750,00	0,00
13/04/2016	06552	02790	09282	C.C PEREIRA DEDETIIZADORA - ME	00539	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIIZACAO	01	1100000	75,00	0,00	75,00
13/04/2016	06553	02792	09282	C.C PEREIRA DEDETIIZADORA - ME	00539	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIIZACAO	01	1100000	130,00	0,00	130,00



#-----#														
CN-SIFPM											CONAM			
-----#														
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
#-----#														
DATA 16/05/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2016 a 30/04/2016			
#-----#														
TODOS														
											Pagina	17		
#-----#														
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
#-----#														
13/04/2016	06554	S02794	09282	C.C PEREIRA DEDETI	ME	00539	OR 39.78	SERVICOS DE DEDETI	01	1100000	280,00	0,00	280,00	
13/04/2016	06555	S02796	09282	C.C PEREIRA DEDETI	ME	00516	OR 39.78	SERVICOS DE DEDETI	01	1100000	280,00	0,00	280,00	
13/04/2016	06556	S02799	09282	C.C PEREIRA DEDETI	ME	00514	OR 39.78	SERVICOS DE DEDETI	01	1100000	250,00	0,00	250,00	
13/04/2016	06557	S02800	09282	C.C PEREIRA DEDETI	ME	00513	OR 39.78	SERVICOS DE DEDETI	01	1100000	250,00	0,00	250,00	
13/04/2016	06558	S02801	00118	CORES VIVAS COM.		00503	OR 30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	850,46	850,46	0,00	
13/04/2016	06559	G00039	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA		00702	OR 30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	970,15	847,50	122,65	
13/04/2016	06560	G00039	06757	DALSON COM. EQUIP. SEG. FERRAM		00702	OR 30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	2.083,62	2.083,62	0,00	
13/04/2016	06561	G00039	10988	MATHEUS G. CANDIDO EPI - EPP		00702	OR 30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	4.976,80	3.544,80	1.432,00	
13/04/2016	06562	S02807	06828	TIAGO A. C. PACOLA - ME		00504	OR 30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	6,90	6,90	0,00	
13/04/2016	06563	S02809	10123	WEBER MORETO ROSSINI 286247498		00041	OR 30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	15,00	0,00	15,00	
13/04/2016	06564	S02816	00426	LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME		00827	OR 30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026	5.200,00	5.200,00	0,00	
13/04/2016	06565	S02818	00426	LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME		01981	OR 30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000032	2.600,00	2.600,00	0,00	
13/04/2016	06566	S02804	06315	PAULO JOSE GIOVANETTI		00137	OR 39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	1100000	1.000,00	0,00	1.000,00	
13/04/2016	06567	S02811	03872	SARA PALMA ANDREOLI ME		00086	OR 30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	240,00	0,00	240,00	
13/04/2016	06568	S02815	01957	IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL		00077	OR 39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2200000	582,00	0,00	582,00	
13/04/2016	06569	S02817	03872	SARA PALMA ANDREOLI ME		00075	OR 30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	123,90	123,90	0,00	
13/04/2016	06570	S02813	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE		00086	OR 30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	02	2620000	260,00	260,00	0,00	
13/04/2016	06571	000000	03104	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC		00083	OR 11.01	REMBOLSO DESPESA C/ PESSOAL DO ESTADO	02	2610000	22.744,50	22.744,50	0,00	
13/04/2016	06572	000000	06557	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU		00558	OR 39.99	PGTO DILIGENCIA DE OFICIAIS DE JUSTICA	01	1100000	2.472,75	2.472,75	0,00	
13/04/2016	06573	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.		00337	OR 11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE JOSE	01	1100000	68,11	68,11	0,00	
13/04/2016	06574	S02819	11031	DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUE		00119	OR 30.14	AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA PLAY-GROUND	02	2620000	567,60	0,00	567,60	
13/04/2016	06575	S02820	10994	NOZELA & SILVA LTDA - ME		00119	OR 30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	45,00	0,00	45,00	
13/04/2016	06576	S02821	06880	PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT		00119	OR 30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000	30,00	30,00	0,00	
13/04/2016	06577	000000	11034	SECRETARIA DO EMPREGO E RELACO		02245	EE 65.00	INCREMENTO FUNDO DO BANCO DO POVO PAULIS	01	1000099	40.000,00	40.000,00	0,00	
											SUBTOTAL	91.379,84	85.374,09	6.692,75
#-----#														
14/04/2016	01652	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA		00118	EE 13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 01652	02	2610000	-311,27	0,00	0,00	
14/04/2016	01656	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA		00231	EE 13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 01656	01	1100000	-498,58	0,00	0,00	
14/04/2016	01672	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA		00457	EE 13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 01672	01	1100000	-497,55	0,00	0,00	
14/04/2016	03730	S01235	01404	ORGANIZACAO CRISTA DE ACAO SOC		00646	OR 39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 3730	01	3100000	-200.000,00	0,00	0,00	
14/04/2016	04932	000000	04666	ALTAIR APARECIDO TONIOLO		01044	AD 39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	-220,56	0,00	0,00	
14/04/2016	05865	G00128	09612	CIAFETRO DISTR. DE COMBUSTIVEI		00089	OR 30.01	ESTORNO TOTAL DA NE 5865	02	2620000	-367,20	0,00	0,00	
14/04/2016	05930	S02425	10019	EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P		02241	OR 52.35	ESTORNO TOTAL NE 05930	05	3000071	-1.276,00	0,00	0,00	
14/04/2016	06578	S02714	00172	BOSO & BOSO ELETR REFRIGERACA		00641	OR 39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000	461,00	0,00	461,00	
14/04/2016	06579	000000	04666	ALTAIR APARECIDO TONIOLO		01044	AD 39.99	VIAGEM A SP NA FEIRA HAIR BRASIL, VIAGEM	01	1100000	500,00	500,00	0,00	
#-----#														
06580	000000	07601	ELISABETH ORTADO ATANASIO		02188	AD 39.99	VIAGEM A AVARE DIAS 24 A 29/04 P/PARTIC.	05	5000016	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
14/04/2016	06581	000000	08203	SILMARA DE LIMA		00820	AD 39.99	DIARIAS (ALIM/COMB) MOT DIR.SAUDE TRANSP	01	3100000	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
14/04/2016	06582	000000	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	0,00
14/04/2016	06583	S02838	09168	GUILHERME COM. PURIFICADORES E		00130	OR 30.25	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	1100000	314,00	314,00	0,00	0,00
14/04/2016	06584	S02840	06744	MARIA TEODORA SOARES DA SILVA		00137	OR 39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	01	1100000	160,00	160,00	0,00	0,00
14/04/2016	06585	S02832	10940	GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU		00345	OR 39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	1.550,00	0,00	1.550,00	
14/04/2016	06586	S02833	10940	GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU		00345	OR 39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	850,00	0,00	850,00	
14/04/2016	06587	S02834	10940	GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU		00345	OR 39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	405,00	0,00	405,00	
14/04/2016	06588	S02835	10940	GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU		00345	OR 39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	850,00	0,00	850,00	
14/04/2016	06589	S02836	04371	NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.		00345	OR 39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	40,45	0,00	40,45	
14/04/2016	06590	S02837	10533	GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E		00345	OR 39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	373,00	0,00	373,00	
14/04/2016	06591	S02839	09845	RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME		00345	OR 39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	320,20	0,00	320,20	
14/04/2016	06592	S02841	09845	RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME		00345	OR 39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	908,00	0,00	908,00	
14/04/2016	06593	S02842	04905	BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA		00345	OR 39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	218,00	0,00	218,00	
14/04/2016	06594	S02843	00226	AUTO MECANICA MALAGI LTDA.		00345	OR 39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	1.158,00	0,00	1.158,00	
14/04/2016	06595	S02844	04717	NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA		00799	OR 39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	240,00	0,00	240,00	
14/04/2016	06596	000000	03443	TELEFONICA BRASIL S.A.		00016	OR 39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	03	1000043	94,89	94,89	0,00	0,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/04/2016	06597	000000	02078	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00761	OR	93.02	RESTITUICAO DE DESP.CONSUMO AGUA-SAAE	01	1100000	496,07	496,07	0,00
14/04/2016	06598	S02851	07755	COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	467,36	467,25	0,00
14/04/2016	06599	G00114	02066	PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	2100000	947,75	0,00	947,75
14/04/2016	06600	G00134	00117	JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	02	2620000	44,77	0,00	0,00
14/04/2016	06600	G00134	00117	JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00086	OR	30.24	ESTORNO TOTAL NE 06600	02	2620000	-44,77	0,00	0,00
14/04/2016	06601	S02852	11031	DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUE	00124	OR	52.10	AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA PLAY-GROUND	02	2620000	2.037,20	0,00	2.037,20
14/04/2016	06602	S02846	03124	L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	247,28	0,00	247,28
14/04/2016	06603	S02847	02644	LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	215,70	0,00	215,70
14/04/2016	06604	S02848	02644	LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	980,00	0,00	980,00
14/04/2016	06605	S02849	09702	V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000	507,00	0,00	507,00
14/04/2016	06606	G00134	00117	JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	02	2620000	223,87	0,00	223,87
14/04/2016	06607	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00116	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ROSA VALERIA TEIXEI	02	2610000	736,05	736,05	0,00
14/04/2016	06608	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01965	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO ROSA VALERIA TEIXEI	02	2610000	1.184,40	1.184,40	0,00
14/04/2016	06609	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00221	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO CRISTIANE BARUQUE P	01	1100000	2.126,38	2.126,38	0,00
14/04/2016	06610	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02169	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO CRISTIANE BARUQUE P	01	1100000	2.108,28	2.108,28	0,00
14/04/2016	06611	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00453	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO JOSE FLAUZINO	01	1100000	3.793,69	3.793,69	0,00
14/04/2016	06612	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02248	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO JOSE FLAUZINO	01	1100000	7.145,36	7.145,36	0,00
14/04/2016	06613	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00118	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO ROSA VALERIA T	02	2610000	311,27	0,00	0,00
14/04/2016	06614	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00231	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO CRISTIANE BARU	01	1100000	498,58	498,58	0,00
14/04/2016	06615	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00457	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO JOSE FLAUZINO	01	1100000	497,55	497,55	0,00
14/04/2016	06616	S02854	07093	MEGA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	00620	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E	01	3100000	85,00	0,00	85,00
14/04/2016	06617	S02853	00063	ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	01010	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	02	2620000	215,00	215,00	0,00
14/04/2016	06618	S01235	01404	ORGANIZACAO CRISTA DE ACAO SOC	02247	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	3000082	200.000,00	200.000,00	0,00
14/04/2016	06619	G00142	06929	SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00089	OR	30.01	REF. REALINHAMENTO DE PRECOS	02	2620000	367,20	275,40	91,80
14/04/2016	06620	S02857	10551	SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	442,62	442,62	0,00
14/04/2016	06621	S02858	10551	SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	992,20	992,20	0,00
14/04/2016	06622	S02859	04530	PUBLIART COMUNICACOES LTDA - M	00435	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	100,00	0,00	100,00
14/04/2016	06623	S02861	09385	PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	157,84	157,84	0,00
14/04/2016	06624	S02845	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00537	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	40,56	40,56	0,00
14/04/2016	06625	S02855	11030	REBECCA BRISOLA MARQUES DE SOU	00995	OR	39.22	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	3.000,00	0,00	3.000,00
14/04/2016	06626	S02856	09758	LINDINEIA PEREIRA SOUZA VIGILA	00033	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	01	1100000	7.960,00	862,24	7.097,76
14/04/2016	06627	G00062	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	199,20	0,00	199,20
14/04/2016	06628	G00098	10741	RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	333,00	0,00	333,00
14/04/2016	06629	G00054	08775	EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	1500026	29,40	29,40	0,00
14/04/2016	06630	G00054	11019	TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	1500026	30,90	30,90	0,00
14/04/2016	06631	S02862	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00505	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	64,00	64,00	0,00
								SUBTOTAL			131.637,68	311.369,52	23.439,21
15/04/2016	04172	G00063	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00086	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 4172	02	2620000	-108,00	0,00	0,00
15/04/2016	04304	G00063	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00119	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 4304	02	2620000	-27,00	0,00	0,00
15/04/2016	04316	G00063	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00107	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 4316	02	2620000	-27,00	0,00	0,00
15/04/2016	04642	G00153	09665	FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 4642	01	3100000	-7,92	0,00	0,00
15/04/2016	04725	000000	06192	PAULO ROBERTO GIGLIOLI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3100000	-51,37	0,00	0,00
15/04/2016	04795	000000	05776	JOSE LENCI NETO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	-9,16	0,00	0,00
15/04/2016	05044	G00148	04582	ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00514	OR	39.16	ESTORNO PARCIAL DA NE 5044	01	1100000	-0,80	0,00	0,00
15/04/2016	05420	S02101	10033	CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L	00190	OR	52.12	ESTORNO TOTAL NE 05420	05	2200006	-2.290,00	0,00	0,00
15/04/2016	05638	S02262	06561	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 5638	01	3100000	-1,29	0,00	0,00
15/04/2016	06052	G00046	07114	MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 6052	01	3100000	-0,27	0,00	0,00
15/04/2016	06076	G00046	07114	MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 6076	01	3100000	-0,04	0,00	0,00
15/04/2016	06164	S02559	09997	T FARMA COM. DE PRODUTOS FARMA	01072	OR	32.00	ESTORNO TOTAL NE 06164	01	3100000	-585,00	0,00	0,00
15/04/2016	06194	S02560	04092	PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00014	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 6194	03	1000043	-0,01	0,00	0,00
15/04/2016	06441	S02726	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00301	OR	30.22	ESTORNO TOTAL NE 06441	01	1100000	-735,00	0,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 16/05/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2016 a 30/04/2016		
TODOS											Pagina 19		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/04/2016	06478	G00159	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	02236	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL DA NE 6478	93	1000041	-0,01	0,00	0,00
15/04/2016	06632	G00061	09771	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00507	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	156,00	0,00	156,00
15/04/2016	06633	G00064	08222	RARA TRANSPORTE E SERVICOS LTD	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006	4.500,75	4.140,69	360,06
15/04/2016	06634	G00141	00853	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00096	OR	39.19	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	02	2620000	168,00	0,00	168,00
15/04/2016	06635	G00015	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3100000	33,00	0,00	33,00
15/04/2016	06636	G00015	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3100000	132,00	0,00	132,00
15/04/2016	06637	G00141	00853	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00644	OR	39.19	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	3100000	20,00	0,00	20,00
15/04/2016	06638	S02822	04510	VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	00075	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2200000	70,00	70,00	0,00
15/04/2016	06639	S02823	01735	IDEIA CRIATIVA LENCOIS PAULIST	00905	OR	39.99	SERVICOS DE CONF. ADESIVOS	05	2200006	180,40	0,00	180,40
15/04/2016	06640	S02824	08731	MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00077	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000	238,00	0,00	238,00
15/04/2016	06641	S02825	08731	MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00077	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000	135,00	0,00	135,00
15/04/2016	06642	S02826	10551	SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00077	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000	137,50	0,00	137,50
15/04/2016	06643	S02827	10693	LEANDRO DONIZETI FERNANDES 273	00077	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000	190,00	0,00	190,00
15/04/2016	06644	S02828	09168	GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00075	OR	30.25	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	2200000	600,00	600,00	0,00
15/04/2016	06645	S02830	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00130	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	8,76	8,76	0,00
15/04/2016	06646	S02831	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00130	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	30,90	30,90	0,00
15/04/2016	06647	G00034	09870	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003	1.154,00	1.154,00	0,00
15/04/2016	06648	G00146	07815	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003	2.633,64	2.633,64	0,00
15/04/2016	06649	G00146	08087	JBS S.A.	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003	5.040,00	5.040,00	0,00
15/04/2016	06650	G00147	10528	BRF S.A	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003	4.092,48	4.092,48	0,00
15/04/2016	06651	G00147	06978	CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003	7.131,60	7.131,60	0,00
15/04/2016	06652	G00147	08087	JBS S.A.	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003	14.613,84	14.613,84	0,00
15/04/2016	06653	G00147	10873	ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003	5.266,90	3.075,30	2.191,60
15/04/2016	06654	G00147	07815	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003	3.110,40	3.110,40	0,00
15/04/2016	06655	G00147	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003	19.011,20	14.604,60	4.406,60
15/04/2016	06656	S02860	06274	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PR	00755	OR	39.99	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000	105,28	92,84	12,44
15/04/2016	06657	S02863	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	2.703,00	0,00	2.703,00
15/04/2016	06658	G00016	10935	INDUSTRIA E COM. MUT DE PNEUS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	2.280,10	2.280,10	0,00
15/04/2016	06659	S02865	08243	M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	750,00	0,00	750,00
15/04/2016	06660	G00113	00154	FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	3100000	274,88	0,00	274,88
15/04/2016	06661	G00009	02887	DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3100000	400,00	0,00	400,00
15/04/2016	06662	S02864	07105	ASSOCIACAO DE ARBITROS DE BAUR	00473	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000	2.950,00	0,00	2.950,00
15/04/2016	06663	S02866	00426	LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00537	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	850,40	0,00	850,40
15/04/2016	06664	S02829	00060	COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00119	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	2620000	145,58	121,98	23,60
15/04/2016	06665	S02829	04153	MARCIO SILVEIRA GABRIEL - EPP	00119	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	2620000	135,00	0,00	135,00
15/04/2016	06666	S02869	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000	4.076,00	4.076,00	0,00
15/04/2016	06667	G00061	11026	RETILIDER RETIFICA DE MOTORES	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000	25.000,00	0,00	25.000,00
15/04/2016	06668	S02871	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	156,09	156,09	0,00
15/04/2016	06669	S02870	06744	MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00124	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	02	2620000	7.900,00	0,00	0,00
15/04/2016	06669	S02870	06744	MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00124	OR	52.42	ESTORNO TOTAL NE 06669	02	2620000	-7.900,00	0,00	0,00
15/04/2016	06670	G00118	00257	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	475,20	475,20	0,00
15/04/2016	06671	G00160	00257	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	120,00	120,00	0,00
15/04/2016	06672	G00160	06561	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	42,55	42,55	0,00
15/04/2016	06673	G00160	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	77,50	0,00	77,50
15/04/2016	06674	G00096	09957	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	120,00	0,00	120,00
15/04/2016	06675	G00050	07916	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	2.780,00	0,00	2.780,00
15/04/2016	06676	G00050	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	227,00	0,00	227,00
15/04/2016	06677	G00153	10453	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	3.850,00	3.850,00	0,00
15/04/2016	06678	G00153	10882	MANZATOS FARMA LTDA - ME	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	668,80	0,00	0,00
15/04/2016	06679	G00024	04533	PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	84,00	0,00	84,00
15/04/2016	06680	G00024	10453	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	110,00	107,80	2,20
15/04/2016	06681	G00019	04533	PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	279,50	0,00	279,50
15/04/2016	06682	G00019	06561	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	310,00	310,00	0,00

# CN-SIFFM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 16/05/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2016 a 30/04/2016		
TODOS											Pagina 20		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/04/2016	06683	G00019	09334 CM HOSPITALAR LTDA	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		3.330,80	3.330,80	0,00
15/04/2016	06684	G00019	10453 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		135,20	135,20	0,00
15/04/2016	06685	G00019	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		738,00	0,00	738,00
15/04/2016	06686	G00096	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		275,00	0,00	275,00
15/04/2016	06687	G00160	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		978,00	0,00	978,00
15/04/2016	06688	G00153	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		88,00	0,00	88,00
15/04/2016	06689	G00153	10882 MANZATOS FARMA LTDA - ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		3.845,60	0,00	0,00
15/04/2016	06690	G00024	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		3.249,00	0,00	3.249,00
15/04/2016	06691	G00024	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.089,00	0,00	1.089,00
15/04/2016	06692	G00024	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		3.780,00	0,00	3.780,00
15/04/2016	06693	G00024	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.950,00	1.950,00	0,00
15/04/2016	06694	G00024	10453 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		810,00	810,00	0,00
15/04/2016	06695	G00160	05245 BH FARMA COMERCIO LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.128,00	1.128,00	0,00
15/04/2016	06696	G00160	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.188,00	1.188,00	0,00
15/04/2016	06697	G00160	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		604,80	604,80	0,00
15/04/2016	06698	G00153	10453 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		552,00	0,00	552,00
15/04/2016	06699	G00019	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTAOE	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.860,00	0,00	1.860,00
15/04/2016	06700	G00019	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		31,50	31,50	0,00
15/04/2016	06701	G00118	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.570,00	2.570,00	0,00
15/04/2016	06702	G00096	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		120,00	0,00	120,00
15/04/2016	06703	G00050	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		400,00	400,00	0,00
15/04/2016	06704	G00096	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		294,00	0,00	294,00
15/04/2016	06705	P00001	10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		744,00	744,00	0,00
15/04/2016	06706	G00024	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		3.160,00	0,00	3.160,00
15/04/2016	06707	G00118	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		900,00	0,00	900,00
15/04/2016	06708	O000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00077	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2200000		269,45	269,45	0,00
15/04/2016	06709	O000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00077	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2200000		261,66	261,66	0,00
15/04/2016	06710	O000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00151	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2100000		46,18	46,18	0,00
15/04/2016	06711	O000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00033	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		541,44	541,44	0,00
15/04/2016	06712	O000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00066	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		235,56	235,56	0,00
15/04/2016	06713	O000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00137	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		487,73	487,73	0,00
15/04/2016	06714	O000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00260	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		931,82	931,82	0,00
15/04/2016	06715	O000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	01984	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	05	5000032		205,97	205,97	0,00
15/04/2016	06716	O000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00261	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		453,25	453,25	0,00
15/04/2016	06717	O000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00257	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		122,61	122,61	0,00
15/04/2016	06718	O000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00937	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		1.654,39	1.654,39	0,00
15/04/2016	06719	O000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00307	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		208,64	208,64	0,00
15/04/2016	06720	O000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00394	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		167,82	167,82	0,00
15/04/2016	06721	O000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00443	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		1.091,46	1.091,46	0,00
15/04/2016	06722	O000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00470	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		145,85	145,85	0,00
15/04/2016	06723	O000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00514	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		162,46	162,46	0,00
15/04/2016	06724	O000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00516	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		15,50	0,00	0,00
15/04/2016	06724	O000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00516	OR	39.58	ESTORNO TOTAL DA NE 06724	01	1100000		-15,50	0,00	0,00
15/04/2016	06725	O000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00513	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		712,15	712,15	0,00
15/04/2016	06726	O000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00539	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		642,05	642,05	0,00
15/04/2016	06727	O000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00731	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		1.001,74	1.001,74	0,00
15/04/2016	06728	O000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	01126	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		189,75	189,75	0,00
15/04/2016	06729	O000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00077	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2200000		2.010,13	2.010,13	0,00
15/04/2016	06730	O000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00169	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2100000		1.933,15	1.933,15	0,00
15/04/2016	06731	O000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00077	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2200000		1.512,62	1.512,62	0,00
15/04/2016	06732	O000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00151	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2100000		1.565,04	1.565,04	0,00
15/04/2016	06733	O000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00208	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	03	5000004		678,35	678,35	0,00
15/04/2016	06734	O000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00016	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	03	1000043		614,09	614,09	0,00

# CN-SIFFM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2016 a 30/04/2016											Pagina 21		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/04/2016	06735	028276	09845	RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	780,00	0,00	780,00
15/04/2016	06736	028278	01990	BEIRA RIO COMERCIO DE PNEUS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	330,00	0,00	330,00
15/04/2016	06737	028280	07679	FABIOCAR AUTO MECANICA LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	722,00	0,00	722,00
15/04/2016	06738	028282	02644	LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	210,00	0,00	210,00
15/04/2016	06739	028284	02644	LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	210,00	0,00	210,00
15/04/2016	06740	028287	02644	LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	630,00	0,00	630,00
15/04/2016	06741	028289	02644	LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	325,00	0,00	325,00
15/04/2016	06742	000000	03443	TELEFONICA BRASIL S.A.	00516	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000	155,50	155,50	0,00
15/04/2016	06743	000000	03443	TELEFONICA BRASIL S.A.	00331	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000	282,38	282,38	0,00
15/04/2016	06744	02905	05583	BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000	182,00	0,00	182,00
15/04/2016	06745	028297	09148	GIULIANO SANTAREM GOMES DIGNAN	00638	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3100000	120,00	0,00	120,00
15/04/2016	06746	028296	07329	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3100000	1.990,00	0,00	1.990,00
15/04/2016	06747	028290	03872	SARA PALMA ANDREOLI ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000	16,80	16,80	0,00
15/04/2016	06748	028288	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00610	OR	30.24	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000	40,70	0,00	40,70
15/04/2016	06749	028286	00063	ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000	40,00	40,00	0,00
15/04/2016	06750	028285	00063	ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	01305	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000	25,00	25,00	0,00
15/04/2016	06751	028283	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000	70,83	0,00	70,83
15/04/2016	06752	028279	00069	MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000	340,52	0,00	130,52
15/04/2016	06752	028279	00069	MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00613	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL NE 06752	01	3100000	-210,00	0,00	0,00
15/04/2016	06753	028277	10712	CAMPEAO COM. DE PRODUTOS VETER	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3100000	1.860,00	0,00	1.860,00
15/04/2016	06754	028274	00259	DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000	71,50	0,00	71,50
15/04/2016	06755	028272	05712	LIONS CLUBE DE LENCOIS PAULIST	00008	OR	39.10	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	1.000,00	1.000,00	0,00
15/04/2016	06756	028273	03441	ODAIR JOSE FERNANDES GUIGEN	00462	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000	900,00	900,00	0,00
15/04/2016	06757	028275	10195	WAGNER APARECIDO BUENO 0516352	00937	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	490,00	490,00	0,00
15/04/2016	06758	028281	09282	C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00937	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	280,00	0,00	280,00
15/04/2016	06759	028291	04540	ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00169	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2100000	616,55	616,55	0,00
15/04/2016	06760	028292	04540	ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00151	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2100000	171,10	171,10	0,00
15/04/2016	06761	028293	04540	ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00077	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2200000	997,10	997,10	0,00
15/04/2016	06762	028294	04540	ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00705	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000	1.554,65	1.554,65	0,00
15/04/2016	06763	028295	04540	ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00094	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	02	2620000	1.274,40	1.274,40	0,00
15/04/2016	06764	028298	04540	ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00033	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000	106,20	106,20	0,00
15/04/2016	06765	028299	04540	ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00705	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000	212,40	212,40	0,00
15/04/2016	06766	02900	04540	ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00260	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000	318,60	318,60	0,00
15/04/2016	06767	02901	00166	EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00705	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000	861,65	861,65	0,00
15/04/2016	06768	02902	00166	EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2200000	3.353,97	3.353,97	0,00
15/04/2016	06769	02904	00166	EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2100000	944,80	944,80	0,00
15/04/2016	06770	02907	07682	WESLEY ANTONIO VIZONI - ME	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	350,00	0,00	350,00
15/04/2016	06771	02910	07682	WESLEY ANTONIO VIZONI - ME	00731	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	2.300,00	0,00	2.300,00
15/04/2016	06772	000114	04702	PEDREIRA BOTUCATU LTDA	01712	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	2100000	705,00	0,00	705,00
15/04/2016	06773	000078	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000	225,00	0,00	225,00
15/04/2016	06774	000009	02887	DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	605,00	0,00	605,00
15/04/2016	06775	02906	03124	L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	931,00	0,00	931,00
15/04/2016	06776	02908	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	402,00	0,00	402,00
15/04/2016	06777	02909	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	1.205,80	0,00	1.205,80
15/04/2016	06778	02911	07951	KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	01457	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	03	4000001	431,00	0,00	431,00
15/04/2016	06779	02912	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	243,00	0,00	243,00
15/04/2016	06780	02913	08904	LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	399,00	0,00	399,00
15/04/2016	06781	000075	10744	FELIPE MATHIAS DE MORAIS - EPP	00119	OR	30.20	AQUISICAO DE COLCHOES, COLCHONETES	02	2620000	3.920,00	0,00	3.920,00
15/04/2016	06782	000040	10641	TRON INDUSTRIAL REFRIGERACAO E	01124	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	02	2620000	1.725,30	1.725,30	0,00
15/04/2016	06783	02914	07259	RNFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00170	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	2200000	1.310,00	0,00	1.310,00
15/04/2016	06784	02914	07356	CSI COM. SUPRIMENTOS DE INFORM	01700	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	2200000	4.450,00	0,00	4.450,00
15/04/2016	06785	028268	03722	M.S. SPORTS LTDA.	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006	358,20	358,20	0,00
15/04/2016	06786	028267	03892	REBELLATO & REBELLATO LENCOIS	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006	90,25	90,25	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 16/05/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2016 a 30/04/2016		
TODOS											Pagina 22		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/04/2016	06787	0000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00033	OR	39.58	DESPEZA C/ LIGACOES TELEFONICAS - A PAGA	01	11000000		8.588,38	8.588,38	0,00
15/04/2016	06788	0000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00066	OR	39.58	DESPEZA C/ LIGACOES TELEFONICAS - A PAGA	01	11000000		1.668,76	1.668,76	0,00
15/04/2016	06789	S02916	09166 PAGINA 7 COMUNICACAO E PESQUIS	00364	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO/EXECUCAO PESQUISA	01	11000000		7.890,00	7.890,00	0,00
15/04/2016	06790	S02915	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00301	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		337,00	0,00	337,00
15/04/2016	06791	S02925	03441 ODAIR JOSE FERNANDES GUIGEN	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	31000000		88,00	88,00	0,00
15/04/2016	06792	S02918	09336 FABIANA GRAVA - ME	00832	OR	39.53	DESPEAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	02	15000027		6.630,00	0,00	6.630,00
15/04/2016	06793	G000050	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		1.818,00	1.418,96	399,04
15/04/2016	06794	G000046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOPIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		870,28	870,18	0,00
15/04/2016	06795	S02917	04714 ROBERT MUELLER ME	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	31000000		112,00	0,00	0,00
15/04/2016	06796	S02870	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00124	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	02	26200000		2.800,00	0,00	2.800,00
15/04/2016	06797	S02870	09448 RICARDO ALEXANDRE DE MORAES -	00124	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	02	26200000		3.580,00	0,00	3.580,00
15/04/2016	06798	S02919	10033 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L	00190	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	05	22000006		2.290,00	2.290,00	0,00
15/04/2016	06799	S02920	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00169	OR	39.77	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	21000000		3.965,00	0,00	3.965,00
15/04/2016	06800	S02923	09100 PLUS CARD TEC. DE SIST. DE IDE	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE CRACHAS/CARTOES	01	11000000		1.140,00	1.140,00	0,00
15/04/2016	06801	0000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00642	OR	39.58	DESPEZA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	31000000		213,46	213,46	0,00
15/04/2016	06802	0000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00642	OR	39.58	DESPEZA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	31000000		8.898,49	8.898,49	0,00
15/04/2016	06803	0000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00398	OR	39.58	DESPEZA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	11000000		453,46	453,46	0,00
15/04/2016	06804	0000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00476	OR	39.58	DESPEZA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	11000000		395,21	395,21	0,00
15/04/2016	06805	0000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00558	OR	39.58	DESPEZA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	11000000		340,84	340,84	0,00
15/04/2016	06806	0000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00755	OR	39.58	DESPEZA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	11000000		1.009,95	1.009,95	0,00
15/04/2016	06807	0000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00755	OR	39.58	DESPEZA C/ LIGACOES TELEFONICAS - A PAGA	01	11000000		4.349,64	4.349,64	0,00
15/04/2016	06808	0000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00151	OR	39.58	DESPEZA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	21000000		195,99	195,99	0,00
15/04/2016	06809	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01268	OR	47.18	CONTRIBUICAO PATRONAL -ELISANDRA ALTAFIM	01	11000000		33,71	33,71	0,00
15/04/2016	06810	S02926	05772 T.J.M.PRESTADORA DE SERV.E TRE	00442	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	01	11000000		7.850,00	0,00	7.850,00
15/04/2016	06811	G000027	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	01295	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	11000000		100,00	0,00	100,00
15/04/2016	06812	S02932	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00615	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	31000000		14,50	14,50	0,00
15/04/2016	06813	S02931	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	31000000		39,00	0,00	39,00
15/04/2016	06814	S02933	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00642	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	31000000		385,00	0,00	385,00
15/04/2016	06815	S02937	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		4.300,80	4.300,80	0,00
15/04/2016	06816	S02921	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	01131	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		26,44	0,00	26,44
15/04/2016	06817	S02922	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00241	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		32,89	0,00	32,89
15/04/2016	06818	S02924	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00032	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		25,83	25,83	0,00
15/04/2016	06819	S02927	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00705	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	11000000		798,00	798,00	0,00
15/04/2016	06820	S02928	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	22000000		231,00	231,00	0,00
15/04/2016	06821	S02929	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	21000000		301,00	301,00	0,00
15/04/2016	06822	S02930	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00151	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	21000000		105,00	105,00	0,00
15/04/2016	06823	S02945	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	01982	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	05	5000032		3.000,00	0,00	3.000,00
15/04/2016	06824	S02946	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		33,60	33,60	0,00
15/04/2016	06825	S02954	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	01072	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	31000000		696,00	0,00	0,00
15/04/2016	06826	G000141	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	11000000		88,00	0,00	88,00
15/04/2016	06827	G000141	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	11000000		88,00	0,00	88,00
15/04/2016	06828	S02947	06042 FERREIRA LEAL COM.SERV.NA CONS	02244	OR	39.16	SERVICOS DE MELHORIAS EM PRACAS PUBLICAS	93	10000041		4.500,00	0,00	4.500,00
15/04/2016	06829	S02949	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		57,00	0,00	57,00
15/04/2016	06830	S02934	02554 HIDRO LENCOIS COMERCIAL LTDA.	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	21000000		180,00	180,00	0,00
15/04/2016	06831	S02935	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	01712	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	21000000		18,00	0,00	18,00
15/04/2016	06832	S02936	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	01712	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	21000000		880,00	0,00	880,00
15/04/2016	06833	S02938	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	26200000		770,00	0,00	770,00
15/04/2016	06834	S02939	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01712	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	21000000		143,60	143,60	0,00
15/04/2016	06835	S02940	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01419	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	21000000		58,80	58,80	0,00
15/04/2016	06836	S02941	04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	26200000		400,00	400,00	0,00
15/04/2016	06837	S02942	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	01419	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	21000000		29,45	29,45	0,00
15/04/2016	06838	S02943	10551 SABBINA LOPES GUTIERRES - ME	00178	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	22000006		25,00	0,00	25,00
15/04/2016	06839	S02944	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01712	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	21000000		50,00	0,00	50,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 16/05/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2016 a 30/04/2016		
TODOS											Pagina 23		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/04/2016	06840	S02948	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2100000		18,50	0,00	18,50
15/04/2016	06841	S02950	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2100000		13,80	0,00	13,80
15/04/2016	06842	S02957	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00615	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3100000		245,00	245,00	0,00
SUBTOTAL											289.521,22	164.882,89	123.158,70
18/04/2016	06825	S02954	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	01072	OR	32.00	ESTORNO TOTAL NE 06825	01	3100000		-696,00	0,00	0,00
18/04/2016	06843	G000065	05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI	00439	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		9.470,00	0,00	9.470,00
18/04/2016	06844	G000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESEA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		371,96	371,96	0,00
18/04/2016	06845	G000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESEA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		358,63	358,63	0,00
18/04/2016	06846	G000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESEA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		1.068,56	1.068,56	0,00
18/04/2016	06847	G000000	03332 HSEC BANK BRASIL S/A - BANCO M	00057	OR	39.81	DESPESEA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		8,00	8,00	0,00
18/04/2016	06848	G000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESEA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		290,09	290,09	0,00
18/04/2016	06849	G000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	DESPESEA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		36.126,60	36.126,60	0,00
18/04/2016	06850	G000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE DELIO	01	3100000		102,16	102,16	0,00
18/04/2016	06851	G000000	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00285	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	5000029		168,17	168,17	0,00
18/04/2016	06852	G000062	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		420,00	0,00	420,00
18/04/2016	06853	G000063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		416,80	0,00	416,80
18/04/2016	06854	G000063	08819 J.J. SOUTO ME	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		832,00	0,00	832,00
18/04/2016	06855	G000023	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	2200006		12.500,00	0,00	12.500,00
18/04/2016	06856	S02963	10655 JULIANA H. RODRIGUES GONCALVES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		192,00	192,00	0,00
18/04/2016	06857	S02965	10435 MECANICA RSMU LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		350,00	0,00	350,00
18/04/2016	06858	S02967	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		192,20	0,00	192,20
18/04/2016	06859	S02968	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		65,00	65,00	0,00
18/04/2016	06860	S02969	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		180,00	0,00	180,00
18/04/2016	06861	S02972	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00301	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		1.717,82	0,00	0,00
18/04/2016	06862	G000057	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		307,97	307,97	0,00
18/04/2016	06863	G000078	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000		10,05	10,05	0,00
SUBTOTAL											64.452,01	39.069,19	24.361,00
19/04/2016	06429	G000046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOPIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 6429	01	3100000		-0,10	0,00	0,00
19/04/2016	06430	G000046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOPIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 6430	01	3100000		-0,02	0,00	0,00
19/04/2016	06431	G000046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOPIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 6431	01	3100000		-0,18	0,00	0,00
19/04/2016	06432	G000046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOPIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 6432	01	3100000		-0,05	0,00	0,00
19/04/2016	06434	G000046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOPIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 6434	01	3100000		-0,02	0,00	0,00
19/04/2016	06795	S02917	04714 ROBERT MUELLER ME	00615	OR	30.36	ESTORNO TOTAL NE 06795	01	3100000		-112,00	0,00	0,00
19/04/2016	06864	G000006	10282 OSMAR GONCALVES DE OLIVEIRA -	00515	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000		25.000,00	0,00	25.000,00
19/04/2016	06865	G000007	07785 ATIVA LOCACAO LTDA - EPP	00515	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000		9.800,00	0,00	9.800,00
19/04/2016	06866	P00001	10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		61,53	61,53	0,00
19/04/2016	06867	P00001	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		312,44	0,00	312,44
19/04/2016	06868	G000050	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		480,00	234,40	245,60
19/04/2016	06869	G000050	04553 R.P.4. DISTRIBUIDORA DE MEDICA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.940,00	2.940,00	0,00
19/04/2016	06870	G001060	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		754,00	0,00	754,00
19/04/2016	06871	G000076	07351 EMPORIO HOSPITALAR COM. PROD.	00677	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	3000019		336,00	336,00	0,00
19/04/2016	06872	G000054	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		55,68	0,00	55,68
19/04/2016	06873	G000054	11015 ROSILENE APARECIDA HERNANDES E	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		51,00	0,00	51,00
19/04/2016	06874	G000054	11021 DALEN SUPRIMENTOS P/ INF. PAPE	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		4,00	0,00	4,00
19/04/2016	06875	G000097	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		4.929,00	0,00	4.929,00
19/04/2016	06876	G000093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		1.055,00	1.055,00	0,00
19/04/2016	06877	G000087	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		1.676,50	0,00	1.676,50
19/04/2016	06878	G000093	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		217,60	217,60	0,00
19/04/2016	06879	G000061	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00032	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		2.184,00	0,00	2.184,00





CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 16/05/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2016 a 30/04/2016		
TODOS											Pagina 25		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/04/2016	05507	000000	06934	VANILCE APARECIDA GILIOLO E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	-7,30	0,00	0,00
20/04/2016	06204	002589	05574	BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT	00178	OR	30.28	ESTORNO TOTAL NE 06204	05	2200006	-954,00	0,00	0,00
20/04/2016	06598	002851	07755	COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00435	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL DA NE 06598	01	1100000	-0,11	0,00	0,00
20/04/2016	06861	002972	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00301	OR	30.24	ESTORNO TOTAL NE 06861	01	1100000	-1.717,82	0,00	0,00
20/04/2016	06922	000000	04602	BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESEA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	214,88	214,88	0,00
20/04/2016	06923	000000	02169	BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESEA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	837,46	837,46	0,00
20/04/2016	06924	000000	02169	BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	DESPESEA COM TARIFAS BANCARIAS	03	4000001	613,98	613,98	0,00
20/04/2016	06925	000000	02377	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESEA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	442,52	442,52	0,00
20/04/2016	06926	000000	03332	HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO M	00057	OR	39.81	DESPESEA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	15,00	15,00	0,00
20/04/2016	06927	000011	11012	AGX LOCACOES E MAQUINAS E EQUI	00515	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	9.687,50	0,00	9.687,50
20/04/2016	06928	000010	05375	ESTRUTUARTE LOCACOES LTDA ME	00515	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	39.000,00	0,00	39.000,00
20/04/2016	06929	000000	02168	BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESEA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	287,85	287,85	0,00
20/04/2016	06930	000009	07451	RGJ EVENTOS E LOCACOES LTDA. -	00515	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	16.000,00	0,00	16.000,00
20/04/2016	06931	000000	08751	BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	DESPESEA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	20.462,10	20.462,10	0,00
20/04/2016	06932	000027	00069	MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	02235	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	5000029	2.000,80	0,00	0,00
20/04/2016	06933	000027	00069	MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	02235	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	5000029	1.994,36	0,00	1.994,36
20/04/2016	06934	000000	00043	ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH	01	3100000	59.404,32	59.404,32	0,00
20/04/2016	06935	000000	10346	POLICIA MILITAR - ATIVIDADE DE	01945	OR	39.00	ATIVIDADE DELEGADA - PERIODO DE 16/03 A	01	1100000	11.953,98	11.953,98	0,00
20/04/2016	06936	000000	08996	BOLSA TECNICO/ATLETA	00822	OR	36.99	AUXILIO BOLSA TECNICO/ATLETA	01	1100000	10.700,00	10.700,00	0,00
20/04/2016	06937	000000	06710	ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.00	AUXILIO FINANCEIRO ORQUESTRA MUN. SOPROS	01	1100000	15.699,20	15.699,20	0,00
20/04/2016	06938	000000	00014	PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FPM	01	1100000	2.414,28	2.414,28	0,00
20/04/2016	06939	000000	00014	PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - RECEITA ITR	01	1100000	5,23	5,23	0,00
20/04/2016	06940	002981	04714	ROBERT MUELLER ME	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000	27,00	27,00	0,00
20/04/2016	06941	002981	05108	CIRURGICA UNIAO LTDA.	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000	85,00	85,00	0,00
20/04/2016	06942	002980	11037	LUCHETTI & LUCHETTI LTDA - EPP	01072	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	3100000	585,00	585,00	0,00
20/04/2016	06943	000153	09665	FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	7,92	7,92	0,00
20/04/2016	06944	002987	07329	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL	00642	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3100000	1.990,00	0,00	1.990,00
20/04/2016	06945	002986	02912	D.D.JA DEDETTIZADORA LTDA - ME	00642	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETTIZACAO	01	3100000	180,00	0,00	180,00
20/04/2016	06946	002985	00063	ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00667	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	3100000	180,00	0,00	180,00
20/04/2016	06947	002983	05360	COMGESSO DECORACOES LTDA	01309	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	3100000	1.809,00	0,00	1.809,00
20/04/2016	06948	002982	00148	VIDRACARIA PLACCA LTDA	01310	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3100000	2.380,00	0,00	2.380,00
20/04/2016	06949	002998	04540	ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00642	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3100000	643,10	643,10	0,00
20/04/2016	06950	002999	04540	ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00642	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3100000	318,60	318,60	0,00
20/04/2016	06951	003000	04540	ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00642	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3100000	1.453,35	0,00	0,00
20/04/2016	06951	003000	04540	ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00642	OR	39.73	ESTORNO TOTAL DA NE 06951	01	3100000	-1.453,35	0,00	0,00
20/04/2016	06952	002984	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00086	OR	30.24	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2620000	58,68	0,00	58,68
20/04/2016	06953	002988	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00086	OR	30.24	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2620000	87,60	0,00	87,60
20/04/2016	06954	002989	10693	LEANDRO DONIZETI FERNANDES 273	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2100000	325,00	0,00	325,00
20/04/2016	06955	002990	08731	MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2100000	567,74	0,00	567,74
20/04/2016	06956	002991	00172	BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2100000	495,00	0,00	495,00
20/04/2016	06957	002992	08911	HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0	00077	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2200000	580,00	0,00	580,00
20/04/2016	06958	000148	04582	ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00120	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	02	2620000	280,00	280,00	0,00
20/04/2016	06959	000148	04582	ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00120	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	02	2620000	1.065,56	1.065,56	0,00
20/04/2016	06960	000148	04582	ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00094	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	02	2620000	280,00	280,00	0,00
20/04/2016	06961	002993	06744	MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00151	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2100000	50,00	0,00	50,00
20/04/2016	06962	002994	08731	MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2100000	120,00	0,00	120,00
20/04/2016	06963	002995	10693	LEANDRO DONIZETI FERNANDES 273	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	2200006	157,00	0,00	157,00
20/04/2016	06964	000108	10551	SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	05	2200006	178,15	0,00	178,15
20/04/2016	06965	002996	09168	GUILHERME COM. PURIFICADORES E	01419	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2100000	277,00	0,00	277,00
20/04/2016	06966	002997	01086	LUIZ CESAR BUENO-ME	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2100000	25,00	25,00	0,00
20/04/2016	06967	003001	07282	ORLANDO MIGLIOLI - ME	01419	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2100000	40,00	0,00	40,00
20/04/2016	06968	003002	07282	ORLANDO MIGLIOLI - ME	01712	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2100000	80,00	0,00	80,00
20/04/2016	06969	003003	04510	VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000	90,00	90,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
DATA 16/05/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2016 a 30/04/2016		Pagina 26	
TODOS														
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
20/04/2016	06970	S03010	00166	EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00642	OR	39.73	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3100000	1.453,35	1.453,35	0,00	
20/04/2016	06971	S03004	04510	VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000	130,00	130,00	0,00	
20/04/2016	06972	S03005	04510	VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	2200006	100,00	100,00	0,00	
20/04/2016	06973	S03006	07282	ORLANDO MIGLIOLI - ME	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000	70,00	0,00	70,00	
20/04/2016	06974	S03007	07282	ORLANDO MIGLIOLI - ME	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000	70,00	0,00	70,00	
20/04/2016	06975	S03008	07282	ORLANDO MIGLIOLI - ME	01712	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2100000	45,00	0,00	45,00	
20/04/2016	06976	S03009	07755	COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00119	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2620000	98,56	91,60	6,96	
20/04/2016	06977	0000000	02749	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02246	OR	91.02	CONTRIBUICAO PREV REF PRECATORIO DE NEUS	06	1000106	60.898,66	60.898,66	0,00	
20/04/2016	06978	0000000	10888	BUENO DE AGUIAR, WENDEL E ADVO	02246	OR	91.02	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF PRECATORIO D	06	1000106	70.188,85	70.188,85	0,00	
20/04/2016	06979	S03011	02838	NELSON JOSE GRANDI	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	03	4000001	152,00	0,00	152,00	
20/04/2016	06980	S03012	10123	WEBER MORETO ROSSINI 286247498	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	03	4000001	20,00	0,00	20,00	
20/04/2016	06981	S03013	07771	TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01457	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	03	4000001	660,00	0,00	660,00	
20/04/2016	06982	S03014	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	01457	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	03	4000001	50,00	0,00	50,00	
20/04/2016	06983	S03015	05108	CIRURGICA UNIAO LTDA.	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000	1.838,00	0,00	1.838,00	
20/04/2016	06984	G000035	01115	CQC - TECNOLOGIA EM SIST. DIAG	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	01	3100000	2.388,00	2.388,00	0,00	
20/04/2016	06985	G000035	04125	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	01	3100000	15.400,00	15.400,00	0,00	
20/04/2016	06986	G000035	04914	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	01	3100000	7.836,80	0,00	7.836,80	
20/04/2016	06987	G000002	05079	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPIT	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000	306,00	0,00	306,00	
20/04/2016	06988	G000035	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	01	3100000	396,00	0,00	396,00	
20/04/2016	06989	G000035	01115	CQC - TECNOLOGIA EM SIST. DIAG	01066	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	02	3000031	312,00	312,00	0,00	
20/04/2016	06990	G000035	04125	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	01066	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	02	3000031	7.600,00	7.600,00	0,00	
20/04/2016	06991	G000087	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3100000	2.011,80	2.011,80	0,00	
20/04/2016	06992	G000093	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3100000	1.118,30	1.118,30	0,00	
20/04/2016	06993	G000093	07815	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3100000	272,00	272,00	0,00	
20/04/2016	06994	G000002	05079	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPIT	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000	432,00	0,00	432,00	
20/04/2016	06995	G000002	10453	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000	2.516,06	2.317,16	198,90	
20/04/2016	06996	G000002	10883	LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000	2.614,40	0,00	2.614,40	
20/04/2016	06997	G000062	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00613	OR	30.99	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - ESPO	01	3100000	2,70	2,70	0,00	
20/04/2016	06998	S03019	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00301	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	337,82	0,00	337,82	
20/04/2016	06999	S03020	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00301	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	684,00	0,00	684,00	
20/04/2016	07000	S03021	10535	EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI	00301	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	684,00	0,00	684,00	
20/04/2016	07001	G000163	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01457	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	03	4000001	537,00	0,00	537,00	
20/04/2016	07002	S03025	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	4000001	179,51	0,00	179,51	
20/04/2016	07003	S03026	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	4000001	581,79	0,00	581,79	
20/04/2016	07004	S03028	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	4000001	269,66	0,00	269,66	
20/04/2016	07005	S03023	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00119	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	2620000	1.755,00	0,00	1.755,00	
20/04/2016	07006	S03022	03872	SARA PALMA ANDREOLI ME	00119	OR	30.14	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-	02	2620000	686,00	0,00	686,00	
20/04/2016	07007	S03022	11031	DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUE	00119	OR	30.14	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-	02	2620000	1.648,26	0,00	1.648,26	
20/04/2016	07008	S03024	00954	ELIZUR SANCHES - ME	00119	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	02	2620000	3.984,00	0,00	3.984,00	
20/04/2016	07009	S03018	00172	BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00642	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000	175,00	0,00	175,00	
20/04/2016	07010	S03017	00172	BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000	80,00	0,00	80,00	
20/04/2016	07011	S03016	10453	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	1.851,20	1.851,20	0,00	
20/04/2016	07012	S03027	04540	ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	01713	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2100000	855,50	855,50	0,00	
20/04/2016	07013	S03029	04540	ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00064	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	7.507,50	7.507,50	0,00	
20/04/2016	07014	S03030	04540	ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00064	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	7.500,00	7.500,00	0,00	
20/04/2016	07015	S03031	04540	ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00076	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	993,00	993,00	0,00	
20/04/2016	07016	S03032	06315	PAULO JOSE GIOVANETTI	00141	OR	36.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	1100000	1.000,00	1.000,00	0,00	
20/04/2016	07017	G000024	10453	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	3.963,60	2.700,00	1.263,60	
20/04/2016	07018	G000024	10453	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	1.053,00	1.053,00	0,00	
20/04/2016	07019	S03033	07771	TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00120	OR	39.99	SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR	02	2620000	1.500,00	0,00	1.500,00	
20/04/2016	07020	G000153	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	600,00	0,00	600,00	
20/04/2016	07021	G000153	10453	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	316,00	316,00	0,00	
20/04/2016	07022	G000096	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	858,50	0,00	858,50	

#-----#													
CN-SIFFM												CONAM	
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 16/05/2016												Pagina 27	
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2016 a 30/04/2016													
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/04/2016	07023	G00096	09665	FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	616,00	0,00	616,00
20/04/2016	07024	G00096	09957	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	108,00	0,00	108,00
20/04/2016	07025	G00019	06561	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	155,00	155,00	0,00
20/04/2016	07026	G00118	00257	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	475,20	475,20	0,00
20/04/2016	07027	G00024	00257	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	325,00	325,00	0,00
20/04/2016	07028	G00050	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	2.520,00	0,00	2.520,00
20/04/2016	07029	G00024	07916	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	2.178,00	0,00	2.178,00
20/04/2016	07030	G00019	01389	AGLON COMERCIO E REPRESENTAOE	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	1.860,00	0,00	1.860,00
20/04/2016	07031	G00050	04533	PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	3.808,00	0,00	3.808,00
20/04/2016	07032	S03035	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00178	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	2200006	1.698,00	0,00	1.698,00
20/04/2016	07033	S03037	03872	SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006	310,00	310,00	0,00
20/04/2016	07034	S03039	09331	CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01712	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2100000	359,46	359,46	0,00
20/04/2016	07035	S03038	00546	SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	2100000	1.814,00	0,00	1.814,00
								SUBTOTAL			389.845,33	316.143,26	121.079,23
25/04/2016	00037	G00099	07762	NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICO	00731	OR	39.78	ESTORNO TOTAL DA NE 37/2016	01	1100000	-33.793,12	0,00	0,00
25/04/2016	01436	G00000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1436	01	3100000	-5.766,00	0,00	0,00
25/04/2016	01529	G00000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02118	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 1529	05	3000077	-1.150,00	0,00	0,00
25/04/2016	01577	G00000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02118	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 1577	05	3000077	-1.100,00	0,00	0,00
25/04/2016	03284	S01081	05349	M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA -	00821	OR	52.06	ESTORNO TOTAL NE 03284	01	3100000	-509,90	0,00	0,00
25/04/2016	04732	S01813	07190	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00101	OR	52.35	ESTORNO PARCIAL DA NE 4732	02	2620000	-0,03	0,00	0,00
25/04/2016	06453	S02598	10800	JOAO APARECIDO CROTTI	00132	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 06453	05	2000001	-304,84	0,00	0,00
25/04/2016	06678	G00153	10882	MANZATOS FARMA LTDA - ME	00615	OR	30.09	ESTORNO TOTAL NE 06678	01	3100000	-668,80	0,00	0,00
25/04/2016	06689	G00153	10882	MANZATOS FARMA LTDA - ME	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL NE 06689	01	3100000	-3.845,60	0,00	0,00
25/04/2016	06932	G00027	00069	MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	02235	OR	32.00	ESTORNO TOTAL NE 06932	01	5000029	-2.000,80	0,00	0,00
25/04/2016	07036	G00063	10943	AGNALDO JOSE MESSIAS DA SILVA	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	05	2200006	20.733,00	0,00	20.733,00
25/04/2016	07037	G00008	09850	BENINI & VIEGAS LTDA - ME	00515	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	33.000,00	0,00	33.000,00
25/04/2016	07038	G00000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00144	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO CAMILA MALAVAZI BEN	01	2100000	2.050,92	2.050,92	0,00
25/04/2016	07039	G00000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01964	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO CAMILA MALAVAZI BEN	01	2100000	561,88	561,88	0,00
25/04/2016	07040	G00000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00578	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO SUSANA DALGESSO	01	3100000	1.668,53	1.668,53	0,00
25/04/2016	07041	G00000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02202	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO SUSANA DALGESSO	01	3100000	3.036,12	3.036,12	0,00
25/04/2016	07042	G00000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00599	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO SUSANA DALGESS	01	3100000	215,38	215,38	0,00
25/04/2016	07043	G00000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00071	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO MARIA SOELY MIRANDA	01	2200000	2.695,68	2.695,68	0,00
25/04/2016	07044	G00000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01962	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO MARIA SOELY MIRANDA	01	2200000	1.210,88	1.210,88	0,00
25/04/2016	07045	G00000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO MARIA SOELY MI	01	2200000	345,59	345,59	0,00
25/04/2016	07046	S03045	10551	SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2200006	143,05	0,00	143,05
25/04/2016	07047	S03046	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006	10,75	0,00	10,75
25/04/2016	07048	G00141	00853	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	3100000	1.909,60	0,00	1.909,60
25/04/2016	07049	G00150	08892	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	3100000	1.250,00	1.250,00	0,00
25/04/2016	07050	S03048	07190	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	02241	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	05	3000071	1.416,93	0,00	1.416,93
25/04/2016	07051	S03047	07190	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00683	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	05	3000019	94,97	0,00	94,97
25/04/2016	07052	G00046	07114	MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000	342,49	342,23	0,00
25/04/2016	07053	G00046	07114	MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000	684,26	683,60	0,00
25/04/2016	07054	S03044	03616	CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000	410,40	0,00	410,40
25/04/2016	07055	S03044	08275	NEIDE GUILHERMINA DE OLIVEIRA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000	36,40	0,00	36,40
25/04/2016	07056	G00086	02639	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000	2.418,76	0,00	2.418,76
25/04/2016	07057	G00086	03434	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000	140,20	105,00	35,20
25/04/2016	07058	G00086	06240	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000	105,90	0,00	105,90
25/04/2016	07059	G00000	07805	RAFAEL BAZO JUNIOR	01000	AD	39.99	VIAGEM DO DIRETOR A PIRACICABA P/PARTIC.	01	1100000	600,00	600,00	0,00
25/04/2016	07060	G00086	06878	IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000	3.235,17	0,00	3.235,17
25/04/2016	07061	G00008	05108	CIRURGICA UNIAO LTDA.	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000	787,44	0,00	787,44
25/04/2016	07062	G00008	10883	LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000	2.564,34	0,00	2.564,34

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 16/05/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2016 a 30/04/2016		
TODOS											Pagina 28		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/04/2016	07063	G000008	10917 N. PERRI COM. DE PRODUTOS CIRU	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		694,71	0,00	694,71
25/04/2016	07064	G000008	10918 MIXER MAGAZINE E UTILIDADES LT	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		2.504,60	0,00	2.504,60
25/04/2016	07065	G00156	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3100000		2.553,80	0,00	2.553,80
25/04/2016	07066	G00152	02490 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		10.226,94	0,00	10.226,94
25/04/2016	07067	S03034	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		840,00	0,00	840,00
25/04/2016	07068	S03040	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		93,70	0,00	93,70
25/04/2016	07069	S03041	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026		447,30	0,00	447,30
25/04/2016	07070	0000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLE E SI	00945	AD	39.99	DESP VIAGEM A CURITIBA-PR (PROT PLANO BA	01	1100000		500,00	500,00	0,00
25/04/2016	07071	S03041	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026		22,75	0,00	22,75
25/04/2016	07072	S03042	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		6.860,00	0,00	6.860,00
25/04/2016	07073	S03043	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00276	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	05	5000016		94,97	0,00	94,97
25/04/2016	07074	0000000	10887 NEUSELI APARECIDA CONEGLIAN	02246	OR	91.02	PREACATORIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO	06	1000106		467.925,65	467.925,65	0,00
25/04/2016	07075	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000		966,78	966,78	0,00
25/04/2016	07076	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		2.289,88	2.289,88	0,00
25/04/2016	07077	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		448,02	448,02	0,00
25/04/2016	07078	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2100000		518,76	518,76	0,00
25/04/2016	07079	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		966,78	966,78	0,00
25/04/2016	07080	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00861	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		534,48	534,48	0,00
25/04/2016	07081	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00510	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		1.479,64	1.479,64	0,00
25/04/2016	07082	S03053	10800 JOAO APARECIDO CROTTI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001		370,62	370,62	0,00
25/04/2016	07083	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01588	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000		94,32	94,32	0,00
25/04/2016	07084	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00729	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		64,19	64,19	0,00
25/04/2016	07085	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01690	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		65,50	65,50	0,00
25/04/2016	07086	S03054	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00178	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		949,05	949,05	0,00
25/04/2016	07087	G000065	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00178	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		1.407,60	1.407,60	0,00
25/04/2016	07088	G000057	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		188,88	0,00	188,88
25/04/2016	07089	G000057	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00119	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		94,44	0,00	94,44
25/04/2016	07090	S03050	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00190	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006		399,99	0,00	399,99
25/04/2016	07091	S03049	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00124	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000		945,05	0,00	945,05
25/04/2016	07092	G000071	04240 CITROLIFE ALIMENTOS LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	02	2000003		9.194,82	2.197,50	6.997,32
25/04/2016	07093	G000071	08727 FRUTTI LIFE IND. E COM. DE SUC	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	02	2000003		1.162,00	1.162,00	0,00
25/04/2016	07094	G000071	07816 FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	02	2000003		7.810,00	0,00	7.810,00
25/04/2016	07095	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02138	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		495,18	495,18	0,00
25/04/2016	07096	G000091	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	02	2000003		6.030,00	0,00	6.030,00
25/04/2016	07097	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00628	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000		330,12	330,12	0,00
25/04/2016	07098	G000091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	02	2000003		866,20	0,00	866,20
25/04/2016	07099	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02209	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000		471,60	471,60	0,00
25/04/2016	07100	G000091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	05	2200006		950,40	0,00	950,40
25/04/2016	07101	G00143	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003		12.582,25	0,00	12.582,25
25/04/2016	07102	G00157	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3100000		1.849,30	1.849,30	0,00
25/04/2016	07103	G00157	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3100000		1.761,60	0,00	1.761,60
25/04/2016	07104	G00157	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3100000		1.515,90	0,00	1.515,90
25/04/2016	07105	G00157	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3100000		1.325,36	0,00	1.325,36
25/04/2016	07106	G000046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOPIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		207,86	207,80	0,00
25/04/2016	07107	G000046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOPIO ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		252,00	0,00	252,00
25/04/2016	07108	G000046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOPIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		92,37	92,36	0,00
25/04/2016	07109	G000046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOPIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		641,01	640,93	0,00
25/04/2016	07110	G000046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOPIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		1.072,10	1.072,07	0,00
25/04/2016	07111	G000046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOPIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		493,38	493,26	0,00
25/04/2016	07112	G000046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOPIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		555,75	555,68	0,00
25/04/2016	07113	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02118	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3000077		2.242,89	2.242,89	0,00
25/04/2016	07114	S03036	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00178	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	2200006		1.745,00	0,00	1.745,00
25/04/2016	07115	S03056	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		649,00	649,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista												CONAM	
CN-SIFFM												Pagina	29
DATA 16/05/2016		Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2016 a 30/04/2016											
												TODOS	
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/04/2016	07116	S03055	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		3.829,10	3.826,50	2,60
25/04/2016	07117	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		2.452,32	2.452,32	0,00
25/04/2016	07118	G00145	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	00937	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000		25.500,00	0,00	25.500,00
25/04/2016	07119	S03051	04706 KOIKE SOLUCOES EM EQUIP. E MOV	00208	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	03	5000004		620,00	0,00	620,00
25/04/2016	07120	G00063	08819 J.J. SOUTO ME	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		39,00	0,00	39,00
25/04/2016	07121	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		200,65	0,00	200,65
25/04/2016	07122	G00093	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		27,20	0,00	27,20
25/04/2016	07123	G00063	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		21,00	0,00	21,00
25/04/2016	07124	G00061	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00503	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		24,90	24,90	0,00
25/04/2016	07125	G00062	08819 J.J. SOUTO ME	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		29,25	0,00	29,25
25/04/2016	07126	G00061	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		214,20	0,00	214,20
25/04/2016	07127	G00061	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		79,20	0,00	79,20
25/04/2016	07128	G00062	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		25,84	25,84	0,00
25/04/2016	07129	G00062	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		7,68	0,00	7,68
25/04/2016	07130	G00062	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		166,00	0,00	166,00
25/04/2016	07131	G00098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		367,60	0,00	367,60
25/04/2016	07132	G00063	08819 J.J. SOUTO ME	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		39,00	0,00	39,00
25/04/2016	07133	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		192,10	0,00	192,10
25/04/2016	07134	G00063	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		21,00	0,00	21,00
25/04/2016	07135	G00062	07939 C.H. LAZZARI - ME	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		10,88	0,00	10,88
25/04/2016	07136	G00061	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00505	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		24,90	24,90	0,00
25/04/2016	07137	G00062	08819 J.J. SOUTO ME	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		29,25	0,00	29,25
25/04/2016	07138	G00061	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		71,04	71,04	0,00
25/04/2016	07139	G00061	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		59,40	0,00	59,40
25/04/2016	07140	G00062	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		25,84	25,84	0,00
25/04/2016	07141	G00062	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		7,68	0,00	7,68
25/04/2016	07142	G00062	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		83,00	0,00	83,00
25/04/2016	07143	G00098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		209,10	0,00	209,10
25/04/2016	07144	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00504	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		78,05	0,00	78,05
25/04/2016	07145	G00063	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00504	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		14,00	0,00	14,00
25/04/2016	07146	G00062	07939 C.H. LAZZARI - ME	00504	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		10,88	0,00	10,88
25/04/2016	07147	G00061	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00504	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		35,00	35,00	0,00
25/04/2016	07148	G00062	08819 J.J. SOUTO ME	00504	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		19,50	0,00	19,50
25/04/2016	07149	G00061	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00504	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		35,52	35,52	0,00
25/04/2016	07150	G00061	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00504	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		39,60	0,00	39,60
25/04/2016	07151	G00062	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00504	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		25,84	25,84	0,00
25/04/2016	07152	G00062	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00504	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		7,68	0,00	7,68
25/04/2016	07153	G00062	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00504	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		83,00	0,00	83,00
25/04/2016	07154	G00063	08819 J.J. SOUTO ME	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		78,00	0,00	78,00
25/04/2016	07155	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		279,60	0,00	279,60
25/04/2016	07156	G00063	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		28,00	0,00	28,00
25/04/2016	07157	G00062	07939 C.H. LAZZARI - ME	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		21,76	0,00	21,76
25/04/2016	07158	G00061	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00537	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		24,90	24,90	0,00
25/04/2016	07159	G00062	08819 J.J. SOUTO ME	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		29,25	0,00	29,25
25/04/2016	07160	G00061	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		71,04	71,04	0,00
25/04/2016	07161	G00061	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		79,20	0,00	79,20
25/04/2016	07162	G00062	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		25,84	25,84	0,00
25/04/2016	07163	G00062	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		7,68	0,00	7,68
25/04/2016	07164	G00098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		367,60	0,00	367,60
25/04/2016	07165	S03058	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		490,70	0,00	490,70
25/04/2016	07166	S03057	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		350,50	0,00	350,50
25/04/2016	07167	S03082	06923 SAO MANUEL DIESEL- PECAS E MOT	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		2.152,00	0,00	2.152,00
25/04/2016	07168	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	OR	11.45	FERIAS	01	3100000		5.766,00	5.766,00	0,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/04/2016	07169	S03078	10453 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		4.100,00	4.100,00	0,00
25/04/2016	07170	S03060	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	3100000		29,70	0,00	29,70
25/04/2016	07171	S03061	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	2200000		4.386,70	0,00	4.386,70
25/04/2016	07172	G00143	02670 QUITANDA GILIOLO LTDA - EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003		11.356,20	0,00	11.356,20
25/04/2016	07173	G00143	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003		1.485,00	0,00	1.485,00
25/04/2016	07174	G00144	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003		9.472,80	0,00	9.472,80
25/04/2016	07175	G00093	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		839,12	0,00	839,12
25/04/2016	07176	G00093	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		5.742,00	347,71	5.394,29
25/04/2016	07177	G00144	02670 QUITANDA GILIOLO LTDA - EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003		17.224,00	265,60	16.958,40
25/04/2016	07178	G00084	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00513	OR	39.23	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		585,00	0,00	585,00
25/04/2016	07179	S03080	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000		1.800,00	0,00	1.800,00
25/04/2016	07180	S03081	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00008	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		270,00	0,00	270,00
25/04/2016	07181	G00024	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		500,00	0,00	500,00
25/04/2016	07182	G00019	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		376,00	0,00	376,00
25/04/2016	07183	G00153	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		792,00	124,08	667,92
25/04/2016	07184	G00160	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		900,00	0,00	900,00
25/04/2016	07185	G00153	07641 SODROGAS DISTR.MEDIC.E MAT.MED	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.668,20	1.668,20	0,00
25/04/2016	07186	G00153	08862 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		160,00	0,00	0,00
25/04/2016	07187	G00024	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		882,00	0,00	882,00
25/04/2016	07188	G00118	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		408,00	0,00	408,00
25/04/2016	07189	G00160	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.230,00	1.230,00	0,00
25/04/2016	07190	S03076	00290 JOAO LUIZ BOARATO - EPP	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		444,00	0,00	444,00
25/04/2016	07191	S03077	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		710,00	0,00	710,00
25/04/2016	07192	S03079	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.210,00	0,00	1.210,00
25/04/2016	07193	G00142	07996 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000		2.040,00	2.040,00	0,00
25/04/2016	07194	G00142	07996 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3100000		12.750,00	12.750,00	0,00
25/04/2016	07195	G00142	07996 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3100000		5.100,00	0,00	5.100,00
25/04/2016	07196	G00142	06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3100000		9.154,20	6.022,50	3.131,70
25/04/2016	07197	G00142	06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		2.914,89	0,00	2.914,89
25/04/2016	07198	G00016	05464 VENTURA RECAUCHUTAGEM PREST.SE	00439	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		375,10	0,00	375,10
25/04/2016	07199	G00016	05464 VENTURA RECAUCHUTAGEM PREST.SE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		3.240,00	0,00	3.240,00
25/04/2016	07200	G00016	05464 VENTURA RECAUCHUTAGEM PREST.SE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		1.440,00	0,00	1.440,00
25/04/2016	07201	G00016	05464 VENTURA RECAUCHUTAGEM PREST.SE	00644	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	3100000		800,00	0,00	800,00
25/04/2016	07202	S03084	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		275,00	0,00	275,00
25/04/2016	07203	S03062	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		47,40	47,40	0,00
25/04/2016	07204	S03062	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		19,60	0,00	19,60
25/04/2016	07205	S03062	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		26,75	12,75	0,00
25/04/2016	07206	S03063	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		102,85	0,00	102,85
25/04/2016	07207	S03064	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		415,85	0,00	415,85
25/04/2016	07208	S03066	11039 FERNANDA APARECIDA DE FREITAS	01577	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	5000029		1.800,00	0,00	1.800,00
25/04/2016	07209	S03067	04629 WELTHES REPIK	01577	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	5000029		2.000,00	0,00	2.000,00
25/04/2016	07210	S03068	04629 WELTHES REPIK	01577	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	5000029		2.000,00	0,00	2.000,00
25/04/2016	07211	S03069	11040 MARIA DE OLIVEIRA E SOUZA BARB	01577	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	5000029		1.400,00	0,00	1.400,00
25/04/2016	07212	S03070	11041 AILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA	01577	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	5000029		2.000,00	0,00	2.000,00
25/04/2016	07213	S03071	07622 LUIZ CARLOS BROSCO VAZ	01577	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	5000029		2.000,00	0,00	2.000,00
25/04/2016	07214	S03072	11042 JOSE ROBERTO CLEMENTE	01577	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	5000029		2.000,00	0,00	2.000,00
25/04/2016	07215	S03073	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00937	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000		35,00	0,00	35,00
25/04/2016	07216	S03074	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	01131	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		26,00	0,00	26,00
25/04/2016	07217	S03075	03764 VDR BORDADOS DE MARILIA LTDA M	00005	OR	30.50	AQUISICAO DE BANDEIRAS E ASSESSORIOS	01	1100000		816,00	0,00	816,00
25/04/2016	07218	S03065	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		1.120,90	1.120,90	0,00
25/04/2016	07219	G00062	07939 C.H. LAZZARI - ME	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		10,88	0,00	10,88
25/04/2016	07220	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		3.500,00	0,00	0,00
25/04/2016	07220	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO TOTAL DA NE 07220	05	2200006		-3.500,00	0,00	0,00



# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista										CONAM			
DATA 16/05/2016 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2016 a 30/04/2016										Pagina 32			
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/04/2016	07205	S03062	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.22   ESTORNO PARCIAL DA NE 7205	01	1100000		-14,00	0,00	0,00
26/04/2016	07221	S03086	03576	CNV LICITARE COML. LTDA.	00119	OR	30.21   ESTORNO PARCIAL DA NE 7221	02	2620000		-345,00	0,00	0,00
26/04/2016	07262	000000	00014	PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12   CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FEP	01	1100000		157,61	157,61	0,00
26/04/2016	07263	G00062	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00613	OR	30.22   AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		314,40	0,00	314,40
26/04/2016	07264	G00062	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22   AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		155,04	155,04	0,00
26/04/2016	07265	G00062	07939	C.H. LAZZARI - ME	00613	OR	30.22   AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		194,18	0,00	194,18
26/04/2016	07266	G00062	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00613	OR	30.22   AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		484,08	0,00	484,08
26/04/2016	07267	G00062	08819	J.J. SOUTO ME	00613	OR	30.22   AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		141,60	0,00	141,60
26/04/2016	07268	G00161	05108	CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36   AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		4.020,90	0,00	4.020,90
26/04/2016	07269	G00161	10883	LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.36   AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		1.781,80	0,00	1.781,80
26/04/2016	07270	G00155	05108	CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36   AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	01	3100000		368,70	0,00	368,70
26/04/2016	07271	G00155	08862	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDIC	00613	OR	30.36   AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	01	3100000		1.779,50	0,00	1.779,50
26/04/2016	07272	G00155	09536	PRO-DIAG PROD. EQUIP. LAB.MED.	00613	OR	30.36   AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	01	3100000		992,00	0,00	992,00
26/04/2016	07273	G00155	10883	LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.36   AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	01	3100000		4.036,16	0,00	4.036,16
26/04/2016	07274	G00008	05108	CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36   AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		360,00	0,00	360,00
26/04/2016	07275	G00008	10883	LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.36   AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		9.831,50	0,00	9.831,50
26/04/2016	07276	S03091	07190	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	01829	OR	52.35   AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	3100000		5.667,72	0,00	5.667,72
26/04/2016	07277	G00065	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07   AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		300,00	0,00	300,00
26/04/2016	07278	G00093	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00827	OR	30.07   AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		48,96	0,00	48,96
26/04/2016	07279	G00027	00069	MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	02235	OR	32.00   AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	5000029		1.956,42	0,00	1.956,42
26/04/2016	07280	G00027	00069	MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	02235	OR	32.00   AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	5000029		2.000,00	0,00	2.000,00
26/04/2016	07281	G00027	00069	MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	02235	OR	32.00   AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	5000029		1.999,00	0,00	1.999,00
26/04/2016	07282	G00027	00069	MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	02235	OR	32.00   AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	5000029		1.996,90	0,00	1.996,90
26/04/2016	07283	G00027	00069	MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	02235	OR	32.00   AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	5000029		1.999,98	0,00	1.999,98
26/04/2016	07284	S03093	08459	TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E	00644	OR	39.19   SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		70,00	0,00	70,00
26/04/2016	07285	S03095	02644	LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00644	OR	39.19   SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		200,00	0,00	200,00
26/04/2016	07286	S03097	02644	LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19   SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		170,00	0,00	170,00
26/04/2016	07287	S03099	09550	FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39   AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		80,00	0,00	80,00
26/04/2016	07288	S03101	02534	APARECIDA IZETI PERUCCI	00798	OR	30.99   AQUISICAO DE OXIGENIO E ACETILENO	01	1100000		90,00	0,00	90,00
26/04/2016	07289	S03102	10123	WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00798	OR	30.99   AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		5,00	0,00	5,00
26/04/2016	07290	S03105	04755	SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	01734	OR	30.24   AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	03	1000041		285,00	0,00	285,00
26/04/2016	07291	G00127	08578	CASA DO ASFALTO DIST. LND.COM	00866	OR	30.99   AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	01	1300000		39.863,50	0,00	39.863,50
26/04/2016	07292	S03107	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00119	OR	30.21   AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	2620000		254,70	0,00	254,70
26/04/2016	07293	G00024	07916	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00623	OR	32.00   AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		441,00	441,00	0,00
26/04/2016	07294	G00037	02840	CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00613	OR	30.16   AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3100000		674,10	0,00	674,10
26/04/2016	07295	G00037	08044	GRIL - GRAFICA E REPRESENTAOE	00613	OR	30.16   AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3100000		1.934,60	0,00	1.934,60
07296	G00037	10973	LIARTE VENDAS E SERVICOS LTDA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3100000		3.532,90	0,00	3.532,90
26/04/2016	07297	G00156	10883	LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.36   AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3100000		8.228,40	0,00	8.228,40
26/04/2016	07298	G00002	05031	CIRURGICA FERNANDES- COM.DE MA	00613	OR	30.36   AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		585,00	0,00	585,00
26/04/2016	07299	G00002	10453	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	00613	OR	30.36   AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		1.138,00	1.138,00	0,00
26/04/2016	07300	G00002	10883	LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.36   AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		820,50	0,00	820,50
26/04/2016	07301	S03104	02303	PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19   SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		280,00	0,00	280,00
26/04/2016	07302	S03103	10435	MECANICA RSMU LTDA ME	00644	OR	39.19   SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		543,00	0,00	543,00
26/04/2016	07303	S03100	10533	GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00644	OR	39.19   SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		484,00	0,00	484,00
26/04/2016	07304	S03098	10586	NILSON J. FRANCO - EPP	00644	OR	39.19   SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		270,00	0,00	270,00
26/04/2016	07305	S03096	08839	J. F. TRIPODI REFORMADORA DE V	00644	OR	39.19   SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		260,00	0,00	260,00
26/04/2016	07306	S03094	06812	FUNILARIA E PINTURA PARQUE ELI	00644	OR	39.19   SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		200,00	0,00	200,00
26/04/2016	07307	S03090	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00119	OR	30.21   AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	2620000		13,00	0,00	13,00
26/04/2016	07308	S03090	03576	CNV LICITARE COML. LTDA.	00119	OR	30.21   AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	2620000		111,00	0,00	111,00
26/04/2016	07309	S03090	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00119	OR	30.21   AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	2620000		260,00	0,00	260,00
26/04/2016	07310	S03090	07282	ORLANDO MIGLIOLI - ME	00119	OR	30.21   AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	2620000		850,00	0,00	850,00
26/04/2016	07311	S03090	07755	COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00119	OR	30.21   AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	2620000		465,94	0,00	465,94
26/04/2016	07312	S03090	07755	COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00124	OR	52.12   AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	2620000		169,44	0,00	169,44



# CN-SIFFM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 16/05/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2016 a 30/04/2016		
TODOS											Pagina 33		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/04/2016	07313	S03090	09831	MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00119	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	2620000	282,30	0,00	282,30
26/04/2016	07314	S03090	09886	ITAIRES E YUHARA COMERCIO P. L	00119	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	2620000	1.463,70	0,00	1.463,70
26/04/2016	07315	S03090	09886	ITAIRES E YUHARA COMERCIO P. L	00124	OR	52.12	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	2620000	120,00	0,00	120,00
26/04/2016	07316	S03090	09886	ITAIRES E YUHARA COMERCIO P. L	00124	OR	52.42	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	2620000	99,00	0,00	99,00
26/04/2016	07317	G00131	09805	SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00119	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	02	2620000	356,00	0,00	356,00
26/04/2016	07318	S03106	09805	SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00119	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	02	2620000	1.104,00	0,00	1.104,00
26/04/2016	07319	S03120	00006	WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000	470,00	0,00	470,00
26/04/2016	07320	S03119	00165	CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000	4.875,90	0,00	4.875,90
26/04/2016	07321	S03118	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000	1.080,00	0,00	1.080,00
26/04/2016	07322	S03116	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000	228,00	0,00	228,00
26/04/2016	07323	S03115	07951	KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000	540,00	0,00	540,00
26/04/2016	07324	S03112	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000	787,50	0,00	787,50
26/04/2016	07325	S03108	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00032	OR	30.24	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	169,60	0,00	169,60
26/04/2016	07326	S03109	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	60,00	0,00	60,00
26/04/2016	07327	S03110	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	143,50	0,00	143,50
26/04/2016	07328	S03113	10551	SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	03	4000001	47,60	0,00	47,60
26/04/2016	07329	S03114	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	45,90	0,00	45,90
26/04/2016	07330	S03117	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	75,90	0,00	75,90
26/04/2016	07331	G00012	06715	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	2200000	5.082,40	0,00	5.082,40
26/04/2016	07332	G00012	10927	MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	2200000	2.150,70	0,00	2.150,70
26/04/2016	07333	G00130	06880	PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00169	OR	39.57	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	2100000	4.070,00	0,00	4.070,00
26/04/2016	07334	G00130	06880	PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00077	OR	39.57	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	2200000	6.207,00	0,00	6.207,00
26/04/2016	07335	S03111	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	05	2200006	1.299,00	0,00	1.299,00
26/04/2016	07336	S03128	07190	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	02241	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	05	3000071	379,88	0,00	379,88
26/04/2016	07337	S03121	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	120,00	0,00	120,00
26/04/2016	07338	S03122	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	77,82	0,00	77,82
26/04/2016	07339	S03125	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	65,10	0,00	65,10
26/04/2016	07340	S03126	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	20,40	0,00	20,40
26/04/2016	07341	S03127	10940	GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	70,00	0,00	70,00
26/04/2016	07342	S03129	10940	GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	100,00	0,00	100,00
26/04/2016	07343	S03130	10940	GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	130,00	0,00	130,00
26/04/2016	07344	G000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO-ELIAS	01	3100000	68,11	68,11	0,00
26/04/2016	07345	S03134	06520	E.D.L. PEDROSO - ME	00692	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP.ELETRO-ELETRONICOS	01	1100000	654,50	654,50	0,00
26/04/2016	07346	S03132	07329	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000	1.965,00	0,00	1.965,00
26/04/2016	07347	G000000	00206	PRIMEIRO TABELIAO PROTESTOS LE	00755	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000	3.313,36	3.313,36	0,00
26/04/2016	07348	G000064	11036	CASA DO TURISMO E VIAGENS EIRE	00016	OR	39.99	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	03	1000043	15.560,00	0,00	15.560,00
26/04/2016	07349	S03085	11048	JOSE APARECIDO MOIO KACAMBAS M	00394	OR	39.74	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	110,00	0,00	110,00
26/04/2016	07350	S03123	07190	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00124	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000	3.199,98	0,00	3.199,98
26/04/2016	07351	S03124	01735	IDEIA CRIATIVA LENCOIS PAULIST	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	2100000	510,00	0,00	510,00
26/04/2016	07352	S03083	11047	V C BOTARO MENSAGENS - ME	00008	OR	39.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	01	1100000	1.190,00	0,00	1.190,00
26/04/2016	07353	S03131	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	1.322,69	0,00	1.322,69
26/04/2016	07354	S03135	02644	LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	480,00	0,00	480,00
26/04/2016	07355	G000016	05464	VENTURA RECAUCHUTAGEM PREST.SE	00096	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	02	2620000	1.500,40	0,00	1.500,40
26/04/2016	07356	G000141	00853	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	02	2620000	1.345,76	0,00	1.345,76
26/04/2016	07357	G000141	00853	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	1100000	672,88	0,00	672,88
26/04/2016	07358	S03136	03442	TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	350,00	0,00	350,00
26/04/2016	07359	S03139	02206	CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00757	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	74,37	74,37	0,00
26/04/2016	07360	S03142	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	2.150,40	0,00	2.150,40
26/04/2016	07361	S03140	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00821	OR	52.12	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000	540,00	0,00	540,00
26/04/2016	07362	G000062	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00385	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000	7,68	0,00	7,68
26/04/2016	07363	G000037	08044	GRIL - GRAFICA E REPRESENTAOE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3100000	25,70	0,00	25,70
26/04/2016	07364	P000001	03616	CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00613	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000	224,85	0,00	224,85
26/04/2016	07365	S03137	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01532	OR	32.00	AQUISICAO DE LEITE	01	3100000	765,00	765,00	0,00



# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 16/05/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2016 a 30/04/2016		
TODOS											Pagina 35		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/04/2016	05550	G00002	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00615	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL DA NE 5550	01	3100000		-308,00	0,00	0,00
27/04/2016	05880	S02395	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00086	OR	30.14	ESTORNO TOTAL DA NE 5880	02	2620000		-263,86	0,00	0,00
27/04/2016	05881	S02395	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.14	ESTORNO TOTAL DA NE 5881	02	2620000		-595,18	0,00	0,00
27/04/2016	05888	S02399	03722 M.S. SPORTS LTDA.	00086	OR	30.14	ESTORNO TOTAL DA NE 5888	02	2620000		-1.188,60	0,00	0,00
27/04/2016	05889	S02400	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 5889	02	2620000		-61,40	0,00	0,00
27/04/2016	05890	S02401	03722 M.S. SPORTS LTDA.	00086	OR	30.14	ESTORNO TOTAL DA NE 5890	02	2620000		-422,00	0,00	0,00
27/04/2016	05901	S02410	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.14	ESTORNO TOTAL DA NE 5901	02	2620000		-346,66	0,00	0,00
27/04/2016	05902	S02410	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.14	ESTORNO TOTAL DA NE 5902	02	2620000		-14,40	0,00	0,00
27/04/2016	05903	S02410	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00086	OR	30.14	ESTORNO TOTAL DA NE 5903	02	2620000		-214,09	0,00	0,00
27/04/2016	05904	S02410	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.14	ESTORNO TOTAL DA NE 5904	02	2620000		-42,75	0,00	0,00
27/04/2016	05905	G00166	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00086	OR	30.14	ESTORNO TOTAL DA NE 5905	02	2620000		-28,00	0,00	0,00
27/04/2016	05907	G00166	10305 LAP ESTEFANUTO EIRELI - EPP	00086	OR	30.14	ESTORNO TOTAL DA NE 5907	02	2620000		-112,80	0,00	0,00
27/04/2016	05908	G00061	08819 J.J. SOUTO ME	00086	OR	30.21	ESTORNO TOTAL DA NE 5908	02	2620000		-1,25	0,00	0,00
27/04/2016	05909	S02413	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.14	ESTORNO TOTAL DA NE 5909	02	2620000		-1.775,25	0,00	0,00
27/04/2016	05910	S02413	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00086	OR	30.14	ESTORNO TOTAL DA NE 5910	02	2620000		-317,30	0,00	0,00
27/04/2016	05944	G00166	10305 LAP ESTEFANUTO EIRELI - EPP	00086	OR	30.14	ESTORNO TOTAL DA NE 5944	02	2620000		-169,20	0,00	0,00
27/04/2016	05945	G00097	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00086	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 5945	02	2620000		-27,90	0,00	0,00
27/04/2016	05995	G00166	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00086	OR	30.14	ESTORNO TOTAL DA NE 5995	02	2620000		-28,00	0,00	0,00
27/04/2016	06794	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOPIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 6794	01	3100000		-0,10	0,00	0,00
27/04/2016	06996	G00002	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00615	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL DA NE 6996	01	3100000		-280,00	0,00	0,00
27/04/2016	07052	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOPIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 7052	01	3100000		-0,26	0,00	0,00
27/04/2016	07053	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOPIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 7053	01	3100000		-0,66	0,00	0,00
27/04/2016	07106	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOPIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 7106	01	3100000		-0,06	0,00	0,00
27/04/2016	07108	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOPIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 7108	01	3100000		-0,01	0,00	0,00
27/04/2016	07109	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOPIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 7109	01	3100000		-0,08	0,00	0,00
27/04/2016	07110	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOPIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 7110	01	3100000		-0,03	0,00	0,00
27/04/2016	07111	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOPIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 7111	01	3100000		-0,12	0,00	0,00
27/04/2016	07112	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOPIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 7112	01	3100000		-0,07	0,00	0,00
27/04/2016	07387	S03155	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01286	OR	30.23	ESTORNO PARCIAL DA NE 7387	01	1100000		-497,50	0,00	0,00
27/04/2016	07414	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01166	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	2100000		4.849,43	4.849,43	0,00
27/04/2016	07415	S03167	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOS PTA.	00780	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.369,85	1.234,85	135,00
27/04/2016	07416	G00148	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00151	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	2100000		5.574,14	0,00	5.574,14
27/04/2016	07417	G00148	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00094	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	02	2620000		668,00	0,00	668,00
27/04/2016	07418	G00034	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00136	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000007		346,20	346,20	0,00
27/04/2016	07419	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00295	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		8.475,43	8.475,43	0,00
27/04/2016	07420	G00049	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00119	OR	30.28	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	02	2620000		224,00	0,00	224,00
27/04/2016	07421	S03090	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00119	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	2620000		36,11	0,00	36,11
27/04/2016	07422	G00084	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00008	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		7.985,00	0,00	7.985,00
27/04/2016	07423	G00027	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	02235	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	5000029		1.994,61	0,00	1.994,61
27/04/2016	07424	G00027	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	02235	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	5000029		1.999,87	0,00	1.999,87
27/04/2016	07425	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00642	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	3100000		367,48	367,48	0,00
27/04/2016	07426	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00169	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2100000		187,32	187,32	0,00
27/04/2016	07427	G00027	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	02235	OR	32.00	REF. COMPLEMENTO DA AF 3990/16	01	5000029		0,01	0,01	0,00
27/04/2016	07428	S03181	11049 NIPPON SAFETY SINALIZACAO DE T	01457	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	03	4000001		880,00	0,00	880,00
27/04/2016	07429	G00010	10920 METAL FAS COMERCIO DE ACOS E M	01734	OR	30.24	AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO E TELA TIPO	03	1000041		1.052,50	0,00	1.052,50
27/04/2016	07430	S03168	11043 RUBENS DE MORAES	01577	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	5000029		1.920,00	0,00	1.920,00
27/04/2016	07431	S03169	11044 JOSE AUGUSTO FAIOLI	01577	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	5000029		2.000,00	0,00	2.000,00
27/04/2016	07432	S03170	11045 ADMILSON MANOEL DA SILVA	01577	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	5000029		2.000,00	0,00	2.000,00
27/04/2016	07433	S03165	02021 RELOJOARIA URIS PACCOLA LTDA	00462	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000		3.865,70	0,00	3.865,70
27/04/2016	07434	G00056	11015 ROSILENE APARECIDA HERNANDES E	00610	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	3100000		33,30	0,00	33,30
27/04/2016	07435	G00055	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3100000		42,00	0,00	42,00
27/04/2016	07436	G00055	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3100000		63,40	0,00	63,40
27/04/2016	07437	G00055	11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3100000		51,50	0,00	51,50

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 16/05/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2016 a 30/04/2016		
TODOS											Pagina 36		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/04/2016	07438	G00054	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		296,20	0,00	296,20
27/04/2016	07439	G00054	11015 ROSILENE APARECIDA HERNANDES E	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		76,50	0,00	76,50
27/04/2016	07440	G00054	11018 LOURDES P.S. MARTINS PAPELARIA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		22,50	0,00	22,50
27/04/2016	07441	G00054	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		108,01	0,00	108,01
27/04/2016	07442	G00054	11021 DALEN SUPRIMENTOS P/ INF. PAPE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		180,00	0,00	180,00
27/04/2016	07443	G00054	11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		25,90	0,00	25,90
27/04/2016	07444	S03166	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	4000001		349,45	0,00	349,45
27/04/2016	07445	S03171	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		2,70	0,00	2,70
27/04/2016	07446	S03176	02838 NELSON JOSE GRANDI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		122,80	0,00	122,80
27/04/2016	07447	S03177	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		30,36	0,00	30,36
27/04/2016	07448	000000	07939 C.H. LAZZARI - ME	01419	OR	30.22	REF.COMPLEMENTO DA AF 2652/16	01	2100000		0,01	0,01	0,00
27/04/2016	07449	G00062	07939 C.H. LAZZARI - ME	01712	OR	30.22	REF.COMPLEMENTO DA AF 2626/16	01	2100000		0,01	0,01	0,00
27/04/2016	07450	C00022	06042 FERREIRA LEAL COM.SERV.NA CONS	01770	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000		0,10	0,10	0,00
27/04/2016	07451	S03206	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	01286	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000		497,50	0,00	497,50
27/04/2016	07452	S03175	08677 JOAO BATISTA NETO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001		1.641,39	0,00	1.641,39
27/04/2016	07453	S03174	10799 OLIMPIO JOSE DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001		1.366,76	0,00	1.366,76
27/04/2016	07454	S03173	08511 PAULO APARECIDO DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001		1.465,89	0,00	1.465,89
27/04/2016	07455	S03172	08510 PAULO SERGIO DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001		1.465,89	0,00	1.465,89
27/04/2016	07456	S03183	10801 VICENTE ANTONIO FELISBERTO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001		2.406,84	0,00	2.406,84
27/04/2016	07457	S03182	10800 JOAO APARECIDO CROTTI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001		2.479,63	0,00	2.479,63
27/04/2016	07458	S03180	08509 LUIZ JULIO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001		1.192,47	0,00	1.192,47
27/04/2016	07459	S03179	10797 FABIANA CRISTINA RONQUE DE ASS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001		2.034,09	0,00	2.034,09
27/04/2016	07460	S03178	10798 JOAO ANTONIO BATISTA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001		1.641,39	0,00	1.641,39
27/04/2016	07461	S03189	09315 HTI TREINAMENTO E SOFTWARE LTD	00086	OR	30.47	AQUISICAO DE SOFTWARES	02	2620000		5.192,22	0,00	5.192,22
27/04/2016	07462	S03187	03441 ODAIR JOSE FERNANDES GUIGEN	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3100000		205,00	0,00	205,00
27/04/2016	07463	S03186	07329 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL	01305	OR	30.36	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	01	3100000		500,00	0,00	500,00
27/04/2016	07464	S03185	07329 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL	00675	OR	30.36	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	01	3100000		500,00	0,00	500,00
27/04/2016	07465	S03184	07329 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	01	3100000		500,00	0,00	500,00
27/04/2016	07466	S03195	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		42,70	0,00	42,70
27/04/2016	07467	S03194	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		18,90	0,00	18,90
27/04/2016	07468	S03192	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		56,70	0,00	56,70
27/04/2016	07469	S03191	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000		49,80	0,00	49,80
27/04/2016	07470	S03190	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000		240,00	0,00	240,00
27/04/2016	07471	S03188	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3100000		268,00	0,00	268,00
27/04/2016	07472	S03199	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.575,00	0,00	1.575,00
27/04/2016	07473	S03193	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		760,00	0,00	760,00
27/04/2016	07474	S03196	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		286,18	0,00	286,18
27/04/2016	07475	S03197	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		2.203,61	0,00	2.203,61
27/04/2016	07476	S03198	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		111,91	0,00	111,91
27/04/2016	07477	S03210	10282 OSMAR GONCALVES DE OLIVEIRA -	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		7.150,00	0,00	7.150,00
27/04/2016	07478	S03212	08114 CARLOS ALBERTO MASTRANGELO DUA	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		7.950,00	0,00	7.950,00
27/04/2016	07479	S03207	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		77,98	0,00	77,98
27/04/2016	07480	S03208	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		182,21	0,00	182,21
27/04/2016	07481	S03209	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		194,00	0,00	194,00
27/04/2016	07482	S03211	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		104,00	0,00	104,00
27/04/2016	07483	S03213	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		43,00	0,00	43,00
27/04/2016	07484	S03214	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		26,00	0,00	26,00
27/04/2016	07485	S03200	10994 NOZELA & SILVA LTDA - ME	01712	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	2100000		1.565,00	0,00	1.565,00
27/04/2016	07486	S03201	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	05	2200006		49,50	0,00	49,50
27/04/2016	07487	S03202	04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	01712	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2100000		3.513,06	0,00	3.513,06
27/04/2016	07488	S03203	04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	00169	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	2100000		1.471,00	0,00	1.471,00
27/04/2016	07489	S03204	07125 ALEXANDRE VENICIOS DE GOUVEIA	01712	OR	30.31	AQUISICAO DE FLORES E ARTIGOS DE FLORI-	01	2100000		432,00	0,00	432,00
27/04/2016	07490	S03205	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00077	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	2200000		85,00	0,00	85,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 16/05/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2016 a 30/04/2016		
TODOS											Pagina 37		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/04/2016	07491	803216	06269 J.MAHFUZ LTDA	01715	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	01	2100000		4.093,00	0,00	4.093,00
27/04/2016	07492	000000	05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	CONTRIBUICAO AO FUNSET-REF.ABRIL/2016	03	4000001		1.069,72	1.069,72	0,00
27/04/2016	07493	803236	09148 GIULIANO SANTAREM GOMES DIGNAN	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		190,00	0,00	190,00
27/04/2016	07494	G00024	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		3.551,00	0,00	3.551,00
27/04/2016	07495	G00024	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		4.620,00	0,00	4.620,00
27/04/2016	07496	G00024	08061 DIMASTER COM. PROD. HOSPITALAR	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		900,00	0,00	900,00
27/04/2016	07497	G00096	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		414,00	0,00	414,00
27/04/2016	07498	G00096	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		550,00	0,00	550,00
27/04/2016	07499	G00153	10453 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		480,00	0,00	480,00
27/04/2016	07500	G00153	10882 MANZATOS FARMA LTDA - ME	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		4.807,00	0,00	4.807,00
27/04/2016	07501	G00160	05245 BH FARMA COMERCIO LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		564,00	0,00	564,00
27/04/2016	07502	G00160	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		2.147,00	0,00	2.147,00
27/04/2016	07503	G00160	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		960,00	0,00	960,00
27/04/2016	07504	G00118	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		807,00	0,00	807,00
27/04/2016	07505	G00118	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		1.360,00	0,00	1.360,00
27/04/2016	07506	G00050	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		560,00	0,00	560,00
27/04/2016	07507	G00050	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		790,00	0,00	790,00
27/04/2016	07508	G00050	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		756,00	0,00	756,00
27/04/2016	07509	G00160	07641 SODROGAS DISTR.MEDIC.E MAT.MED	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.406,00	0,00	2.406,00
27/04/2016	07510	G00096	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		500,00	0,00	500,00
27/04/2016	07511	803220	05031 CIRURGICA FERNANDES- COM.DE MA	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		276,90	0,00	276,90
27/04/2016	07512	803219	05031 CIRURGICA FERNANDES- COM.DE MA	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		305,30	0,00	305,30
27/04/2016	07513	803218	05031 CIRURGICA FERNANDES- COM.DE MA	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		298,20	0,00	298,20
27/04/2016	07514	803217	05031 CIRURGICA FERNANDES- COM.DE MA	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		291,10	0,00	291,10
27/04/2016	07515	803221	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		80,92	0,00	80,92
27/04/2016	07516	803222	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		108,00	0,00	108,00
27/04/2016	07517	803223	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		43,00	0,00	43,00
27/04/2016	07518	803224	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		163,80	0,00	163,80
27/04/2016	07519	803225	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		185,39	0,00	185,39
27/04/2016	07520	G00130	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00077	OR	39.57	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	2200000		560,00	0,00	560,00
27/04/2016	07521	G00137	04287 POSTO DE COMBUSTIVEIS VIA MODE	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3100000		5.740,00	0,00	5.740,00
27/04/2016	07522	G00137	04287 POSTO DE COMBUSTIVEIS VIA MODE	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		5.740,00	0,00	5.740,00
27/04/2016	07523	803226	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		420,48	0,00	420,48
27/04/2016	07524	803227	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		39,00	0,00	39,00
27/04/2016	07525	803234	09170 PRISCILA DAL BEM DELLAMURA & C	00682	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	05	3000019		538,00	0,00	538,00
27/04/2016	07526	803228	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		102,00	0,00	102,00
27/04/2016	07527	803229	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		132,85	0,00	132,85
27/04/2016	07528	803230	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		191,43	0,00	191,43
27/04/2016	07529	803231	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		11,70	0,00	11,70
27/04/2016	07530	803232	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		44,00	0,00	44,00
27/04/2016	07531	803233	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		111,00	0,00	111,00
27/04/2016	07532	803235	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00298	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
27/04/2016	07533	803238	11057 DENIS ROBERT BUENO 32912618878	01984	OR	39.53	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-PROJETOS ASSIST.	05	5000032		6.660,00	0,00	6.660,00
27/04/2016	07534	100003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00033	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		20.000,00	4.722,87	15.277,13
27/04/2016	07535	100003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00066	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		14.000,00	1.052,14	12.947,86
27/04/2016	07536	100003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00137	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		38.000,00	1.540,95	36.459,05
27/04/2016	07537	100003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00120	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	02	2620000		55.900,00	187,51	55.712,49
27/04/2016	07538	100003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00331	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		5.600,00	457,85	5.142,15
27/04/2016	07539	100003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00401	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		4.000,00	870,41	3.129,59
27/04/2016	07540	100003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00513	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		19.600,00	1.546,35	18.053,65
27/04/2016	07541	803239	05604 BOBERG ENGENHARIA CONSTRUCAO E	00364	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	1100000		1.400,00	0,00	1.400,00
27/04/2016	07542	803244	10972 COMUNIDADE TERAPEUTICA RECANTO	00208	OR	39.53	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	03	5000004		7.250,00	0,00	7.250,00
27/04/2016	07543	803245	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00005	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		344,00	0,00	344,00



# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 16/05/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2016 a 30/04/2016		
TODOS											Pagina 39		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/04/2016	04214	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00119	OR	30.04	ESTORNO TOTAL DA NE 4214	02	2620000		-227,00	0,00	0,00
28/04/2016	04218	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00086	OR	30.04	ESTORNO TOTAL DA NE 4218	02	2620000		-396,00	0,00	0,00
28/04/2016	04220	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00086	OR	30.04	ESTORNO TOTAL DA NE 4220	02	2620000		-266,00	0,00	0,00
28/04/2016	04224	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00086	OR	30.04	ESTORNO TOTAL DA NE 4224	02	2620000		-64,00	0,00	0,00
28/04/2016	05505	000000	10180 EDDSON RILICHAS DA SILVA	01161	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000		-351,21	0,00	0,00
28/04/2016	05506	000000	08203 SILMARA DE LIMA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3100000		-141,40	0,00	0,00
28/04/2016	06898	S02955	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01712	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 6898	01	2100000		-50,00	0,00	0,00
28/04/2016	07591	0000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FPM	01	1100000		8.437,34	8.437,34	0,00
28/04/2016	07592	G000062	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		25,84	0,00	25,84
28/04/2016	07593	G000062	07939 C.H. LAZZARI - ME	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		10,88	0,00	10,88
28/04/2016	07594	G000062	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		7,68	0,00	7,68
28/04/2016	07595	0000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - LEI 87/96	01	1100000		159,60	159,60	0,00
28/04/2016	07596	G000062	08819 J.J. SOUTO ME	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		29,25	0,00	29,25
28/04/2016	07597	G000061	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		24,90	0,00	24,90
28/04/2016	07598	0000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - RECEITA ITR	01	1100000		0,63	0,63	0,00
28/04/2016	07599	G000061	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		214,20	0,00	214,20
28/04/2016	07600	0000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		246,16	246,16	0,00
28/04/2016	07601	G000061	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		79,20	0,00	79,20
28/04/2016	07602	G000098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		367,60	0,00	367,60
28/04/2016	07603	0000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		525,17	525,17	0,00
28/04/2016	07604	0000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		510,00	510,00	0,00
28/04/2016	07605	0000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		658,60	658,60	0,00
28/04/2016	07606	0000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	03	4000001		241,20	241,20	0,00
28/04/2016	07607	0000000	03332 HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO M	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		8,00	8,00	0,00
28/04/2016	07608	0000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		155,63	155,63	0,00
28/04/2016	07609	0000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		874,50	874,50	0,00
28/04/2016	07610	G000093	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000016		46,05	0,00	46,05
28/04/2016	07611	G000041	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	5000016		147,50	0,00	147,50
28/04/2016	07612	G000027	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	02235	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	5000029		1.993,88	0,00	1.993,88
28/04/2016	07613	G000009	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	02	2620000		400,00	0,00	400,00
28/04/2016	07614	S030392	06616 BEATRIZ DE LOURDES BELEI MINET	00042	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		2.128,00	0,00	2.128,00
28/04/2016	07615	S03215	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00190	OR	52.51	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	05	2200006		6.109,00	0,00	6.109,00
28/04/2016	07616	S03249	11056 JOICE CRISTINA DANGIO LANDIM P	01577	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	5000029		2.000,00	0,00	2.000,00
28/04/2016	07617	0000000	07889 JULIANA CARDENAS MACHADO GONCA	00879	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGENS OFICIAIS DA PREFEITA	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
28/04/2016	07618	S03258	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		129,99	0,00	129,99
28/04/2016	07619	S03257	09388 MEDICAL CENTER IN. ASS.TEC. EQ	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	01	3100000		648,90	0,00	648,90
28/04/2016	07620	S03256	09388 MEDICAL CENTER IN. ASS.TEC. EQ	00610	OR	30.36	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	01	3100000		648,90	0,00	648,90
28/04/2016	07621	S03255	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		125,00	0,00	125,00
28/04/2016	07622	S03254	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		125,00	0,00	125,00
28/04/2016	07623	S03253	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		125,00	0,00	125,00
28/04/2016	07624	S03251	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00615	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		125,00	0,00	125,00
28/04/2016	07625	S03250	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		182,00	0,00	182,00
28/04/2016	07626	S03261	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00615	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		183,70	0,00	183,70
28/04/2016	07627	S03264	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00208	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	03	5000004		1.307,68	0,00	1.307,68
28/04/2016	07628	G001143	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	REF. REALINHAMENTO DE PRECOS	02	2000003		2.006,90	0,00	2.006,90
28/04/2016	07629	G001143	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	REF. REALINHAMENTO DE PRECOS	02	2000003		8.761,40	0,00	8.761,40
28/04/2016	07630	G001143	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	REF. REALINHAMENTO DE PRECOS	02	2000003		852,40	0,00	852,40
28/04/2016	07631	G001143	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	REF. REALINHAMENTO DE PRECOS	02	2000003		559,40	0,00	559,40
28/04/2016	07632	G000027	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	02235	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	5000029		1.999,79	0,00	1.999,79
28/04/2016	07633	S03259	04791 SOL E LUA ARTESANATOS LTDA - M	00086	OR	30.15	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	02	2620000		477,00	0,00	477,00
28/04/2016	07634	S03271	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	02	2620000		790,00	0,00	790,00
28/04/2016	07635	S03262	05755 MAPFRE SEGUROS S/A	00439	OR	39.99	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000		224,27	0,00	224,27
28/04/2016	07636	G001142	07996 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		12.750,00	0,00	12.750,00

