

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2016 a 31/01/2016											Pagina	1	
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/01/2016	00001	C00030	08114 CARLOS ALBERTO MASTRANGELO DUA	00756	OR	39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO - PRODUCAO	01	1100000		23.058,00	0,00	23.058,00
04/01/2016	00002	C00032	05197 ZUM SERVICOS DE PUBLICIDADE LT	00755	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO - PRODUCAO	01	1100000		23.730,00	0,00	23.730,00
04/01/2016	00003	S00651	06652 CONDOMINIO EDIFICIO BETA	00755	OR	39.10	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		10.284,00	857,00	9.427,00
04/01/2016	00004	C00033	06688 FERREIRA E ROSSI COMUNICACAO L	00756	OR	39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO - PRODUCAO	01	1100000		26.464,00	3.308,00	23.156,00
04/01/2016	00005	C00036	09758 LINDINEIA PEREIRA SOUZA VIGILA	01264	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	1100000		3.750,00	0,00	3.750,00
04/01/2016	00006	G00013	07762 NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICO	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	02	2620000		13.172,96	0,00	13.172,96
04/01/2016	00007	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00059	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO RODRIGO PEDROTI FLO	01	1100000		128,85	128,85	0,00
04/01/2016	00008	G00027	10254 JOSE WILSON GAMBIER COSTA	00642	OR	39.99	SERVICO DE AUDITORIA MEDICA	01	3100000		6.238,00	0,00	6.238,00
04/01/2016	00009	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02200	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO RODRIGO PEDROTI FLO	01	1100000		1.173,33	1.173,33	0,00
04/01/2016	00010	G00058	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00755	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		690,30	0,00	690,30
04/01/2016	00011	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00755	OR	39.81	TAXAS BANCARIAS - PROG. SANEAMENTO P/ TO	01	1100000		6.599,97	6.599,97	0,00
04/01/2016	00012	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00765	OR	71.01	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL- SANEAMENTO P/	01	1100000		11.109,92	11.109,92	0,00
04/01/2016	00013	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00747	OR	21.01	JUROS CONTRATUAIS - PROG. SANEAMENTO P/	01	1100000		13.199,95	13.199,95	0,00
04/01/2016	00014	G00058	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00920	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		250,80	0,00	250,80
04/01/2016	00015	G00058	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00470	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		250,80	0,00	250,80
04/01/2016	00016	G00058	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00331	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		728,00	0,00	728,00
04/01/2016	00017	G00058	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00731	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		439,85	0,00	439,85
04/01/2016	00018	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00061	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO RODRIGO PEDROT	01	1100000		16,52	16,52	0,00
04/01/2016	00019	G00058	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00731	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		439,85	0,00	439,85
04/01/2016	00020	G00058	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	01126	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		250,80	0,00	250,80
04/01/2016	00021	G00058	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00513	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		439,85	0,00	439,85
04/01/2016	00022	G00058	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00513	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		439,85	0,00	439,85
04/01/2016	00023	G00058	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00905	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	05	2200006		438,95	0,00	438,95
04/01/2016	00024	G00058	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00697	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		439,85	0,00	439,85
04/01/2016	00025	G00058	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00261	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		1.319,55	0,00	1.319,55
04/01/2016	00026	G00058	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00066	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		439,85	0,00	439,85
04/01/2016	00027	G00058	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00094	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	02	2620000		1.592,00	0,00	1.592,00
04/01/2016	00028	G00042	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00755	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		15.232,00	0,00	15.232,00
04/01/2016	00029	G00042	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00094	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	02	2620000		37.280,00	0,00	37.280,00
04/01/2016	00030	G00062	03026 CENTERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS	00094	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	02	2620000		29.016,00	0,00	29.016,00
04/01/2016	00031	G00062	03026 CENTERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS	00518	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	01	1100000		2.232,00	0,00	2.232,00
04/01/2016	00032	G00062	03026 CENTERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS	00120	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	02	2620000		5.208,00	0,00	5.208,00
04/01/2016	00033	G00068	07762 NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICO	00120	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	02	2620000		22.493,64	0,00	22.493,64
04/01/2016	00034	G00068	07762 NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICO	00120	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	02	2620000		22.493,64	0,00	22.493,64
04/01/2016	00035	G00068	07762 NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICO	00120	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	02	2620000		22.493,64	0,00	22.493,64
04/01/2016	00036	G00088	07762 NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICO	00905	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	05	2200006		52.993,56	0,00	52.993,56
04/01/2016	00037	G00099	07762 NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICO	00731	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	01	1100000		38.017,26	0,00	38.017,26
04/01/2016	00038	G00144	07762 NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICO	00120	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	02	2620000		31.770,36	0,00	31.770,36
04/01/2016	00039	G00144	07762 NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICO	00120	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	02	2620000		12.213,86	0,00	12.213,86
04/01/2016	00040	T00008	00040 CONAM CONSULT.ADM.MUNIC.LTDA	00768	OR	35.99	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	01	1100000		186.910,00	18.691,00	168.219,00
04/01/2016	00041	T00009	06161 SINDATA - TEC. E SISTEMAS DE T	00330	OR	39.99	SERVICOS DE CONTROLE/GERENC. DE TRAFEGO	03	4000001		230.230,00	19.850,00	210.380,00
04/01/2016	00042	S00616	09745 RP TECNOLOGIA EM SOFTWARES E I	00539	OR	39.11	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	01	1100000		4.655,00	0,00	4.655,00
04/01/2016	00043	S08254	07622 LUIZ CARLOS BROSCO VAZ	00788	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		36.000,00	3.000,00	33.000,00
04/01/2016	00044	O00000	03104 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	00083	OR	11.01	REEMBOLSO DESPESA C/ PESSOAL DO ESTADO	02	2610000		11.533,56	11.533,56	0,00
04/01/2016	00045	S11317	10576 EMILIA CARRILLO MINGORANCE VOR	00035	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		15.218,40	1.268,20	13.950,20
04/01/2016	00046	S00807	04513 JAC EMPREENDIMENTOS PARTICIP.E	00732	OR	39.10	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		126.912,00	10.576,00	116.336,00
04/01/2016	00047	S04294	08378 LUCIA MARIA VACCHI BROSCO VAZ	00557	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		14.664,00	1.222,00	13.442,00
04/01/2016	00048	S04875	08378 LUCIA MARIA VACCHI BROSCO VAZ	00557	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		19.800,00	1.650,00	18.150,00
04/01/2016	00049	S05328	07879 ANTONIO JOSE CONTENTE	00634	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	3100000		52.191,00	4.349,25	47.841,75
04/01/2016	00050	S08902	08621 ARQUIDIOCESE DE SANTANA DE BOT	00643	OR	39.10	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	3100000		74.184,00	12.364,00	61.820,00
04/01/2016	00051	S08384	07073 LUIZ ALEXANDRE LEDA E IRMAOS	00035	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		26.428,20	2.202,35	24.225,85
04/01/2016	00052	T00003	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00123	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	2620000		50.000,00	0,00	50.000,00
04/01/2016	00053	C00008	05071 EBA DESENVOLVIMENTO DE TALENTO	00094	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	02	2620000		8.190,00	0,00	8.190,00

#

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

DATA 15/02/2016

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2016 a 31/01/2016
TODOS

Pagina 2

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/01/2016	00054	C00028	05071 EBA DESENVOLVIMENTO DE TALENTO	00094	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	02	2620000		2.600,00	0,00	2.600,00
04/01/2016	00055	G00157	00040 CONAM CONSULT.ADM.MUNIC.LTDA	00057	OR	39.11	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000		42.278,50	3.843,50	38.435,00
04/01/2016	00056	C00023	07192 L G LOPES ENGENHARIA - ME	00755	OR	39.58	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		17.800,00	0,00	17.800,00
04/01/2016	00057	C00025	08339 SPHERE PRODUCTIONS PROD. E COM	00756	OR	39.59	SERVICOS DE PRODUOES AUDIOVISUAIS	01	1100000		26.340,00	0,00	26.340,00
04/01/2016	00058	G00011	10202 VERA LUCIA CAMARGO DIAS ME	01984	OR	39.99	SERVICOS DE CONTROLADOR DE ACESSO	05	5000032		2.423,86	0,00	2.423,86
04/01/2016	00059	G00055	04668 GRABOSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS	00092	OR	35.01	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	02	2620000		21.200,00	0,00	21.200,00
04/01/2016	00060	G00060	07773 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.	00643	OR	39.12	SERVICOS DE LOCAAO EQUIP.OXIGENIO MEDIC	01	3100000		15.753,60	0,00	15.753,60
04/01/2016	00061	G00109	03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	00705	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		78.400,00	221,16	78.178,84
04/01/2016	00062	G00129	10842 GILMAR F. DA SILVA PROD. E LIM	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	02	2620000		83.121,46	0,00	83.121,46
04/01/2016	00063	G00129	10842 GILMAR F. DA SILVA PROD. E LIM	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	02	2620000		101.339,84	0,00	101.339,84
04/01/2016	00064	G00129	10842 GILMAR F. DA SILVA PROD. E LIM	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	02	2620000		81.071,87	0,00	81.071,87
04/01/2016	00065	G00129	10842 GILMAR F. DA SILVA PROD. E LIM	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	02	2620000		101.339,84	0,00	101.339,84
04/01/2016	00066	G00129	10842 GILMAR F. DA SILVA PROD. E LIM	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	02	2620000		40.535,94	0,00	40.535,94
04/01/2016	00067	G00129	10842 GILMAR F. DA SILVA PROD. E LIM	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	02	2620000		60.803,90	0,00	60.803,90
04/01/2016	00068	G00129	10842 GILMAR F. DA SILVA PROD. E LIM	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	02	2620000		81.071,87	0,00	81.071,87
04/01/2016	00069	G00129	10842 GILMAR F. DA SILVA PROD. E LIM	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	02	2620000		60.803,90	0,00	60.803,90
04/01/2016	00070	G00129	10842 GILMAR F. DA SILVA PROD. E LIM	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	02	2620000		81.071,87	0,00	81.071,87
04/01/2016	00071	G00129	10842 GILMAR F. DA SILVA PROD. E LIM	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	02	2620000		40.535,94	0,00	40.535,94
04/01/2016	00072	G00132	10852 L.T MAXIMINO DA SILVA - ME	00094	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	02	2620000		65.340,00	0,00	65.340,00
04/01/2016	00073	G00168	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES	05	2200006		8.400,00	8.400,00	0,00
04/01/2016	00074	S01590	06722 SANDRA MARIA RENSI GARRIDO	00207	OR	36.15	SERVICOS DE LOCAAO DE IMOVEIS	01	1100000		4.212,00	2.106,00	2.106,00
04/01/2016	00075	S01649	08828 CLEIDE APARECIDA CICCONE LOREN	00213	OR	36.15	SERVICOS DE LOCAAO DE IMOVEIS	01	1100000		3.884,00	1.942,00	1.942,00
04/01/2016	00076	S03543	06616 BEATRIZ DE LOURDES BELEI MINET	00042	OR	36.15	SERVICOS DE LOCAAO DE IMOVEIS	01	1100000		904,40	226,10	678,30
04/01/2016	00077	S03665	06351 CELSO LUIZ COSTA	00042	OR	36.15	SERVICOS DE LOCAAO DE IMOVEIS	01	1100000		3.780,00	756,00	3.024,00
04/01/2016	00078	S03763	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00643	OR	39.58	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONICA	01	3100000		2.280,00	570,00	1.710,00
04/01/2016	00079	S04499	07534 RACTEC COMERCIO E MANUTENCAO L	00905	OR	39.99	SERVICOS DE LOCAAO DE COPIADORAS	05	2200006		2.500,00	0,00	2.500,00
04/01/2016	00080	S05817	06676 LEO MARIO ANDRETTO	00392	OR	36.15	SERVICOS DE LOCAAO DE IMOVEIS	01	1100000		14.097,72	1.996,87	12.100,85
04/01/2016	00081	S05817	06677 LEANDRO CAPOANI ANDRETTO	00392	OR	36.15	SERVICOS DE LOCAAO DE IMOVEIS	01	1100000		6.707,10	1.117,85	5.589,25
04/01/2016	00082	S05817	10761 EVANDRO LUMINATI	00392	OR	36.15	SERVICOS DE LOCAAO DE IMOVEIS	01	1100000		4.312,68	718,78	3.593,90
04/01/2016	00083	S05915	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00077	OR	39.58	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONICA	01	2200000		4.550,00	0,00	4.550,00
04/01/2016	00084	S05988	08542 NAIRDES MARIA CHIARI	00634	OR	36.15	SERVICOS DE LOCAAO DE IMOVEIS	01	3100000		6.562,00	1.640,50	4.921,50
04/01/2016	00085	S06802	10429 ELEVADORES VILLARTA LTDA.	00539	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		1.750,00	0,00	1.750,00
04/01/2016	00086	S07588	06520 E.D.L. PEDROSO - ME	00697	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO RELOGIO DE PONTO	01	1100000		3.888,00	864,00	3.024,00
04/01/2016	00087	S08405	08202 LEXANDRO PAULO GODINHO BRIGIDO	01577	OR	36.15	SERVICOS DE LOCAAO DE IMOVEIS	01	5000029		2.400,00	600,00	1.800,00
04/01/2016	00088	S08448	10544 VIVIANE UGUICIONE PERANTONI	00633	OR	36.15	SERVICOS DE LOCAAO DE IMOVEIS	01	3100000		6.545,00	595,00	5.950,00
04/01/2016	00089	I00005	06053 ADVOCACIA OLIVEIRA E MATTAS	01797	OR	35.01	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	01	1100000		60.000,00	10.000,00	50.000,00
04/01/2016	00090	S01822	09289 ADELINO GONCALVES	01082	OR	36.15	SERVICOS DE LOCAAO DE IMOVEIS	01	1100000		974,70	974,70	0,00
04/01/2016	00091	C00005	08823 GENERATIVA GESTAO E TECNOLOGIA	00057	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000		12.000,00	4.000,00	8.000,00
04/01/2016	00092	S03385	09418 JULIANA SENTINARES DAL BEN	00252	OR	36.15	SERVICOS DE LOCAAO DE IMOVEIS	01	1100000		5.461,20	2.730,60	2.730,60
04/01/2016	00093	S04052	10327 CLEONICE AP. PACCOLA CANOVA	00093	OR	36.15	SERVICOS DE LOCAAO DE IMOVEIS	02	2620000		9.600,00	2.400,00	7.200,00
04/01/2016	00094	S04052	10328 EZIO PACCOLA	00093	OR	36.15	SERVICOS DE LOCAAO DE IMOVEIS	02	2620000		4.800,00	1.200,00	3.600,00
04/01/2016	00095	S04052	10329 ADERSON PACCOLA	00093	OR	36.15	SERVICOS DE LOCAAO DE IMOVEIS	02	2620000		4.800,00	1.200,00	3.600,00
04/01/2016	00096	I000000	07289 COOPERATIVA DE ECO.CRED.MUT.DO	00057	OR	39.99	TARIFA DE RECEBIMENTO DE CARNES	01	1100000		600,00	44,46	555,54
04/01/2016	00097	I000000	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00755	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000		5.000,00	1.487,82	3.512,18
04/01/2016	00098	I000000	00206 PRIMEIRO TABELIAO PROTESTOS LE	00755	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000		3.000,00	48,00	2.952,00
04/01/2016	00099	G00058	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00033	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		250,80	0,00	250,80
04/01/2016	00100	G00106	05173 LOJAS MILANI LTDA - EPP	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LOCAAO DE COPIADORAS	01	1100000		4.529,00	0,00	4.529,00
04/01/2016	00101	G00010	08964 CONNECT HEART TELEMEDIC. DIGIT	00643	OR	39.12	SERVICOS DE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		2.000,00	0,00	2.000,00
04/01/2016	00102	G00157	00040 CONAM CONSULT.ADM.MUNIC.LTDA	00780	OR	39.11	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000		42.278,50	3.843,50	38.435,00
04/01/2016	00103	I000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00609	OR	39.99	CONVENIO 14/2016 - EXECUCAO DE SERVICOS	01	3100000		2.160.000,00	2.160.000,00	0,00
04/01/2016	00104	G00129	10842 GILMAR F. DA SILVA PROD. E LIM	00120	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	02	2620000		40.505,94	0,00	40.505,94
04/01/2016	00105	S01769	07378 DENILSON GIMENEZ	00093	OR	36.15	SERVICOS DE LOCAAO DE IMOVEIS	02	2620000		14.526,00	1.210,50	13.315,50
04/01/2016	00106	S07897	04631 VALDIR JOSE GIACOMETTI	00633	OR	36.15	SERVICOS DE LOCAAO DE IMOVEIS	01	3100000		5.300,00	530,00	4.770,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2016 a 31/01/2016											Pagina 3		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/01/2016	00107	IS08203	10878 OLIVETE FERNANDES GUIGEN BUENO	00716	OR	36.15	SERVICOS DE LOCAAO DE IMOVEIS	01	11000000		22.600,00	2.260,00	20.340,00
04/01/2016	00108	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00642	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	31000000		574,34	574,34	0,00
04/01/2016	00109	000000	09272 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E	00761	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO CONVENIO AUXILIO TRANSP	01	11000000		7.002,92	7.002,92	0,00
04/01/2016	00110	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH REFERENTE A JANEIR	05	30000331		114.708,94	114.708,94	0,00
04/01/2016	00111	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH REFERENTE A JANEIR	01	31000000		135.019,44	135.019,44	0,00
04/01/2016	00112	000000	10337 ARELIS DEL CARMEN URBANO GARCHI	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	30000741		1.200,00	1.200,00	0,00
04/01/2016	00113	000000	10337 ARELIS DEL CARMEN URBANO GARCHI	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	30000741		800,00	800,00	0,00
04/01/2016	00114	000000	10338 CARMEN ROSA GARCIA BALLESTER	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	30000741		1.200,00	1.200,00	0,00
04/01/2016	00115	000000	10338 CARMEN ROSA GARCIA BALLESTER	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	30000741		800,00	800,00	0,00
04/01/2016	00116	000000	10336 DELLYS CARDENAS LUGONES	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	30000741		1.200,00	1.200,00	0,00
04/01/2016	00117	000000	10336 DELLYS CARDENAS LUGONES	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	30000741		800,00	800,00	0,00
04/01/2016	00118	000000	10780 CLAYTON DA SILVA PIO JUNIOR	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	30000741		1.200,00	1.200,00	0,00
04/01/2016	00119	000000	10780 CLAYTON DA SILVA PIO JUNIOR	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	30000741		800,00	800,00	0,00
04/01/2016	00120	G00152	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	31000000		291,60	291,60	0,00
04/01/2016	00121	G00152	02490 FRESNIUS KABI BRASIL LTDA	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	31000000		11.989,84	10.839,64	1.150,20
04/01/2016	00122	G00110	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	11000000		57.387,00	57.387,00	0,00
04/01/2016	00123	G00110	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	31000000		31.827,40	31.827,40	0,00
04/01/2016	00124	G00110	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00119	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	26200000		20.105,80	20.105,80	0,00
04/01/2016	00125	G00110	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00107	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	26200000		9.198,20	9.198,20	0,00
04/01/2016	00126	G00110	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	26200000		34.350,80	34.350,80	0,00
04/01/2016	00127	G00155	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	01	31000000		3.975,96	1.389,74	2.586,22
04/01/2016	00128	G00155	09536 PRO-DIAG PROD. EQUIP. LAB.MED.	00613	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	01	31000000		1.016,00	0,00	1.016,00
04/01/2016	00129	G00155	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	01	31000000		368,00	368,00	0,00
04/01/2016	00130	G00155	08862 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDIC	00613	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	01	31000000		1.991,40	0,00	1.991,40
04/01/2016	00131	G00086	02639 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	31000000		2.596,82	2.352,92	243,90
04/01/2016	00132	G00086	06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	31000000		1.557,36	1.456,16	101,20
04/01/2016	00133	G00086	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	31000000		323,84	323,84	0,00
04/01/2016	00134	G00086	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	31000000		292,92	186,00	106,92
04/01/2016	00135	G00086	06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	31000000		553,32	0,00	553,32
04/01/2016	00136	G00086	10294 INGRID FERREIRA CANDIDO DA SIL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	31000000		47,52	47,52	0,00
04/01/2016	00137	S00004	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		1.056,72	1.056,72	0,00
04/01/2016	00138	G00093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		827,82	0,00	0,00
04/01/2016	00138	G00093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00702	OR	30.07	ESTORNO TOTAL NE 00138	01	11000000		-827,82	0,00	0,00
04/01/2016	00139	S00007	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	01981	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	50000321		10,00	0,00	10,00
04/01/2016	00140	S00009	08070 CACHALE E CACHALE CALHAS LTDA	00829	OR	39.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	05	50000261		275,00	0,00	275,00
04/01/2016	00141	S00011	08070 CACHALE E CACHALE CALHAS LTDA	00829	OR	39.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	05	50000261		465,00	0,00	465,00
04/01/2016	00142	S00012	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	11000000		80,70	71,70	0,00
04/01/2016	00143	S00012	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	11000000		24,48	0,00	24,48
04/01/2016	00144	S00012	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	11000000		36,80	36,80	0,00
04/01/2016	00145	G00076	09334 CM HOSPITALAR LTDA	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	31000000		1.367,52	1.367,52	0,00
04/01/2016	00146	G00153	08862 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		320,00	192,00	128,00
04/01/2016	00147	G00153	07641 SODROGAS DISTR.MEDIC.E MAT.MED	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		3.336,40	3.336,40	0,00
04/01/2016	00148	S00010	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00641	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	31000000		1.170,96	1.170,96	0,00
04/01/2016	00149	S00008	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00641	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	31000000		1.170,96	1.170,96	0,00
04/01/2016	00150	G00156	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	31000000		2.912,34	2.840,36	71,98
04/01/2016	00151	G00156	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	31000000		9.000,30	9.000,30	0,00
04/01/2016	00152	S00038	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00641	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	31000000		1.169,00	0,00	0,00
04/01/2016	00152	S00038	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00641	OR	39.99	ESTORNO TOTAL NE 00152	01	31000000		-1.169,00	0,00	0,00
04/01/2016	00153	S00013	10187 GENIALIS SOFTWARE LTDA.	01797	OR	35.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	11000000		3.531,84	294,32	3.237,52
04/01/2016	00154	G00084	05257 KGF LOCAAO DE SOM E IMAGEM LT	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCAAO DE	01	11000000		585,00	585,00	0,00
04/01/2016	00155	S00014	09151 OTICAS LENCOIS PAULISTA LTDA -	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	11000000		99,90	0,00	99,90
04/01/2016	00156	S00015	09151 OTICAS LENCOIS PAULISTA LTDA -	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	11000000		99,90	0,00	99,90
04/01/2016	00157	S00016	09151 OTICAS LENCOIS PAULISTA LTDA -	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	11000000		59,90	0,00	59,90

CONAM													
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2016 a 31/01/2016													
TODOS													
Pagina 4													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/01/2016	00158	S00017	09151 OTICAS LENCOIS PAULISTA LTDA -	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		60,00	0,00	60,00
04/01/2016	00159	S00018	09151 OTICAS LENCOIS PAULISTA LTDA -	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		99,90	0,00	99,90
04/01/2016	00160	S00019	09151 OTICAS LENCOIS PAULISTA LTDA -	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		100,00	0,00	100,00
04/01/2016	00161	S00020	09151 OTICAS LENCOIS PAULISTA LTDA -	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		99,99	0,00	99,99
04/01/2016	00162	S00021	09151 OTICAS LENCOIS PAULISTA LTDA -	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		99,90	0,00	99,90
04/01/2016	00163	S00022	03604 CONSORCIO INTERM.VALES DOS RIO	00731	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		8.400,00	8.400,00	0,00
04/01/2016	00164	S00023	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00554	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		110,00	0,00	110,00
04/01/2016	00165	G00057	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		395,70	395,70	0,00
04/01/2016	00166	S00024	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		10,00	10,00	0,00
04/01/2016	00167	G00021	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		395,00	395,00	0,00
04/01/2016	00168	S00025	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		119,90	119,90	0,00
04/01/2016	00169	S00026	04092 PAO E OFCAO PADARIA LTDA - EPP	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		435,20	435,20	0,00
04/01/2016	00170	S00028	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		266,13	266,13	0,00
04/01/2016	00171	S00029	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		297,50	297,50	0,00
04/01/2016	00172	S00031	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		40,00	40,00	0,00
04/01/2016	00173	S00032	09718 CARLOS ROBERTO DE MATTOS CASTI	00304	OR	36.99	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	01	1100000		700,00	700,00	0,00
04/01/2016	00174	S00033	09719 SIGMAR JOSE GARAVELLI	00304	OR	36.99	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	01	1100000		840,00	840,00	0,00
04/01/2016	00175	S00034	09460 DOUGLAS APARECIO ZAFFALON	00304	OR	36.99	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	01	1100000		700,00	700,00	0,00
04/01/2016	00176	G00057	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00554	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		34,62	34,62	0,00
04/01/2016	00177	S00035	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		139,20	139,20	0,00
04/01/2016	00178	S00036	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		255,00	255,00	0,00
04/01/2016	00179	G00130	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00780	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	1100000		110,00	110,00	0,00
04/01/2016	00180	S00037	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00504	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		40,00	0,00	40,00
04/01/2016	00181	G00021	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		560,00	0,00	560,00
04/01/2016	00182	S00039	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		33,00	33,00	0,00
04/01/2016	00183	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00035	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		620,61	620,61	0,00
04/01/2016	00184	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01159	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2200000		53.000,00	0,00	0,00
04/01/2016	00184	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01159	OR	36.07	ESTORNO TOTAL DA NE 184	01	2200000		-53.000,00	0,00	0,00
04/01/2016	00185	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2620000		745,55	745,55	0,00
04/01/2016	00186	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01717	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2100000		620,61	620,61	0,00
04/01/2016	00187	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00252	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		4.778,72	4.778,72	0,00
04/01/2016	00188	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00304	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		2.420,40	2.420,40	0,00
04/01/2016	00189	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00467	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		620,61	620,61	0,00
04/01/2016	00190	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00634	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3100000		2.379,01	2.379,01	0,00
04/01/2016	00191	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00695	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		2.316,91	2.316,91	0,00
04/01/2016	00192	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00741	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		1.117,09	1.117,09	0,00
04/01/2016	00193	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01277	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		3.578,78	3.578,78	0,00
04/01/2016	00194	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01861	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		620,61	620,61	0,00
04/01/2016	00195	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIBUICAO AO PASEP- REF.DEZEMBRO/2015	01	1100000		131.129,40	131.129,40	0,00
04/01/2016	00196	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02076	OR	97.00	AMORTIZACAO DEFICIT TECNICO DO IPREM-REF	01	1100000		526.215,66	526.215,66	0,00
04/01/2016	00197	G00092	10334 MARCIO APARECIDO CANDIDO DE SO	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3100000		3.722,00	0,00	3.722,00
04/01/2016	00198	G00092	10759 PARTS LUB DISTR. E SERVICOS EI	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		1.552,00	0,00	1.552,00
04/01/2016	00199	G00092	10334 MARCIO APARECIDO CANDIDO DE SO	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		1.861,00	0,00	1.861,00
04/01/2016	00200	G00092	10759 PARTS LUB DISTR. E SERVICOS EI	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		1.552,00	0,00	1.552,00
04/01/2016	00201	G00092	10334 MARCIO APARECIDO CANDIDO DE SO	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		3.722,00	0,00	3.722,00
04/01/2016	00202	G00092	09288 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		1.831,00	0,00	1.831,00
04/01/2016	00203	G00029	06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3100000		15.355,20	0,00	15.355,20
04/01/2016	00204	G00029	06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		15.355,20	0,00	15.355,20
04/01/2016	00205	G00029	06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000		1.279,60	0,00	1.279,60
04/01/2016	00206	G00029	06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		17.914,40	0,00	17.914,40
04/01/2016	00207	G00142	06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3100000		7.125,00	7.125,00	0,00
04/01/2016	00208	G00142	06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000		1.125,00	0,00	1.125,00
04/01/2016	00209	G00142	07996 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		12.750,00	12.750,00	0,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/01/2016	00210	G00142	07996 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3100000		5.610,00	5.610,00	0,00
04/01/2016	00211	G00142	07996 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		30.600,00	10.240,80	20.359,20
04/01/2016	00212	G00142	07996 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000		2.040,00	0,00	2.040,00
04/01/2016	00213	G00157	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3100000		2.791,40	2.791,40	0,00
04/01/2016	00214	G00157	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3100000		1.876,80	1.876,80	0,00
04/01/2016	00215	G00157	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3100000		2.108,80	2.108,80	0,00
04/01/2016	00216	G00157	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3100000		1.941,76	689,16	1.252,60
04/01/2016	00217	G00161	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		2.203,28	2.000,12	203,16
04/01/2016	00218	G00161	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		4.113,60	3.913,60	200,00
04/01/2016	00219	G00093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3100000		917,00	917,00	0,00
04/01/2016	00220	G00093	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3100000		462,40	462,40	0,00
04/01/2016	00221	G00087	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3100000		2.107,60	2.107,60	0,00
04/01/2016	00222	G00098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3100000		2.952,40	2.952,40	0,00
04/01/2016	00223	G00098	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3100000		923,28	923,28	0,00
04/01/2016	00224	G00061	07939 C.H. LAZZARI - ME	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		32,00	32,00	0,00
04/01/2016	00225	G00061	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		587,52	587,52	0,00
04/01/2016	00226	G00061	08012 INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		3.718,00	0,00	3.718,00
04/01/2016	00227	G00061	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		1.289,60	1.248,00	41,60
04/01/2016	00228	G00061	08819 J.J. SOUTO ME	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		236,24	236,24	0,00
04/01/2016	00229	G00061	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		650,80	650,80	0,00
04/01/2016	00230	G00061	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		310,88	310,88	0,00
04/01/2016	00231	G00061	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		1.070,24	1.070,24	0,00
04/01/2016	00232	G00166	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3100000		21,60	21,60	0,00
04/01/2016	00233	G00166	10305 LAP ESTEFANUTO EIRELI - EPP	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3100000		91,50	0,00	91,50
04/01/2016	00234	G00166	10893 LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3100000		60,10	60,10	0,00
04/01/2016	00235	G00062	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		258,40	258,40	0,00
04/01/2016	00236	G00062	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		331,40	331,40	0,00
04/01/2016	00237	G00062	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		948,60	936,15	12,45
04/01/2016	00238	G00062	07939 C.H. LAZZARI - ME	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		657,12	657,12	0,00
04/01/2016	00239	G00062	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		194,80	166,00	28,80
04/01/2016	00240	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		4.908,80	4.908,80	0,00
04/01/2016	00241	G00063	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		90,00	90,00	0,00
04/01/2016	00242	G00063	07939 C.H. LAZZARI - ME	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		191,76	191,76	0,00
04/01/2016	00243	G00063	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		268,80	268,80	0,00
04/01/2016	00244	G00097	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		2.418,00	2.418,00	0,00
04/01/2016	00245	G00081	10745 CAMILA R. S. B. RECCO GRAFICA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3100000		3.501,06	1.135,90	2.365,16
04/01/2016	00246	G00164	10305 LAP ESTEFANUTO EIRELI - EPP	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		134,24	0,00	134,24
04/01/2016	00247	G00164	10893 LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		354,91	342,91	12,00
04/01/2016	00248	G00164	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		116,00	116,00	0,00
04/01/2016	00249	S00050	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		171,95	171,95	0,00
04/01/2016	00250	I00009	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00755	OR	39.58	SERVICOS DE LOCACAO DE POSTES	01	1100000		93.762,81	10.554,99	83.207,82
04/01/2016	00251	G00145	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	00937	OR	39.99	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000		6.245,00	4.000,00	2.245,00
04/01/2016	00252	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2620000		57.878,67	57.878,67	0,00
04/01/2016	00253	S00040	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		554,00	0,00	554,00
04/01/2016	00254	S00041	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.410,00	0,00	1.410,00
04/01/2016	00255	S00042	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		618,00	0,00	618,00
04/01/2016	00256	S00043	08447 BOTUCATU MOTORES LTDA. - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		858,00	0,00	858,00
04/01/2016	00257	S00044	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		572,00	0,00	572,00
04/01/2016	00258	S00045	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		525,80	0,00	525,80
04/01/2016	00259	S00046	10561 JOCELEINE PIACENZA MECANICA -	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		313,50	0,00	313,50
04/01/2016	00260	S00047	10435 MECANICA RSMU LTDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		230,00	0,00	230,00
04/01/2016	00261	S00048	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		567,00	0,00	567,00
04/01/2016	00262	S00049	10601 LUCIE & LUCIE AUTO MECANICA LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		335,00	0,00	335,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/01/2016	00263	S00051	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		803,70	0,00	803,70
04/01/2016	00264	S00052	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00644	OR	39.99	SERVICOS DE TORNO E FERRAMENTARIA	01	3100000		40,00	0,00	40,00
04/01/2016	00265	S00053	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		80,00	0,00	80,00
04/01/2016	00266	S00054	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00644	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	3100000		40,00	0,00	40,00
04/01/2016	00267	S00056	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		589,38	0,00	589,38
04/01/2016	00268	S00057	00290 JOAO LUIZ BOARATO - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		80,00	0,00	80,00
04/01/2016	00269	S00058	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		184,19	0,00	184,19
04/01/2016	00270	G00076	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3100000		287,40	119,75	167,65
04/01/2016	00271	G00160	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		66,00	66,00	0,00
04/01/2016	00272	S00059	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		1.088,90	1.088,90	0,00
04/01/2016	00273	S00055	07447 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. H	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		6.662,56	6.662,56	0,00
04/01/2016	00274	G00098	10741 RDS EMBALAGENS ERELLI - EPP	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		506,00	506,00	0,00
04/01/2016	00275	G00073	09843 OKPLAST IND COM EMBALAGENS PLA	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		27.200,00	27.200,00	0,00
04/01/2016	00276	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		1.408,74	0,00	1.408,74
04/01/2016	00277	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		1.501,12	0,00	1.501,12
04/01/2016	00278	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		47,40	0,00	47,40
04/01/2016	00279	G00027	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.415,00	2.415,00	0,00
04/01/2016	00280	G00160	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.050,00	2.050,00	0,00
04/01/2016	00281	G00027	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.060,00	0,00	2.060,00
04/01/2016	00282	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	2200000		2.419,04	2.419,04	0,00
04/01/2016	00283	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		4.841,23	4.841,23	0,00
04/01/2016	00284	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		889,26	889,26	0,00
04/01/2016	00285	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00072	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	2200000		193,51	193,51	0,00
04/01/2016	00286	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00422	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	1100000		71,14	71,14	0,00
04/01/2016	00287	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		2.563,98	2.563,98	0,00
04/01/2016	00288	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		790,94	790,94	0,00
04/01/2016	00289	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		2.854,73	2.854,73	0,00
04/01/2016	00290	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	2200000		10.580,88	10.580,88	0,00
04/01/2016	00291	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	02	2610000		26.234,61	26.234,61	0,00
04/01/2016	00292	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		692,73	692,73	0,00
04/01/2016	00293	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	02	2610000		8.439,31	8.439,31	0,00
04/01/2016	00294	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	2100000		660,00	660,00	0,00
04/01/2016	00295	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	2100000		11.099,80	11.099,80	0,00
04/01/2016	00296	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	02	2610000		10.533,36	10.533,36	0,00
04/01/2016	00297	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		926,91	926,91	0,00
04/01/2016	00298	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		1.404,70	1.404,70	0,00
04/01/2016	00299	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		4.797,07	4.797,07	0,00
04/01/2016	00300	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02100	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	05	5000032		2.087,26	2.087,26	0,00
04/01/2016	00301	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		1.627,21	1.627,21	0,00
04/01/2016	00302	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		4.248,14	4.248,14	0,00
04/01/2016	00303	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		3.241,27	3.241,27	0,00
04/01/2016	00304	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		750,29	750,29	0,00
04/01/2016	00305	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		2.815,26	2.815,26	0,00
04/01/2016	00306	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		690,18	690,18	0,00
04/01/2016	00307	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		2.027,76	2.027,76	0,00
04/01/2016	00308	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		660,00	660,00	0,00
04/01/2016	00309	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		888,64	888,64	0,00
04/01/2016	00310	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		1.808,97	1.808,97	0,00
04/01/2016	00311	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		778,10	778,10	0,00
04/01/2016	00312	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		1.382,91	1.382,91	0,00
04/01/2016	00313	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		690,18	690,18	0,00
04/01/2016	00314	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3100000		11.962,20	11.962,20	0,00
04/01/2016	00315	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	05	3000005		5.549,84	5.549,84	0,00

#

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

DATA 15/02/2016

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2016 a 31/01/2016
TODOS

Pagina 7

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/01/2016	00316	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3100000		6.153,02	6.153,02	0,00
04/01/2016	00317	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3100000		3.435,99	3.435,99	0,00
04/01/2016	00318	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3100000		1.099,02	1.099,02	0,00
04/01/2016	00319	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	05	3000010		5.172,54	5.172,54	0,00
04/01/2016	00320	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3100000		840,96	840,96	0,00
04/01/2016	00321	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3100000		5.302,16	5.302,16	0,00
04/01/2016	00322	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3100000		5.539,50	5.539,50	0,00
04/01/2016	00323	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		7.616,41	7.616,41	0,00
04/01/2016	00324	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		689,00	689,00	0,00
04/01/2016	00325	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		956,56	956,56	0,00
04/01/2016	00326	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		1.407,03	1.407,03	0,00
04/01/2016	00327	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		4.066,96	4.066,96	0,00
04/01/2016	00328	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		5.054,98	5.054,98	0,00
04/01/2016	00329	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		999,11	999,11	0,00
04/01/2016	00330	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		987,51	0,00	987,51
04/01/2016	00331	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		1.147,58	0,00	1.147,58
04/01/2016	00332	G00160	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.300,00	1.300,00	0,00
04/01/2016	00333	G00118	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		495,00	495,00	0,00
04/01/2016	00334	G00160	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.918,10	2.918,10	0,00
04/01/2016	00335	G00096	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		228,00	228,00	0,00
04/01/2016	00336	G00153	10453 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		594,60	594,60	0,00
04/01/2016	00337	G00096	07912 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00615	OR	30.10	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		187,20	187,20	0,00
04/01/2016	00338	G00096	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		625,50	625,50	0,00
04/01/2016	00339	G00027	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.700,00	1.700,00	0,00
04/01/2016	00340	G00153	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		600,00	600,00	0,00
04/01/2016	00341	G00153	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.552,00	1.552,00	0,00
04/01/2016	00342	G00160	07641 SODROGAS DISTR.MEDIC.E MAT.MED	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.406,00	2.406,00	0,00
04/01/2016	00343	G00118	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		475,20	475,20	0,00
04/01/2016	00344	G00118	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		100,56	100,56	0,00
04/01/2016	00345	G00160	07382 DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO L	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		384,00	384,00	0,00
04/01/2016	00346	S06783	05624 PARAISO DA COLINA LTDA	00937	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		5.423,00	1.479,00	3.944,00
04/01/2016	00347	S00066	10521 BONAMENS ATIVOS IMOBILIARIOS L	00755	OR	39.10	SERVICOS DE LOCAAO DE IMOVEIS	01	1100000		108.030,78	16.620,12	91.410,66
04/01/2016	00348	G00093	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		1.166,88	1.081,08	0,00
04/01/2016	00348	G00093	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00702	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL NE 00348	01	1100000		-85,80	0,00	0,00
04/01/2016	00349	S00069	10584 ASSOCIACAO ORNITOLOGICA DE SAO	00475	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000		1.600,00	0,00	1.600,00
04/01/2016	00350	G00097	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		465,00	465,00	0,00
04/01/2016	00351	S00061	09262 A & L - ESTACIONAMENTO LTDA ME	00731	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		130,00	130,00	0,00
04/01/2016	00352	S00062	06834 SIMONE MARCOLINO	00057	OR	39.99	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	01	1100000		3.500,00	0,00	3.500,00
04/01/2016	00353	S00063	10905 CABESERV COMERCIO DE PECAS E S	00345	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		3.300,00	0,00	3.300,00
04/01/2016	00354	S00064	07096 ASSOCIACAO PAULISTA DE MUNICIP	00755	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		7.776,00	6.998,40	0,00
04/01/2016	00355	S00065	05683 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	00755	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		1.459,00	1.459,00	0,00
04/01/2016	00356	S00069	04123 MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		129,00	129,00	0,00
04/01/2016	00357	S00069	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		132,00	132,00	0,00
04/01/2016	00358	S00068	07957 PONTAMEL FARMACEUTICA LTDA.	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		802,00	0,00	802,00
04/01/2016	00359	S00067	04123 MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.910,00	2.910,00	0,00
04/01/2016	00360	S00067	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.535,00	1.535,00	0,00
04/01/2016	00361	S00070	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOS PTA.	00641	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000		1.208,07	1.208,07	0,00
04/01/2016	00362	G00160	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		110,80	110,80	0,00
04/01/2016	00363	G00160	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		600,00	600,00	0,00
04/01/2016	00364	G00118	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.620,00	1.620,00	0,00
04/01/2016	00365	G00118	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		141,50	141,50	0,00
04/01/2016	00366	G00096	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		607,20	607,20	0,00
04/01/2016	00367	G00096	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		132,00	132,00	0,00

#

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

DATA 15/02/2016

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2016 a 31/01/2016
 TODOS

Pagina 8

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/01/2016	00368	G00096	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		114,00	114,00	0,00
04/01/2016	00369	G00096	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		398,00	398,00	0,00
04/01/2016	00370	G00096	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		252,00	252,00	0,00
04/01/2016	00371	P00001	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		747,50	747,50	0,00
04/01/2016	00372	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00077	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2200000		221,83	221,83	0,00
04/01/2016	00373	S00163	08655 PHABRICA DE PROD. SERVS DE PRO	00756	OR	39.47	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000		189,48	189,48	0,00
04/01/2016	00374	S00077	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00641	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000		1.092,89	1.092,89	0,00
04/01/2016	00375	S00076	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00641	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000		1.170,96	1.170,96	0,00
04/01/2016	00376	S00075	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00641	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000		1.170,96	1.170,96	0,00
04/01/2016	00377	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		979,70	0,00	979,70
04/01/2016	00378	P00001	10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		296,40	0,00	296,40
04/01/2016	00379	S00073	04714 ROBERT MUELLER ME	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		103,00	103,00	0,00
04/01/2016	00380	S00072	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		1.102,75	1.102,75	0,00
04/01/2016	00381	P00001	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3000038		342,00	342,00	0,00
04/01/2016	00382	G00076	07351 EMPORIO HOSPITALAR COM. PROD.	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3100000		415,20	415,20	0,00
04/01/2016	00383	G00153	08862 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		192,00	128,00	64,00
04/01/2016	00384	G00160	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.410,00	1.410,00	0,00
04/01/2016	00385	S00071	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		47,40	0,00	47,40
04/01/2016	00386	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	3100000		5.172,56	5.172,56	0,00
04/01/2016	00387	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	2200000		106,37	106,37	0,00
04/01/2016	00388	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		137,79	137,79	0,00
04/01/2016	00389	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	03003	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		90,37	90,37	0,00
04/01/2016	00390	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		134,69	134,69	0,00
04/01/2016	00391	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		91,56	91,56	0,00
04/01/2016	00392	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		119,49	119,49	0,00
04/01/2016	00393	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00465	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		39,47	39,47	0,00
04/01/2016	00394	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		13,09	13,09	0,00
04/01/2016	00395	S00079	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		26,40	0,00	26,40
04/01/2016	00396	S00080	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		37,41	37,41	0,00
04/01/2016	00397	S00082	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		5.621,15	0,00	5.621,15
04/01/2016	00398	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
04/01/2016	00399	S00083	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		1.160,00	0,00	1.160,00
04/01/2016	00400	S00084	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		760,00	0,00	760,00
04/01/2016	00401	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00295	OR	13.15	ATUALIZACAO MULTA/JUROS IPREM- DEZEMBRO/	01	1100000		33.098,16	33.098,16	0,00
SUBTOTAL											6.710.645,21	3.951.095,06	2.740.849,15
05/01/2016	00206	G00029	06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00341	OR	30.01	ESTORNO TOTAL NE 00206	01	1100000		-17.914,40	0,00	0,00
05/01/2016	00354	S00064	07096 ASSOCIACAO PAULISTA DE MUNICIP	00755	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 354	01	1100000		-777,60	0,00	0,00
05/01/2016	00402	G00030	05031 CIRURGICA FERNANDES- COM.DE MA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	01	3100000		5.280,00	5.280,00	0,00
05/01/2016	00403	G00030	07641 SODROGAS DISTR.MEDIC.E MAT.MED	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	01	3100000		13.689,00	13.689,00	0,00
05/01/2016	00404	G00030	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	01	3100000		384,00	384,00	0,00
05/01/2016	00405	G00030	08622 CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	01	3100000		1.539,00	1.539,00	0,00
05/01/2016	00406	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00188	OR	47.18	CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE NOTAS FISCAI	05	2200006		95,57	95,57	0,00
05/01/2016	00407	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00773	OR	01.87	FOLHA DE COMPLEMENTACAO APOSENTADORIA/PE	01	1100000		114.747,09	114.747,09	0,00
05/01/2016	00408	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00774	OR	03.86	FOLHA DE COMPLEMENTACAO APOSENTADORIA/PE	01	1100000		26.329,20	26.329,20	0,00
05/01/2016	00409	S00087	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00077	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	2200000		1.000,00	67,50	932,50
05/01/2016	00410	S00088	00206 PRIMEIRO TABELIAO PROTESTOS LE	00077	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	2200000		1.000,00	333,25	666,75
05/01/2016	00411	S00089	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00692	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		340,00	340,00	0,00
05/01/2016	00412	G00173	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00756	OR	39.47	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000		20.000,00	0,00	20.000,00
05/01/2016	00413	S00074	08655 PHABRICA DE PROD. SERVS DE PRO	00756	OR	39.47	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000		4.000,00	0,00	4.000,00
05/01/2016	00414	S00078	00238 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	00756	OR	39.47	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000		8.000,00	3.794,42	4.205,58
05/01/2016	00415	S00081	00004 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	00755	OR	39.47	SERVICOS DE POSTAGEM E TELEGRAFIA	01	1100000		80.000,00	5.431,39	74.568,61

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 15/02/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2016 a 31/01/2016		
TODOS											Pagina 9		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/01/2016	00416	S00086	00004 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	00330	OR	39.47	SERVICOS DE POSTAGEM E TELEGRAFIA	03	4000001		6.000,00	2.313,36	3.686,64
05/01/2016	00417	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		955,34	0,00	955,34
05/01/2016	00418	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		2.404,16	0,00	2.404,16
05/01/2016	00419	G00030	08622 CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	01	3100000		304,00	304,00	0,00
05/01/2016	00420	G00030	07641 SODROGAS DISTR.MEDIC.E MAT.MED	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	01	3100000		2.704,00	2.704,00	0,00
05/01/2016	00421	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		1.330,75	0,00	1.330,75
05/01/2016	00422	O00000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01927	OR	39.99	SERVICOS DE ATENDIMENTO DE SAUDE	01	3100000		6.810,30	6.810,30	0,00
05/01/2016	00423	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	OR	39.99	SERVICOS DE ATENDIMENTO DE SAUDE	05	3000033		36.480,00	36.480,00	0,00
05/01/2016	00424	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01927	OR	39.99	SERVICOS DE ATENDIMENTO DE SAUDE	01	3100000		6.949,50	6.949,50	0,00
05/01/2016	00425	S00092	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		281,20	281,20	0,00
05/01/2016	00426	S00092	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		1.459,00	1.459,00	0,00
05/01/2016	00427	S00092	09703 CIRURGICA ESTILO LTDA - ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		475,45	469,67	5,78
05/01/2016	00428	S00091	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		3.626,12	3.626,12	0,00
05/01/2016	00429	S00091	09005 PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		326,40	326,40	0,00
05/01/2016	00430	S00090	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		1.460,42	1.460,42	0,00
05/01/2016	00431	G00130	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00641	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	3100000		5.000,00	1.951,00	3.049,00
05/01/2016	00432	S00096	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		4.950,00	4.950,00	0,00
05/01/2016	00433	G00118	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.715,00	2.715,00	0,00
05/01/2016	00434	G00160	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.000,00	1.000,00	0,00
05/01/2016	00435	G00160	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		3.760,00	3.760,00	0,00
05/01/2016	00436	S00099	04123 MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		318,00	318,00	0,00
05/01/2016	00437	S00099	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		3.330,00	3.330,00	0,00
05/01/2016	00438	S00111	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		664,40	664,40	0,00
05/01/2016	00439	S00111	05031 CIRURGICA FERNANDES- COM.DE MA	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		679,15	679,15	0,00
05/01/2016	00440	S00111	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		248,16	248,16	0,00
05/01/2016	00441	S00111	09593 MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		2.700,00	2.700,00	0,00
05/01/2016	00442	S00111	09703 CIRURGICA ESTILO LTDA - ME	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		235,60	135,60	100,00
05/01/2016	00443	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		2.746,24	0,00	2.746,24
05/01/2016	00444	S00117	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		1.018,85	1.018,85	0,00
05/01/2016	00445	S00085	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3100000		106,40	0,00	106,40
05/01/2016	00446	S00085	09765 VALDEMAR SOARES - IMPRESSOS -	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3100000		250,69	0,00	0,00
05/01/2016	00447	S00131	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		894,00	894,00	0,00
05/01/2016	00448	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		42,66	0,00	42,66
05/01/2016	00449	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		44,44	0,00	44,44
05/01/2016	00450	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		1.281,04	0,00	1.281,04
05/01/2016	00451	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		68,73	0,00	68,73
05/01/2016	00452	P00001	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		693,71	693,71	0,00
05/01/2016	00453	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		47,40	0,00	47,40
05/01/2016	00454	S00116	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		26,50	26,50	0,00
05/01/2016	00455	S00116	10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		24,17	0,00	24,17
05/01/2016	00456	S00119	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		33,90	33,90	0,00
05/01/2016	00457	S00122	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		654,30	654,30	0,00
05/01/2016	00458	S00122	10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		30,99	0,00	30,99
05/01/2016	00459	S00124	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		111,40	111,40	0,00
05/01/2016	00460	S00124	10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		26,70	0,00	26,70
05/01/2016	00461	S00126	06151 COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO	01007	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT. ARTISTAS EM EVENTOS	03	1000042		800,00	800,00	0,00
05/01/2016	00462	S00127	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00057	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		233,00	0,00	233,00
05/01/2016	00463	S00137	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		1.097,40	1.097,40	0,00
05/01/2016	00464	S00137	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		2.625,00	2.625,00	0,00
05/01/2016	00465	S00137	09703 CIRURGICA ESTILO LTDA - ME	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		2.605,30	0,00	2.605,30
05/01/2016	00466	S08836	00238 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	00756	OR	39.47	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000		193,60	193,60	0,00
05/01/2016	00467	S00118	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00780	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.208,07	1.208,07	0,00
05/01/2016	00468	S00115	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00717	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.208,07	1.208,07	0,00

#

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

DATA 15/02/2016

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2016 a 31/01/2016
TODOS

Pagina 10

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/01/2016	00469	S00114	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00641	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000		1.208,07	0,00	1.208,07
05/01/2016	00470	S00113	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.208,07	1.208,07	0,00
05/01/2016	00471	S00112	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.208,07	1.208,07	0,00
05/01/2016	00472	S00110	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.208,07	779,40	428,67
05/01/2016	00473	S00109	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.208,07	1.208,07	0,00
05/01/2016	00474	S00108	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.208,07	1.208,07	0,00
05/01/2016	00475	S00107	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.208,07	1.208,07	0,00
05/01/2016	00476	S00106	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00539	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.208,07	1.208,07	0,00
05/01/2016	00477	S00105	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00539	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.208,07	1.208,07	0,00
05/01/2016	00478	S00104	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00513	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.208,07	1.208,07	0,00
05/01/2016	00479	S00103	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00307	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		701,46	701,46	0,00
05/01/2016	00480	S00102	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00307	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.208,07	1.208,07	0,00
05/01/2016	00481	S00101	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.208,07	1.208,07	0,00
05/01/2016	00482	S00100	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.208,07	1.208,07	0,00
05/01/2016	00483	S00098	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.208,07	1.208,07	0,00
05/01/2016	00484	S00097	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00066	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.208,07	1.208,07	0,00
05/01/2016	00485	S00095	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00057	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.208,07	1.208,07	0,00
05/01/2016	00486	S00094	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.208,07	1.208,07	0,00
05/01/2016	00487	S00093	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.208,07	1.208,07	0,00
05/01/2016	00488	S00143	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00731	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		995,32	995,32	0,00
05/01/2016	00489	S00142	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00641	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000		1.170,96	0,00	1.170,96
05/01/2016	00490	S00141	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00398	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.170,96	1.170,96	0,00
05/01/2016	00491	S00140	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00799	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.170,96	1.170,96	0,00
05/01/2016	00492	S00139	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00307	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.170,96	1.170,96	0,00
05/01/2016	00493	S00138	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00937	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.170,96	1.170,96	0,00
05/01/2016	00494	S00136	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00937	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.170,96	1.170,96	0,00
05/01/2016	00495	S00135	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.170,96	1.170,96	0,00
05/01/2016	00496	S00133	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.170,96	1.170,96	0,00
05/01/2016	00497	S00132	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00066	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.170,96	1.170,96	0,00
05/01/2016	00498	S00130	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00066	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.170,86	1.170,86	0,00
05/01/2016	00499	S00129	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00066	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		585,48	585,48	0,00
05/01/2016	00500	S00128	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00057	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.170,96	1.170,96	0,00
05/01/2016	00501	S00125	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.170,96	1.170,96	0,00
05/01/2016	00502	S00123	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.170,96	1.170,96	0,00
05/01/2016	00503	S00121	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.170,96	1.170,96	0,00
05/01/2016	00504	S00120	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		585,48	585,48	0,00
05/01/2016	00505	S00134	05772 T.J.M.PRESTADORA DE SERV.E TRE	00442	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	01	1100000		7.740,00	7.740,00	0,00
05/01/2016	00506	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		1.886,74	0,00	1.886,74
05/01/2016	00507	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		1.290,67	0,00	1.290,67
05/01/2016	00508	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		752,87	0,00	752,87
05/01/2016	00509	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		1.169,70	0,00	1.169,70
05/01/2016	00510	P00001	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		1.860,00	0,00	1.860,00
05/01/2016	00511	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		550,93	0,00	550,93
05/01/2016	00512	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		950,88	0,00	950,88
05/01/2016	00513	S00144	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		771,91	771,91	0,00
05/01/2016	00514	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		1.324,64	0,00	1.324,64
05/01/2016	00515	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		1.210,19	0,00	1.210,19
05/01/2016	00516	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		545,16	0,00	545,16
05/01/2016	00517	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
05/01/2016	00518	G00160	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.025,00	1.025,00	0,00
05/01/2016	00519	G00096	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		252,00	252,00	0,00
05/01/2016	00520	G00160	07641 SODROGAS DISTR.MEDIC.E MAT.MED	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.804,50	1.804,50	0,00
05/01/2016	00521	G00153	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.940,00	1.940,00	0,00

#

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

DATA 15/02/2016

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2016 a 31/01/2016
TODOS

Pagina 11

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/01/2016	00522	G00096	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.540,00	1.540,00	0,00
05/01/2016	00523	G00061	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.99	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - PAPE	01	1100000		3,20	0,00	3,20
05/01/2016	00524	S00145	08225 LINCTRACTOR COM. IMP. E EXP.	00300	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000026		5.321,00	0,00	5.321,00
05/01/2016	00525	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH	01	3100000		83.309,80	83.309,80	0,00
05/01/2016	00526	G00194	05772 T.J.M.PRESTADORA DE SERV.E TRE	00442	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.MEIO FIO E	01	1100000		5.140,04	5.140,04	0,00
05/01/2016	00527	G00007	05772 T.J.M.PRESTADORA DE SERV.E TRE	00442	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. AREAS URBANA	01	1100000		33.987,20	26.000,00	7.987,20
05/01/2016	00528	G00128	05772 T.J.M.PRESTADORA DE SERV.E TRE	00476	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.PRACAS ESPORT.	01	1100000		11.018,00	9.450,00	1.568,00
05/01/2016	00529	G00068	06223 COMPANHIA ULTRAGAS S.A.	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000		8.714,44	361,35	8.353,09
05/01/2016	00530	C00014	05772 T.J.M.PRESTADORA DE SERV.E TRE	00651	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.PRACAS ESPORT.	01	3100000		1.938,60	0,00	1.938,60
05/01/2016	00531	G00130	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00033	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	1100000		5.000,00	1.852,11	3.147,89
05/01/2016	00532	O00000	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00066	OR	39.99	REF. COMPLEMENTO DA AF 293/16	01	1100000		0,10	0,10	0,00
05/01/2016	00533	O00000	08483 ARNOILDO PEREIRA E APARECIDA V	00760	OR	91.04	PENSAO MENSAL CONFORME DECISAO JUDICIAL	01	1100000		3.519,96	3.519,96	0,00
05/01/2016	00534	O00000	07339 NELSON PEREIRA E MARIA DE LOUR	00760	OR	91.04	PENSAO MENSAL CONFORME DECISAO JUDICIAL	01	1100000		3.813,29	3.813,29	0,00
05/01/2016	00535	G00093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00613	OR	30.07	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - ACUC	01	3100000		399,00	399,00	0,00
05/01/2016	00536	S00146	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		32,50	11,50	21,00
05/01/2016	00537	S00148	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	3100000		45,00	45,00	0,00
05/01/2016	00538	S00148	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	3100000		65,10	65,10	0,00
05/01/2016	00539	S00148	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	3100000		56,20	56,20	0,00
05/01/2016	00540	S00149	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00459	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000		233,70	0,00	233,70
05/01/2016	00541	S00150	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		479,20	479,20	0,00
05/01/2016	00542	S00150	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		804,12	804,12	0,00
05/01/2016	00543	S00150	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		625,92	625,92	0,00
05/01/2016	00544	S00151	05772 T.J.M.PRESTADORA DE SERV.E TRE	00442	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. AREAS URBANA	01	1100000		7.095,00	7.095,00	0,00
05/01/2016	00545	S00153	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00779	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		16,80	0,00	16,80
05/01/2016	00546	S00152	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00096	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		200,00	0,00	200,00
05/01/2016	00547	G00145	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	00937	OR	39.99	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000		14.500,00	350,00	14.150,00
05/01/2016	00548	G00142	06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		10.500,00	2.268,75	8.231,25
05/01/2016	00549	G00093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		864,80	864,80	0,00
05/01/2016	00550	G00087	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		1.532,80	0,00	1.532,80
05/01/2016	00551	G00093	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		190,40	190,40	0,00
05/01/2016	00552	G00061	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		1.456,00	0,00	1.456,00
05/01/2016	00553	G00061	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		568,32	0,00	568,32
05/01/2016	00554	G00061	08819 J.J. SOUTO ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		250,00	0,00	250,00
05/01/2016	00555	G00061	08012 INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		1.352,00	0,00	1.352,00
05/01/2016	00556	G00061	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		440,64	440,64	0,00
05/01/2016	00557	G00061	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		198,00	198,00	0,00
05/01/2016	00558	G00061	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		82,00	82,00	0,00
05/01/2016	00559	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		1.038,72	1.038,72	0,00
05/01/2016	00560	G00063	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		134,40	134,40	0,00
05/01/2016	00561	G00063	08819 J.J. SOUTO ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		26,00	0,00	26,00
05/01/2016	00562	G00063	07939 C.H. LAZZARI - ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		47,94	0,00	47,94
05/01/2016	00563	G00062	08819 J.J. SOUTO ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		365,40	0,00	365,40
05/01/2016	00564	G00062	07939 C.H. LAZZARI - ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		195,68	0,00	195,68
05/01/2016	00565	G00062	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		389,20	389,20	0,00
05/01/2016	00566	G00062	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		296,20	296,20	0,00
05/01/2016	00567	G00062	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		97,40	83,00	14,40
05/01/2016	00568	G00062	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		77,52	77,52	0,00
05/01/2016	00569	G00098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		859,80	859,80	0,00
05/01/2016	00570	G00081	10745 CAMILA R. S. B. RECCO GRAFICA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000		3.063,80	0,00	3.063,80
05/01/2016	00571	G00165	10893 LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		30,24	0,00	30,24
05/01/2016	00572	G00166	10893 LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		15,60	0,00	15,60
05/01/2016	00573	G00166	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		18,00	18,00	0,00
05/01/2016	00574	G00164	10893 LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		132,30	0,00	132,30

CONAM													
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2016 a 31/01/2016													
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/01/2016	00575	G00164	10305 LAP ESTEFANUTO EIRELI - EPP	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		70,87	0,00	70,87
05/01/2016	00576	G00164	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		50,00	50,00	0,00
05/01/2016	00577	G00097	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		4.092,00	4.092,00	0,00
05/01/2016	00578	I00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00016	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	03	1000043		93,51	93,51	0,00
05/01/2016	00579	I00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00642	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	3100000		197,74	197,74	0,00
05/01/2016	00580	I00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00077	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2200000		246,98	246,98	0,00
05/01/2016	00581	I00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00077	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2200000		254,82	254,82	0,00
05/01/2016	00582	S00160	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00755	OR	39.77	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	1100000		540,90	540,90	0,00
05/01/2016	00583	I00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00151	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2100000		44,97	44,97	0,00
05/01/2016	00584	I00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00169	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2100000		157,99	157,99	0,00
05/01/2016	00585	S00162	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		41,00	41,00	0,00
05/01/2016	00586	S00162	05031 CIRURGICA FERNANDES- COM.DE MA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		773,72	773,72	0,00
05/01/2016	00587	S00162	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		343,00	343,00	0,00
05/01/2016	00588	S00162	09703 CIRURGICA ESTILO LTDA - ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		1.883,87	0,00	1.883,87
05/01/2016	00589	S00162	10916 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTD	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		1.896,00	1.896,00	0,00
05/01/2016	00590	S00147	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		199,50	0,00	199,50
05/01/2016	00591	S00155	06515 ULISSES MESSORA LOPEZ - ME	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		240,00	240,00	0,00
05/01/2016	00592	S00156	06515 ULISSES MESSORA LOPEZ - ME	00110	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		720,00	720,00	0,00
05/01/2016	00593	S00157	06515 ULISSES MESSORA LOPEZ - ME	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		1.680,00	1.680,00	0,00
05/01/2016	00594	S00158	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	02	2620000		800,00	0,00	800,00
05/01/2016	00595	S00158	08377 CREMILSON LOURENCO VEZZA - ME	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	02	2620000		2.300,00	0,00	2.300,00
05/01/2016	00596	S00159	06362 G.A. PERES & PERES LTDA - ME	00057	OR	39.99	SERVICOS DE COPIAS E PLOTAGENS	01	1100000		1.020,00	0,00	1.020,00
05/01/2016	00597	S00161	07623 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	00558	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		7.980,00	0,00	7.980,00
05/01/2016	00598	S00164	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00096	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		295,00	0,00	295,00
05/01/2016	00599	G00076	04529 RICARDO RUBIO ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3100000		6.419,76	6.419,76	0,00
05/01/2016	00600	G00076	07351 EMPORIO HOSPITALAR COM. PROD.	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3100000		1.255,20	0,00	1.255,20
05/01/2016	00601	G00076	10376 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES L	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3100000		721,32	0,00	721,32
05/01/2016	00602	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00016	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	03	1000043		6.500,00	4.205,78	2.294,22
05/01/2016	00603	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00033	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		22.500,00	10.764,23	11.735,77
05/01/2016	00604	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	01126	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		3.000,00	1.094,36	1.905,64
05/01/2016	00605	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00066	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		6.500,00	2.855,56	3.644,44
05/01/2016	00606	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00094	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	02	2620000		78.000,00	23.637,04	54.362,96
05/01/2016	00607	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00137	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		18.500,00	9.431,13	9.068,87
05/01/2016	00608	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00110	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	02	2620000		27.300,00	8.890,08	18.409,92
05/01/2016	00609	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00120	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	02	2620000		38.500,00	14.538,09	23.961,91
05/01/2016	00610	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00208	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	03	5000004		2.300,00	911,33	1.388,67
05/01/2016	00611	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00257	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		4.500,00	1.673,89	2.826,11
05/01/2016	00612	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00260	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		11.000,00	3.957,28	7.042,72
05/01/2016	00613	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00261	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		1.100,00	354,66	745,34
05/01/2016	00614	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00937	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		3.000,00	217,49	2.782,51
05/01/2016	00615	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	01984	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	05	5000032		2.000,00	215,64	1.784,36
05/01/2016	00616	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00307	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		3.000,00	1.795,39	1.204,61
05/01/2016	00617	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00331	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		2.500,00	1.225,58	1.274,42
05/01/2016	00618	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00789	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		9.300,00	2.391,36	6.908,64
05/01/2016	00619	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00394	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		3.300,00	1.212,49	2.087,51
05/01/2016	00620	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00398	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		1.500,00	485,50	1.014,50
05/01/2016	00621	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00401	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		6.500,00	3.200,54	3.299,46
05/01/2016	00622	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00443	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		18.500,00	6.893,82	11.606,18
05/01/2016	00623	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00470	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		46.500,00	11.211,92	35.288,08
05/01/2016	00624	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00513	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		9.300,00	4.586,67	4.713,33
05/01/2016	00625	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00514	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		2.100,00	762,60	1.337,40
05/01/2016	00626	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00516	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		2.500,00	1.089,25	1.410,75
05/01/2016	00627	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	01597	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		2.500,00	2.062,79	437,21

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/01/2016	00628	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00539	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		6.500,00	6.500,00	0,00
05/01/2016	00629	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00558	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		5.000,00	752,50	4.247,50
05/01/2016	00630	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00642	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	3100000		44.300,00	36.431,20	7.868,80
05/01/2016	00631	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00710	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		1.500,00	443,99	1.056,01
05/01/2016	00632	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00717	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		2.500,00	922,99	1.577,01
05/01/2016	00633	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00732	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		4.000,00	2.273,07	1.726,93
05/01/2016	00634	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00731	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		5.000,00	2.161,03	2.838,97
05/01/2016	00635	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00755	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		43.300,00	40.602,26	2.697,74
05/01/2016	00636	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	02199	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	03	1000097		1.950.000,00	146.156,69	1.783.843,31
05/01/2016	00636	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	02199	OR	39.43	ESTORNO PARCIAL NE 00636	03	1000097		-20.000,00	0,00	0,00
05/01/2016	00637	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00757	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		1.029.999,99	294.301,74	735.698,25
05/01/2016	00638	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00757	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		20.000,00	0,00	0,00
05/01/2016	00638	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00757	OR	39.43	ESTORNO TOTAL NE 00638	01	1100000		-20.000,00	0,00	0,00
05/01/2016	00639	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00755	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		140.000,00	0,00	140.000,00
05/01/2016	00640	S00163	03261 UNIAO NAC.DOS DIRIGENTES MUNIC	00066	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		1.800,00	0,00	0,00
05/01/2016	00641	G00096	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		805,00	805,00	0,00
05/01/2016	00642	G00118	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.626,50	2.626,50	0,00
05/01/2016	00643	S00165	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000		5.120,00	5.120,00	0,00
05/01/2016	00644	G00118	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		3.294,26	3.294,26	0,00
05/01/2016	00645	G00160	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.400,00	2.398,20	0,00
05/01/2016	00646	G00027	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.230,00	1.230,00	0,00
05/01/2016	00647	G00160	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		4.862,80	4.807,40	55,40
05/01/2016	00648	G00160	05245 BH FARMA COMERCIO LTDA.	01306	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		1.128,00	1.128,00	0,00
05/01/2016	00649	G00160	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01306	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		432,50	432,50	0,00
05/01/2016	00650	G00160	07382 DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO L	01306	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		960,00	960,00	0,00
05/01/2016	00651	G00118	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	01306	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		3.569,00	3.569,00	0,00
05/01/2016	00652	G00153	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	01306	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		225,00	225,00	0,00
05/01/2016	00653	G00153	10453 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	01306	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		828,00	207,00	621,00
05/01/2016	00654	G00160	10629 ATONS DO BRASIL DIST. PRODUTOS	01306	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		3.840,00	0,00	3.840,00
05/01/2016	00655	G00153	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		892,00	892,00	0,00
05/01/2016	00656	G00160	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.800,00	1.200,00	600,00
05/01/2016	00657	G00118	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.472,00	2.472,00	0,00
05/01/2016	00658	G00027	04533 PRATTI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		255,00	255,00	0,00
05/01/2016	00659	G00160	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		5.280,00	0,00	5.280,00
05/01/2016	00660	G00096	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.464,00	2.464,00	0,00
05/01/2016	00661	G00153	08862 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		190,00	0,00	190,00
05/01/2016	00662	G00027	10228 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		107,00	107,00	0,00
05/01/2016	00663	G00118	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.792,00	1.792,00	0,00
05/01/2016	00664	G00160	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		27,20	27,20	0,00
05/01/2016	00665	G00153	07912 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		97,00	97,00	0,00
05/01/2016	00666	G00160	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		870,00	870,00	0,00
05/01/2016	00667	G00027	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.561,00	0,00	1.561,00
05/01/2016	00668	G00096	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		280,00	280,00	0,00
05/01/2016	00669	G00153	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		220,00	220,00	0,00
05/01/2016	00670	G00160	07641 SODROGAS DISTR.MEDIC.E MAT.MED	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.406,00	2.406,00	0,00
05/01/2016	00671	G00027	04886 PEDROLO & PEDROLO LTDA. - ME.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		4.415,00	0,00	4.415,00
05/01/2016	00672	G00096	04533 PRATTI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		1.770,00	1.770,00	0,00
05/01/2016	00673	G00027	04533 PRATTI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		772,00	772,00	0,00
05/01/2016	00674	G00027	10228 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		4.850,00	2.530,00	2.320,00
05/01/2016	00675	G00160	07382 DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO L	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		3.600,00	3.600,00	0,00
05/01/2016	00676	G00027	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		2.712,20	1.392,20	0,00
05/01/2016	00677	G00153	10453 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		512,00	512,00	0,00
05/01/2016	00678	G00027	10629 ATONS DO BRASIL DIST. PRODUTOS	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		1.980,00	0,00	1.980,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
05/01/2016	00679	G00027	04886 PEDROLO & PEDROLO LTDA. - ME.	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		5.500,00	0,00	5.500,00	
05/01/2016	00680	G00153	04533 PRATTI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		3.486,00	3.457,20	28,80	
05/01/2016	00681	G00153	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		2.047,50	2.047,50	0,00	
05/01/2016	00682	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00364	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		5.000,00	628,10	4.371,90	
05/01/2016	00683	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	01407	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		20.000,00	7.264,29	12.735,71	
05/01/2016	00684	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	02199	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	03	1000097		20.000,00	1.469,18	18.530,82	
05/01/2016	00685	G00027	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTAOE	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		6.900,00	0,00	6.900,00	
											SUBTOTAL	4.369.020,93	1.205.872,85	3.178.467,59
06/01/2016	00640	S00163	03261 UNIAO NAC.DOS DIRIGENTES MUNIC	00066	OR	39.99	ESTORNO TOTAL NE 00640	01	1100000		-1.800,00	0,00	0,00	
06/01/2016	00686	G00160	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		525,00	525,00	0,00	
06/01/2016	00687	G00096	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		441,00	441,00	0,00	
06/01/2016	00688	G00027	04533 PRATTI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		7.403,70	2.958,30	745,40	
06/01/2016	00689	G00118	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		1.700,00	1.700,00	0,00	
06/01/2016	00690	G00096	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		1.042,50	0,00	1.042,50	
06/01/2016	00691	G00027	10228 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		1.260,00	0,00	1.260,00	
06/01/2016	00692	S00166	03261 UNIAO NAC.DOS DIRIGENTES MUNIC	00905	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	05	2200006		1.800,00	1.800,00	0,00	
06/01/2016	00693	S00167	05730 CLAUDINEI NOGUEIRA DE LIMA	00304	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		30.564,00	5.094,00	25.470,00	
06/01/2016	00694	S00168	05730 CLAUDINEI NOGUEIRA DE LIMA	00304	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		11.671,00	1.061,00	10.610,00	
											SUBTOTAL	54.607,20	13.579,30	39.127,90
07/01/2016	00695	O00000	03848 EDERALDO STOPPA	00820	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	3100000		7.000,00	7.000,00	0,00	
07/01/2016	00696	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - RECURSO MIN	01	1100000		44,94	44,94	0,00	
07/01/2016	00697	O00000	05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	PGTO CONTRIB. AO FUNSET REF DEZ/2015	03	4000001		2.807,13	2.807,13	0,00	
											SUBTOTAL	9.852,07	9.852,07	0,00
08/01/2016	00142	S00012	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00032	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 142	01	1100000		-9,00	0,00	0,00	
08/01/2016	00698	S00176	06201 A. L. RIBEIRO RESTAURANTE - ME	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000		3.150,00	0,00	3.150,00	
08/01/2016	00699	S00177	06201 A. L. RIBEIRO RESTAURANTE - ME	00062	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000		157,50	0,00	157,50	
08/01/2016	00700	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FPM	01	1100000		9.331,94	9.331,94	0,00	
08/01/2016	00701	S00178	10154 CARLOS ALBERTO MAROSTICA - ME	00137	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		1.020,00	1.020,00	0,00	
08/01/2016	00702	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - RECEITA ITR	01	1100000		166,64	166,64	0,00	
08/01/2016	00703	S00170	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		749,00	749,00	0,00	
08/01/2016	00704	S00170	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.286,00	2.286,00	0,00	
08/01/2016	00705	O00000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		266,56	266,56	0,00	
08/01/2016	00706	S00171	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		750,00	750,00	0,00	
08/01/2016	00707	S00173	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.254,00	1.254,00	0,00	
08/01/2016	00708	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	03	4000001		360,72	360,72	0,00	
08/01/2016	00709	S00179	05755 MAPFRE SEGUROS S/A	00731	OR	39.99	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000		2.333,49	2.333,49	0,00	
08/01/2016	00710	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		82,30	82,30	0,00	
08/01/2016	00711	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		197,70	197,70	0,00	
08/01/2016	00712	S00180	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		3.175,00	3.175,00	0,00	
08/01/2016	00713	O00000	03332 HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO M	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		9,00	9,00	0,00	
08/01/2016	00714	G00057	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	01734	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000041		222,05	0,00	222,05	
08/01/2016	00715	O00000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		91,61	91,61	0,00	
08/01/2016	00716	O00000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		291,40	291,40	0,00	
											SUBTOTAL	25.885,91	22.365,36	3.529,55
11/01/2016	00717	G00064	08222 RARA TRANSPORTE E SERVICOS LTD	00936	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	5000026		1.071,12	0,00	1.071,12	

#

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/01/2016	00718	G00064	08222 RARA TRANSPORTE E SERVICOS LTD	00936	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	5000026		2.700,45	0,00	2.700,45
11/01/2016	00719	G00021	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	01981	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	5000032		133,00	0,00	133,00
11/01/2016	00720	G00087	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		958,00	0,00	958,00
11/01/2016	00721	G00061	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		312,00	0,00	312,00
11/01/2016	00722	S00027	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		344,64	156,72	187,92
11/01/2016	00723	G00057	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		83,37	0,00	83,37
11/01/2016	00724	G00061	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		208,00	0,00	208,00
11/01/2016	00725	G00061	08819 J.J. SOUTO ME	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		62,50	0,00	62,50
11/01/2016	00726	G00061	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		646,40	0,00	0,00
11/01/2016	00727	G00087	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00437	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		574,80	287,40	287,40
11/01/2016	00728	G00063	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		16,80	16,80	0,00
11/01/2016	00729	G00062	07939 C.H. LAZZARI - ME	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		103,16	0,00	103,16
11/01/2016	00730	G00063	07939 C.H. LAZZARI - ME	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		47,94	0,00	47,94
11/01/2016	00731	G00061	08012 INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		50,70	0,00	50,70
11/01/2016	00732	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		76,53	76,53	0,00
11/01/2016	00733	G00062	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		33,77	33,77	0,00
11/01/2016	00734	G00062	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		18,36	18,36	0,00
11/01/2016	00735	G00131	10853 ROSANGELA CRISTINA G. CANDIDO	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000		344,40	0,00	344,40
11/01/2016	00736	G00052	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00692	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		3.882,00	3.882,00	0,00
11/01/2016	00737	G00065	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		15.300,00	0,00	15.300,00
11/01/2016	00738	G00045	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2200006		24.900,00	0,00	24.900,00
11/01/2016	00739	G00143	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2200006		28.081,30	0,00	28.081,30
11/01/2016	00740	G00143	02670 QUITANDA GILIOLOI LTDA - EPP	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2200006		31.003,74	0,00	31.003,74
11/01/2016	00741	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLOI E SI	00945	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	1100000		500,00	498,45	0,00
11/01/2016	00742	G00143	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2200006		9.073,00	0,00	9.073,00
11/01/2016	00743	G00093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		34.125,96	10.944,58	23.181,38
11/01/2016	00744	G00093	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		22.799,24	9.346,78	13.452,46
11/01/2016	00745	G00093	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		21.745,20	9.966,10	11.779,10
11/01/2016	00746	G00093	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		6.211,97	2.418,56	3.793,41
11/01/2016	00747	G00093	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		1.351,20	642,25	708,95
11/01/2016	00748	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01268	OR	47.18	CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE NOTAS FISCAI	01	1100000		321,67	321,67	0,00
11/01/2016	00749	G00093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		339,84	84,96	254,88
11/01/2016	00750	G00093	10732 COMERCIAL DE ALIMENT. NUTRIVIP	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		6.900,00	3.450,00	3.450,00
11/01/2016	00751	G00144	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2200006		16.513,12	0,00	16.513,12
11/01/2016	00752	G00144	02670 QUITANDA GILIOLOI LTDA - EPP	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2200006		18.957,00	0,00	18.957,00
11/01/2016	00753	G00144	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2200006		468,00	0,00	468,00
11/01/2016	00754	G00087	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		3.832,00	1.916,00	1.916,00
11/01/2016	00755	G00076	07351 EMPORIO HOSPITALAR COM. PROD.	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	2200006		12.432,00	0,00	12.432,00
11/01/2016	00756	G00042	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE LEITE	05	2200006		14.100,00	5.235,80	8.864,20
11/01/2016	00757	G00071	04240 CITROLIFE ALIMENTOS LTDA	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2200006		8.574,12	0,00	8.574,12
11/01/2016	00758	G00071	08727 FRUTTALI LIFE IND. E COM. DE SUC	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2200006		1.743,00	0,00	1.743,00
11/01/2016	00759	G00071	07816 FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2200006		7.888,00	7.888,00	0,00
11/01/2016	00760	G00147	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2200006		19.606,10	0,00	19.606,10
11/01/2016	00761	G00147	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2200006		11.404,80	4.392,00	7.012,80
11/01/2016	00762	000000	03104 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	00083	OR	11.01	REEMBOLSO DESPESA C/ PESSOAL DO ESTADO	02	2610000		24.446,42	0,00	0,00
11/01/2016	00763	G00147	10873 ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2200006		9.771,70	2.673,30	7.098,40
11/01/2016	00764	G00147	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2200006		19.601,38	5.433,60	14.167,78
11/01/2016	00765	G00147	08087 JBS S.A.	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2200006		13.020,00	0,00	13.020,00
11/01/2016	00766	G00147	10872 JG ZANA ALIMENTOS LTDA.	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2200006		4.930,56	4.930,56	0,00
11/01/2016	00767	G00147	10528 BRF S.A	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2200006		4.547,20	4.547,20	0,00
11/01/2016	00768	G00146	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2200006		15.943,80	6.380,80	9.563,00
11/01/2016	00769	G00146	10030 MNERVA DAWN FARMS IND. E COM.	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2200006		9.360,00	7.200,00	2.160,00
11/01/2016	00770	G00146	08087 JBS S.A.	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2200006		14.868,00	0,00	0,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/01/2016	00771	G00146	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2200006		6.713,20	0,00	6.713,20
11/01/2016	00772	G00091	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	05	2200006		24.120,00	12.060,00	12.060,00
11/01/2016	00773	G00091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	05	2200006		8.056,80	4.028,40	4.028,40
11/01/2016	00774	G00131	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	05	2200006		12.460,00	0,00	12.460,00
11/01/2016	00775	G00131	10853 ROSANGELA CRISTINA G. CANDIDO	00178	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	05	2200006		1.722,00	0,00	1.722,00
11/01/2016	00776	G00098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2200006		739,00	0,00	739,00
11/01/2016	00777	G00098	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2200006		17.007,00	0,00	17.007,00
11/01/2016	00778	S00181	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01306	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		1.735,30	861,24	874,06
11/01/2016	00779	S00181	09334 CM HOSPITALAR LTDA	01306	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		336,00	336,00	0,00
11/01/2016	00780	O00000	04103 ACAO CIDADANIA CONTRA FOME,MIS	00281	OR	39.99	CONVENIO 1/2016 - EXECUCAO DE SERVICOS	01	1100000		81.000,00	81.000,00	0,00
11/01/2016	00781	O00000	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00278	OR	39.99	CONVENIO 07/2016 - EXECUCAO DE SERVICOS	01	1100000		78.000,00	78.000,00	0,00
11/01/2016	00782	O00000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	00282	OR	39.99	CONVENIO 2/2016 - EXECUCAO DE SERVICOS	01	1100000		81.000,00	81.000,00	0,00
11/01/2016	00783	O00000	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00278	OR	39.99	CONVENIO 08/2016 - EXECUCAO DE SERVICOS	01	1100000		78.000,00	78.000,00	0,00
11/01/2016	00784	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	00074	OR	39.99	CONVENIO 09/2016 - EXECUCAO DE SERVICOS	01	2200000		329.000,00	329.000,00	0,00
11/01/2016	00785	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	00191	OR	39.99	CONVENIO 10/2016 - EXECUCAO DE SERVICOS	05	2200006		366.000,00	366.000,00	0,00
11/01/2016	00786	O00000	00015 CONGREG. IRMAZ. ANCIAOS DESAMPAR	00277	OR	39.99	CONVENIO 3/2016 - EXECUCAO DE SERVICOS	01	1100000		266.000,00	266.000,00	0,00
11/01/2016	00787	O00000	01404 ORGANIZACAO CRISTA DE ACAO SOC	00278	OR	39.99	CONVENIO 11/2016 - EXECUCAO DE SERVICOS	01	1100000		381.000,00	381.000,00	0,00
11/01/2016	00788	O00000	00085 LAR CRIANCIA Da ANGELINA ZILLO	00166	OR	39.99	CONVENIO 4/2016 - EXECUCAO DE SERVICOS	01	2100000		98.500,00	98.500,00	0,00
11/01/2016	00789	O00000	03785 REDE DE COMBATE AO CANCER DE L	00281	OR	39.99	CONVENIO 5/2016 - EXECUCAO DE SERVICOS	01	1100000		81.000,00	81.000,00	0,00
11/01/2016	00790	O00000	09429 ASSOCIACAO DA MULHER UNIMED DE	01620	OR	39.99	CONVENIO 12/2016 - EXECUCAO DE SERVICOS	01	1100000		24.500,00	24.500,00	0,00
11/01/2016	00791	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	00282	OR	39.99	CONVENIO 6/2016 - EXECUCAO DE SERVICOS	01	1100000		107.000,00	107.000,00	0,00
11/01/2016	00792	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00609	OR	39.99	CONVENIO 13/2016 - EXECUCAO DE SERVICOS	01	3100000		96.000,00	96.000,00	0,00
11/01/2016	00793	O00000	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00278	OR	39.99	CONVENIO 15/2016 - EXECUCAO DE SERVICOS	01	1100000		76.500,00	76.500,00	0,00
11/01/2016	00794	O00000	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00278	OR	39.99	CONVENIO 16/2016 - EXECUCAO DE SERVICOS	01	1100000		66.500,00	66.500,00	0,00
11/01/2016	00795	O00000	03971 ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMA	00609	OR	39.99	CONVENIO 17/2016 - EXECUCAO DE SERVICOS	01	3100000		4.000,00	0,00	0,00
11/01/2016	00795	O00000	03971 ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMA	00609	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 795	01	3100000		-4.000,00	0,00	0,00
11/01/2016	00796	O00000	10272 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	01995	OR	39.99	CONVENIO 19/2016 - EXECUCAO DE SERVICOS	01	1100000		36.000,00	36.000,00	0,00
11/01/2016	00797	S00183	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00925	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		35,00	35,00	0,00
11/01/2016	00798	S00184	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00398	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		107,00	0,00	107,00
11/01/2016	00799	S00185	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		109,25	0,00	109,25
11/01/2016	00800	O00000	03710 ASSOCIACAO RURAL DE LENCOIS PA	01928	OR	39.99	CONVENIO 18/2016 - EXECUCAO DE SERVICOS	01	3100000		89.500,00	89.500,00	0,00
11/01/2016	00801	S00186	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		629,10	0,00	629,10
11/01/2016	00802	G00081	10745 CAMILA R. S. B. RECCO GRAFICA	00779	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000		162,00	0,00	162,00
11/01/2016	00803	G00062	08819 J. J. SOUTO ME	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		39,00	0,00	39,00
11/01/2016	00804	G00063	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		70,00	0,00	70,00
11/01/2016	00805	G00062	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		4,32	0,00	4,32
11/01/2016	00806	G00062	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		84,90	84,90	0,00
11/01/2016	00807	G00061	08012 INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		202,80	0,00	202,80
11/01/2016	00808	G00062	07939 C.H. LAZZARI - ME	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		48,92	0,00	48,92
11/01/2016	00809	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		122,84	0,00	122,84
11/01/2016	00810	O00000	00925 LIGA LENCOENSE FUTEBOL AMADOR	00474	OR	39.99	CONVENIO 21/2016 - EXECUCAO DE SERVICOS	01	1100000		77.620,00	77.620,00	0,00
11/01/2016	00811	G00062	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		56,00	0,00	56,00
11/01/2016	00812	G00061	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		19,80	0,00	19,80
11/01/2016	00813	G00086	06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	1100000		39,50	0,00	39,50
11/01/2016	00814	S00187	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		108,00	0,00	0,00
11/01/2016	00815	O00000	00925 LIGA LENCOENSE FUTEBOL AMADOR	00864	OR	39.99	CONVENIO 20/2016 - EXECUCAO DE SERVICOS	01	1100000		79.430,00	79.430,00	0,00
11/01/2016	00816	S00187	09162 MARIA OTILIA GASPAROTI MIRANDA	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		269,40	0,00	269,40
11/01/2016	00817	S00188	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00437	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		317,70	0,00	317,70
11/01/2016	00818	S00189	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000		24,45	0,00	0,00
11/01/2016	00819	S00189	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000		61,20	61,20	0,00
11/01/2016	00820	S00193	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		424,00	212,00	212,00
11/01/2016	00821	G00156	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	05	2200006		789,50	0,00	789,50
11/01/2016	00822	G00161	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	2200006		303,84	0,00	303,84

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2016 a 31/01/2016											Pagina 19		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/01/2016	00907	S00230	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00094	OR	39.77	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	02	2620000		275,80	275,80	0,00
15/01/2016	00908	S06066	05730 CLAUDINEI NOGUEIRA DE LIMA	02208	OR	36.15	SERVICOS DE LOCAAO DE IMOVEIS	01	1100000		17.500,00	2.500,00	15.000,00
15/01/2016	00909	G00043	09051 VERSATHA PROJETOS E TREINAMENT	00829	OR	39.99	SERVICOS DE REALIZACAO DE PALESTRAS E OF	05	5000026		68.307,20	0,00	68.307,20
15/01/2016	00910	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00295	OR	13.15	ATUALIZACAO MULTA JUROS- AMORTIZ.DEFICIT	01	1100000		17.802,51	0,00	0,00
15/01/2016	00910	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00295	OR	13.15	ESTORNO TOTAL DA NE 910	01	1100000		-17.802,51	0,00	0,00
15/01/2016	00911	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	02076	OR	97.00	ATUALIZACAO MULTA/JUROS- AMORTIZ.DEFICIT	01	1100000		17.802,50	17.802,50	0,00
15/01/2016	00912	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00213	OR	36.99	RESCISAO DE CONTRATO CONSELHEIROS TUTELA	01	1100000		12.891,40	12.891,40	0,00
15/01/2016	00913	G00061	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		710,40	0,00	710,40
15/01/2016	00914	S00231	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00620	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		477,00	0,00	0,00
15/01/2016	00915	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00033	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - A PAGA	01	1100000		6.554,31	6.554,31	0,00
15/01/2016	00916	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00066	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - A PAGA	01	1100000		1.146,86	1.146,86	0,00
15/01/2016	00917	F00004	07495 EDITORA POSITIVO LTDA	00110	OR	39.99	SERVICOS DE FORNEC. SISTEMA DE ENSINO	02	2620000		583.524,00	0,00	583.524,00
15/01/2016	00918	F00004	07495 EDITORA POSITIVO LTDA	00094	OR	39.99	SERVICOS DE FORNEC. SISTEMA DE ENSINO	02	2620000		1.867.072,80	0,00	1.867.072,80
15/01/2016	00919	S00242	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		4.896,00	4.895,42	0,00
15/01/2016	00920	S00242	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		973,50	973,50	0,00
15/01/2016	00921	G00057	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	01295	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		42,50	0,00	42,50
15/01/2016	00922	G00108	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000		2.129,25	0,00	2.129,25
15/01/2016	00923	G00061	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		59,40	0,00	59,40
15/01/2016	00924	G00018	08024 PLANTRIUM DISTRIBUIDORA LTDA ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS	01	1100000		3.900,00	0,00	3.900,00
15/01/2016	00925	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00033	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		570,98	570,98	0,00
15/01/2016	00926	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00066	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		199,46	199,46	0,00
15/01/2016	00927	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00137	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		377,69	377,69	0,00
15/01/2016	00928	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00260	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		912,56	912,56	0,00
15/01/2016	00929	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	01984	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	05	5000032		218,46	218,46	0,00
15/01/2016	00930	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00261	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		339,11	339,11	0,00
15/01/2016	00931	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00257	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		119,28	119,28	0,00
15/01/2016	00932	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00937	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		1.192,38	1.192,38	0,00
15/01/2016	00933	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00307	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		241,20	241,20	0,00
15/01/2016	00934	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00398	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		458,71	458,71	0,00
15/01/2016	00935	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00394	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		128,43	128,43	0,00
15/01/2016	00936	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00443	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		1.077,51	1.077,51	0,00
15/01/2016	00937	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00470	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		178,70	178,70	0,00
15/01/2016	00938	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00476	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		337,74	337,74	0,00
15/01/2016	00939	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00514	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		142,34	142,34	0,00
15/01/2016	00940	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00516	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		173,08	173,08	0,00
15/01/2016	00941	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00513	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		562,11	562,11	0,00
15/01/2016	00942	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00539	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		615,14	615,14	0,00
15/01/2016	00943	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00731	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		909,76	909,76	0,00
15/01/2016	00944	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00558	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		290,87	290,87	0,00
15/01/2016	00945	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	01126	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		170,84	170,84	0,00
15/01/2016	00946	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00755	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		999,65	999,65	0,00
15/01/2016	00947	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00331	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		284,70	284,70	0,00
15/01/2016	00948	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00642	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	3100000		8.131,06	8.131,06	0,00
15/01/2016	00949	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00077	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2200000		1.522,63	1.522,63	0,00
15/01/2016	00950	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00169	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2100000		1.948,34	1.948,34	0,00
15/01/2016	00951	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00077	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2200000		1.119,99	1.119,99	0,00
15/01/2016	00952	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00151	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2100000		501,24	501,24	0,00
15/01/2016	00953	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00151	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2100000		878,63	878,63	0,00
15/01/2016	00954	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00208	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	03	5000004		507,75	507,75	0,00
15/01/2016	00955	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00016	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	03	10000043		461,81	461,81	0,00
15/01/2016	00956	S00253	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00383	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		211,80	0,00	211,80
15/01/2016	00957	G00097	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		46,50	0,00	46,50
15/01/2016	00958	G00119	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		2.760,00	0,00	2.760,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 15/02/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2016 a 31/01/2016		
TODOS											Pagina 20		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/01/2016	00959	G00078	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000		39,00	0,00	39,00
15/01/2016	00960	G00079	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA CONSTRUCAO	01	1100000		191,17	0,00	191,17
15/01/2016	00961	G00078	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000		41,91	0,00	41,91
15/01/2016	00962	S00256	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		832,00	832,00	0,00
15/01/2016	00963	S00256	10453 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		2.873,00	0,00	0,00
15/01/2016	00964	S00256	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		320,00	320,00	0,00
15/01/2016	00965	S00256	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		1.125,00	1.125,00	0,00
15/01/2016	00966	S00174	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01306	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		2.720,00	2.720,00	0,00
15/01/2016	00967	G00037	09811 S.M.X SERVICO DE CONCRETAGEM L	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	05	1000026		3.645,00	2.916,00	729,00
15/01/2016	00968	S00232	05683 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	00755	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		16.049,00	0,00	16.049,00
15/01/2016	00969	S00233	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		313,50	313,50	0,00
15/01/2016	00970	S00234	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		105,00	35,00	70,00
15/01/2016	00971	S00235	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		618,80	618,80	0,00
15/01/2016	00972	S00236	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		20,40	20,40	0,00
15/01/2016	00973	S00237	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		14,13	14,13	0,00
15/01/2016	00974	S00238	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		442,98	442,98	0,00
15/01/2016	00975	S00239	09912 JOAO LUIZ NETTO	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE VASSOURAS	01	1100000		3.000,00	3.000,00	0,00
15/01/2016	00976	S00240	09623 MARIO ATILIO ANGELICO E OUTROS	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE VASSOURAS	01	1100000		1.200,00	1.200,00	0,00
15/01/2016	00977	S00241	09623 MARIO ATILIO ANGELICO E OUTROS	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE VASSOURAS	01	1100000		600,00	600,00	0,00
15/01/2016	00978	S00243	09623 MARIO ATILIO ANGELICO E OUTROS	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE VASSOURAS	01	1100000		600,00	600,00	0,00
15/01/2016	00979	S00244	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033		110,50	0,00	110,50
15/01/2016	00980	S00245	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033		953,10	0,00	953,10
15/01/2016	00981	S00246	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033		55,00	0,00	55,00
15/01/2016	00982	S00247	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	01985	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	05	1000033		20,00	0,00	20,00
15/01/2016	00983	S00249	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	01757	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000033		136,90	0,00	136,90
15/01/2016	00984	S00250	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		13,70	0,00	13,70
15/01/2016	00985	S00251	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033		59,85	0,00	59,85
15/01/2016	00986	S00252	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		195,68	0,00	195,68
15/01/2016	00987	S00254	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000043		14,40	0,00	14,40
15/01/2016	00988	S00255	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000043		63,00	0,00	63,00
15/01/2016	00989	S00257	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200066		111,24	111,24	0,00
15/01/2016	00990	S00257	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200066		2.681,00	0,00	2.681,00
15/01/2016	00991	S00258	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00094	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	02	2620000		1.008,90	1.008,90	0,00
15/01/2016	00992	S00259	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00033	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		112,10	112,10	0,00
15/01/2016	00993	S00260	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00705	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		224,20	224,20	0,00
15/01/2016	00994	S00261	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00260	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		560,50	560,50	0,00
15/01/2016	00995	S00262	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00731	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		112,10	112,10	0,00
15/01/2016	00996	S00263	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00642	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	3100000		224,20	224,20	0,00
15/01/2016	00997	S01707	01404 ORGANIZACAO CRISTA DE ACAO SOC	00646	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	01	3100000		500.970,38	500.970,38	0,00
15/01/2016	00998	S01707	01404 ORGANIZACAO CRISTA DE ACAO SOC	00647	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	3000033		80.000,00	80.000,00	0,00
15/01/2016	00999	S01707	01404 ORGANIZACAO CRISTA DE ACAO SOC	01284	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	3000046		22.084,49	22.084,49	0,00
15/01/2016	01000	S00268	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		39,12	39,12	0,00
15/01/2016	01001	S00269	09579 AGC TELECOM INDUSTRIA E COM. D	00789	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		800,00	800,00	0,00
15/01/2016	01002	S00270	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00789	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		300,00	0,00	300,00
15/01/2016	01003	S00264	02220 CODISPAN CIAL DISTR. PROD. P/PAN	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		7.612,50	0,00	7.612,50
15/01/2016	01004	S00265	05349 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA -	00554	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		550,00	0,00	550,00
15/01/2016	01005	S00266	10696 HIAGO ROZENDO MORBI - ME	00094	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.ESCOLAS	02	2620000		3.890,00	0,00	3.890,00
15/01/2016	01006	S00267	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00101	OR	52.51	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	02	2620000		2.293,60	0,00	2.293,60
15/01/2016	01007	S00218	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200066		1.537,50	1.537,50	0,00
15/01/2016	01008	G00042	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE LEITE	01	3100000		112,80	0,00	112,80
15/01/2016	01009	G00165	10894 SIGMA DISTR. DE MATERIAIS P/ E	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200066		198,00	0,00	198,00
15/01/2016	01010	G00043	04397 PRESTADORA DE SERVICOS CTS LTD	00442	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. CHACARAS	01	1100000		20.825,00	0,00	20.825,00
15/01/2016	01011	G00154	04397 PRESTADORA DE SERVICOS CTS LTD	00442	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.AREAS VITALI-	01	1100000		89.100,00	30.044,83	59.055,17

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/01/2016	01012	G00123	05772 T.J.M.PRESTADORA DE SERV.E TRE	01653	OR	39.99	SERVICOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO DE TERRE	03	10000005		2.360,00	0,00	2.360,00
15/01/2016	01013	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00151	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	21000000		172,31	172,31	0,00
15/01/2016	01014	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00755	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - A PAGA	01	11000000		4.349,64	4.349,64	0,00
15/01/2016	01015	G00118	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		1.620,00	0,00	1.620,00
15/01/2016	01016	S00175	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		2.733,00	2.214,00	519,00
15/01/2016	01017	S00175	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		2.200,00	2.200,00	0,00
15/01/2016	01018	S00175	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		485,00	485,00	0,00
15/01/2016	01019	S00175	09334 CM HOSPITALAR LTDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		1.100,00	1.100,00	0,00
15/01/2016	01020	S00272	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		500,00	500,00	0,00
15/01/2016	01021	G00014	10610 ORIOVALDO DELFINO - ME	01952	OR	32.00	AQUISICAO DE PROTESE DENTARIA	05	30000771		2.910,00	0,00	2.910,00
15/01/2016	01022	G00160	07382 DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO L	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		896,00	896,00	0,00
15/01/2016	01023	G00160	07641 SODROGAS DISTR.MEDIC.E MAT.MED	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		2.406,00	2.406,00	0,00
15/01/2016	01024	S00273	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	31000000		230,00	0,00	230,00
15/01/2016	01025	S00274	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00638	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	31000000		1.350,00	0,00	1.350,00
15/01/2016	01026	G000271	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		363,90	0,00	363,90
15/01/2016	01027	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		403,13	0,00	403,13
15/01/2016	01028	S00276	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		278,40	0,00	278,40
15/01/2016	01029	S00276	08275 NEIDE GUILHERMINA DE OLIVEIRA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		61,00	0,00	61,00
15/01/2016	01030	F00001	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	31000000		351,58	0,00	351,58
15/01/2016	01031	S00275	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00715	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		65,52	0,00	65,52
15/01/2016	01032	G00098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	11000000		50,60	50,60	0,00
15/01/2016	01033	G00062	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		99,80	0,00	99,80
15/01/2016	01034	G00061	08012 INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		84,50	0,00	84,50
15/01/2016	01035	G00061	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		269,28	0,00	269,28
15/01/2016	01036	G00062	08819 J.J. SOUTO ME	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		39,00	0,00	39,00
15/01/2016	01037	G00062	07939 C.H. LAZZARI - ME	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		5,44	0,00	5,44
15/01/2016	01038	G00063	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		33,60	0,00	33,60
15/01/2016	01039	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		91,44	0,00	91,44
15/01/2016	01040	G00062	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		200,64	0,00	200,64
15/01/2016	01041	G00062	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		815,04	815,04	0,00
15/01/2016	01042	G00061	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		342,72	0,00	0,00
15/01/2016	01043	G00062	07939 C.H. LAZZARI - ME	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		16,32	0,00	16,32
15/01/2016	01044	G00062	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		40,32	0,00	40,32
15/01/2016	01045	G00063	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		100,80	0,00	100,80
15/01/2016	01046	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		142,74	0,00	142,74
15/01/2016	01047	G00061	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		156,00	0,00	156,00
15/01/2016	01048	G00087	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		143,70	143,70	0,00
15/01/2016	01049	F00001	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	31000000		278,43	0,00	278,43
15/01/2016	01050	F00001	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	31000000		243,73	0,00	243,73
15/01/2016	01051	S00285	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	30000661		2.124,00	2.123,86	0,00
15/01/2016	01052	S00277	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	31000000		48,50	0,00	48,50
15/01/2016	01053	S00277	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	31000000		40,15	40,15	0,00
15/01/2016	01054	S00278	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	31000000		124,60	0,00	124,60
15/01/2016	01055	S00278	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	31000000		26,80	26,80	0,00
15/01/2016	01056	S00278	08275 NEIDE GUILHERMINA DE OLIVEIRA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	31000000		35,00	35,00	0,00
15/01/2016	01057	S00279	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	31000000		181,40	0,00	181,40
15/01/2016	01058	S00279	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	31000000		45,10	45,10	0,00
15/01/2016	01059	S00279	08275 NEIDE GUILHERMINA DE OLIVEIRA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	31000000		107,71	107,71	0,00
15/01/2016	01060	S00280	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01627	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		91,00	0,00	91,00
15/01/2016	01061	S00281	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	31000000		350,50	0,00	350,50
15/01/2016	01062	S00282	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	31000000		581,00	0,00	581,00
15/01/2016	01063	S00282	10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	31000000		61,66	0,00	61,66
15/01/2016	01064	S00283	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	31000000		106,80	0,00	106,80

#

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

DATA 15/02/2016

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2016 a 31/01/2016
TODOS

Pagina 23

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/01/2016	01110	S00302	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		10,46	0,00	10,46
19/01/2016	01111	S00304	07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		550,00	0,00	550,00
19/01/2016	01112	S00305	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		12,25	0,00	12,25
19/01/2016	01113	S00306	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		41,90	0,00	41,90
19/01/2016	01114	G00130	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00094	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	02	2620000		250,00	250,00	0,00
19/01/2016	01115	G00130	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00094	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	02	2620000		880,00	880,00	0,00
19/01/2016	01116	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02118	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO GUMERCINDO TICIANEL	05	3000077		3.301,60	3.301,60	0,00
19/01/2016	01117	G00130	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00094	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	02	2620000		1.280,00	1.280,00	0,00
19/01/2016	01118	G00130	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00094	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	02	2620000		2.640,00	2.640,00	0,00
19/01/2016	01119	G00130	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00094	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	02	2620000		3.120,00	3.120,00	0,00
19/01/2016	01120	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02201	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO GUMERCINDO TICIANEL	05	3000077		12.133,81	12.133,81	0,00
19/01/2016	01121	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00578	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO SERGIO FERNANDES JO	01	3100000		3.301,60	3.301,60	0,00
19/01/2016	01122	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02202	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO SERGIO FERNANDES JO	01	3100000		16.647,36	16.647,36	0,00
19/01/2016	01123	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00221	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO MARLI RALO	01	1100000		953,60	953,60	0,00
19/01/2016	01124	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02169	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO MARLI RALO	01	1100000		6.138,09	6.138,09	0,00
19/01/2016	01125	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00337	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO JOSE ANTONIO CHAVES	01	1100000		838,80	835,80	0,00
19/01/2016	01126	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01958	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO JOSE ANTONIO CHAVES	01	1100000		7.066,30	7.066,30	0,00
19/01/2016	01127	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00599	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO GUMERCINDO TIC	01	3100000		560,32	560,32	0,00
19/01/2016	01128	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00599	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO SERGIO FERNAND	01	3100000		572,67	572,67	0,00
19/01/2016	01129	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00231	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO MARLI RALO	01	1100000		127,14	127,14	0,00
19/01/2016	01130	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00339	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO JOSE ANTONIO C	01	1100000		120,73	120,73	0,00
19/01/2016	01131	G00008	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		6.184,30	0,00	6.184,30
19/01/2016	01132	G00008	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		216,00	0,00	216,00
19/01/2016	01133	G00008	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		524,04	0,00	524,04
19/01/2016	01134	G00008	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		1.613,59	0,00	1.613,59
19/01/2016	01135	G00008	10917 N. PERRI COM. DE PRODUTOS CIRU	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		518,54	0,00	518,54
19/01/2016	01136	G00008	10918 MIXER MAGAZINE E UTILIDADES LT	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		1.105,40	0,00	1.105,40
19/01/2016	01137	G00002	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		524,60	0,00	524,60
19/01/2016	01138	G00002	10453 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		551,80	551,80	0,00
19/01/2016	01139	G00002	05031 CIRURGICA FERNANDES- COM.DE MA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		377,00	377,00	0,00
19/01/2016	01140	G00002	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		2.409,60	0,00	2.409,60
19/01/2016	01141	G00002	10453 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		1.589,51	1.589,51	0,00
19/01/2016	01142	G00002	05079 MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPIT	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		324,00	0,00	324,00
19/01/2016	01143	O00000	03710 ASSOCIACAO RURAL DE LENCOIS PA	01928	OR	39.99	CONVENIO 18/2016 - EXECUCAO DE SERVICOS	01	3100000		50.000,00	50.000,00	0,00
19/01/2016	01144	O00000	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00278	OR	39.99	CONVENIO 16/2016 - EXECUCAO DE SERVICOS	01	1100000		10.000,00	10.000,00	0,00
19/01/2016	01145	C00014	05772 T.J.M.PRESTADORA DE SERV.E TRE	00651	OR	39.99	SERVICOS DE COMBATE A ENDEMIAS	01	3100000		8.526,25	0,00	8.526,25
19/01/2016	01146	S00307	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		75,00	0,00	75,00
19/01/2016	01147	S00308	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		85,00	0,00	85,00
19/01/2016	01148	S00309	02103 ROLAMER PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		532,07	0,00	532,07
19/01/2016	01149	S00315	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		201,00	0,00	0,00
19/01/2016	01150	S00317	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		240,00	0,00	240,00
19/01/2016	01151	S00311	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		65,00	0,00	65,00
19/01/2016	01152	S00314	04123 MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		270,00	270,00	0,00
19/01/2016	01153	G00052	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		149,80	149,80	0,00
19/01/2016	01154	S00310	05349 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA -	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	3100000		1.020,00	0,00	1.020,00
19/01/2016	01155	S00312	10077 PAULO SERGIO CONTI JUNIOR 3819	00137	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
19/01/2016	01156	S00313	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00137	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		539,87	0,00	539,87
19/01/2016	01157	S00316	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00641	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000		1.307,03	0,00	1.307,03
19/01/2016	01158	S00318	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00110	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		1.474,80	0,00	1.474,80
19/01/2016	01159	S00319	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		2.020,30	0,00	2.020,30
19/01/2016	01160	S00320	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		676,55	0,00	0,00
19/01/2016	01161	S00321	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		516,90	0,00	516,90
19/01/2016	01162	S00322	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		49,00	0,00	49,00

# -----											CONAM		
CN-SIFPM													
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 15/02/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2016 a 31/01/2016		
TODOS											Pagina 24		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
											162.015,86	131.163,13	32.705,68
20/01/2016	01163	000000	04666 ALTAIR APARECIDO TONIOLO	01044	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	1100000		600,00	600,00	0,00
20/01/2016	01164	000000	10346 POLICIA MILITAR - ATIVIDADE DE	01945	OR	39.00	ATIVIDADE DELEGADA - PERIODO DE 16/12/15	01	1100000		11.935,14	11.935,14	0,00
20/01/2016	01165	000000	06387 AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE	01097	OR	18.00	AUXILIO FINANCEIRO TRANSP. ALUNOS DEZ/15	01	1100000		112.273,60	109.474,60	0,00
20/01/2016	01166	000000	08996 BOLSA TECNICO/ATLETA	00822	OR	36.99	AUXILIO BOLSA TECNICO/ATLETA	01	1100000		12.000,00	12.000,00	0,00
20/01/2016	01167	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FPM	01	1100000		3.894,28	3.894,28	0,00
20/01/2016	01168	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - RECEITA ITR	01	1100000		4,42	4,42	0,00
20/01/2016	01169	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		264,25	0,00	0,00
20/01/2016	01170	P00001	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		77,40	0,00	77,40
20/01/2016	01171	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		189,60	0,00	189,60
20/01/2016	01172	G00098	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00178	OR	30.99	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - SACO	05	2200006		1.335,00	0,00	1.335,00
20/01/2016	01173	G00061	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.99	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - PAPE	05	2200006		435,20	0,00	435,20
20/01/2016	01174	G00093	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - FEIJ	05	2200006		256,20	256,20	0,00
											143.265,09	138.164,64	2.037,20
21/01/2016	00676	G00027	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01667	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL NE 00676	02	3000066		-1.320,00	0,00	0,00
21/01/2016	01098	P00001	10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL NE 01098	01	3100000		-9,60	0,00	0,00
21/01/2016	01099	P00001	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL NE 01099	01	3100000		-157,90	0,00	0,00
21/01/2016	01175	G00138	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000		10.050,00	0,00	10.050,00
21/01/2016	01176	000000	06192 PAULO ROBERTO GIGLIOLI	00639	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	3100000		500,00	500,00	0,00
21/01/2016	01177	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO ANGELA CRISTINA DE	02	2610000		713,28	713,28	0,00
21/01/2016	01178	G00133	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00755	OR	39.58	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONIA MOVEL	01	3100000		60.000,00	8.360,42	51.639,58
21/01/2016	01179	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		830,89	0,00	830,89
21/01/2016	01180	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		711,98	0,00	711,98
21/01/2016	01181	P00001	10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		5,10	0,00	5,10
21/01/2016	01182	S00327	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		167,50	0,00	167,50
21/01/2016	01183	S00324	00290 JOAO LUIZ BOARATO - EPP	00644	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		81,00	0,00	81,00
21/01/2016	01184	S00325	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00644	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		74,00	0,00	74,00
21/01/2016	01185	S00326	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00644	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		136,00	0,00	136,00
21/01/2016	01186	G00141	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00644	OR	39.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	3100000		108,00	0,00	108,00
21/01/2016	01187	G00141	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00644	OR	39.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	3100000		108,00	0,00	108,00
21/01/2016	01188	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		248,85	0,00	248,85
21/01/2016	01189	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		337,17	0,00	337,17
21/01/2016	01190	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		1.102,54	0,00	1.102,54
21/01/2016	01191	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		360,85	0,00	360,85
21/01/2016	01192	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		269,39	0,00	269,39
21/01/2016	01193	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		186,79	0,00	186,79
21/01/2016	01194	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		204,64	0,00	204,64
21/01/2016	01195	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		396,46	0,00	396,46
21/01/2016	01196	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		256,42	0,00	256,42
21/01/2016	01197	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		159,88	0,00	159,88
21/01/2016	01198	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		253,55	0,00	253,55
21/01/2016	01199	S00323	10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		127,50	0,00	127,50
21/01/2016	01200	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		1.581,77	0,00	1.581,77
21/01/2016	01201	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		266,85	0,00	266,85
21/01/2016	01202	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		602,17	0,00	602,17
21/01/2016	01203	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		1.063,06	0,00	1.063,06
21/01/2016	01204	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		1.803,67	0,00	1.803,67
21/01/2016	01205	P00001	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		199,59	199,59	0,00
21/01/2016	01206	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		360,54	0,00	360,54

# -----											CONAM		
CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 15/02/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2016 a 31/01/2016		
TODOS											Pagina 25		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/01/2016	01207	S00328	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		1.320,00	0,00	1.320,00
21/01/2016	01208	S00332	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.050,00	2.049,18	0,00
										SUBTOTAL	85.149,94	11.822,47	74.814,15
22/01/2016	01125	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00337	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1125	01	1100000		-3,00	0,00	0,00
22/01/2016	01169	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL DA NE 1169	01	3100000		-264,25	0,00	0,00
22/01/2016	01209	G00131	10853 ROSANGELA CRISTINA G. CANDIDO	00702	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000		287,00	0,00	287,00
22/01/2016	01210	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	01067	OR	39.99	SERVICOS DE SIA (FAEC) REF OUT/2015	05	3000003		7.711,88	7.711,88	0,00
22/01/2016	01211	000000	06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.00	AUXILIO FINANCEIRO ORQUESTRA MUN. SOPROS	01	1100000		15.326,60	15.326,60	0,00
22/01/2016	01212	000000	07601 ELISABETH ORTADO ATANASIO	00938	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	1100000		500,00	500,00	0,00
22/01/2016	01213	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		202,64	202,64	0,00
22/01/2016	01214	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		1.202,68	1.202,68	0,00
22/01/2016	01215	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		366,75	366,75	0,00
22/01/2016	01216	000000	03332 HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO M	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		15,00	15,00	0,00
22/01/2016	01217	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		263,58	263,58	0,00
22/01/2016	01218	000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		10,00	10,00	0,00
22/01/2016	01219	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		283,30	0,00	283,30
22/01/2016	01220	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		448,78	0,00	448,78
22/01/2016	01221	S00333	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		150,00	0,00	150,00
22/01/2016	01222	S00329	04905 BONATO & SILVA DE LENCIS LTDA	00345	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
22/01/2016	01223	S00330	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00799	OR	39.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	01	1100000		25,00	0,00	25,00
22/01/2016	01224	S00331	05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI	00345	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		95,00	0,00	95,00
22/01/2016	01225	G00142	07996 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		30.600,00	0,00	30.600,00
22/01/2016	01226	G00142	07996 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3100000		5.610,00	0,00	5.610,00
22/01/2016	01227	G00142	07996 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000		2.040,00	0,00	2.040,00
22/01/2016	01228	G00142	06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000		1.125,00	0,00	1.125,00
22/01/2016	01229	G00142	06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3100000		7.125,00	0,00	7.125,00
22/01/2016	01230	G00142	06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	01193	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	1000027		10.500,00	0,00	10.500,00
22/01/2016	01231	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		264,30	0,00	264,30
22/01/2016	01232	000000	03104 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	00083	OR	11.01	REEMBOLSO DESPESA C/ PESSOAL DO ESTADO	02	2610000		2.576,16	2.576,16	0,00
22/01/2016	01233	S00335	08459 TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		123,00	0,00	123,00
22/01/2016	01234	G00153	10453 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		7.700,00	0,00	7.700,00
22/01/2016	01235	G00096	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		1.650,00	1.650,00	0,00
22/01/2016	01236	S00334	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		999,60	999,60	0,00
22/01/2016	01237	S00334	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		5.300,00	0,00	0,00
22/01/2016	01238	S00334	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		232,80	0,00	232,80
22/01/2016	01239	G00027	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	01306	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		630,00	630,00	0,00
22/01/2016	01240	G00027	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	01306	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		1.750,00	1.750,00	0,00
22/01/2016	01241	G00153	10882 MANZATOS FARMA LTDA - ME	01306	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		9.600,00	0,00	9.600,00
22/01/2016	01242	G00027	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01306	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		7.920,00	7.920,00	0,00
22/01/2016	01243	G00160	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01306	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		945,00	945,00	0,00
22/01/2016	01244	S00343	02534 APARECIDA IZETI PERUCCI	00675	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3100000		40,00	40,00	0,00
22/01/2016	01245	S00342	02534 APARECIDA IZETI PERUCCI	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3100000		80,00	80,00	0,00
22/01/2016	01246	S00339	02534 APARECIDA IZETI PERUCCI	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3100000		40,00	40,00	0,00
22/01/2016	01247	S00338	02534 APARECIDA IZETI PERUCCI	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3100000		40,00	40,00	0,00
22/01/2016	01248	S00337	02534 APARECIDA IZETI PERUCCI	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3100000		40,00	40,00	0,00
22/01/2016	01249	S00336	02534 APARECIDA IZETI PERUCCI	00610	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3100000		80,00	80,00	0,00
22/01/2016	01250	S00340	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		44,50	0,00	44,50
22/01/2016	01251	S00341	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		32,00	0,00	32,00
22/01/2016	01252	S00344	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		34,60	0,00	34,60

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 15/02/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2016 a 31/01/2016		
TODOS											Pagina 26		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL											123.802,92	42.389,89	76.380,28
25/01/2016	00645	G00160	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 645	01	3100000		-1,80	0,00	0,00
25/01/2016	00688	G00027	04533 PRATTI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL NE 00688	05	3000038		-3.700,00	0,00	0,00
25/01/2016	00914	S00231	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00620	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 914	01	3100000		-477,00	0,00	0,00
25/01/2016	01042	G00061	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00434	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 01042	01	1100000		-342,72	0,00	0,00
25/01/2016	01075	O00000	06785 VIVO S.A.	01851	OR	36.99	ESTORNO TOTAL DA OP 0200	01	1100000		-2.001,76	0,00	0,00
25/01/2016	01149	S00315	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 1149	01	1100000		-201,00	0,00	0,00
25/01/2016	01160	S00320	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 1160	01	1100000		-676,55	0,00	0,00
25/01/2016	01237	S00334	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00625	OR	32.00	ESTORNO TOTAL DA NE 1237	05	3000038		-5.300,00	0,00	0,00
25/01/2016	01253	O00000	03747 JULIO ANTONIO GONCALVES	00053	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	1100000		350,00	230,06	0,00
25/01/2016	01254	O00000	07889 JULIANA CARDENAS MACHADO GONCA	00879	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
25/01/2016	01255	G00160	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		480,00	480,00	0,00
25/01/2016	01256	G00160	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.670,00	0,00	2.670,00
25/01/2016	01257	G00118	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.305,00	0,00	1.305,00
25/01/2016	01258	G00027	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		504,00	504,00	0,00
25/01/2016	01259	G00027	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		3.220,00	0,00	3.220,00
25/01/2016	01260	G00153	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.940,00	1.940,00	0,00
25/01/2016	01261	G00153	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.200,00	1.200,00	0,00
25/01/2016	01262	G00153	10453 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		123,60	0,00	123,60
25/01/2016	01263	G00096	07912 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		187,20	0,00	187,20
25/01/2016	01264	G00096	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		126,00	126,00	0,00
25/01/2016	01265	G00096	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		114,00	0,00	114,00
25/01/2016	01266	G00096	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.261,00	1.962,50	298,50
25/01/2016	01267	S00345	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		60,00	0,00	60,00
25/01/2016	01268	S00346	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		115,00	0,00	115,00
25/01/2016	01269	S00347	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		165,02	0,00	165,02
25/01/2016	01270	S00350	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		785,00	0,00	785,00
25/01/2016	01271	S00351	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		45,56	0,00	45,56
25/01/2016	01272	S00356	08459 TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E	01757	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		252,00	0,00	252,00
25/01/2016	01273	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00869	OR	47.18	CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE RPA DOUGLAS	01	1100000		140,00	140,00	0,00
25/01/2016	01274	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00869	OR	47.18	CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE RPA CARLOS	01	1100000		140,00	140,00	0,00
25/01/2016	01275	S00357	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		3.196,50	0,00	3.196,50
25/01/2016	01276	G00081	10745 CAMILA R. S. B. RECCO GRAFICA	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	02	2620000		473,00	0,00	473,00
25/01/2016	01277	S00360	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		4.140,00	0,00	4.140,00
25/01/2016	01278	S00348	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		70,00	0,00	70,00
25/01/2016	01279	S00349	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		244,00	0,00	244,00
25/01/2016	01280	S00352	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		20,00	0,00	20,00
25/01/2016	01281	S00354	10404 PRONTO GLASS PARABRISAS LTDA-M	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		645,00	0,00	645,00
25/01/2016	01282	S00358	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		278,00	278,00	0,00
25/01/2016	01283	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		187,12	0,00	187,12
25/01/2016	01284	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		527,26	0,00	527,26
25/01/2016	01285	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		718,62	0,00	718,62
25/01/2016	01286	G00061	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		248,64	0,00	248,64
25/01/2016	01287	S00359	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		83,00	0,00	83,00
25/01/2016	01288	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE KLEBER	01	1100000		204,32	204,32	0,00
25/01/2016	01289	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE JOSE A	01	1100000		68,10	68,10	0,00
25/01/2016	01290	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00163	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO LUIS FERNANDO SIMOE	01	2100000		843,77	843,77	0,00
25/01/2016	01291	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO LUIS FERNANDO SIMOE	01	2100000		146,67	146,67	0,00
25/01/2016	01292	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO LUIS FERNANDO	01	2100000		108,17	108,17	0,00
25/01/2016	01293	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00419	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO SUELEN MAIARA ROSA	01	1100000		880,00	880,00	0,00
25/01/2016	01294	S00353	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		57,40	0,00	57,40

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/01/2016	01295	G00061	07939 C.H. LAZZARI - ME	00119	OR	30.99	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - PAPE	02	2620000		9,72	9,72	0,00
25/01/2016	01296	G00062	07939 C.H. LAZZARI - ME	00119	OR	30.99	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - AROM	02	2620000		10,56	10,56	0,00
25/01/2016	01297	G00062	07939 C.H. LAZZARI - ME	00107	OR	30.99	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - AROM	02	2620000		21,12	21,12	0,00
25/01/2016	01298	S00372	07945 COBRA COMERCIO DE MATERIAIS DE	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2620000		88,00	0,00	88,00
25/01/2016	01299	S00374	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00094	OR	30.99	SERVICOS DE MARCENARIA	02	2620000		250,00	0,00	250,00
25/01/2016	01300	S00355	09765 VALDEMAR SOARES - IMPRESSOS -	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		104,94	0,00	0,00
25/01/2016	01301	S00369	08212 REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTIN	00620	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		790,00	790,00	0,00
25/01/2016	01302	S00366	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		23,00	0,00	23,00
25/01/2016	01303	S00365	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		35,70	0,00	35,70
25/01/2016	01304	S00363	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	01309	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	3100000		312,00	0,00	312,00
25/01/2016	01305	S00361	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00651	OR	30.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		175,00	0,00	175,00
25/01/2016	01306	S00375	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01950	OR	30.99	SERVICOS DE COMUNICACAO - OUTDOOR	05	3000019		800,00	0,00	800,00
25/01/2016	01307	S00368	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	30.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		8,00	0,00	8,00
25/01/2016	01308	S00377	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	02204	OR	30.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000026		918,20	0,00	918,20
25/01/2016	01309	S00378	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	02204	OR	30.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000026		591,00	0,00	591,00
25/01/2016	01310	S00362	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00514	OR	30.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000		169,80	0,00	169,80
25/01/2016	01311	S00364	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00364	OR	30.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		98,00	0,00	98,00
25/01/2016	01312	S00367	07973 RONALDO DOS SANTOS DA SILVA -	00513	OR	30.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		600,00	0,00	600,00
25/01/2016	01313	S00370	07364 M. SEARAGLINI FILHO - ME	00513	OR	30.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		95,00	95,00	0,00
25/01/2016	01314	S00371	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00731	OR	30.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		220,00	220,00	0,00
25/01/2016	01315	S00373	10286 ATILIO BREGA JUNIOR - ME	00005	OR	30.99	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000		194,00	194,00	0,00
25/01/2016	01316	S00379	05075 REGINA L.M. ANDRADE - ME	00725	OR	30.99	SERVICOS DE CONFECCAO ROUPAS E UNIFORMES	01	1100000		617,60	0,00	617,60
25/01/2016	01317	S00380	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	02204	OR	30.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000026		1.147,00	0,00	1.147,00
25/01/2016	01318	S00382	03640 E.C. DALBEN LENCOIS PAULISTA	02204	OR	30.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000026		170,00	0,00	170,00
25/01/2016	01319	S00385	07662 DEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI	02204	OR	30.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000026		673,40	0,00	673,40
25/01/2016	01320	S00387	10638 ARISP - ASSOC. REGISTRADORES I	00755	OR	30.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		500,00	0,00	500,00
25/01/2016	01321	S00386	09717 V. C. M. THEODORO EPP	00702	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		354,00	0,00	354,00
25/01/2016	01322	G00131	10853 ROSANGELA CRISTINA G. CANDIDO	00610	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3100000		57,40	0,00	57,40
25/01/2016	01323	G00131	10853 ROSANGELA CRISTINA G. CANDIDO	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3100000		114,80	0,00	114,80
25/01/2016	01324	G00131	10853 ROSANGELA CRISTINA G. CANDIDO	00615	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3100000		114,80	0,00	114,80
25/01/2016	01325	G00131	10853 ROSANGELA CRISTINA G. CANDIDO	01305	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3100000		57,40	0,00	57,40
25/01/2016	01326	G00131	10853 ROSANGELA CRISTINA G. CANDIDO	01966	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3100000		57,40	0,00	57,40
25/01/2016	01327	G00131	10853 ROSANGELA CRISTINA G. CANDIDO	00610	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3100000		114,80	0,00	114,80
25/01/2016	01328	G00131	10853 ROSANGELA CRISTINA G. CANDIDO	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3100000		57,40	0,00	57,40
25/01/2016	01329	G00131	10853 ROSANGELA CRISTINA G. CANDIDO	00614	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3100000		57,40	0,00	57,40
25/01/2016	01330	G00131	10853 ROSANGELA CRISTINA G. CANDIDO	00675	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3100000		114,80	0,00	114,80
25/01/2016	01331	G00131	10853 ROSANGELA CRISTINA G. CANDIDO	01966	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3100000		57,40	0,00	57,40
25/01/2016	01332	S00384	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	30.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		85,00	0,00	85,00
25/01/2016	01333	S00383	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	30.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		70,00	0,00	70,00
25/01/2016	01334	S00381	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00644	OR	30.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		60,00	0,00	60,00
25/01/2016	01335	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		146,24	0,00	146,24
25/01/2016	01336	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		139,59	0,00	139,59
25/01/2016	01337	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		253,54	0,00	253,54
25/01/2016	01338	G00081	10745 CAMILA R. S. B. RECCO GRAFICA	00620	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3100000		1.556,80	0,00	1.556,80
25/01/2016	01339	S00388	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00620	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	3100000		61,40	0,00	61,40
25/01/2016	01340	S00376	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00094	OR	30.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	02	2620000		480,00	0,00	480,00
25/01/2016	01341	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	EE	11.60	SUBSIDIO/REPRESENTACAO	01	1100000		240.000,00	19.163,90	220.836,10
25/01/2016	01342	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		157.600,00	6.649,68	150.950,32
25/01/2016	01343	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00012	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1000043		47.200,00	3.783,42	43.416,58
25/01/2016	01344	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		312.800,00	22.105,24	290.694,76
25/01/2016	01345	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		639.948,82	55.955,10	583.993,72
25/01/2016	01346	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		231.367,25	20.065,66	211.301,59
25/01/2016	01347	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		488.000,00	39.785,76	448.214,24

#

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2016 a 31/01/2016											Pagina 28		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/01/2016	01348	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00048	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		776.000,00	56.910,13	719.089,87
25/01/2016	01349	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		302.274,47	27.455,23	274.819,24
25/01/2016	01350	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2200000		2.949.600,06	341.015,15	2.608.584,91
25/01/2016	01351	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2610000		10.348.167,40	751.315,46	9.596.851,94
25/01/2016	01352	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2610000		3.033.248,55	220.936,91	2.812.311,64
25/01/2016	01353	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02195	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2620000		457.600,00	91.689,74	365.910,26
25/01/2016	01354	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		1.279,84	0,00	1.279,84
25/01/2016	01355	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		1.310,35	0,00	1.310,35
25/01/2016	01356	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2610000		1.591.573,31	147.209,22	1.444.364,09
25/01/2016	01357	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		537,94	0,00	537,94
25/01/2016	01358	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		616.245,82	59.426,63	556.819,19
25/01/2016	01359	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		1.616,36	0,00	1.616,36
25/01/2016	01360	S00398	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		832,60	0,00	832,60
25/01/2016	01361	S00397	10342 ANTONIO CARLOS BIANCHI 3825315	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		1.610,00	0,00	1.610,00
25/01/2016	01362	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2100000		581.792,00	0,00	581.792,00
25/01/2016	01363	S00396	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		2.238,90	0,00	2.238,90
25/01/2016	01364	S00395	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		709,70	0,00	709,70
25/01/2016	01365	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2100000		2.311.120,16	265.156,56	2.045.963,60
25/01/2016	01366	S00394	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		580,00	0,00	580,00
25/01/2016	01367	S00393	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		489,31	0,00	489,31
25/01/2016	01368	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00909	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		24.800,00	880,02	23.919,98
25/01/2016	01369	S00392	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		680,00	0,00	680,00
25/01/2016	01370	S00391	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		23,26	0,00	23,26
25/01/2016	01371	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		791.312,14	60.502,36	730.809,78
25/01/2016	01372	S00390	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		80,00	0,00	80,00
25/01/2016	01373	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		103.200,00	10.326,61	92.873,39
25/01/2016	01374	S00399	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		10,42	0,00	10,42
25/01/2016	01375	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		1.308,00	0,00	1.308,00
25/01/2016	01376	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		658.876,24	59.162,56	599.713,68
25/01/2016	01377	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		455.362,34	43.278,23	412.084,11
25/01/2016	01378	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01894	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		16.000,00	0,00	16.000,00
25/01/2016	01379	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02100	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	5000032		17.930,19	17.930,19	0,00
25/01/2016	01380	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		1.670.698,23	138.191,78	1.532.506,45
25/01/2016	01381	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		872.601,49	78.923,05	793.678,44
25/01/2016	01382	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		180.800,00	13.945,28	166.854,72
25/01/2016	01383	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		1.780.738,34	142.853,79	1.637.884,55
25/01/2016	01384	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		379.399,77	27.702,86	351.696,91
25/01/2016	01385	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		184.800,00	16.308,29	168.491,71
25/01/2016	01386	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		45.600,00	4.653,51	40.946,49
25/01/2016	01387	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		379.200,00	33.322,11	345.877,89
25/01/2016	01388	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		48.000,00	4.275,20	43.724,80
25/01/2016	01389	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		830.636,38	80.707,21	749.929,17
25/01/2016	01390	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		614.377,79	66.206,07	548.171,72
25/01/2016	01391	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		316.272,00	30.045,72	286.226,28
25/01/2016	01392	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		353.847,86	33.715,42	320.132,44
25/01/2016	01393	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH	01	3100000		40.954,27	40.954,27	0,00
25/01/2016	01394	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		982.489,09	81.350,38	901.138,71
25/01/2016	01395	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		44.730,00	16.645,24	28.084,76
25/01/2016	01396	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		263.352,82	17.173,56	246.179,26
25/01/2016	01397	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00012	OR	11.45	FERIAS	01	1000043		5.310,00	0,00	0,00
25/01/2016	01397	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00012	OR	11.45	ESTORNO TOTAL DA NE 1397	01	1000043		-5.310,00	0,00	0,00
25/01/2016	01398	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00492	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		16.000,00	1.706,00	14.294,00
25/01/2016	01399	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		35.190,00	0,00	0,00

#

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

DATA 15/02/2016

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2016 a 31/01/2016
TODOS

Pagina 29

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/01/2016	01399	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	OR	11.45	ESTORNO TOTAL DA NE 1399	01	11000000		-35.190,00	0,00	0,00
25/01/2016	01400	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		182.400,00	14.935,64	167.464,36
25/01/2016	01401	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		71.994,24	0,00	0,00
25/01/2016	01401	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	OR	11.45	ESTORNO TOTAL DA NE 1401	01	11000000		-71.994,24	0,00	0,00
25/01/2016	01402	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		65.600,00	6.206,35	59.393,65
25/01/2016	01403	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		184.177,52	18.076,73	166.100,79
25/01/2016	01404	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		190.093,67	16.037,87	174.055,80
25/01/2016	01405	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		685.047,86	61.717,93	623.329,93
25/01/2016	01406	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01799	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	03	10000040		99.200,00	0,00	99.200,00
25/01/2016	01407	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00012	EE	11.45	FERIAS	01	10000043		5.310,00	0,00	5.310,00
25/01/2016	01408	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	30000005		1.198.760,13	143.997,48	1.054.762,65
25/01/2016	01409	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	EE	11.45	FERIAS	01	11000000		35.190,00	0,00	35.190,00
25/01/2016	01410	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	31000000		1.104.040,83	104.780,65	999.260,18
25/01/2016	01411	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	EE	11.45	FERIAS	01	11000000		71.994,24	8.837,21	63.157,03
25/01/2016	01412	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	31000000		402.080,00	0,00	402.080,00
25/01/2016	01413	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	EE	11.45	FERIAS	01	11000000		26.028,82	61,33	25.967,49
25/01/2016	01414	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	EE	11.45	FERIAS	01	11000000		54.900,00	7.571,12	47.328,88
25/01/2016	01415	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	30000008		1.140.800,00	135.177,70	1.005.622,30
25/01/2016	01416	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00048	EE	11.45	FERIAS	01	11000000		87.300,00	6.640,64	80.659,36
25/01/2016	01417	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	30000010		656.661,97	50.208,92	606.453,05
25/01/2016	01418	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	EE	11.45	FERIAS	01	11000000		34.005,88	3.988,99	30.016,89
25/01/2016	01419	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	31000000		860.830,24	73.811,38	787.018,86
25/01/2016	01420	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	31000000		1.675.077,58	135.990,19	1.539.087,39
25/01/2016	01421	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	EE	11.45	FERIAS	01	22000000		331.830,01	14.778,83	317.051,18
25/01/2016	01422	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	31000000		716.451,21	69.548,39	646.902,82
25/01/2016	01423	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	EE	11.45	FERIAS	02	26100000		1.164.168,83	13.139,16	1.151.029,67
25/01/2016	01424	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	31000000		338.400,00	31.834,72	306.565,28
25/01/2016	01425	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00588	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	30000009		32.000,00	10.238,49	21.761,51
25/01/2016	01426	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	31000000		596.720,78	0,00	596.720,78
25/01/2016	01427	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00590	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	30000006		124.800,00	47.955,22	76.844,78
25/01/2016	01428	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	31000000		96.927,23	10.224,16	86.703,07
25/01/2016	01429	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	31000000		156.800,00	11.739,32	145.060,68
25/01/2016	01430	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	EE	11.45	FERIAS	02	26100000		341.240,46	6.192,24	335.048,22
25/01/2016	01431	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	31000000		1.280.000,00	146.824,85	1.133.175,15
25/01/2016	01432	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02195	EE	11.45	FERIAS	02	26200000		51.480,00	561,67	50.918,33
25/01/2016	01433	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	31000000		505.968,40	31.186,12	474.782,28
25/01/2016	01434	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	31000000		261.600,00	21.384,32	240.215,68
25/01/2016	01435	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01525	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	03	32000000		87.200,00	0,00	87.200,00
25/01/2016	01436	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	31000000		91.758,27	0,00	86.274,10
25/01/2016	01437	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	EE	11.45	FERIAS	02	26100000		179.052,00	2.931,90	176.120,10
25/01/2016	01438	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02118	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	30000077		16.451,67	0,00	16.451,67
25/01/2016	01439	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		1.028.248,80	108.181,40	920.067,40
25/01/2016	01440	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	EE	11.45	FERIAS	01	11000000		69.327,65	464,74	68.862,91
25/01/2016	01441	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		497.106,87	50.239,04	446.867,83
25/01/2016	01442	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		31.200,00	4.380,56	26.819,44
25/01/2016	01443	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.45	FERIAS	01	21000000		65.451,60	0,00	65.451,60
25/01/2016	01444	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.45	FERIAS	01	21000000		260.001,02	10.979,15	249.021,87
25/01/2016	01445	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		269.634,75	29.262,62	240.372,13
25/01/2016	01446	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00909	EE	11.45	FERIAS	01	11000000		2.790,00	586,64	2.203,36
25/01/2016	01447	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	EE	11.45	FERIAS	01	11000000		89.022,62	10.591,92	78.430,70
25/01/2016	01448	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		436.474,38	42.529,57	393.944,81
25/01/2016	01449	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222	EE	11.45	FERIAS	01	11000000		11.610,00	1.238,76	10.371,24
25/01/2016	01450	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		707.946,43	60.117,07	647.829,36

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/01/2016	01451	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		74.123,58	2.299,45	71.824,13
25/01/2016	01452	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		51.228,26	5.012,92	46.215,34
25/01/2016	01453	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		639.200,71	58.897,09	580.303,62
25/01/2016	01454	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01894	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		1.800,00	0,00	1.800,00
25/01/2016	01455	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		56.000,00	7.147,07	48.852,93
25/01/2016	01456	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02100	EE	11.45	FERIAS	05	5000032		2.017,15	1.014,30	1.002,85
25/01/2016	01457	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01863	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		40.000,00	0,00	40.000,00
25/01/2016	01458	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		187.953,55	10.787,11	177.166,44
25/01/2016	01459	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		351.956,02	30.430,95	321.525,07
25/01/2016	01460	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		98.167,67	7.570,75	90.596,92
25/01/2016	01461	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		20.340,00	2.728,88	17.611,12
25/01/2016	01462	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		200.333,06	15.205,04	185.128,02
25/01/2016	01463	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		42.682,47	3.019,83	39.662,64
25/01/2016	01464	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		20.790,00	2.226,72	18.563,28
25/01/2016	01465	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		49.700,00	0,00	49.700,00
25/01/2016	01466	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		5.130,00	37,47	5.092,53
25/01/2016	01467	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00012	EE	11.43	13. SALARIO	01	1000043		5.900,00	0,00	5.900,00
25/01/2016	01468	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		42.660,00	5.785,16	36.874,84
25/01/2016	01469	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		39.100,00	0,00	39.100,00
25/01/2016	01470	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		5.400,00	39,41	5.360,59
25/01/2016	01471	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		79.993,60	0,00	79.993,60
25/01/2016	01472	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		93.446,59	1.930,87	91.515,72
25/01/2016	01473	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		28.920,91	0,00	28.920,91
25/01/2016	01474	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		61.000,00	0,00	61.000,00
25/01/2016	01475	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		69.177,50	5.372,05	63.805,45
25/01/2016	01476	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		35.580,60	83,47	35.497,13
25/01/2016	01477	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00048	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		97.000,00	0,00	97.000,00
25/01/2016	01478	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		39.807,88	2.202,75	37.605,13
25/01/2016	01479	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		37.784,31	0,00	37.784,31
25/01/2016	01480	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		110.530,02	2.602,91	107.927,11
25/01/2016	01481	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		29.627,19	3.736,63	25.890,56
25/01/2016	01482	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	EE	11.43	13. SALARIO	01	2200000		368.700,01	0,00	368.700,01
25/01/2016	01483	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00492	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		1.800,00	0,00	1.800,00
25/01/2016	01484	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		20.520,00	78,43	20.441,57
25/01/2016	01485	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	EE	11.43	13. SALARIO	02	2610000		1.293.520,93	0,00	1.293.520,93
25/01/2016	01486	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		7.380,00	0,00	7.380,00
25/01/2016	01487	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		20.719,97	278,13	20.441,84
25/01/2016	01488	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	EE	11.43	13. SALARIO	02	2610000		379.156,07	0,00	379.156,07
25/01/2016	01489	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02195	EE	11.43	13. SALARIO	02	2620000		57.200,00	0,00	57.200,00
25/01/2016	01490	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		21.385,54	5.589,17	15.796,37
25/01/2016	01491	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	EE	11.43	13. SALARIO	02	2610000		198.946,66	0,00	198.946,66
25/01/2016	01492	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	EE	11.45	FERIAS	01	1100000		77.067,88	11.440,34	65.627,54
25/01/2016	01493	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		77.030,73	0,00	77.030,73
25/01/2016	01494	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01799	EE	11.45	FERIAS	03	1000040		11.160,00	0,00	11.160,00
25/01/2016	01495	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.43	13. SALARIO	01	2100000		72.724,00	0,00	72.724,00
25/01/2016	01496	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	EE	11.45	FERIAS	05	3000005		134.860,51	5.209,29	129.651,22
25/01/2016	01497	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	EE	11.45	FERIAS	01	3100000		124.204,59	8.714,33	115.490,26
25/01/2016	01498	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.43	13. SALARIO	01	2100000		288.890,02	0,00	288.890,02
25/01/2016	01499	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	EE	11.45	FERIAS	01	3100000		45.234,00	0,00	45.234,00
25/01/2016	01500	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	EE	11.45	FERIAS	05	3000008		128.340,00	0,00	128.340,00
25/01/2016	01501	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00909	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		3.100,00	0,00	3.100,00
25/01/2016	01502	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	EE	11.45	FERIAS	05	3000010		73.874,47	8.610,58	65.263,89
25/01/2016	01503	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	EE	11.45	FERIAS	01	3100000		96.843,40	3.060,92	93.782,48

#

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

DATA 15/02/2016

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2016 a 31/01/2016
TODOS

Pagina 31

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/01/2016	01504	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	EE	11.43	13. SALARIO	01	11000000		98.914,02	0,00	98.914,02
25/01/2016	01505	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	EE	11.45	FERIAS	01	31000000		188.446,23	7.385,29	181.060,94
25/01/2016	01506	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222	EE	11.43	13. SALARIO	01	11000000		12.900,00	0,00	12.900,00
25/01/2016	01507	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	EE	11.45	FERIAS	01	31000000		80.600,76	2.559,96	78.040,80
25/01/2016	01508	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	EE	11.43	13. SALARIO	01	11000000		82.359,53	0,00	82.359,53
25/01/2016	01509	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	EE	11.45	FERIAS	01	31000000		38.070,00	4.930,39	33.139,61
25/01/2016	01510	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00588	EE	11.45	FERIAS	05	3000009		3.600,00	2.892,68	707,32
25/01/2016	01511	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	EE	11.43	13. SALARIO	01	11000000		56.920,29	0,00	56.920,29
25/01/2016	01512	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	EE	11.45	FERIAS	01	31000000		67.131,09	0,00	67.131,09
25/01/2016	01513	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01894	EE	11.43	13. SALARIO	01	11000000		2.000,00	0,00	2.000,00
25/01/2016	01514	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00590	EE	11.45	FERIAS	05	3000006		14.040,00	5.317,21	8.722,79
25/01/2016	01515	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	EE	11.45	FERIAS	01	31000000		10.904,31	0,00	10.904,31
25/01/2016	01516	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	EE	11.45	FERIAS	01	31000000		17.640,00	0,00	17.640,00
25/01/2016	01517	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02100	EE	11.43	13. SALARIO	05	5000032		2.241,27	0,00	406,23
25/01/2016	01518	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	EE	11.45	FERIAS	01	31000000		144.000,00	0,00	144.000,00
25/01/2016	01519	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	EE	11.45	FERIAS	01	31000000		56.921,45	12.323,24	44.598,21
25/01/2016	01520	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	EE	11.43	13. SALARIO	01	11000000		208.837,28	0,00	208.837,28
25/01/2016	01521	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	EE	11.45	FERIAS	01	31000000		29.430,00	4.025,95	25.404,05
25/01/2016	01522	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	EE	11.43	13. SALARIO	01	11000000		109.075,19	0,00	109.075,19
25/01/2016	01523	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01525	EE	11.45	FERIAS	03	3200000		9.810,00	0,00	9.810,00
25/01/2016	01524	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	EE	11.45	FERIAS	01	31000000		10.322,81	10.322,81	0,00
25/01/2016	01525	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	EE	11.43	13. SALARIO	01	11000000		22.600,00	0,00	22.600,00
25/01/2016	01526	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	EE	11.43	13. SALARIO	01	11000000		222.592,29	0,00	222.592,29
25/01/2016	01527	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	EE	11.43	13. SALARIO	01	11000000		47.424,97	0,00	47.424,97
25/01/2016	01528	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	EE	11.43	13. SALARIO	01	11000000		23.100,00	0,00	23.100,00
25/01/2016	01529	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02118	EE	11.45	FERIAS	05	3000077		1.850,81	0,00	1.850,81
25/01/2016	01530	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	EE	11.43	13. SALARIO	01	11000000		5.700,00	0,00	5.700,00
25/01/2016	01531	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	EE	11.45	FERIAS	01	11000000		115.677,99	14.494,38	101.183,61
25/01/2016	01532	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	EE	11.43	13. SALARIO	01	11000000		47.400,00	0,00	47.400,00
25/01/2016	01533	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	EE	11.45	FERIAS	01	11000000		55.924,52	1.196,56	54.727,96
25/01/2016	01534	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	EE	11.43	13. SALARIO	01	11000000		6.000,00	0,00	6.000,00
25/01/2016	01535	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708	EE	11.45	FERIAS	01	11000000		3.510,00	0,00	3.510,00
25/01/2016	01536	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	EE	11.43	13. SALARIO	01	11000000		103.829,55	0,00	103.829,55
25/01/2016	01537	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	EE	11.45	FERIAS	01	11000000		30.333,91	27,32	30.306,59
25/01/2016	01538	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	EE	11.45	FERIAS	01	11000000		49.103,37	4.721,56	44.381,81
25/01/2016	01539	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	EE	11.43	13. SALARIO	01	11000000		76.797,22	0,00	76.797,22
25/01/2016	01540	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	EE	11.45	FERIAS	01	11000000		79.643,97	8.313,53	71.330,44
25/01/2016	01541	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	EE	11.43	13. SALARIO	01	11000000		39.534,00	0,00	39.534,00
25/01/2016	01542	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	EE	11.45	FERIAS	01	11000000		71.910,08	6.738,30	65.171,78
25/01/2016	01543	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	EE	11.45	FERIAS	01	11000000		6.300,00	46,00	6.254,00
25/01/2016	01544	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01863	EE	11.45	FERIAS	01	11000000		4.500,00	0,00	4.500,00
25/01/2016	01545	S00402	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	01	31000000		469,80	469,80	0,00
25/01/2016	01546	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	EE	11.45	FERIAS	01	11000000		39.595,05	1.689,92	37.905,13
25/01/2016	01547	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	EE	11.43	13. SALARIO	01	11000000		44.230,98	0,00	44.230,98
25/01/2016	01548	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	EE	11.43	13. SALARIO	01	11000000		122.811,14	0,00	122.811,14
25/01/2016	01549	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	EE	11.43	13. SALARIO	01	11000000		32.919,10	0,00	32.919,10
25/01/2016	01550	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00492	EE	11.43	13. SALARIO	01	11000000		2.000,00	0,00	2.000,00
25/01/2016	01551	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	EE	11.43	13. SALARIO	01	11000000		22.800,00	0,00	22.800,00
25/01/2016	01552	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	EE	11.43	13. SALARIO	01	11000000		8.200,00	0,00	8.200,00
25/01/2016	01553	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	EE	11.43	13. SALARIO	01	11000000		23.022,19	0,00	23.022,19
25/01/2016	01554	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	EE	11.43	13. SALARIO	01	11000000		23.761,71	0,00	23.761,71
25/01/2016	01555	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	EE	11.43	13. SALARIO	01	11000000		85.630,98	0,00	85.630,98
25/01/2016	01556	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01799	EE	11.43	13. SALARIO	03	1000040		12.400,00	0,00	12.400,00

#

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

DATA 15/02/2016

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2016 a 31/01/2016
TODOS

Pagina 32

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/01/2016	01557	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	EE	11.43	13. SALARIO	05	3000005		149.845,02	0,00	149.845,02
25/01/2016	01558	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	EE	11.43	13. SALARIO	01	3100000		138.005,10	0,00	138.005,10
25/01/2016	01559	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	EE	11.43	13. SALARIO	01	3100000		50.260,00	0,00	50.260,00
25/01/2016	01560	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	EE	11.43	13. SALARIO	05	3000008		142.600,00	0,00	142.600,00
25/01/2016	01561	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	EE	11.43	13. SALARIO	05	3000010		82.082,75	0,00	82.082,75
25/01/2016	01562	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	EE	11.43	13. SALARIO	01	3100000		107.603,78	0,00	107.603,78
25/01/2016	01563	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	EE	11.43	13. SALARIO	01	3100000		209.384,70	0,00	209.384,70
25/01/2016	01564	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	EE	11.43	13. SALARIO	01	3100000		89.556,40	0,00	89.556,40
25/01/2016	01565	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	EE	11.43	13. SALARIO	01	3100000		42.300,00	0,00	42.300,00
25/01/2016	01566	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00588	EE	11.43	13. SALARIO	05	3000009		4.000,00	0,00	4.000,00
25/01/2016	01567	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	EE	11.43	13. SALARIO	01	3100000		74.590,10	0,00	74.590,10
25/01/2016	01568	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00590	EE	11.43	13. SALARIO	05	3000006		15.600,00	0,00	15.600,00
25/01/2016	01569	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	EE	11.43	13. SALARIO	01	3100000		12.115,90	0,00	12.115,90
25/01/2016	01570	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	EE	11.43	13. SALARIO	01	3100000		19.600,00	0,00	19.600,00
25/01/2016	01571	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00869	OR	47.18	CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE RPA SIGMAR J	01	1100000		168,00	168,00	0,00
25/01/2016	01572	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	EE	11.43	13. SALARIO	01	3100000		160.000,00	0,00	160.000,00
25/01/2016	01573	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	EE	11.43	13. SALARIO	01	3100000		63.246,05	0,00	63.246,05
25/01/2016	01574	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	EE	11.43	13. SALARIO	01	3100000		32.700,00	0,00	32.700,00
25/01/2016	01575	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01525	EE	11.43	13. SALARIO	03	3200000		10.900,00	0,00	10.900,00
25/01/2016	01576	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	EE	11.43	13. SALARIO	01	3100000		11.469,78	0,00	11.469,78
25/01/2016	01577	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02118	EE	11.43	13. SALARIO	05	3000077		2.056,46	0,00	2.056,46
25/01/2016	01578	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		128.531,10	0,00	128.531,10
25/01/2016	01579	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		62.138,36	0,00	62.138,36
25/01/2016	01580	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		3.900,00	0,00	3.900,00
25/01/2016	01581	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		33.704,40	0,00	33.704,40
25/01/2016	01582	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		54.559,30	0,00	54.559,30
25/01/2016	01583	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		88.493,30	0,00	88.493,30
25/01/2016	01584	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		79.900,09	0,00	79.900,09
25/01/2016	01585	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		7.000,00	0,00	7.000,00
25/01/2016	01586	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01863	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		5.000,00	0,00	5.000,00
25/01/2016	01587	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000		43.994,50	0,00	43.994,50
25/01/2016	01588	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		2.125,80	0,00	2.125,80
25/01/2016	01589	S00400	05349 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA -	00665	OR	52.06	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	3100000		509,90	0,00	509,90
25/01/2016	01590	S00401	05349 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA -	00821	OR	52.06	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	3100000		509,90	0,00	509,90
25/01/2016	01591	G00012	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	5000026		784,20	0,00	784,20
25/01/2016	01592	G00012	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00692	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		588,15	0,00	588,15
25/01/2016	01593	S00403	06201 A. L. RIBEIRO RESTAURANTE - ME	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000		672,00	0,00	672,00
25/01/2016	01594	S00404	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		4.500,00	0,00	4.500,00
25/01/2016	01595	S00320	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		406,55	0,00	406,55
25/01/2016	01596	S00405	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		171,00	0,00	171,00
25/01/2016	01597	S00410	09334 CM HOSPITALAR LTDA	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		6.662,56	6.662,56	0,00
25/01/2016	01598	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		1.514,95	0,00	1.514,95
25/01/2016	01599	S00408	02534 APARECIDA IZETI PERUCCI	00617	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3100000		200,00	0,00	200,00
25/01/2016	01600	S00407	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		304,08	0,00	304,08
25/01/2016	01601	P00001	10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		130,17	0,00	130,17
25/01/2016	01602	P00001	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		170,72	0,00	170,72
25/01/2016	01603	S00406	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		212,80	0,00	212,80
25/01/2016	01604	S00406	08275 NEIDE GUILHERMINA DE OLIVEIRA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		30,20	0,00	30,20
25/01/2016	01605	S00406	10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		48,79	0,00	48,79
25/01/2016	01606	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		1.967,12	0,00	1.967,12
25/01/2016	01607	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		1.871,13	0,00	1.871,13
25/01/2016	01608	S00409	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	02204	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000026		1.972,84	0,00	1.972,84
25/01/2016	01609	S00411	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	02204	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000026		61,50	0,00	61,50

#

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 15/02/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2016 a 31/01/2016		
TODOS											Pagina	33	
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/01/2016	01610	S00412	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	02204	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000026		180,00	0,00	180,00
25/01/2016	01611	S00413	07135 CELIO MENDES DA CRUZ EPP	02204	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000026		650,00	0,00	0,00
25/01/2016	01612	S00414	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	02204	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000026		168,00	0,00	168,00
25/01/2016	01613	S00415	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00620	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	3100000		687,00	0,00	0,00
25/01/2016	01614	S00417	10938 NOVAGROSERV COMERCIAL AGROPECU	00665	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	3100000		2.949,00	0,00	2.949,00
25/01/2016	01615	S00419	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	01	3100000		668,00	668,00	0,00
							SUBTOTAL				65.553.008,68	4.992.191,96	60.564.636,46
26/01/2016	00741	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOI E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-1,55	0,00	0,00
26/01/2016	01616	S00389	04450 COMPANHIA DE PROCES.DADOS EST.	00330	OR	39.11	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	03	4000001		30.000,00	0,00	30.000,00
26/01/2016	01617	G00131	10853 ROSANGELA CRISTINA G. CANDIDO	00032	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000		287,00	0,00	287,00
26/01/2016	01618	G00001	07762 NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICO	00260	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	01	1100000		38.526,94	3.367,29	35.159,65
26/01/2016	01619	O00000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01927	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS REF MES DEZ/2015	01	3100000		6.807,67	6.807,67	0,00
26/01/2016	01620	O00000	03848 EDERALDO STOPPA	00820	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	3100000		3.000,00	3.000,00	0,00
							SUBTOTAL				78.620,06	13.174,96	65.446,65
27/01/2016	00919	S00242	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01667	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 919	02	3000066		-0,58	0,00	0,00
27/01/2016	01051	S00285	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01667	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1051	02	3000066		-0,14	0,00	0,00
27/01/2016	01095	G00130	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00094	OR	39.99	ESTORNO TOTAL NE 01095	02	2620000		-80,00	0,00	0,00
27/01/2016	01208	S00332	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1208	01	3100000		-0,82	0,00	0,00
27/01/2016	01613	S00415	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00620	OR	30.28	ESTORNO TOTAL NE 01613	01	3100000		-687,00	0,00	0,00
27/01/2016	01621	G00007	05772 T.J.M.PRESTADORA DE SERV.E TRE	00442	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. AREAS URBANA	01	1100000		16.900,00	0,00	16.900,00
27/01/2016	01622	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02206	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH COMP. DEZ/2015	92	3000075		18.045,06	18.045,06	0,00
27/01/2016	01623	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOI E SI	00945	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
27/01/2016	01624	S00426	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		3.900,00	0,00	3.900,00
27/01/2016	01625	S00432	02534 APARECIDA IZETI PERUCCI	00615	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3100000		80,00	0,00	80,00
27/01/2016	01626	S00433	02534 APARECIDA IZETI PERUCCI	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3100000		40,00	0,00	40,00
27/01/2016	01627	S00434	02534 APARECIDA IZETI PERUCCI	00675	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3100000		40,00	0,00	40,00
27/01/2016	01628	S00435	02534 APARECIDA IZETI PERUCCI	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3100000		40,00	0,00	40,00
27/01/2016	01629	S00420	02534 APARECIDA IZETI PERUCCI	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3100000		40,00	0,00	40,00
27/01/2016	01630	S00421	02534 APARECIDA IZETI PERUCCI	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3100000		40,00	0,00	40,00
27/01/2016	01631	S00422	02534 APARECIDA IZETI PERUCCI	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3100000		40,00	0,00	40,00
27/01/2016	01632	S00423	02534 APARECIDA IZETI PERUCCI	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3100000		40,00	0,00	40,00
27/01/2016	01633	S00424	02534 APARECIDA IZETI PERUCCI	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3100000		40,00	0,00	40,00
27/01/2016	01634	S00430	02534 APARECIDA IZETI PERUCCI	00610	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3100000		80,00	0,00	80,00
27/01/2016	01635	S00431	02534 APARECIDA IZETI PERUCCI	00610	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3100000		80,00	0,00	80,00
27/01/2016	01636	S00425	01990 BEIRA RIO COMERCIO DE PNEUS E	02204	OR	39.01	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000026		150,00	0,00	150,00
27/01/2016	01637	S00429	02838 NELSON JOSE GRANDI	02204	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000026		344,00	0,00	344,00
27/01/2016	01638	S00436	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	02205	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	95	1000033		369,52	0,00	369,52
27/01/2016	01639	S00437	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	02205	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	95	1000033		346,49	0,00	346,49
27/01/2016	01640	S00438	10464 CAMPOAR AR CONDICIONADO LTDA -	02204	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	95	1000026		600,00	0,00	600,00
27/01/2016	01641	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00004	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		9.000,00	782,91	8.217,09
27/01/2016	01642	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00013	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1000043		7.000,00	485,02	6.514,98
27/01/2016	01643	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00021	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		28.000,00	1.451,61	26.548,39
27/01/2016	01644	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00031	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		82.000,00	7.595,86	74.404,14
27/01/2016	01645	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00040	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		21.000,00	2.082,95	18.917,05
27/01/2016	01646	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00050	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		52.000,00	5.079,31	46.920,69
27/01/2016	01647	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00051	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		90.000,00	6.398,31	83.601,69
27/01/2016	01648	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00061	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		26.983,48	3.370,23	23.613,25
27/01/2016	01649	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2200000		400.000,00	42.493,64	357.506,36
27/01/2016	01650	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	02	2610000		1.500.000,00	95.503,00	1.404.497,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/01/2016	01651	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00106	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	02	2610000		400.000,00	28.047,54	371.952,46
27/01/2016	01652	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00118	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	02	2610000		206.000,00	18.727,75	187.272,25
27/01/2016	01653	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00129	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		79.000,00	6.579,34	72.420,66
27/01/2016	01654	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00146	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2100000		133.000,00	11.754,46	121.245,54
27/01/2016	01655	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2100000		412.891,83	34.973,73	377.918,10
27/01/2016	01656	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00231	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		89.872,86	8.665,40	81.207,46
27/01/2016	01657	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00232	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		8.000,00	870,47	7.129,53
27/01/2016	01658	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00233	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		90.000,00	7.418,96	82.581,04
27/01/2016	01659	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00235	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		67.000,00	5.749,15	61.250,85
27/01/2016	01660	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00294	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		213.000,00	15.523,90	197.476,10
27/01/2016	01661	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00295	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		21.920,65	8.305,38	13.615,27
27/01/2016	01662	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00324	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		23.000,00	1.723,98	21.276,02
27/01/2016	01663	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00339	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		217.879,27	17.751,58	200.127,69
27/01/2016	01664	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00358	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		15.000,00	1.538,57	13.461,43
27/01/2016	01665	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00380	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		26.000,00	2.236,58	23.763,42
27/01/2016	01666	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00381	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		7.000,00	596,57	6.403,43
27/01/2016	01667	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00382	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		37.000,00	3.916,12	33.083,88
27/01/2016	01668	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00426	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		88.000,00	8.308,92	79.691,08
27/01/2016	01669	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00427	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		88.000,00	8.602,22	79.397,78
27/01/2016	01670	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00428	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		27.000,00	3.181,99	23.818,01
27/01/2016	01671	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00429	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		30.000,00	2.591,02	27.408,98
27/01/2016	01672	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00457	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		105.000,00	8.017,18	96.982,82
27/01/2016	01673	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00498	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		30.000,00	2.289,99	27.710,01
27/01/2016	01674	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00499	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		2.500,00	218,70	2.281,30
27/01/2016	01675	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00500	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		15.000,00	1.059,44	13.940,56
27/01/2016	01676	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00501	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		3.500,00	290,08	3.209,92
27/01/2016	01677	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00535	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		29.000,00	2.586,41	26.413,59
27/01/2016	01678	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00553	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		34.000,00	4.786,49	29.213,51
27/01/2016	01679	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00593	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3100000		32.000,00	2.740,19	29.259,81
27/01/2016	01680	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00598	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3100000		195.000,00	17.588,55	177.411,45
27/01/2016	01681	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00599	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3100000		174.867,01	13.310,70	161.556,31
27/01/2016	01682	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00600	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3100000		72.000,00	4.510,38	67.489,62
27/01/2016	01683	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00601	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3100000		269.000,00	25.557,95	243.442,05
27/01/2016	01684	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00602	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3100000		81.000,00	6.434,18	74.565,82
27/01/2016	01685	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00603	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3100000		222.000,00	16.768,57	205.231,43
27/01/2016	01686	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00604	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3100000		97.000,00	8.582,54	88.417,46
27/01/2016	01687	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00605	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3100000		49.000,00	4.324,17	44.675,83
27/01/2016	01688	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00606	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	03	3200000		38.000,00	3.047,62	34.952,38
27/01/2016	01689	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00607	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3100000		81.000,00	6.380,64	74.619,36
27/01/2016	01690	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00608	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3100000		9.000,00	910,85	8.089,15
27/01/2016	01691	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00690	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		121.000,00	11.901,76	109.098,24
27/01/2016	01692	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00691	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		64.000,00	5.768,49	58.231,51
27/01/2016	01693	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00709	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		7.000,00	476,97	6.523,03
27/01/2016	01694	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00714	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		25.000,00	2.956,37	22.043,63
27/01/2016	01695	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00722	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		36.000,00	3.649,65	32.350,35
27/01/2016	01696	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00746	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		88.000,00	7.259,32	80.740,68
27/01/2016	01697	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00778	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		40.000,00	3.214,59	36.785,41
27/01/2016	01698	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00786	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		75.000,00	7.299,44	67.700,56
27/01/2016	01699	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00791	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		29.000,00	2.317,40	26.682,60
27/01/2016	01700	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00910	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		71.000,00	1.69,22	70.830,78
27/01/2016	01701	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00952	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		8.000,00	735,83	7.264,17
27/01/2016	01702	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00987	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		7.000,00	502,61	6.497,39
27/01/2016	01703	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01024	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3100000		180.000,00	18.715,61	161.284,39

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

DATA 15/02/2016 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2016 a 31/01/2016 Pagina 35

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/01/2016	01704	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01803	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	03	10000040		20.000,00	0,00	20.000,00
27/01/2016	01705	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01865	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		14.000,00	0,00	14.000,00
27/01/2016	01706	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01895	EE	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		71.000,00	0,00	71.000,00
27/01/2016	01707	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00003	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		72.000,00	7.306,42	64.693,58
27/01/2016	01708	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00030	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		3.600,00	347,96	3.252,04
27/01/2016	01709	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00060	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		20.800,00	942,71	19.857,29
27/01/2016	01710	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00072	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	22000000		32.645,19	2.179,21	30.465,98
27/01/2016	01711	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00084	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	26100000		320.000,00	0,00	320.000,00
27/01/2016	01712	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00105	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	26100000		96.000,00	0,00	96.000,00
27/01/2016	01713	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00117	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	26100000		24.000,00	0,00	24.000,00
27/01/2016	01714	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00128	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		26.800,00	1.664,17	25.135,83
27/01/2016	01715	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00164	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	21000000		8.800,00	541,51	8.258,49
27/01/2016	01716	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00227	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		44.800,00	3.939,08	40.860,92
27/01/2016	01717	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00228	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		13.600,00	947,12	12.652,88
27/01/2016	01718	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00229	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		6.400,00	444,21	5.955,79
27/01/2016	01719	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00292	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		39.200,00	2.725,94	36.474,06
27/01/2016	01720	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00293	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		14.400,00	1.687,28	12.712,72
27/01/2016	01721	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00323	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		6.080,00	394,44	5.685,56
27/01/2016	01722	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00338	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		25.600,00	2.196,97	23.403,03
27/01/2016	01723	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00357	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		53.600,00	3.820,37	49.779,63
27/01/2016	01724	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00422	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		18.343,09	1.410,66	16.932,43
27/01/2016	01725	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00423	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		4.000,00	319,60	3.680,40
27/01/2016	01726	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00424	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		4.800,00	336,79	4.463,21
27/01/2016	01727	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00425	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		19.200,00	1.985,17	17.214,83
27/01/2016	01728	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00455	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		48.000,00	4.282,27	43.717,73
27/01/2016	01729	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00496	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		20.000,00	1.420,45	18.579,55
27/01/2016	01730	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00552	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		21.600,00	1.030,76	20.569,24
27/01/2016	01731	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00592	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	31000000		23.200,00	987,16	22.212,84
27/01/2016	01732	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00595	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	31000000		33.600,00	2.115,09	31.484,91
27/01/2016	01733	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00596	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	31000000		28.000,00	1.014,51	26.985,49
27/01/2016	01734	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00688	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		21.600,00	2.110,37	19.489,63
27/01/2016	01735	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00713	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		9.600,00	932,84	8.667,16
27/01/2016	01736	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00721	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		39.600,00	2.974,10	36.625,90
27/01/2016	01737	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00745	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		35.200,00	2.169,75	33.030,25
27/01/2016	01738	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00863	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	31000000		24.000,00	0,00	24.000,00
27/01/2016	01739	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01098	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	31000000		60.000,00	0,00	60.000,00
27/01/2016	01740	S00460	05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000		85,00	0,00	85,00
27/01/2016	01741	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01166	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	21000000		4.800,00	0,00	4.800,00
27/01/2016	01742	S00458	07135 CELIO MENDES DA CRUZ EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000		120,00	0,00	0,00
27/01/2016	01743	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01304	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	31000000		4.800,00	439,46	4.360,54
27/01/2016	01744	S00453	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000		110,00	0,00	110,00
27/01/2016	01745	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01441	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		800,00	0,00	800,00
27/01/2016	01746	S00452	10435 MECANICA RSMU LTDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000		355,00	0,00	355,00
27/01/2016	01747	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01586	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	31000000		6.400,00	438,17	5.961,83
27/01/2016	01748	S00450	08459 TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000		157,00	0,00	157,00
27/01/2016	01749	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01687	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		4.000,00	0,00	4.000,00
27/01/2016	01750	S00449	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000		105,00	0,00	105,00
27/01/2016	01751	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01689	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		800,00	0,00	800,00
27/01/2016	01752	S00448	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000		670,00	0,00	670,00
27/01/2016	01753	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01742	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		4.000,00	0,00	4.000,00
27/01/2016	01754	S00447	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000		1.339,89	0,00	1.339,89
27/01/2016	01755	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01778	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		4.000,00	0,00	4.000,00
27/01/2016	01756	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01789	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		3.200,00	0,00	3.200,00

#

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

DATA 15/02/2016

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2016 a 31/01/2016
TODOS

Pagina 36

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/01/2016	01757	S00446	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		260,40	0,00	260,40
27/01/2016	01758	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01807	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3100000		8.000,00	0,00	8.000,00
27/01/2016	01759	S00440	04123 MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		541,80	0,00	541,80
27/01/2016	01760	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01808	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3100000		4.000,00	0,00	4.000,00
27/01/2016	01761	S00440	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		118,00	0,00	118,00
27/01/2016	01762	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01835	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		4.000,00	0,00	4.000,00
27/01/2016	01763	S00465	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00620	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3100000		248,04	0,00	248,04
27/01/2016	01764	S00465	03441 ODAIR JOSE FERNANDES GUIGEN	00620	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3100000		353,00	0,00	353,00
27/01/2016	01765	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01860	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		4.000,00	0,00	4.000,00
27/01/2016	01766	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01864	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		4.000,00	0,00	4.000,00
27/01/2016	01767	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01921	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3100000		4.000,00	0,00	4.000,00
27/01/2016	01768	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02150	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3100000		11.200,00	734,23	10.465,77
27/01/2016	01769	G00142	07996 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		12.750,00	0,00	12.750,00
27/01/2016	01770	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02196	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2620000		40.000,00	0,00	40.000,00
27/01/2016	01771	S00445	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	02204	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000026		200,00	0,00	200,00
27/01/2016	01772	S00455	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	02204	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000026		249,04	0,00	249,04
27/01/2016	01773	S00466	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		93,00	0,00	93,00
27/01/2016	01774	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00003	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		18.000,00	0,00	18.000,00
27/01/2016	01775	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00030	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		900,00	130,74	769,26
27/01/2016	01776	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00060	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		5.200,00	0,00	5.200,00
27/01/2016	01777	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00072	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	2200000		8.161,30	818,79	7.342,51
27/01/2016	01778	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00084	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	02	2610000		80.000,00	0,00	80.000,00
27/01/2016	01779	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00105	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	02	2610000		24.000,00	0,00	24.000,00
27/01/2016	01780	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00117	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	02	2610000		6.000,00	0,00	6.000,00
27/01/2016	01781	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00128	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		6.700,00	625,27	6.074,73
27/01/2016	01782	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00164	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	2100000		2.200,00	203,46	1.996,54
27/01/2016	01783	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00227	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		11.200,00	178,88	11.021,12
27/01/2016	01784	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00228	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		3.400,00	355,87	3.044,13
27/01/2016	01785	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00229	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		1.600,00	166,91	1.433,09
27/01/2016	01786	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00292	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		9.800,00	1.024,21	8.775,79
27/01/2016	01787	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00293	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		3.600,00	633,97	2.966,03
27/01/2016	01788	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00323	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		1.520,00	148,20	1.371,80
27/01/2016	01789	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00338	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		6.400,00	271,69	6.128,31
27/01/2016	01790	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00357	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		13.400,00	0,00	13.400,00
27/01/2016	01791	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00422	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		4.585,77	530,03	4.055,74
27/01/2016	01792	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00423	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		1.000,00	120,09	879,91
27/01/2016	01793	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00424	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		1.200,00	126,55	1.073,45
27/01/2016	01794	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00425	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		4.800,00	742,24	4.057,76
27/01/2016	01795	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00455	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		12.000,00	274,32	11.725,68
27/01/2016	01796	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00496	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		5.000,00	533,71	4.466,29
27/01/2016	01797	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00552	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		5.400,00	0,00	5.400,00
27/01/2016	01798	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00592	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3100000		5.800,00	370,91	5.429,09
27/01/2016	01799	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00595	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3100000		8.400,00	0,00	8.400,00
27/01/2016	01800	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00596	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3100000		7.000,00	381,18	6.618,82
27/01/2016	01801	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00688	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		5.400,00	792,93	4.607,07
27/01/2016	01802	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00713	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		2.400,00	0,00	2.400,00
27/01/2016	01803	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00721	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		9.900,00	837,22	9.062,78
27/01/2016	01804	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00745	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		8.800,00	815,24	7.984,76
27/01/2016	01805	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00863	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3100000		6.000,00	0,00	6.000,00
27/01/2016	01806	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01098	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3100000		15.000,00	0,00	15.000,00
27/01/2016	01807	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01166	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	2100000		1.200,00	0,00	1.200,00
27/01/2016	01808	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01304	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3100000		1.200,00	165,12	1.034,88
27/01/2016	01809	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01441	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		200,00	0,00	200,00

#

CONAM													
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2016 a 31/01/2016													
TODOS													
Pagina 37													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/01/2016	01810	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01586	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3100000		1.600,00	164,64	1.435,36
27/01/2016	01811	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01687	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		1.000,00	0,00	1.000,00
27/01/2016	01812	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01689	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		200,00	0,00	200,00
27/01/2016	01813	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01742	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		1.000,00	0,00	1.000,00
27/01/2016	01814	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01778	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		1.000,00	0,00	1.000,00
27/01/2016	01815	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01789	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		800,00	0,00	800,00
27/01/2016	01816	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01807	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3100000		2.000,00	0,00	2.000,00
27/01/2016	01817	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01808	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3100000		1.000,00	0,00	1.000,00
27/01/2016	01818	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01835	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		1.000,00	0,00	1.000,00
27/01/2016	01819	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01860	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		1.000,00	0,00	1.000,00
27/01/2016	01820	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01864	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		1.000,00	0,00	1.000,00
27/01/2016	01821	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01921	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3100000		1.000,00	0,00	1.000,00
27/01/2016	01822	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	02150	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3100000		2.800,00	275,87	2.524,13
27/01/2016	01823	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	02196	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	02	2620000		10.000,00	0,00	10.000,00
27/01/2016	01824	G00138	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000		251,25	0,00	251,25
27/01/2016	01825	S00439	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00202	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		77,00	0,00	77,00
27/01/2016	01826	S00441	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00463	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		319,20	0,00	319,20
27/01/2016	01827	S00442	04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	00470	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		170,00	0,00	170,00
27/01/2016	01828	S00443	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00472	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		2.550,00	0,00	2.550,00
27/01/2016	01829	S00444	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		167,00	0,00	167,00
27/01/2016	01830	G00064	08222 RARA TRANSPORTE E SERVICOS LTD	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000		998,40	0,00	998,40
27/01/2016	01831	G00064	08222 RARA TRANSPORTE E SERVICOS LTD	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000		1.098,00	0,00	1.098,00
27/01/2016	01832	S00451	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		99,00	0,00	99,00
27/01/2016	01833	S00454	09151 OTICAS LENCOIS PAULISTA LTDA -	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		59,90	0,00	59,90
27/01/2016	01834	S00456	09151 OTICAS LENCOIS PAULISTA LTDA -	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		99,90	0,00	99,90
27/01/2016	01835	S00457	09151 OTICAS LENCOIS PAULISTA LTDA -	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		59,90	0,00	59,90
27/01/2016	01836	S00459	00342 LUCELIA MARIA BAZUCO SALES - M	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		63,00	0,00	63,00
27/01/2016	01837	S00461	09151 OTICAS LENCOIS PAULISTA LTDA -	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		59,90	0,00	59,90
27/01/2016	01838	S00462	09151 OTICAS LENCOIS PAULISTA LTDA -	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		99,90	0,00	99,90
27/01/2016	01839	S00463	09151 OTICAS LENCOIS PAULISTA LTDA -	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		60,00	0,00	60,00
27/01/2016	01840	S00467	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		13,00	0,00	13,00
27/01/2016	01841	S00468	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		119,90	0,00	119,90
27/01/2016	01842	S00469	09799 VERA NEIDE GALEGO SOARES DA SI	00476	OR	39.99	SERVICOS DE LAVANDERIA E TINTURARIA	01	1100000		4.100,00	0,00	4.100,00
27/01/2016	01843	S00472	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00360	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		68,00	0,00	68,00
27/01/2016	01844	S00472	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00360	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		182,00	0,00	182,00
27/01/2016	01845	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		653,18	0,00	653,18
27/01/2016	01846	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		448,09	0,00	448,09
27/01/2016	01847	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		447,82	0,00	447,82
27/01/2016	01848	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		61,62	0,00	61,62
27/01/2016	01849	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		505,64	0,00	505,64
27/01/2016	01850	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		340,35	0,00	340,35
27/01/2016	01851	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		338,94	0,00	338,94
27/01/2016	01852	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		254,17	0,00	254,17
27/01/2016	01853	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		248,95	0,00	248,95
27/01/2016	01854	S00478	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		400,00	0,00	400,00
27/01/2016	01855	S00477	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		370,00	0,00	370,00
27/01/2016	01856	S00476	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		316,00	0,00	316,00
27/01/2016	01857	S00475	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		715,00	0,00	715,00
27/01/2016	01858	S00474	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		59,00	0,00	59,00
27/01/2016	01859	G00021	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00617	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3100000		215,00	0,00	215,00
27/01/2016	01860	S00473	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		20,00	0,00	20,00
27/01/2016	01861	S00471	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00617	OR	30.04	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	3100000		650,00	0,00	650,00
27/01/2016	01862	S00481	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		150,40	0,00	150,40

-----											CONAM		
CN-SIFPM													
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 15/02/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2016 a 31/01/2016		
TODOS											Pagina 38		
-----											-----		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
-----											-----		
27/01/2016	01863	S00479	04226 J.D. PECAS E SERVICOS P/ AUTOS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		115,00	0,00	115,00
27/01/2016	01864	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		144,75	0,00	144,75
27/01/2016	01865	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		1.336,20	0,00	1.336,20
27/01/2016	01866	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		789,66	0,00	789,66
27/01/2016	01867	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		822,61	0,00	822,61
27/01/2016	01868	S00470	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	02204	OR	39.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	95	1000026		309,90	0,00	309,90
27/01/2016	01869	S00480	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	02204	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000026		1.380,00	0,00	1.380,00
27/01/2016	01870	S00482	07945 COBRA COMERCIO DE MATERIAIS DE	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000		170,00	0,00	170,00
27/01/2016	01871	S00483	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	02204	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000026		400,00	0,00	400,00
27/01/2016	01872	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02138	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		441,00	441,00	0,00
27/01/2016	01873	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000		330,75	330,75	0,00
27/01/2016	01874	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		1.874,25	1.874,25	0,00
27/01/2016	01875	S00489	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		78,60	0,00	78,60
27/01/2016	01876	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01018	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		198,45	198,45	0,00
27/01/2016	01877	G00146	08087 JBS S.A.	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2200006		14.868,00	5.796,00	9.072,00
27/01/2016	01878	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2100000		441,00	441,00	0,00
27/01/2016	01879	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		352,80	352,80	0,00
27/01/2016	01880	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00861	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		352,80	352,80	0,00
27/01/2016	01881	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00628	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000		66,15	66,15	0,00
27/01/2016	01882	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01588	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000		66,15	66,15	0,00
27/01/2016	01883	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		706,43	0,00	706,43
27/01/2016	01884	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		513,46	0,00	513,46
27/01/2016	01885	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		384,25	0,00	384,25
27/01/2016	01886	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		961,70	0,00	961,70
27/01/2016	01887	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		66,36	0,00	66,36
27/01/2016	01888	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		274,92	0,00	274,92
27/01/2016	01889	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		189,60	0,00	189,60
27/01/2016	01890	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		92,43	0,00	92,43
27/01/2016	01891	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		33,18	0,00	33,18
27/01/2016	01892	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		213,30	0,00	213,30
27/01/2016	01893	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		80,58	0,00	80,58
27/01/2016	01894	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		524,86	0,00	524,86
27/01/2016	01895	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		223,58	0,00	223,58
27/01/2016	01896	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		46,20	0,00	46,20
27/01/2016	01897	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		307,53	0,00	307,53
27/01/2016	01898	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		244,12	0,00	244,12
27/01/2016	01899	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00809	OR	47.18	CONTRIBUICAO PATRONAL-SERV.PRESTADOS	01	1100000		2.400,99	0,00	0,00
27/01/2016	01899	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00809	OR	47.18	ESTORNO TOTAL DA NE 1899	01	1100000		-2.400,99	0,00	0,00
27/01/2016	01900	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		121,73	0,00	121,73
27/01/2016	01901	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		551,02	0,00	551,02
27/01/2016	01902	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		617,58	0,00	617,58
27/01/2016	01903	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		116,53	0,00	116,53
27/01/2016	01904	S00484	07105 ASSOCIACAO DE ARBITROS DE BAUR	00475	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000		7.760,00	0,00	0,00
27/01/2016	01905	S00485	07105 ASSOCIACAO DE ARBITROS DE BAUR	00475	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000		7.660,00	0,00	7.660,00
27/01/2016	01906	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00809	EE	47.18	CONTRIBUICAO PATRONAL-SERV.PRESTADOS	01	1100000		30.000,00	2.400,99	27.599,01
27/01/2016	01907	S00487	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		32,82	0,00	32,82
27/01/2016	01908	S00491	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		79,00	0,00	79,00
27/01/2016	01909	S00493	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		92,16	0,00	92,16
27/01/2016	01910	O00000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	EE	36.99	PRO-LABORE CONSELHEIROS TUTELARES	01	1100000		105.000,00	7.977,95	97.022,05
27/01/2016	01911	S00486	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	02204	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000026		253,80	0,00	253,80
27/01/2016	01912	S00490	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	02204	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000026		391,04	0,00	391,04
27/01/2016	01913	S00494	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	02204	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000026		662,70	0,00	662,70
27/01/2016	01914	S00492	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	02204	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000026		253,80	0,00	253,80

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

DATA 15/02/2016 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2016 a 31/01/2016 Pagina 39

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/01/2016	01915	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00642	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	3100000		553,52	0,00	553,52
27/01/2016	01916	S00496	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		190,00	0,00	190,00
27/01/2016	01917	S00495	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		1.130,96	0,00	1.130,96
27/01/2016	01918	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000		1.415,54	1.415,54	0,00
27/01/2016	01919	S00488	05506 DARIO & CIA. LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		190,00	0,00	190,00
27/01/2016	01920	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000		2.621,33	2.621,33	0,00
27/01/2016	01921	G00086	02639 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		519,40	0,00	519,40
27/01/2016	01922	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	02	2610000		7.633,90	7.633,90	0,00
27/01/2016	01923	G00086	06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		1.424,80	0,00	1.424,80
27/01/2016	01924	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	02	2610000		3.036,23	3.036,23	0,00
27/01/2016	01925	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	2100000		1.367,77	0,00	1.367,77
27/01/2016	01926	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	2100000		4.064,02	4.064,02	0,00
27/01/2016	01927	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	3100000		2.296,19	2.296,19	0,00
27/01/2016	01928	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	05	3000010		5.608,87	5.608,87	0,00
27/01/2016	01929	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00028	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		3.000,00	79,78	2.920,22
27/01/2016	01930	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00045	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		1.000,00	79,78	920,22
27/01/2016	01931	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00046	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		1.000,00	26,59	973,41
27/01/2016	01932	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00037	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		3.000,00	239,35	2.760,65
27/01/2016	01933	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01692	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		1.000,00	26,59	973,41
27/01/2016	01934	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00070	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	2200000		23.000,00	1.861,51	21.138,49
27/01/2016	01935	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00082	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	02	2610000		7.000,00	585,03	6.414,97
27/01/2016	01936	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00126	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		4.000,00	292,52	3.707,48
27/01/2016	01937	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00103	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	02	2610000		400,00	0,00	400,00
27/01/2016	01938	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00143	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	2100000		2.000,00	0,00	2.000,00
27/01/2016	01939	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00162	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	2100000		39.000,00	3.669,82	35.330,18
27/01/2016	01940	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00115	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	02	2610000		2.000,00	265,92	1.734,08
27/01/2016	01941	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00217	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		1.000,00	53,19	946,81
27/01/2016	01942	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00216	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		2.000,00	79,78	1.920,22
27/01/2016	01943	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00218	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		5.000,00	319,11	4.680,89
27/01/2016	01944	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00220	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		1.500,00	79,77	1.420,23
27/01/2016	01945	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02099	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	05	5000032		500,00	26,59	473,41
27/01/2016	01946	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00286	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		2.000,00	159,54	1.840,46
27/01/2016	01947	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00287	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		4.000,00	478,68	3.521,32
27/01/2016	01948	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00321	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		1.000,00	26,59	973,41
27/01/2016	01949	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00336	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		7.000,00	398,87	6.601,13
27/01/2016	01950	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01464	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		1.000,00	26,59	973,41
27/01/2016	01951	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00950	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		1.000,00	26,59	973,41
27/01/2016	01952	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01105	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		1.500,00	53,18	1.446,82
27/01/2016	01953	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00373	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		1.000,00	53,19	946,81
27/01/2016	01954	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00374	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		2.000,00	79,77	1.920,23
27/01/2016	01955	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02139	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		600,00	26,59	573,41
27/01/2016	01956	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00414	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		10.000,00	930,80	9.069,20
27/01/2016	01957	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00417	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		500,00	26,59	473,41
27/01/2016	01958	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00415	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		8.000,00	930,77	7.069,23
27/01/2016	01959	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00416	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		500,00	53,18	446,82
27/01/2016	01960	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00451	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		3.000,00	106,38	2.893,62
27/01/2016	01961	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00489	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		1.000,00	106,37	893,63
27/01/2016	01962	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00444	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		1.000,00	79,77	920,23
27/01/2016	01963	S00497	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		944,08	0,00	944,08
27/01/2016	01964	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00532	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		1.000,00	106,37	893,63
27/01/2016	01965	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00571	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3100000		1.000,00	79,77	920,23
27/01/2016	01966	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00568	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3100000		5.000,00	265,92	4.734,08
27/01/2016	01967	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00569	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3100000		1.000,00	159,57	840,43

# -----											CONAM		
CN-SIFPM											Prefeitura Municipal de Lencois Paulista		
DATA 15/02/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2016 a 31/01/2016		
TODOS											Pagina 40		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/01/2016	01968	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00572	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3100000		5.000,00	319,09	4.680,91
27/01/2016	01969	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00573	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3100000		1.000,00	132,96	867,04
27/01/2016	01970	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00576	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3100000		2.000,00	212,75	1.787,25
27/01/2016	01971	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00844	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	05	3000010		4.000,00	611,63	3.388,37
27/01/2016	01972	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01625	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3100000		500,00	26,59	473,41
27/01/2016	01973	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01091	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3100000		16.000,00	1.568,93	14.431,07
27/01/2016	01974	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01300	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3100000		1.000,00	53,19	946,81
27/01/2016	01975	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01301	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3100000		1.000,00	26,59	973,41
27/01/2016	01976	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01834	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		1.000,00	26,59	973,41
27/01/2016	01977	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00684	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		4.000,00	265,93	3.734,07
27/01/2016	01978	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01841	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		1.000,00	53,18	946,82
27/01/2016	01979	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01558	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		1.000,00	26,59	973,41
27/01/2016	01980	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00719	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		1.000,00	79,78	920,22
27/01/2016	01981	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00743	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		3.000,00	265,90	2.734,10
27/01/2016	01982	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00775	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		1.000,00	26,59	973,41
27/01/2016	01983	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		648,26	648,26	0,00
									SUBTOTAL		9.038.999,18	703.429,56	8.328.058,16
28/01/2016	00446	S00085	09765 VALDEMAR SOARES - IMPRESSOS -	00613	OR	30.16	ESTORNO TOTAL NE 00446	01	3100000		-250,69	0,00	0,00
28/01/2016	01253	000000	03747 JULIO ANTONIO GONCALVES	00053	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-119,94	0,00	0,00
28/01/2016	01300	S00355	09765 VALDEMAR SOARES - IMPRESSOS -	00130	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 01300	01	1100000		-104,94	0,00	0,00
28/01/2016	01436	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1436	01	3100000		-4.822,38	0,00	0,00
28/01/2016	01436	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1436	01	3100000		-220,79	0,00	0,00
28/01/2016	01436	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1436	01	3100000		-441,00	0,00	0,00
28/01/2016	01517	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02100	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 1517	05	5000032		-1.835,04	0,00	0,00
28/01/2016	01611	S00413	07135 CELIO MENDES DA CRUZ EPP	02204	OR	39.99	ESTORNO TOTAL NE 01611	95	1000026		-650,00	0,00	0,00
28/01/2016	01742	S00458	07135 CELIO MENDES DA CRUZ EPP	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL NE 01742	01	3100000		-120,00	0,00	0,00
28/01/2016	01904	S00484	07105 ASSOCIACAO DE ARBITROS DE BAUR	00475	OR	39.99	ESTORNO TOTAL NE 01904	01	1100000		-7.760,00	0,00	0,00
28/01/2016	01937	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00103	EE	05.01	ESTORNO TOTAL DA NE 1937	02	2610000		-400,00	0,00	0,00
28/01/2016	01984	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00103	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	02	2610000		4.000,00	558,45	3.441,55
28/01/2016	01985	G00034	10459 CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI	00702	OR	30.99	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000		2.245,00	0,00	2.245,00
28/01/2016	01986	G00110	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000		64.711,15	0,00	64.711,15
28/01/2016	01987	G00110	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	3100000		35.807,45	0,00	35.807,45
28/01/2016	01988	G00110	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00119	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000		22.552,25	0,00	22.552,25
28/01/2016	01989	G00110	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00107	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000		10.493,70	0,00	10.493,70
28/01/2016	01990	G00110	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000		38.661,00	0,00	38.661,00
28/01/2016	01991	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00539	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		52.000,00	4.453,15	47.546,85
28/01/2016	01992	S00501	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		839,70	0,00	839,70
28/01/2016	01993	S00509	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00620	OR	30.99	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	3100000		356,70	0,00	356,70
28/01/2016	01994	G00166	10893 LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		228,60	0,00	228,60
28/01/2016	01995	G00164	10305 LAP ESTEFANUTO EIRELI - EPP	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		77,10	0,00	77,10
28/01/2016	01996	S00499	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		128,00	0,00	128,00
28/01/2016	01997	S00500	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000		144,00	0,00	144,00
28/01/2016	01998	S00502	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00110	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000		89,00	0,00	89,00
28/01/2016	01999	S00503	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2620000		40,00	0,00	40,00
28/01/2016	02000	S00504	08113 EDITORA TRIBUNA LENCOENSE LTDA	00755	OR	39.99	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000		4.320,00	0,00	0,00
28/01/2016	02000	S00504	08113 EDITORA TRIBUNA LENCOENSE LTDA	00755	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 2000	01	1100000		-4.320,00	0,00	0,00
28/01/2016	02001	S00505	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00755	OR	39.99	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000		4.800,00	0,00	0,00
28/01/2016	02001	S00505	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00755	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 2001	01	1100000		-4.800,00	0,00	0,00
28/01/2016	02002	S00506	08113 EDITORA TRIBUNA LENCOENSE LTDA	00905	OR	39.99	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	05	2200066		2.250,00	0,00	2.250,00
28/01/2016	02003	S00507	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00905	OR	39.99	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	05	2200066		2.500,00	0,00	2.500,00
28/01/2016	02004	S00508	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2620000		773,35	0,00	773,35

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/01/2016	02005	IS01867	10632 ANDERSON DOMENI DE PAULO	01577	OR	36.15	SERVICOS DE LOCAAO DE IMOVEIS	01	5000029		1.300,00	650,00	650,00
28/01/2016	02006	IS00511	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		227,88	0,00	227,88
28/01/2016	02007	S00510	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		3.600,00	0,00	3.600,00
28/01/2016	02008	S00510	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		255,36	0,00	255,36
28/01/2016	02009	S00510	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		122,50	0,00	122,50
28/01/2016	02010	S00510	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		3.547,10	0,00	3.547,10
28/01/2016	02011	S00514	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		294,10	0,00	294,10
28/01/2016	02012	S00514	08275 NEIDE GUILHERMINA DE OLIVEIRA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		77,00	0,00	77,00
28/01/2016	02013	S00513	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		55,10	0,00	55,10
28/01/2016	02014	S00512	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		258,90	0,00	258,90
28/01/2016	02015	P00001	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		299,41	0,00	299,41
28/01/2016	02016	P00001	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		100,30	0,00	100,30
28/01/2016	02017	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		537,90	0,00	537,90
28/01/2016	02018	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		141,90	0,00	141,90
28/01/2016	02019	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		278,55	0,00	278,55
28/01/2016	02020	S00464	10939 RG - HOTEL E RESTAURANTE LTDA	00513	OR	39.99	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000		240,00	0,00	240,00
28/01/2016	02021	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00773	OR	01.87	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS-REF.JAN	01	1100000		92.946,54	0,00	0,00
28/01/2016	02021	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00773	OR	01.87	ESTORNO TOTAL DA NE 2021	01	1100000		-92.946,54	0,00	0,00
28/01/2016	02022	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00774	OR	03.86	COMPLEMENTACAO DE PENSOES-REF.JANEIRO/16	01	1100000		21.419,14	0,00	0,00
28/01/2016	02022	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00774	OR	03.86	ESTORNO TOTAL DA NE 2022	01	1100000		-21.419,14	0,00	0,00
28/01/2016	02023	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00765	OR	71.01	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL- SANEAMENTO P/	01	1100000		11.180,21	0,00	11.180,21
28/01/2016	02024	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00747	OR	21.01	JUROS CONTRATUAIS - PROG. SANEAMENTO P/	01	1100000		13.161,75	0,00	13.161,75
28/01/2016	02025	S00515	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		190,00	0,00	190,00
28/01/2016	02026	S00517	04223 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		2.744,96	0,00	2.744,96
28/01/2016	02027	S00520	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		120,00	0,00	120,00
28/01/2016	02028	S00521	09526 NATHALIA FANTINI	00635	OR	36.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	3100000		5.950,00	0,00	5.950,00
28/01/2016	02029	S00516	01990 BEIRA RIO COMERCIO DE PNEUS E	02204	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000026		300,00	0,00	300,00
28/01/2016	02030	S00519	03124 L. FRETIOS PECAS E SERVICOS LTD	02205	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000033		985,00	0,00	985,00
28/01/2016	02031	C00002	08796 MARCOS VENDITTI 00177728850	00256	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000		19.200,00	0,00	19.200,00
28/01/2016	02032	S00535	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00780	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000		280,00	0,00	280,00
28/01/2016	02033	S00413	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	02204	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000026		650,00	0,00	650,00
28/01/2016	02034	S00524	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	02204	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000026		950,00	0,00	950,00
28/01/2016	02035	G00057	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		78,80	0,00	78,80
28/01/2016	02036	S00529	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	02204	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000026		949,40	0,00	949,40
28/01/2016	02037	S00530	08447 BOTUCATU MOTORES LTDA. - EPP	02204	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000026		80,00	0,00	80,00
28/01/2016	02038	S00532	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	02204	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000026		876,00	0,00	876,00
28/01/2016	02039	IS00534	08459 TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E	02204	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000026		170,00	0,00	170,00
28/01/2016	02040	S00526	10941 FERREIRA & FERREIRA SERVICOS G	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		104,94	0,00	104,94
28/01/2016	02041	S00527	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		4.668,00	0,00	4.668,00
28/01/2016	02042	O00000	10777 ANDRESA SOUZA CARDOSO TOLEDO	00329	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS A JARI	01	1100000		788,00	0,00	788,00
28/01/2016	02043	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	OR	11.45	FERIAS	01	3100000		4.822,38	4.822,38	0,00
28/01/2016	02044	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	3100000		1.367,77	1.367,77	0,00
28/01/2016	02045	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02100	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	5000032		1.835,04	1.835,04	0,00
28/01/2016	02046	S00542	10613 EDUARDO CESAR MAXIMIANO - ME	00475	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000		7.760,00	0,00	7.760,00
28/01/2016	02047	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02209	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000		441,00	441,00	0,00
28/01/2016	02048	S00525	10941 FERREIRA & FERREIRA SERVICOS G	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3100000		250,69	0,00	250,69
28/01/2016	02049	S00541	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00845	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		250,00	0,00	250,00
28/01/2016	02050	S00540	07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		10,00	0,00	10,00
28/01/2016	02051	S00539	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		160,00	0,00	160,00
28/01/2016	02052	S00538	06948 J.CALDEIRA & CIA LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		226,00	0,00	226,00
28/01/2016	02053	S00537	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		1.865,90	0,00	1.865,90
28/01/2016	02054	S00531	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		80,00	0,00	80,00
28/01/2016	02055	S00528	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		300,00	0,00	300,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 15/02/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2016 a 31/01/2016		
TODOS											Pagina 42		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/01/2016	02056	S00522	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		240,00	0,00	240,00
											315.544,06	14.915,79	317.353,05
29/01/2016	01165	O00000	06387 AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE	01097	OR	18.00	ESTORNO PARCIAL DA OP 217	01	1100000		-2.799,00	0,00	0,00
29/01/2016	02057	O00000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		246,16	246,16	0,00
29/01/2016	02058	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	03	4000001		1.224,18	1.224,18	0,00
29/01/2016	02059	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		201,81	201,81	0,00
29/01/2016	02060	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		450,10	450,10	0,00
29/01/2016	02061	O00000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		105,71	105,71	0,00
29/01/2016	02062	O00000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		12,80	12,80	0,00
29/01/2016	02063	S01707	01404 ORGANIZACAO CRISTA DE ACAO SOC	00646	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	01	3100000		500.970,38	0,00	500.970,38
29/01/2016	02064	S01707	01404 ORGANIZACAO CRISTA DE ACAO SOC	00647	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	3000033		80.000,00	0,00	80.000,00
29/01/2016	02065	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP- FEP	01	1100000		210,59	210,59	0,00
29/01/2016	02066	S01707	01404 ORGANIZACAO CRISTA DE ACAO SOC	01284	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	3000046		22.084,49	0,00	22.084,49
29/01/2016	02067	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP- FPM	01	1100000		10.243,78	10.243,78	0,00
29/01/2016	02068	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP- ICMS LEI 87/96	01	1100000		159,60	159,60	0,00
29/01/2016	02069	G00010	08964 CONNECT HEART TELEMEDIC. DIGIT	00643	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		22.000,00	0,00	22.000,00
29/01/2016	02070	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP- ITR	01	1100000		2,28	2,28	0,00
29/01/2016	02071	G00012	05747 AMBIENTAL QUALIDADE DE VIDA NO	00094	OR	39.99	SERVICOS DE ENFERMAGEM	02	2620000		11.173,14	0,00	11.173,14
29/01/2016	02072	G00097	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	03	1000043		93,00	0,00	93,00
29/01/2016	02073	G00137	04287 POSTO DE COMBUSTIVEIS VIA MODE	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	03	1000043		2.870,00	0,00	2.870,00
29/01/2016	02074	G00098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		372,80	0,00	372,80
29/01/2016	02075	G00012	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		196,05	0,00	196,05
29/01/2016	02076	S00416	10696 HIAGO ROZENDO MORBI - ME	00731	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	01	1100000		7.950,00	0,00	7.950,00
29/01/2016	02077	S00418	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		172,00	0,00	172,00
29/01/2016	02078	S00548	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		20,00	0,00	20,00
29/01/2016	02079	S00547	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		406,30	0,00	406,30
29/01/2016	02080	S00546	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		215,00	0,00	215,00
29/01/2016	02081	S00545	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		46,77	0,00	46,77
29/01/2016	02082	S00543	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		960,00	0,00	960,00
29/01/2016	02083	G00141	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	3100000		1.559,44	0,00	1.559,44
29/01/2016	02084	S00544	05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEPERI	02204	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000026		50,00	0,00	50,00
29/01/2016	02085	S00549	04198 CETEM CENTRO TECNOLOGICO MECAN	02204	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	95	1000026		480,00	0,00	480,00
29/01/2016	02086	S00550	06233 MARGARETE PINHEIRO LEME - ME	02204	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000026		200,00	0,00	200,00
29/01/2016	02087	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.01	AUXILIO RECLUSAO-LUCAS FERNANDES PROENCE	01	1100000		948,14	948,14	0,00
29/01/2016	02088	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.01	AUXILIO RECLUSAO- RITA APARECIDA FERNAN-	01	1100000		761,20	761,20	0,00
29/01/2016	02089	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00773	EE	01.87	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS	01	1100000		1.268.252,91	0,00	1.268.252,91
29/01/2016	02090	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00774	EE	03.86	COMPLEMENTACAO DE PENSORES	01	1100000		308.670,80	0,00	308.670,80
29/01/2016	02091	P00001	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00613	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		149,90	0,00	149,90
29/01/2016	02092	S00551	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	02204	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000026		200,00	0,00	200,00
29/01/2016	02093	S00552	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	02204	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000026		80,00	0,00	80,00
29/01/2016	02094	S00553	07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI	02204	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000026		866,90	0,00	866,90
29/01/2016	02095	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02194	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	02	2620000		292,52	292,52	0,00
29/01/2016	02096	S00523	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		1.288,00	0,00	1.288,00
29/01/2016	02097	S00533	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000043		510,00	0,00	510,00
29/01/2016	02098	S00536	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		579,80	0,00	579,80
29/01/2016	02099	G00052	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		1.632,03	0,00	1.632,03
29/01/2016	02100	S00555	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00360	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		85,40	0,00	85,40
29/01/2016	02101	S00556	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		81,60	0,00	81,60
											2.246.276,58	14.858,87	2.234.216,71

# -----													
CN-SIFPM										CONAM			
<p style="text-align: center;">Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</p>													
DATA 15/02/2016	Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2016 a 31/01/2016								Pagina	43			
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado

TOTAL GERAL DO PERIODO											95.722.648,52	14.826.345,06	80.896.303,46

#