

# -----											CONAM		
CN-SIFPM											Prefeitura Municipal de Lencois Paulista		
DATA 14/04/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2016 a 31/03/2016		
TODOS											Pagina 1		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA											115.236.479,72	35.390.613,01	79.653.648,21
01/03/2016	02643	S00744	02929 SUELI MARIA SCARPARO BOTARO -	00731	OR	39.99	ESTORNO TOTAL NE 02643	01	1100000		-1.430,00	0,00	0,00
01/03/2016	03772	O00000	05277 RENATO DE ALMEIDA BIGHETTI	00558	OR	39.99	MAPA MANDADOS PROC EXECUCAO FISCAL REF S	01	1100000		2.935,44	2.935,44	0,00
01/03/2016	03773	G00148	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00470	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000		7.765,04	0,00	7.765,04
01/03/2016	03774	G00052	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00201	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		580,00	580,00	0,00
01/03/2016	03775	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		2.369,51	2.369,51	0,00
01/03/2016	03776	P00001	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		369,64	369,64	0,00
01/03/2016	03777	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		66,36	66,36	0,00
01/03/2016	03778	P00001	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		285,02	285,02	0,00
01/03/2016	03779	O00000	05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	CONTRIBUICAO AO FUNSET-REF.FEVEIREIRO/16	03	4000001		1.672,04	1.672,04	0,00
01/03/2016	03780	O00000	10544 VIVIANE UGUCIONE FERANTONI	00633	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS - MULTA D	01	3100000		892,50	892,50	0,00
SUBTOTAL											15.505,55	9.170,34	7.765,04
02/03/2016	02932	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-5,30	0,00	0,00
02/03/2016	03765	G00111	05772 T.J.M.PRESTADORA DE SERV.E TRE	00442	OR	39.99	ESTORNO TOTAL NE 03765	01	1100000		-148.400,00	0,00	0,00
02/03/2016	03781	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.01	AUXILIO RECLUSAO FEV/16 A LUCAS FERNANDE	01	1100000		548,06	548,06	0,00
02/03/2016	03782	S01271	10938 NOVAGROSERV COMERCIAL AGROPECU	00620	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 03782	01	3100000		228,90	0,00	0,00
02/03/2016	03783	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.01	AUXILIO RECLUSAO FEV/16 A RITA AP. FERNA	01	1100000		440,00	440,00	0,00
02/03/2016	03784	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000		816,81	0,00	816,81
02/03/2016	03785	G00063	08819 J.J. SOUTO ME	01419	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000		210,76	187,20	23,56
02/03/2016	03786	G00062	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000		846,98	0,00	846,98
02/03/2016	03787	G00062	07939 C.H. LAZZARI - ME	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000		375,77	0,00	375,77
02/03/2016	03788	G00062	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000		129,84	0,00	129,84
02/03/2016	03789	G00061	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000		57,10	57,10	0,00
02/03/2016	03790	G00061	07939 C.H. LAZZARI - ME	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000		107,80	0,00	107,80
02/03/2016	03791	G00061	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000		1.301,22	0,00	1.301,22
02/03/2016	03792	G00063	07939 C.H. LAZZARI - ME	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000		287,64	0,00	287,64
02/03/2016	03793	G00061	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000		157,80	99,00	58,80
02/03/2016	03794	G00061	08819 J.J. SOUTO ME	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000		49,37	49,37	0,00
02/03/2016	03795	G00061	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000		293,76	293,76	0,00
02/03/2016	03796	G00061	08012 INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000		1.014,00	0,00	0,00
02/03/2016	03797	G00062	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000		1.739,50	1.739,50	0,00
02/03/2016	03798	G00063	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000		46,44	46,44	0,00
02/03/2016	03799	G00098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	2100000		1.091,70	0,00	1.091,70
02/03/2016	03800	G00062	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000		77,52	0,00	77,52
02/03/2016	03801	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH MAR/2016	01	3100000		33.800,00	33.800,00	0,00
02/03/2016	03802	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH MAR/2016	05	3000033		99.728,38	99.728,38	0,00
02/03/2016	03803	O00000	10337 ARELIS DEL CARMEN URBANO GARCIA	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3000074		800,00	800,00	0,00
02/03/2016	03804	O00000	10337 ARELIS DEL CARMEN URBANO GARCIA	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3000074		1.200,00	1.200,00	0,00
02/03/2016	03805	O00000	10338 CARMEN ROSA GARCIA BALLESTER	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3000074		800,00	800,00	0,00
02/03/2016	03806	O00000	10338 CARMEN ROSA GARCIA BALLESTER	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3000074		1.200,00	1.200,00	0,00
02/03/2016	03807	O00000	10336 DEILYS CARDENAS LUGONES	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3000074		800,00	800,00	0,00
02/03/2016	03808	O00000	10336 DEILYS CARDENAS LUGONES	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3000074		1.200,00	1.200,00	0,00
02/03/2016	03809	O00000	10780 CLAYTON DA SILVA PIO JUNIOR	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3000074		800,00	800,00	0,00
02/03/2016	03810	O00000	10780 CLAYTON DA SILVA PIO JUNIOR	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3000074		1.200,00	1.200,00	0,00
02/03/2016	03811	O00000	07601 ELISABETH ORTADO ATANASIO	00938	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	1100000		50,00	0,00	0,00
02/03/2016	03812	O00000	07601 ELISABETH ORTADO ATANASIO	00938	AD	39.99	ESTORNO TOTAL DA OP 1282	01	1100000		-50,00	0,00	0,00
02/03/2016	03813	G00063	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000		302,40	302,40	0,00
02/03/2016	03813	G00061	08819 J.J. SOUTO ME	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000		43,33	43,33	0,00

#

CONAM													
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2016 a 31/03/2016													
TODOS													
Pagina 2													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/03/2016	03814	G00063	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000		184,80	0,00	184,80
02/03/2016	03815	G00062	08819 J.J. SOUTO ME	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000		94,20	94,20	0,00
02/03/2016	03816	O00000	07601 ELISABETH ORTADO ATANASIO	00938	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	1100000		500,00	471,35	0,00
02/03/2016	03817	S01275	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	01	3100000		2.568,00	2.568,00	0,00
02/03/2016	03818	G00174	05772 T.J.M.PRESTADORA DE SERV.E TRE	00442	OR	39.99	SERVICOS DE LIME/CONSERV.AREAS VITALI-	01	1100000		79.200,00	45.225,47	33.974,53
02/03/2016	03819	S01267	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	03	1000043		59,00	0,00	59,00
02/03/2016	03820	S01268	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00016	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	03	1000043		120,00	120,00	0,00
02/03/2016	03821	G00042	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	03	1000043		23,50	23,50	0,00
02/03/2016	03822	G00042	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	03	1000043		352,50	84,60	267,90
02/03/2016	03823	S01272	02929 SUELI MARIA SCARPARO BOTARO -	00731	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000		930,00	930,00	0,00
02/03/2016	03824	S01270	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00731	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000		600,00	0,00	600,00
02/03/2016	03825	G00093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMET	00463	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		488,61	0,00	488,61
02/03/2016	03826	G00143	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	00463	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000		267,30	0,00	267,30
02/03/2016	03827	G00147	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00463	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	01	1100000		720,00	72,00	648,00
02/03/2016	03828	G00147	08087 JBS S.A.	00463	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	01	1100000		612,00	0,00	612,00
02/03/2016	03829	G00147	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00463	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	01	1100000		1.941,00	194,10	1.746,90
02/03/2016	03830	G00143	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00463	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000		288,00	48,00	240,00
02/03/2016	03831	G00093	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00463	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		358,55	34,26	324,29
02/03/2016	03832	G00147	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00463	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	01	1100000		798,40	0,00	798,40
02/03/2016	03833	G00042	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00463	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	1100000		1.163,25	105,75	1.057,50
02/03/2016	03834	G00093	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00463	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		144,72	0,00	144,72
02/03/2016	03835	G00143	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00463	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000		308,40	28,88	279,52
02/03/2016	03836	G00087	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00463	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		95,80	9,58	86,22
02/03/2016	03837	G00146	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00463	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	01	1100000		193,00	0,00	193,00
02/03/2016	03838	S01142	07282 ORLANDO MIGLIOI - ME	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		173,50	0,00	0,00
02/03/2016	03838	S01142	07282 ORLANDO MIGLIOI - ME	00725	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 3838	01	1100000		-173,50	0,00	0,00
02/03/2016	03839	S01273	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00463	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		1.977,27	198,20	1.779,07
02/03/2016	03840	S01274	10941 FERREIRA & FERREIRA SERVICOS G	01305	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3100000		816,01	0,00	816,01
02/03/2016	03841	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		2.165,41	0,00	2.165,41
02/03/2016	03842	G00062	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.984,60	0,00	1.984,60
02/03/2016	03843	G00062	07939 C.H. LAZZARI - ME	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.172,20	0,00	1.172,20
02/03/2016	03844	G00062	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		289,92	0,00	289,92
02/03/2016	03845	G00062	08819 J.J. SOUTO ME	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		282,00	282,00	0,00
02/03/2016	03846	G00063	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.006,80	0,00	1.006,80
02/03/2016	03847	G00061	08819 J.J. SOUTO ME	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		138,00	138,00	0,00
02/03/2016	03848	G00063	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.512,00	0,00	1.512,00
02/03/2016	03849	G00061	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		159,00	159,00	0,00
02/03/2016	03850	G00061	07939 C.H. LAZZARI - ME	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		358,20	0,00	358,20
02/03/2016	03851	G00061	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		3.748,56	0,00	3.748,56
02/03/2016	03852	G00063	07939 C.H. LAZZARI - ME	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		767,04	0,00	767,04
02/03/2016	03853	G00061	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		382,24	198,00	184,24
02/03/2016	03854	G00061	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		856,80	0,00	856,80
02/03/2016	03855	G00061	08012 INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		2.957,50	0,00	0,00
02/03/2016	03856	G00062	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		4.667,60	0,00	4.667,60
02/03/2016	03857	G00063	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		116,10	116,10	0,00
02/03/2016	03858	G00098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000		3.008,60	0,00	3.008,60
02/03/2016	03859	G00062	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		155,04	0,00	155,04
02/03/2016	03860	G00062	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		46,08	46,08	0,00
02/03/2016	03861	G00063	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	01419	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000		537,60	537,60	0,00
02/03/2016	03862	G00062	08819 J.J. SOUTO ME	01419	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000		46,80	46,80	0,00
02/03/2016	03863	G00063	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01419	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000		267,60	0,00	267,60
02/03/2016	03864	G00062	08819 J.J. SOUTO ME	01419	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000		70,80	70,80	0,00
02/03/2016	03865	G00156	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	02	2620000		2.842,20	2.842,20	0,00

-----											CONAM		
CN-SIFPM													
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 14/04/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2016 a 31/03/2016		
TODOS											Pagina 4		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/03/2016	03912	S01291	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		320,56	320,56	0,00
03/03/2016	03913	S01292	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2620000		350,08	350,08	0,00
03/03/2016	03914	S01294	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		387,33	225,33	0,00
03/03/2016	03915	S01296	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		833,00	833,00	0,00
03/03/2016	03916	S01297	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2620000		230,00	230,00	0,00
03/03/2016	03917	S01299	09650 FRIOCENTERAR CLIMATIZACAO E A	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	2200006		170,00	0,00	170,00
03/03/2016	03918	S01301	10681 EXTREMA MONTAGENS INDUSTRIAIS	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2200006		860,00	860,00	0,00
03/03/2016	03919	S01307	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	05	2200006		1.650,00	1.650,00	0,00
03/03/2016	03920	S01308	06269 J.MAHFUZ LTDA	01715	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	2100000		2.146,00	2.146,00	0,00
03/03/2016	03921	S01309	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00177	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	2100000		6.900,00	0,00	0,00
03/03/2016	03922	S01310	08556 ROMANO CAMESATO NETO - ME	00151	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2100000		1.054,00	1.054,00	0,00
03/03/2016	03923	S01313	08556 ROMANO CAMESATO NETO - ME	00077	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000		1.056,00	1.056,00	0,00
03/03/2016	03924	S01315	08556 ROMANO CAMESATO NETO - ME	00077	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000		1.678,00	1.678,00	0,00
03/03/2016	03925	S01317	08556 ROMANO CAMESATO NETO - ME	00169	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2100000		1.182,00	1.182,00	0,00
03/03/2016	03926	S01323	08556 ROMANO CAMESATO NETO - ME	00169	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2100000		1.254,00	1.254,00	0,00
03/03/2016	03927	S01311	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		88,82	0,00	88,82
03/03/2016	03928	S01312	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		43,80	0,00	0,00
03/03/2016	03929	S01314	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		148,38	0,00	148,38
03/03/2016	03930	S01316	02534 APARECIDA IZETI PERUCCI	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		265,00	265,00	0,00
03/03/2016	03931	S01318	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.99	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		132,00	132,00	0,00
03/03/2016	03932	S01319	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		123,40	123,40	0,00
03/03/2016	03933	S01320	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		313,90	313,90	0,00
03/03/2016	03934	S01321	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		477,30	477,30	0,00
03/03/2016	03935	S01322	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		224,50	224,50	0,00
03/03/2016	03936	G00093	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		2.105,40	1.071,84	1.033,56
03/03/2016	03937	G00093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		731,64	393,96	337,68
03/03/2016	03938	G00093	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		614,00	307,00	307,00
03/03/2016	03939	G00067	05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE BEBIDAS LACTEAS PARA A	01	1100000		1.728,00	1.728,00	0,00
03/03/2016	03940	G00065	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		8.100,00	1.286,00	6.814,00
03/03/2016	03941	G00091	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	01	1100000		4.020,00	0,00	4.020,00
03/03/2016	03942	G00071	04240 CITROLIFE ALIMENTOS LTDA	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	01	1100000		2.285,40	1.142,70	1.142,70
03/03/2016	03943	G00071	07816 FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	01	1100000		759,20	0,00	759,20
03/03/2016	03944	G00061	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		936,00	0,00	936,00
03/03/2016	03945	G00061	08012 INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		1.267,50	0,00	0,00
03/03/2016	03946	G00061	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		355,20	355,20	0,00
03/03/2016	03947	G00061	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		391,68	391,68	0,00
03/03/2016	03948	G00061	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		11,76	0,00	11,76
03/03/2016	03949	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		753,04	0,00	753,04
03/03/2016	03950	G00063	07939 C.H. LAZZARI - ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		47,94	47,94	0,00
03/03/2016	03951	G00062	07939 C.H. LAZZARI - ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		154,00	126,80	27,20
03/03/2016	03952	G00062	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		132,80	0,00	132,80
03/03/2016	03953	G00062	08819 J.J. SOUTO ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		141,60	141,60	0,00
03/03/2016	03954	G00062	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		260,76	0,00	260,76
03/03/2016	03955	G00062	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		169,80	169,80	0,00
03/03/2016	03956	G00098	10741 RDS EMBALAGENS ERELLI - EPP	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		611,30	611,30	0,00
03/03/2016	03957	G00097	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		2.325,00	2.325,00	0,00
03/03/2016	03958	G00165	10893 LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		43,20	43,20	0,00
03/03/2016	03959	G00166	10893 LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		23,40	23,40	0,00
03/03/2016	03960	G00164	10893 LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		126,17	0,00	126,17
03/03/2016	03961	G00164	08775 EDITORA JACAREZINHO LPDA ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		50,00	0,00	50,00
03/03/2016	03962	G00093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		827,20	827,20	0,00
03/03/2016	03963	G00093	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		108,80	108,80	0,00
03/03/2016	03964	S01332	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00398	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		14.384,48	1.307,68	13.076,80

#

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2016 a 31/03/2016											Pagina 5		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/03/2016	03965	S01330	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		155,24	155,24	0,00
03/03/2016	03966	S01331	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		252,00	252,00	0,00
03/03/2016	03967	S01333	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		33,00	33,00	0,00
03/03/2016	03968	S01334	06153 HENRY GALLI - ME	00345	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		140,00	140,00	0,00
03/03/2016	03969	S01335	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00345	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		55,00	55,00	0,00
03/03/2016	03970	S01336	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		68,00	68,00	0,00
03/03/2016	03971	S01337	03124 L. FRETOS PECAS E SERVICOS LTD	00439	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		45,88	45,88	0,00
03/03/2016	03972	S01345	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00641	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000		1.307,68	1.307,68	0,00
03/03/2016	03973	S01344	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00641	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000		1.307,68	1.307,68	0,00
03/03/2016	03974	S01343	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00641	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000		1.307,68	1.307,68	0,00
03/03/2016	03975	S01342	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00641	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000		1.307,68	1.219,59	0,00
03/03/2016	03976	S01341	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00641	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000		1.307,68	1.043,61	0,00
03/03/2016	03977	S01339	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00641	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000		1.343,12	1.176,32	0,00
03/03/2016	03978	S01348	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		45,60	45,60	0,00
03/03/2016	03979	G00144	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2200006		343,20	0,00	343,20
03/03/2016	03980	S01358	09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	00057	OR	39.94	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000		4.630,50	4.630,50	0,00
03/03/2016	03981	S01346	03140 SIMOES & TERRA- AUTOMAT.PORTOE	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006		15,00	0,00	15,00
03/03/2016	03982	S01359	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		62,79	62,79	0,00
03/03/2016	03983	S01360	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		490,00	490,00	0,00
03/03/2016	03984	S01361	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		171,00	171,00	0,00
03/03/2016	03985	S01362	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		66,97	0,00	0,00
03/03/2016	03986	S01363	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		77,00	77,00	0,00
03/03/2016	03987	S01356	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		81,72	0,00	81,72
03/03/2016	03988	S01352	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		180,48	0,00	180,48
03/03/2016	03989	S01357	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		47,00	47,00	0,00
03/03/2016	03990	G00020	02521 SMARAPD INFORMATICA LTDA.	00702	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		19.500,00	0,00	19.500,00
03/03/2016	03991	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00498	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO DEIVISON APARE	01	1100000		38,35	38,35	0,00
03/03/2016	03992	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00491	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DEIVISON APARECIDO	01	1100000		276,07	276,07	0,00
03/03/2016	03993	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02177	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DEIVISON APARECIDO	01	1100000		1.863,58	1.863,58	0,00
03/03/2016	03994	S01364	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		295,96	295,96	0,00
03/03/2016	03995	S01369	03097 GASPAP ARMARINHOS LTDA. - ME	00245	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	05	5000016		1.646,00	1.646,00	0,00
03/03/2016	03996	G00130	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00033	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	1100000		5.000,00	2.730,11	2.269,89
									SUBTOTAL		108.424,31	48.679,88	56.442,32
04/03/2016	00276	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 276	01	3100000		-0,18	0,00	0,00
04/03/2016	00277	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 277	01	3100000		-0,27	0,00	0,00
04/03/2016	00330	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 330	01	3100000		-0,09	0,00	0,00
04/03/2016	00331	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 331	01	3100000		-0,09	0,00	0,00
04/03/2016	00377	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 377	01	3100000		-0,06	0,00	0,00
04/03/2016	00417	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 417	01	3100000		-0,11	0,00	0,00
04/03/2016	00418	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 418	01	3100000		-0,29	0,00	0,00
04/03/2016	00443	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 443	01	3100000		-0,37	0,00	0,00
04/03/2016	00449	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01015	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 449	01	3100000		-0,01	0,00	0,00
04/03/2016	00450	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 450	01	3100000		-0,06	0,00	0,00
04/03/2016	00506	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 506	01	3100000		-1,86	0,00	0,00
04/03/2016	00507	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 507	01	3100000		-0,24	0,00	0,00
04/03/2016	00508	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 508	01	3100000		-0,14	0,00	0,00
04/03/2016	00511	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 511	01	3100000		-0,06	0,00	0,00
04/03/2016	00512	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 512	01	3100000		-0,16	0,00	0,00
04/03/2016	00514	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 514	01	3100000		-0,18	0,00	0,00
04/03/2016	00515	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 515	01	3100000		-0,21	0,00	0,00
04/03/2016	00516	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 516	01	3100000		-0,08	0,00	0,00

#

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

DATA 14/04/2016

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2016 a 31/03/2016
TODOS

Pagina 6

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/03/2016	01027	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1027	01	3100000		-0,01	0,00	0,00
04/03/2016	01179	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1179	01	3100000		-1,89	0,00	0,00
04/03/2016	01180	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1180	01	3100000		-0,45	0,00	0,00
04/03/2016	01188	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01015	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1188	01	3100000		-0,03	0,00	0,00
04/03/2016	01189	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1189	01	3100000		-1,06	0,00	0,00
04/03/2016	01190	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1190	01	3100000		-0,12	0,00	0,00
04/03/2016	01191	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1191	01	3100000		-0,02	0,00	0,00
04/03/2016	01192	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1192	01	3100000		-0,04	0,00	0,00
04/03/2016	01193	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1193	01	3100000		-0,07	0,00	0,00
04/03/2016	01194	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1194	01	3100000		-0,02	0,00	0,00
04/03/2016	01195	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1195	01	3100000		-2,34	0,00	0,00
04/03/2016	01196	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1196	01	3100000		-0,08	0,00	0,00
04/03/2016	01198	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1198	01	3100000		-0,01	0,00	0,00
04/03/2016	01200	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1200	01	3100000		-1,53	0,00	0,00
04/03/2016	01201	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1201	01	3100000		-0,01	0,00	0,00
04/03/2016	01202	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1202	01	3100000		-0,12	0,00	0,00
04/03/2016	01203	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1203	01	3100000		-0,09	0,00	0,00
04/03/2016	01204	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1204	01	3100000		-0,14	0,00	0,00
04/03/2016	01206	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1206	01	3100000		-0,04	0,00	0,00
04/03/2016	01219	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1219	01	3100000		-0,12	0,00	0,00
04/03/2016	01220	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1220	01	3100000		-0,05	0,00	0,00
04/03/2016	01231	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1231	01	3100000		-0,14	0,00	0,00
04/03/2016	01283	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1283	01	3100000		-0,03	0,00	0,00
04/03/2016	01284	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1284	01	3100000		-0,06	0,00	0,00
04/03/2016	01285	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1285	01	3100000		-0,07	0,00	0,00
04/03/2016	01335	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1335	01	3100000		-0,01	0,00	0,00
04/03/2016	01336	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1336	01	3100000		-0,03	0,00	0,00
04/03/2016	01337	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1337	01	3100000		-0,03	0,00	0,00
04/03/2016	01354	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1354	01	3100000		-0,12	0,00	0,00
04/03/2016	01355	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1355	01	3100000		-0,19	0,00	0,00
04/03/2016	01357	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1357	01	3100000		-0,02	0,00	0,00
04/03/2016	01359	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1359	01	3100000		-1,79	0,00	0,00
04/03/2016	01374	S00399	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1374	01	3100000		-0,10	0,00	0,00
04/03/2016	01588	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1588	01	3100000		-3,34	0,00	0,00
04/03/2016	01598	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1598	01	3100000		-0,15	0,00	0,00
04/03/2016	01606	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1606	01	3100000		-0,18	0,00	0,00
04/03/2016	01607	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1607	01	3100000		-0,22	0,00	0,00
04/03/2016	01845	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1845	01	3100000		-0,27	0,00	0,00
04/03/2016	01846	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1846	01	3100000		-0,03	0,00	0,00
04/03/2016	01847	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1847	01	3100000		-0,09	0,00	0,00
04/03/2016	01849	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1849	01	3100000		-0,08	0,00	0,00
04/03/2016	01850	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1850	01	3100000		-0,06	0,00	0,00
04/03/2016	01852	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1852	01	3100000		-0,04	0,00	0,00
04/03/2016	01853	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1853	01	3100000		-0,02	0,00	0,00
04/03/2016	01864	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1864	01	3100000		-0,07	0,00	0,00
04/03/2016	01865	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1865	01	3100000		-0,56	0,00	0,00
04/03/2016	01866	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1866	01	3100000		-0,72	0,00	0,00
04/03/2016	01867	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1867	01	3100000		-1,65	0,00	0,00
04/03/2016	01883	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1883	01	3100000		-0,43	0,00	0,00
04/03/2016	01884	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1884	01	3100000		-0,11	0,00	0,00
04/03/2016	01885	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1885	01	3100000		-0,07	0,00	0,00
04/03/2016	01894	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1894	01	3100000		-0,08	0,00	0,00
04/03/2016	01895	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1895	01	3100000		-0,01	0,00	0,00

#

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

DATA 14/04/2016

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2016 a 31/03/2016
TODOS

Pagina 7

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/03/2016	01896	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1896	01	3100000		-0,03	0,00	0,00
04/03/2016	01897	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1897	01	3100000		-0,02	0,00	0,00
04/03/2016	01898	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1898	01	3100000		-0,03	0,00	0,00
04/03/2016	01900	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1900	01	3100000		-0,05	0,00	0,00
04/03/2016	01901	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1901	01	3100000		-0,08	0,00	0,00
04/03/2016	01902	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1902	01	3100000		-0,07	0,00	0,00
04/03/2016	01903	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1903	01	3100000		-1,23	0,00	0,00
04/03/2016	02017	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 2017	01	3100000		-0,09	0,00	0,00
04/03/2016	02018	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 2018	01	3100000		-0,02	0,00	0,00
04/03/2016	02019	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 2019	01	3100000		-0,06	0,00	0,00
04/03/2016	02149	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 2149	01	3100000		-0,21	0,00	0,00
04/03/2016	02150	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 2150	01	3100000		-0,23	0,00	0,00
04/03/2016	02151	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 2151	01	3100000		-0,09	0,00	0,00
04/03/2016	02412	S00669	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01015	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 2412	01	3100000		-7,90	0,00	0,00
04/03/2016	02413	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 2413	01	3100000		-0,17	0,00	0,00
04/03/2016	02414	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01015	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 2414	01	3100000		-0,65	0,00	0,00
04/03/2016	02693	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 2693	01	3100000		-0,01	0,00	0,00
04/03/2016	03260	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 3260	01	3100000		-2,24	0,00	0,00
04/03/2016	03344	S01115	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 03344	01	1100000		-2.598,65	0,00	0,00
04/03/2016	03497	S01144	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00613	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL NE 03497	01	3100000		-166,20	0,00	0,00
04/03/2016	03985	S01362	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL NE 03985	01	1100000		-66,97	0,00	0,00
04/03/2016	03997	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		185,62	185,62	0,00
04/03/2016	03998	S01376	08459 TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		225,00	0,00	225,00
04/03/2016	03999	S01375	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		206,80	0,00	206,80
04/03/2016	04000	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		185,30	185,30	0,00
04/03/2016	04001	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		88,40	88,40	0,00
04/03/2016	04002	000000	03332 HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO M	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		2,00	2,00	0,00
04/03/2016	04003	000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		128,00	128,00	0,00
04/03/2016	04004	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		39,88	39,88	0,00
04/03/2016	04005	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	03	4000001		70,64	70,64	0,00
04/03/2016	04006	000000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - A PAGA	01	1100000		39,46	39,46	0,00
04/03/2016	04007	C00003	10613 EDUARDO CESAR MAXIMIANO - ME	00475	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000		27.000,00	5.175,00	21.825,00
04/03/2016	04008	C00003	07105 ASSOCIACAO DE ARBITROS DE BAUR	00475	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000		52.560,00	6.630,00	45.930,00
04/03/2016	04009	G00012	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	01457	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	03	4000001		2.581,64	2.581,64	0,00
04/03/2016	04010	G00052	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	01457	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	03	4000001		3.425,04	3.425,04	0,00
04/03/2016	04011	G00057	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		270,32	270,32	0,00
04/03/2016	04012	G00043	04397 PRESTADORA DE SERVICOS CTS LTD 00442 OR	39.78			SERVICOS DE LIMP/CONSERV. CHACARAS	01	1100000		8.850,00	0,00	8.850,00
04/03/2016	04013	S01380	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		8,10	8,10	0,00
04/03/2016	04014	S01381	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00298	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		7,96	7,96	0,00
04/03/2016	04015	S01365	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		230,00	230,00	0,00
04/03/2016	04016	S01366	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2620000		180,00	180,00	0,00
04/03/2016	04017	G00051	10065 MOBLY MIX INSTRUMENTOS MUSICAI	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	02	2620000		7.439,30	0,00	7.439,30
04/03/2016	04018	S01370	07770 DILSON MORELLI - ME	00181	OR	32.00	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	05	2200006		6.480,00	0,00	6.480,00
04/03/2016	04019	S01372	08556 ROMANO CAMPESSATO NETO - ME	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2100000		1.254,00	1.254,00	0,00
04/03/2016	04020	S01373	03140 SIMOES & TERRA- AUTOMAT.PORTOE	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2200006		80,00	80,00	0,00
04/03/2016	04021	S01374	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS P/ COPIADORAS	05	2200006		7.125,00	7.125,00	0,00
04/03/2016	04022	G00012	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006		11.211,96	0,00	11.211,96
04/03/2016	04023	G00143	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2200006		25.077,40	21.295,45	3.781,95
04/03/2016	04024	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00765	OR	71.01	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL- SANEAMENTO P/	01	1100000		11.246,86	11.246,86	0,00
04/03/2016	04025	G00143	02670 QUITANDA GILLOLI LTDA - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2200006		26.843,10	11.304,92	15.538,18
04/03/2016	04026	G00143	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2200006		12.465,00	2.116,50	10.348,50
04/03/2016	04027	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00747	OR	21.01	JUROS CONTRATUAIS - PROG. SANEAMENTO P/	01	1100000		13.118,39	13.118,39	0,00
04/03/2016	04028	G00144	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2200006		11.541,20	9.418,80	2.122,40

#

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

DATA 14/04/2016

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2016 a 31/03/2016
TODOS

Pagina 8

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/03/2016	04029	G00144	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2200006		25.424,00	10.589,60	14.834,40
04/03/2016	04030	G00067	05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE BEBIDAS LACTEAS PARA A	05	2200006		50.580,00	50.580,00	0,00
04/03/2016	04031	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00755	OR	39.81	TAXAS BANCARIAS - PROG. SANEAMENTO P/ TO	01	1100000		6.559,20	6.559,20	0,00
04/03/2016	04032	S01377	09691 E & E CONFECcoes LTDA ME	00905	OR	39.70	SERVICOS DE ESTAMPARIA E SILK SCREEN	05	2200006		7.948,32	0,00	7.948,32
04/03/2016	04033	S01378	08556 ROMANO CAMPESATO NETO - ME	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2100000		1.364,00	1.364,00	0,00
04/03/2016	04034	S01326	08556 ROMANO CAMPESATO NETO - ME	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2100000		1.088,00	1.088,00	0,00
04/03/2016	04035	S01367	09250 MARMORARIA PIRES LTDA ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	02	2620000		255,00	0,00	255,00
04/03/2016	04036	G00013	07762 NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICO	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	02	2620000		75.180,90	0,00	75.180,90
04/03/2016	04037	G00144	07762 NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICO	00120	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	02	2620000		43.881,20	0,00	43.881,20
04/03/2016	04038	G00144	07762 NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICO	00120	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	02	2620000		65.722,10	0,00	65.722,10
04/03/2016	04039	S01385	03097 GASPAS ARMARINHOS LTDA. - ME	00245	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	05	5000016		1.735,00	1.735,00	0,00
04/03/2016	04040	S01386	03502 NILES ZAMBELO JUNIOR - ME	01608	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESPORTIVO	01	1100000		1.116,00	1.116,00	0,00
04/03/2016	04041	S01383	07682 WESLEY ANTONIO VIZONI - ME	00316	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	01	1100000		3.268,00	0,00	0,00
04/03/2016	04042	S01371	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	2100000		106,60	106,60	0,00
04/03/2016	04043	S01371	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	2100000		256,40	0,00	256,40
04/03/2016	04044	S01382	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000		428,50	0,00	0,00
04/03/2016	04045	S01382	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000		1.280,40	0,00	1.280,40
04/03/2016	04046	S01384	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	2100000		152,60	152,60	0,00
04/03/2016	04047	S01384	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	2100000		463,40	0,00	463,40
04/03/2016	04048	S01379	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00643	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONICA	01	3100000		5.130,00	0,00	5.130,00
04/03/2016	04049	S01387	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		100,00	100,00	0,00
04/03/2016	04050	S01388	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		75,00	75,00	0,00
04/03/2016	04051	S01389	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		220,00	220,00	0,00
04/03/2016	04052	S01390	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		232,00	232,00	0,00
04/03/2016	04053	S01391	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		90,00	90,00	0,00
04/03/2016	04054	S01392	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		45,00	45,00	0,00
04/03/2016	04055	S01395	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		109,60	109,60	0,00
04/03/2016	04056	S01396	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000		57,00	57,00	0,00
04/03/2016	04057	S01398	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		41,53	41,53	0,00
04/03/2016	04058	S01399	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000		151,62	151,62	0,00
04/03/2016	04059	S01402	00068 FACITEC MAQUINAS E EQUIP.ESCRI	02229	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	95	3000073		358,70	0,00	0,00
04/03/2016	04060	S01401	10479 CIRURGICA IZAMED LTDA.	02229	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO	95	3000073		2.888,00	0,00	2.888,00
04/03/2016	04061	S01400	10967 APRAMED-IND. E COM. DE APARELH	00635	OR	36.18	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3100000		1.050,00	1.050,00	0,00
04/03/2016	04062	S01397	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	3100000		480,00	480,00	0,00
04/03/2016	04063	S01394	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	03	1000043		102,28	102,28	0,00
04/03/2016	04064	S01394	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00014	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	03	1000043		158,80	158,80	0,00
04/03/2016	04065	S01394	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	03	1000043		99,00	99,00	0,00
04/03/2016	04066	S01394	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	03	1000043		78,00	78,00	0,00
04/03/2016	04067	S01394	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00014	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	03	1000043		89,97	89,97	0,00
04/03/2016	04068	S01404	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		52,25	52,25	0,00
04/03/2016	04069	S01403	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		120,00	120,00	0,00
04/03/2016	04070	S01405	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		83,10	0,00	0,00
04/03/2016	04071	S01408	08089 REFRIGAS COMERCIO DE PECAS LTD	00675	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		39,90	39,90	0,00
04/03/2016	04072	S01407	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00169	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2100000		118,00	118,00	0,00
04/03/2016	04073	S01409	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		92,00	0,00	92,00
04/03/2016	04074	S01409	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		99,65	99,65	0,00
04/03/2016	04075	S01409	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		44,75	44,75	0,00
04/03/2016	04076	S01412	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000		530,00	530,00	0,00
04/03/2016	04077	S01412	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000		1.885,10	1.885,10	0,00
04/03/2016	04078	S01412	10941 FERREIRA & FERREIRA SERVICOS G	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000		559,70	0,00	559,70
04/03/2016	04079	S01413	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00119	OR	30.23	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	02	2620000		299,90	299,90	0,00
04/03/2016	04080	S01414	07534 RACTEC COMERCIO E MANUTENCAO L	00110	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000		120,00	120,00	0,00
04/03/2016	04081	S01417	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00110	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	02	2620000		380,00	0,00	0,00

#

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

DATA 14/04/2016

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2016 a 31/03/2016
TODOS

Pagina 9

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/03/2016	04081	S01417	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00110	OR	39.20	ESTORNO TOTAL NE 04081	02	2620000		-380,00	0,00	0,00
04/03/2016	04082	S01406	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	01755	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		290,00	0,00	0,00
04/03/2016	04083	S01410	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		245,00	245,00	0,00
04/03/2016	04084	S01411	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		491,00	491,00	0,00
04/03/2016	04085	S01415	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		165,13	165,13	0,00
04/03/2016	04086	S01416	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		350,49	350,49	0,00
04/03/2016	04087	S01429	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		438,90	438,90	0,00
04/03/2016	04088	S01425	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		1.348,00	1.348,00	0,00
04/03/2016	04089	S01424	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		810,00	810,00	0,00
04/03/2016	04090	S01423	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		380,00	380,00	0,00
04/03/2016	04091	S01422	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		1.242,00	1.242,00	0,00
04/03/2016	04092	S01421	08459 TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		477,20	477,20	0,00
04/03/2016	04093	S01419	10907 EKUALO IND. E COM. DE BOLSAS E	01658	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	3000019		3.585,00	0,00	3.585,00
04/03/2016	04094	S01432	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00642	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	3100000		177,00	177,00	0,00
04/03/2016	04095	S01439	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE APARELHOS E MOBILIARIOS DE	05	2200006		285,00	0,00	285,00
04/03/2016	04096	S01442	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00110	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	02	2620000		380,00	380,00	0,00
04/03/2016	04097	S01362	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		66,98	66,98	0,00
04/03/2016	04098	S01433	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		2.602,65	2.602,65	0,00
04/03/2016	04099	S01434	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01457	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	03	4000001		955,00	955,00	0,00
04/03/2016	04100	S01436	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	4000001		1.352,53	1.352,53	0,00
04/03/2016	04101	S01444	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	03	4000001		291,12	291,12	0,00
04/03/2016	04102	S01445	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	03	4000001		787,94	787,94	0,00
04/03/2016	04103	S01443	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	3100000		270,00	250,00	20,00
04/03/2016	04104	S01441	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	3100000		60,00	0,00	60,00
04/03/2016	04105	S01440	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		42,50	42,50	0,00
04/03/2016	04106	S01438	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00614	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000		89,70	89,70	0,00
04/03/2016	04107	S01437	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00615	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		37,04	0,00	37,04
04/03/2016	04108	S01435	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00615	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		5,64	0,00	5,64
04/03/2016	04109	G00057	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00615	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		13,37	0,00	13,37
04/03/2016	04110	G00113	10810 VINICIUS DOS SANTOS ERASMO - M	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	3100000		1.119,50	754,50	365,00
04/03/2016	04111	S01431	05506 DARIO & CIA. LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		474,00	474,00	0,00
04/03/2016	04112	S01430	10404 PRONTO GLASS PARABRISAS LTDA-M	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		333,00	333,00	0,00
04/03/2016	04113	G00142	07996 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3100000		5.610,00	5.610,00	0,00
04/03/2016	04114	G00142	07996 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000		2.040,00	2.040,00	0,00
04/03/2016	04115	G00142	07996 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		30.600,00	14.575,80	16.024,20
04/03/2016	04116	S01428	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		1.530,00	1.530,00	0,00
04/03/2016	04117	S01427	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		600,00	600,00	0,00
04/03/2016	04118	S01426	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		443,00	443,00	0,00
04/03/2016	04119	O00000	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00755	EE	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	1100000		400,00	0,00	400,00
04/03/2016	04120	S01446	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		120,00	0,00	120,00
04/03/2016	04121	S01447	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00110	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		267,60	267,60	0,00
04/03/2016	04122	S01448	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	05	2200006		500,00	500,00	0,00
04/03/2016	04123	S01449	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	05	2200006		390,00	390,00	0,00
04/03/2016	04124	S01420	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2620000		399,00	0,00	399,00
04/03/2016	04125	S01450	00423 CRISTIANO CONEGLIAN ME	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		203,80	0,00	203,80
04/03/2016	04126	S01452	10008 BS - SEG SISTEMAS ELETRONICOS	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIP.ELETRO-ELETRONICOS	02	2620000		167,87	167,87	0,00
04/03/2016	04127	S01451	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		342,00	342,00	0,00
04/03/2016	04128	S01453	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		261,95	261,95	0,00
04/03/2016	04129	S01454	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00342	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		138,00	138,00	0,00
04/03/2016	04130	G00009	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		1.600,00	1.600,00	0,00
04/03/2016	04131	S01458	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP	01	3100000		154,88	154,88	0,00
04/03/2016	04132	S01457	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP	01	3100000		15,40	15,40	0,00
04/03/2016	04133	S01455	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3100000		379,00	0,00	379,00

#

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 14/04/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2016 a 31/03/2016		
TODOS											Pagina 11		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/03/2016	04181	G00165	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		283,20	0,00	283,20
07/03/2016	04182	G00166	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		1.710,00	0,00	1.710,00
07/03/2016	04183	G00166	10305 LAP ESTEFANUTO EIRELI - EPP	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		922,36	0,00	922,36
07/03/2016	04184	G00166	10893 LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		7.503,20	0,00	7.503,20
07/03/2016	04185	G00164	10893 LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		183,98	0,00	0,00
07/03/2016	04186	G00164	10305 LAP ESTEFANUTO EIRELI - EPP	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		168,89	0,00	0,00
07/03/2016	04187	G00164	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		230,00	0,00	0,00
07/03/2016	04188	G00165	10893 LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA	00119	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		1.417,54	0,00	0,00
07/03/2016	04189	G00165	10305 LAP ESTEFANUTO EIRELI - EPP	00119	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		762,66	0,00	0,00
07/03/2016	04190	G00165	10894 SIGMA DISTR. DE MATERIAIS P/ E	00119	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		279,12	0,00	0,00
07/03/2016	04191	G00165	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00119	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		94,40	0,00	0,00
07/03/2016	04192	G00166	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00119	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		570,00	0,00	0,00
07/03/2016	04193	G00166	10305 LAP ESTEFANUTO EIRELI - EPP	00119	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		337,48	0,00	0,00
07/03/2016	04194	G00166	10893 LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA	00119	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		402,40	0,00	0,00
07/03/2016	04195	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		27,00	0,00	0,00
07/03/2016	04196	G00097	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		2.604,00	0,00	0,00
07/03/2016	04197	G00081	10745 CAMILA R. S. B. RECCO GRAFICA	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	02	2620000		186,00	0,00	0,00
07/03/2016	04198	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		27,00	0,00	0,00
07/03/2016	04199	G00081	10745 CAMILA R. S. B. RECCO GRAFICA	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	02	2620000		62,00	0,00	0,00
07/03/2016	04200	G00097	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		1.302,00	0,00	0,00
07/03/2016	04201	G00164	10893 LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		90,96	0,00	0,00
07/03/2016	04202	G00164	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		156,00	0,00	0,00
07/03/2016	04203	G00164	10305 LAP ESTEFANUTO EIRELI - EPP	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		103,78	0,00	0,00
07/03/2016	04204	G00165	10893 LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA	00107	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		831,59	0,00	0,00
07/03/2016	04205	G00165	10305 LAP ESTEFANUTO EIRELI - EPP	00107	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		483,26	0,00	0,00
07/03/2016	04206	G00165	10894 SIGMA DISTR. DE MATERIAIS P/ E	00107	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		208,54	0,00	0,00
07/03/2016	04207	G00165	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00107	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		59,00	0,00	0,00
07/03/2016	04208	G00166	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00107	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		314,00	0,00	0,00
07/03/2016	04209	G00166	10305 LAP ESTEFANUTO EIRELI - EPP	00107	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		184,78	0,00	0,00
07/03/2016	04210	G00166	10893 LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA	00107	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		199,60	0,00	0,00
07/03/2016	04211	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00119	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000		98,00	0,00	98,00
07/03/2016	04212	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00119	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000		235,00	235,00	0,00
07/03/2016	04213	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00119	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000		100,00	100,00	0,00
07/03/2016	04214	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00119	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000		227,00	0,00	227,00
07/03/2016	04215	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00086	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000		204,00	0,00	204,00
07/03/2016	04216	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00086	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000		265,00	265,00	0,00
07/03/2016	04217	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00086	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000		144,00	144,00	0,00
07/03/2016	04218	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00086	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000		396,00	0,00	396,00
07/03/2016	04219	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00086	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000		268,00	268,00	0,00
07/03/2016	04220	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00086	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000		266,00	0,00	266,00
07/03/2016	04221	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00086	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000		424,00	424,00	0,00
07/03/2016	04222	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00086	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000		72,00	72,00	0,00
07/03/2016	04223	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00086	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000		208,00	208,00	0,00
07/03/2016	04224	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00086	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000		64,00	0,00	64,00
07/03/2016	04225	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00086	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000		88,00	88,00	0,00
07/03/2016	04226	G00096	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00119	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	2620000		46,80	0,00	46,80
07/03/2016	04227	G00161	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00086	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	2620000		19,29	19,29	0,00
07/03/2016	04228	G00051	10065 MOBY MIX INSTRUMENTOS MUSICA	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	02	2620000		546,00	0,00	546,00
07/03/2016	04229	G00071	07816 FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2000005		4.652,00	0,00	4.652,00
07/03/2016	04230	G00071	08727 FRUTTI LIFE IND. E COM. DE SUC	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2000005		1.309,50	1.309,50	0,00
07/03/2016	04231	G00071	04240 CITROLIFE ALIMENTOS LTDA	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2000005		2.367,90	2.367,90	0,00
07/03/2016	04232	G00042	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	2000002		10.593,80	3.313,50	0,00
07/03/2016	04233	G00093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		6.243,00	0,00	6.243,00

#

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
07/03/2016	04234	G00093	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		1.290,00	0,00	1.290,00
07/03/2016	04235	G00093	00139 DURACI COM. E IND. CEREALS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		346,80	0,00	346,80
07/03/2016	04236	G00093	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00134	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000004		1.806,00	1.806,00	0,00
07/03/2016	04237	G00093	00139 DURACI COM. E IND. CEREALS LTD	00134	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000004		875,00	482,00	393,00
07/03/2016	04238	G00093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00134	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000004		5.169,50	2.518,90	2.650,60
07/03/2016	04239	G00093	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00134	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000004		5.639,40	4.182,00	1.457,40
07/03/2016	04240	S01495	10681 EXTREMA MONTAGENS INDUSTRIAIS	00905	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2200006		230,00	230,00	0,00
07/03/2016	04241	S01492	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		768,00	768,00	0,00
07/03/2016	04242	G00142	07996 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		12.750,00	12.750,00	0,00
07/03/2016	04243	S01494	07795 IDERALDO JOSE MERNICHI - ME	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000		60,00	60,00	0,00
07/03/2016	04244	S01496	07795 IDERALDO JOSE MERNICHI - ME	00799	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		210,00	210,00	0,00
07/03/2016	04245	S01497	07795 IDERALDO JOSE MERNICHI - ME	00799	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		90,00	90,00	0,00
07/03/2016	04246	S03416	04692 ASSOCIACAO CULTURAL DE LENCOIS	00756	OR	39.99	PROC.PLURIANUAL-REF. DIVULGACAO DE INFOR	01	1100000		3.325,00	665,00	2.660,00
07/03/2016	04247	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00591	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ROSELI MARIA FISCH	01	3100000		646,38	646,38	0,00
07/03/2016	04248	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02231	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO ROSELI MARIA FISCH	01	3100000		5.150,05	5.150,05	0,00
07/03/2016	04249	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00163	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO SIMONE AP. ROCHA SA	01	2100000		311,72	311,72	0,00
07/03/2016	04250	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO SIMONE AP. ROCHA SA	01	2100000		447,15	447,15	0,00
07/03/2016	04251	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00163	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ALINE DE LACERDA PR	01	2100000		309,86	309,86	0,00
07/03/2016	04252	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO ALINE DE LACERDA PR	01	2100000		1.173,33	1.173,33	0,00
07/03/2016	04253	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00165	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO SIMONE AP. ROC	01	2100000		40,40	40,40	0,00
07/03/2016	04254	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00165	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO ALINE DE LACER	01	2100000		39,49	39,49	0,00
							SUBTOTAL				113.859,89	63.062,22	38.402,67
08/03/2016	04070	S01405	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00613	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 4070	01	3100000		-83,10	0,00	0,00
08/03/2016	04255	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - RECURSO MINERAL	01	1100000		61,18	61,18	0,00
08/03/2016	04256	S01498	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	02229	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	95	3000073		324,00	324,00	0,00
08/03/2016	04257	G00130	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00470	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	1100000		330,00	330,00	0,00
08/03/2016	04258	S01499	05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		50,00	50,00	0,00
08/03/2016	04259	S01500	07356 CSI COM. SUPRIMENTOS DE INFORM	00190	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIP.ELETRO-ELETRONICOS	05	2200006		2.431,00	2.431,00	0,00
08/03/2016	04260	S01501	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	05	2200006		1.624,24	1.624,24	0,00
08/03/2016	04261	S01502	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	05	2200006		70,00	70,00	0,00
08/03/2016	04262	S01503	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	05	2200006		38,70	38,70	0,00
08/03/2016	04263	S01504	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		166,20	166,20	0,00
08/03/2016	04264	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00035	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		620,61	620,61	0,00
08/03/2016	04265	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2620000		803,96	803,96	0,00
08/03/2016	04266	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01717	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2100000		1.241,22	1.241,22	0,00
08/03/2016	04267	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00252	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		4.880,58	4.880,58	0,00
08/03/2016	04268	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00304	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		2.111,70	2.111,70	0,00
08/03/2016	04269	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00467	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		331,00	331,00	0,00
08/03/2016	04270	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00634	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3100000		1.789,43	1.789,43	0,00
08/03/2016	04271	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00695	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		1.820,87	1.820,87	0,00
08/03/2016	04272	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00741	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		1.468,73	1.468,73	0,00
08/03/2016	04273	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01861	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		620,61	620,61	0,00
							SUBTOTAL				20.700,93	20.784,03	0,00
09/03/2016	02828	O00000	08203 SILMARA DE LIMA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3100000		-7,40	0,00	0,00
09/03/2016	03209	S01062	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00014	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 3209	03	1000043		-1,69	0,00	0,00
09/03/2016	03745	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLEI E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-14,68	0,00	0,00
09/03/2016	03975	S01342	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00641	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 3975	01	3100000		-88,09	0,00	0,00
09/03/2016	03976	S01341	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00641	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 3976	01	3100000		-264,07	0,00	0,00
09/03/2016	03977	S01339	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00641	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 3977	01	3100000		-166,80	0,00	0,00

#

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/03/2016	04041	S01383	07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME	00316	OR	52.34	ESTORNO TOTAL DA NE 4041	01	11000000		-3.268,00	0,00	0,00
09/03/2016	04185	G00164	10893 LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA	00119	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 4185	02	26200000		-183,98	0,00	0,00
09/03/2016	04186	G00164	10305 LAP ESTEFANUTO EIRELI - EPP	00119	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 4186	02	26200000		-168,89	0,00	0,00
09/03/2016	04187	G00164	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00119	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 4187	02	26200000		-230,00	0,00	0,00
09/03/2016	04188	G00165	10893 LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA	00119	OR	30.14	ESTORNO TOTAL DA NE 4188	02	26200000		-1.417,54	0,00	0,00
09/03/2016	04189	G00165	10305 LAP ESTEFANUTO EIRELI - EPP	00119	OR	30.14	ESTORNO TOTAL DA NE 4189	02	26200000		-762,66	0,00	0,00
09/03/2016	04190	G00165	10894 SIGMA DISTR. DE MATERIAIS P/ E	00119	OR	30.14	ESTORNO TOTAL DA NE 4190	02	26200000		-279,12	0,00	0,00
09/03/2016	04191	G00165	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00119	OR	30.14	ESTORNO TOTAL DA NE 4191	02	26200000		-94,40	0,00	0,00
09/03/2016	04192	G00166	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00119	OR	30.14	ESTORNO TOTAL DA NE 4192	02	26200000		-570,00	0,00	0,00
09/03/2016	04193	G00166	10305 LAP ESTEFANUTO EIRELI - EPP	00119	OR	30.14	ESTORNO TOTAL DA NE 4193	02	26200000		-337,48	0,00	0,00
09/03/2016	04194	G00166	10893 LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA	00119	OR	30.14	ESTORNO TOTAL DA NE 4194	02	26200000		-402,40	0,00	0,00
09/03/2016	04195	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00119	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 4195	02	26200000		-27,00	0,00	0,00
09/03/2016	04196	G00097	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00119	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 4196	02	26200000		-2.604,00	0,00	0,00
09/03/2016	04197	G00081	10745 CAMILA R. S. B. RECCO GRAFICA	00119	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 4197	02	26200000		-186,00	0,00	0,00
09/03/2016	04198	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00107	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 4198	02	26200000		-27,00	0,00	0,00
09/03/2016	04199	G00081	10745 CAMILA R. S. B. RECCO GRAFICA	00107	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 4199	02	26200000		-62,00	0,00	0,00
09/03/2016	04200	G00097	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00107	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 4200	02	26200000		-1.302,00	0,00	0,00
09/03/2016	04201	G00164	10893 LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA	00107	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 4201	02	26200000		-90,96	0,00	0,00
09/03/2016	04202	G00164	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00107	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 4202	02	26200000		-156,00	0,00	0,00
09/03/2016	04203	G00164	10305 LAP ESTEFANUTO EIRELI - EPP	00107	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 4203	02	26200000		-103,78	0,00	0,00
09/03/2016	04204	G00165	10893 LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA	00107	OR	30.14	ESTORNO TOTAL DA NE 4204	02	26200000		-831,59	0,00	0,00
09/03/2016	04205	G00165	10305 LAP ESTEFANUTO EIRELI - EPP	00107	OR	30.14	ESTORNO TOTAL DA NE 4205	02	26200000		-483,26	0,00	0,00
09/03/2016	04206	G00165	10894 SIGMA DISTR. DE MATERIAIS P/ E	00107	OR	30.14	ESTORNO TOTAL DA NE 4206	02	26200000		-208,54	0,00	0,00
09/03/2016	04207	G00165	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00107	OR	30.14	ESTORNO TOTAL DA NE 4207	02	26200000		-59,00	0,00	0,00
09/03/2016	04208	G00166	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00107	OR	30.14	ESTORNO TOTAL DA NE 4208	02	26200000		-314,00	0,00	0,00
09/03/2016	04209	G00166	10305 LAP ESTEFANUTO EIRELI - EPP	00107	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 4209	02	26200000		-184,78	0,00	0,00
09/03/2016	04210	G00166	10893 LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA	00107	OR	30.14	ESTORNO TOTAL DA NE 4210	02	26200000		-199,60	0,00	0,00
09/03/2016	04274	0000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01277	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	11000000		4.324,70	4.324,70	0,00
09/03/2016	04275	0000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	26200000		50.645,44	50.645,44	0,00
09/03/2016	04276	0000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	31000000		2.422,58	2.422,58	0,00
09/03/2016	04277	0000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	22000000		237,57	237,57	0,00
09/03/2016	04278	0000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	11000000		13,09	13,09	0,00
09/03/2016	04279	0000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	11000000		109,67	109,67	0,00
09/03/2016	04280	0000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	11000000		13,09	13,09	0,00
09/03/2016	04281	0000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	11000000		123,86	123,86	0,00
09/03/2016	04282	0000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	11000000		151,29	151,29	0,00
09/03/2016	04283	0000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00465	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	11000000		29,37	29,37	0,00
09/03/2016	04284	0000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	11000000		13,09	13,09	0,00
09/03/2016	04285	G00019	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTAOE	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		1.860,00	1.860,00	0,00
09/03/2016	04286	G00153	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		737,10	737,10	0,00
09/03/2016	04287	G00153	10882 MANZATOS FARMA LTDA - ME	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		2.880,00	2.227,20	652,80
09/03/2016	04288	G00024	04533 PRATTI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		580,00	0,00	580,00
09/03/2016	04289	G00024	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		5.208,00	2.688,00	2.520,00
09/03/2016	04290	G00024	10453 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		1.215,00	1.215,00	0,00
09/03/2016	04291	G00160	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		48,00	48,00	0,00
09/03/2016	04292	G00160	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		110,80	110,80	0,00
09/03/2016	04293	G00019	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		680,00	680,00	0,00
09/03/2016	04294	G00019	09334 CM HOSPITALAR LTDA	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		3.330,80	3.330,80	0,00
09/03/2016	04295	G00153	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		800,00	800,00	0,00
09/03/2016	04296	G00153	10453 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		721,00	721,00	0,00
09/03/2016	04297	G00096	07912 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		468,00	468,00	0,00
09/03/2016	04298	G00096	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		587,50	0,00	587,50
09/03/2016	04299	G00096	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		300,00	300,00	0,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/03/2016	04300	G00118	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		475,20	475,20	0,00
09/03/2016	04301	G00118	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		83,80	83,80	0,00
09/03/2016	04302	S01493	10970 FACCHINI S/A	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		3.980,00	3.980,00	0,00
09/03/2016	04303	S01510	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.523,09	1.523,09	0,00
09/03/2016	04304	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		27,00	0,00	27,00
09/03/2016	04305	G00081	10745 CAMILA R. S. B. RECCO GRAFICA	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	02	2620000		62,00	0,00	62,00
09/03/2016	04306	G00164	10893 LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		90,96	81,84	9,12
09/03/2016	04307	G00164	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		156,00	0,00	156,00
09/03/2016	04308	G00164	10305 LAP ESTEFANUTO EIRELI - EPP	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		103,78	103,78	0,00
09/03/2016	04309	G00165	10893 LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA	00119	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		831,59	325,55	506,04
09/03/2016	04310	G00165	10305 LAP ESTEFANUTO EIRELI - EPP	00119	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		483,26	0,00	483,26
09/03/2016	04311	G00165	10894 SIGMA DISTR. DE MATERIAIS P/ E	00119	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		208,54	0,00	208,54
09/03/2016	04312	G00166	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00119	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		314,00	0,00	314,00
09/03/2016	04313	G00166	10305 LAP ESTEFANUTO EIRELI - EPP	00119	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		184,78	184,78	0,00
09/03/2016	04314	G00166	10893 LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA	00119	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		199,60	98,20	101,40
09/03/2016	04315	G00165	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00119	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		59,00	0,00	59,00
09/03/2016	04316	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		27,00	0,00	27,00
09/03/2016	04317	G00097	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		2.604,00	2.604,00	0,00
09/03/2016	04318	G00164	10893 LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		183,98	165,74	18,24
09/03/2016	04319	G00164	10305 LAP ESTEFANUTO EIRELI - EPP	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		168,89	168,89	0,00
09/03/2016	04320	G00164	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		230,00	0,00	230,00
09/03/2016	04321	G00165	10893 LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA	00107	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		1.417,54	1.179,10	238,44
09/03/2016	04322	G00165	10305 LAP ESTEFANUTO EIRELI - EPP	00107	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		762,66	0,00	762,66
09/03/2016	04323	G00165	10894 SIGMA DISTR. DE MATERIAIS P/ E	00107	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		279,12	0,00	279,12
09/03/2016	04324	G00166	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00107	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		570,00	0,00	570,00
09/03/2016	04325	G00166	10305 LAP ESTEFANUTO EIRELI - EPP	00107	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		337,48	337,48	0,00
09/03/2016	04326	G00166	10893 LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA	00107	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		402,40	207,40	195,00
09/03/2016	04327	G00081	10745 CAMILA R. S. B. RECCO GRAFICA	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	02	2620000		186,00	0,00	186,00
09/03/2016	04328	G00165	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00107	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		94,40	0,00	94,40
09/03/2016	04329	G00076	09334 CM HOSPITALAR LTDA	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3100000		1.562,88	1.562,88	0,00
09/03/2016	04330	G00076	04529 RICARDO RUBIO ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3100000		5.861,52	5.861,52	0,00
09/03/2016	04331	G00019	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		376,00	376,00	0,00
09/03/2016	04332	G00153	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.865,00	0,00	2.865,00
09/03/2016	04333	G00160	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.025,00	1.025,00	0,00
09/03/2016	04334	G00019	10453 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		405,60	405,60	0,00
09/03/2016	04335	S01508	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		26,00	26,00	0,00
09/03/2016	04336	S01509	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		126,20	0,00	126,20
09/03/2016	04337	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE GILMAR	01	1100000		68,10	68,10	0,00
09/03/2016	04338	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE ROGERI	01	3100000		68,11	68,11	0,00
09/03/2016	04339	S01517	07682 WESLEY ANTONIO VIZONI - ME	00316	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	01	1100000		3.500,00	0,00	0,00
09/03/2016	04340	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00077	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2200000		208,51	208,51	0,00
09/03/2016	04341	S01518	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		290,00	290,00	0,00
09/03/2016	04342	S01519	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		280,00	280,00	0,00
09/03/2016	04343	S01520	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		120,00	120,00	0,00
09/03/2016	04344	S01521	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		140,00	140,00	0,00
09/03/2016	04345	S01522	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		95,00	95,00	0,00
09/03/2016	04346	G00057	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		16,94	0,00	0,00
09/03/2016	04347	S01511	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		46,37	46,37	0,00
09/03/2016	04348	S01512	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00342	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		34,21	34,21	0,00
09/03/2016	04349	S01513	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		11,58	11,58	0,00
09/03/2016	04350	S01514	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		23,85	23,85	0,00
09/03/2016	04351	S01515	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00437	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		15,50	0,00	15,50
09/03/2016	04352	S01516	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		90,00	90,00	0,00

CN-SIFPM												CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2016 a 31/03/2016												Pagina 15		
TODOS														
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
09/03/2016	04353	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP REF FEVEIREIRO/2016	01	11000000		103.362,03	103.362,03	0,00	
09/03/2016	04354	G00052	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00005	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000		712,00	712,00	0,00	
09/03/2016	04355	G00135	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	11000000		87.000,00	0,00	87.000,00	
09/03/2016	04356	S01545	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOSI	00032	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		10,42	10,42	0,00	
09/03/2016	04357	S01545	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOSI	00032	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		17,90	17,90	0,00	
09/03/2016	04358	S01547	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00537	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		84,72	84,72	0,00	
09/03/2016	04359	S01548	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		29,50	29,50	0,00	
09/03/2016	04360	S01550	05349 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA -	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000		860,00	860,00	0,00	
09/03/2016	04361	S01550	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000		1.160,00	1.160,00	0,00	
09/03/2016	04362	G00012	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000		287,28	0,00	287,28	
09/03/2016	04363	G00052	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000		547,70	0,00	547,70	
09/03/2016	04364	S01523	07356 CSI COM. SUPRIMENTOS DE INFORM	00190	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIP.SOM,IMAGEM,COMUNIC.	05	22000066		2.431,00	2.431,00	0,00	
09/03/2016	04365	S01524	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	22000066		56,50	56,50	0,00	
09/03/2016	04366	S01526	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	22000066		12,50	12,50	0,00	
09/03/2016	04367	S01527	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	22000066		12,50	12,50	0,00	
09/03/2016	04368	S01528	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	22000066		62,50	62,50	0,00	
09/03/2016	04369	S01529	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	22000066		12,50	12,50	0,00	
09/03/2016	04370	S01532	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	02	26200000		10,00	10,00	0,00	
09/03/2016	04371	S01533	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	02	26200000		22,00	22,00	0,00	
09/03/2016	04372	S01534	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	02	26200000		10,00	10,00	0,00	
09/03/2016	04373	S01536	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	02	26200000		10,00	10,00	0,00	
09/03/2016	04374	S01538	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	02	26200000		42,00	42,00	0,00	
09/03/2016	04375	S01539	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	02	26200000		22,00	22,00	0,00	
09/03/2016	04376	S01540	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	02	26200000		20,00	20,00	0,00	
09/03/2016	04377	S01542	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	02	26200000		20,00	20,00	0,00	
09/03/2016	04378	S01543	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00177	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	21000000		6.900,00	6.900,00	0,00	
09/03/2016	04379	S01530	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		226,35	226,35	0,00	
09/03/2016	04380	S01531	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	01457	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	03	40000001		63,56	63,56	0,00	
09/03/2016	04381	S01535	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		297,65	297,65	0,00	
09/03/2016	04382	S01537	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		297,65	297,65	0,00	
09/03/2016	04383	S01541	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		92,72	92,72	0,00	
SUBTOTAL												300.508,66	212.379,23	99.709,20
10/03/2016	02901	G00027	04886 PEDROLO & PEDROLO LTDA. - ME.	01667	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 2901	02	3000066		-13,20	0,00	0,00	
10/03/2016	03904	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILLOLI E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-13,50	0,00	0,00	
10/03/2016	03921	S01309	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00177	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 3921	01	21000000		-6.900,00	0,00	0,00	
10/03/2016	04139	S01465	00042 LEGIAO FEMININA LENCOSI PTA.	00066	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 4139	01	11000000		-88,09	0,00	0,00	
10/03/2016	04140	S01466	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOSI PTA.	00066	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 4140	01	11000000		-123,23	0,00	0,00	
10/03/2016	04141	S01467	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOSI PTA.	00066	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 4141	01	11000000		-123,23	0,00	0,00	
10/03/2016	04142	S01468	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOSI PTA.	00066	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 4142	01	11000000		-72,18	0,00	0,00	
10/03/2016	04384	S01544	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		877,06	877,06	0,00	
10/03/2016	04385	P00001	10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	31000000		253,35	253,35	0,00	
10/03/2016	04386	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FPM	01	11000000		8.331,15	8.331,15	0,00	
10/03/2016	04387	P00001	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	31000000		179,64	179,64	0,00	
10/03/2016	04388	G00096	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCIARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		200,00	0,00	200,00	
10/03/2016	04389	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		23,70	23,70	0,00	
10/03/2016	04390	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - RECEITA ITR	01	11000000		74,78	74,78	0,00	
10/03/2016	04391	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		120,64	120,61	0,00	
10/03/2016	04392	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		115,71	115,62	0,00	
10/03/2016	04393	000000	03747 JULIO ANTONIO GONCALVES	00053	OR	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	11000000		500,00	0,00	0,00	
10/03/2016	04393	000000	03747 JULIO ANTONIO GONCALVES	00053	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 4393	01	11000000		-500,00	0,00	0,00	
10/03/2016	04394	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		295,89	295,77	0,00	

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 14/04/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2016 a 31/03/2016		
TODOS											Pagina 16		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/03/2016	04395	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		303,24	303,08	0,00
10/03/2016	04396	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		818,56	818,48	0,00
10/03/2016	04397	S01525	10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		87,80	87,80	0,00
10/03/2016	04398	S01546	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00905	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	2200006		1.090,00	0,00	1.090,00
10/03/2016	04399	S01549	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00094	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	02	2620000		360,00	360,00	0,00
10/03/2016	04400	S01552	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00094	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	02	2620000		650,00	650,00	0,00
10/03/2016	04401	S01553	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0	00169	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2100000		400,00	400,00	0,00
10/03/2016	04402	S01555	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0	00077	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2200000		180,00	180,00	0,00
10/03/2016	04403	S01558	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0	00152	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2100000		200,00	200,00	0,00
10/03/2016	04404	S01559	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00077	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2200000		650,00	0,00	650,00
10/03/2016	04405	S01565	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00169	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2100000		320,00	0,00	320,00
10/03/2016	04406	S01567	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0	00077	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2200000		2.200,00	0,00	2.200,00
10/03/2016	04407	S01569	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0	00077	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2200000		800,00	0,00	800,00
10/03/2016	04408	O00000	03747 JULIO ANTONIO GONCALVES	00053	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	1100000		500,00	98,50	0,00
10/03/2016	04409	S01570	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00077	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2200000		1.300,00	0,00	1.300,00
10/03/2016	04410	G00148	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00094	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	02	2620000		540,00	0,00	540,00
10/03/2016	04411	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILLIOLI E SI	00945	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	1100000		500,00	500,00	0,00
10/03/2016	04412	S01571	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0	00077	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2200000		300,00	300,00	0,00
10/03/2016	04413	S01572	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0	00077	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2200000		280,00	280,00	0,00
10/03/2016	04414	S01574	08556 ROMANO CAMPESATO NETO - ME	00905	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	05	2200006		854,00	854,00	0,00
10/03/2016	04415	S01557	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0	00152	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2100000		240,00	240,00	0,00
10/03/2016	04416	S01579	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006		40,00	40,00	0,00
10/03/2016	04417	S01577	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006		127,00	127,00	0,00
10/03/2016	04418	S01580	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006		71,00	71,00	0,00
10/03/2016	04419	S01582	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006		620,00	620,00	0,00
10/03/2016	04420	S01584	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00107	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		165,90	0,00	0,00
10/03/2016	04421	S01583	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	2200006		310,00	310,00	0,00
10/03/2016	04422	S01551	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00383	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
10/03/2016	04423	S01554	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		120,00	120,00	0,00
10/03/2016	04424	S01556	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		221,97	221,97	0,00
10/03/2016	04425	S01560	05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	100,00	0,00
10/03/2016	04426	S01561	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		45,00	45,00	0,00
10/03/2016	04427	S01562	05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		290,00	290,00	0,00
10/03/2016	04428	S01563	00290 JOAO LUIZ BOARATO - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		210,00	210,00	0,00
10/03/2016	04429	S01566	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		171,56	171,56	0,00
10/03/2016	04430	S01568	08459 TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		83,00	83,00	0,00
10/03/2016	04431	S01573	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		452,00	452,00	0,00
10/03/2016	04432	S01564	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		2.156,00	2.156,00	0,00
10/03/2016	04433	S01575	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		230,00	230,00	0,00
10/03/2016	04434	S01576	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		23,95	23,95	0,00
10/03/2016	04435	S01578	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		448,00	448,00	0,00
10/03/2016	04436	S01581	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		325,85	325,85	0,00
10/03/2016	04437	S01587	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2620000		61,56	0,00	55,46
10/03/2016	04438	S01588	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		112,80	112,80	0,00
10/03/2016	04439	S01589	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		49,80	49,80	0,00
10/03/2016	04440	S01614	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		247,80	247,80	0,00
10/03/2016	04441	S01611	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		750,00	750,00	0,00
10/03/2016	04442	S01609	07641 SODROGAS DISTR.MEDIC.E MAT.MED	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		430,00	430,00	0,00
10/03/2016	04443	G00057	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		157,00	157,00	0,00
10/03/2016	04444	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00340	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		95,00	95,00	0,00
10/03/2016	04445	S01602	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		45,00	45,00	0,00
10/03/2016	04446	S01604	07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,00	0,00	25,00
10/03/2016	04447	S01605	07974 ROBERTO NAMEN - EPP	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		296,00	296,00	0,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/03/2016	04448	S01598	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		70,00	70,00	0,00
10/03/2016	04449	S01610	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		70,00	0,00	70,00
10/03/2016	04450	S01615	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		190,00	190,00	0,00
10/03/2016	04451	S01616	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	11000000		38,00	38,00	0,00
10/03/2016	04452	S01507	09779 MEHCA MONT. E MANUT. EQ. HOME	00471	OR	39.12	SERVICOS DE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS	01	11000000		5.160,00	879,02	4.280,98
10/03/2016	04453	S01505	10972 COMUNIDADE TERAPEUTICA RECANTO	00208	OR	39.53	SERVICOS DE INTERNACAO DE ADOLESCENTES	03	5000004		7.250,00	0,00	7.250,00
10/03/2016	04454	S01506	10972 COMUNIDADE TERAPEUTICA RECANTO	00208	OR	39.53	SERVICOS DE INTERNACAO DE ADOLESCENTES	03	5000004		7.250,00	0,00	7.250,00
10/03/2016	04455	G00035	10649 GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTO	00301	OR	30.99	AQUISICAO DE SUBSTANCIAS ASFALTICAS	01	11000000		9.194,90	0,00	9.194,90
10/03/2016	04456	G00036	10968 DINAMAN EQUIPAMENTOS PARA LABO	02223	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	02	1000098		7.300,00	0,00	7.300,00
10/03/2016	04457	G00141	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00644	OR	39.19	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	3100000		108,00	0,00	108,00
10/03/2016	04458	G00057	09385 PRIMA-NET INSTALACOES ELET. I	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		42,50	0,00	42,50
10/03/2016	04459	G00118	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		510,00	510,00	0,00
10/03/2016	04460	G00160	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		2.970,00	801,90	2.168,10
10/03/2016	04461	G00160	09665 FRAGRARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		1.200,00	1.197,00	0,00
10/03/2016	04462	S01625	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00301	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	11000000		18,90	18,90	0,00
10/03/2016	04463	S01629	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	11000000		29,05	16,80	12,25
10/03/2016	04464	S01630	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		15,00	15,00	0,00
10/03/2016	04465	G00092	09288 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	11000000		1.831,00	1.831,00	0,00
10/03/2016	04466	S01634	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	11000000		25,95	25,95	0,00
10/03/2016	04467	S01635	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	11000000		126,08	126,08	0,00
10/03/2016	04468	S01636	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		381,26	0,00	381,26
10/03/2016	04469	S01620	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		33,75	33,75	0,00
10/03/2016	04470	S01620	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		546,00	546,00	0,00
10/03/2016	04471	S01620	10453 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		1.222,00	1.222,00	0,00
10/03/2016	04472	G00160	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		348,00	0,00	348,00
10/03/2016	04473	G00153	07641 SODROGAS DISTR.MEDIC.E MAT.MED	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		1.668,20	1.668,20	0,00
10/03/2016	04474	G00153	08862 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		320,00	0,00	0,00
10/03/2016	04475	P00001	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3000038		873,00	0,00	0,00
10/03/2016	04476	G00153	10453 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		552,00	552,00	0,00
10/03/2016	04477	G00096	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		1.638,00	0,00	1.638,00
10/03/2016	04478	G00024	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		441,00	0,00	441,00
10/03/2016	04479	G00118	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		1.216,00	1.216,00	0,00
10/03/2016	04480	S01590	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00107	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2620000		36,05	36,05	0,00
10/03/2016	04481	S01591	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00094	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		167,75	0,00	167,75
10/03/2016	04482	S01592	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2620000		38,05	38,05	0,00
10/03/2016	04483	S01594	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	21000000		3,56	3,56	0,00
10/03/2016	04484	S01595	09385 PRIMA-NET INSTALACOES ELET. I	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	26200000		53,30	53,30	0,00
10/03/2016	04485	S01596	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	26200000		30,90	30,90	0,00
10/03/2016	04486	S01597	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	26200000		20,89	20,89	0,00
10/03/2016	04487	S01599	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00178	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	2200006		45,90	45,90	0,00
10/03/2016	04488	S01603	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	2200006		40,00	40,00	0,00
10/03/2016	04489	S01606	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00075	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	22000000		60,00	60,00	0,00
10/03/2016	04490	S01607	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	2200006		50,00	50,00	0,00
10/03/2016	04491	S01608	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	2200006		45,00	45,00	0,00
10/03/2016	04492	S01612	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006		13,65	13,65	0,00
10/03/2016	04493	S01613	04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	00075	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	22000000		125,00	125,00	0,00
10/03/2016	04494	S01617	04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	01419	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	21000000		120,00	120,00	0,00
10/03/2016	04495	S01618	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	01712	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	21000000		75,00	75,00	0,00
10/03/2016	04496	S01619	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	2200006		45,00	45,00	0,00
10/03/2016	04497	S01621	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	2200006		40,00	40,00	0,00
10/03/2016	04498	S01622	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	2200006		40,00	40,00	0,00
10/03/2016	04499	S01623	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00119	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	26200000		166,05	166,05	0,00
10/03/2016	04500	S01624	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00094	OR	39.16	SERVICOS DE MARCENARIA	02	26200000		100,00	100,00	0,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/03/2016	04543	S01678	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00107	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2620000		22,56	0,00	0,00
11/03/2016	04544	G00009	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	02	2620000		605,00	605,00	0,00
11/03/2016	04545	S01679	07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		50,00	0,00	50,00
11/03/2016	04546	S01680	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		5.856,00	5.853,60	0,00
11/03/2016	04547	S01680	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		1.613,42	1.613,42	0,00
11/03/2016	04548	S01680	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		512,00	512,00	0,00
11/03/2016	04549	S01690	05031 CIRURGICA FERNANDES- COM.DE MA	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		304,87	304,87	0,00
11/03/2016	04550	S01689	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00641	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000		1.307,68	0,00	1.307,68
11/03/2016	04551	S01688	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00641	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000		1.343,12	0,00	1.343,12
11/03/2016	04552	S01687	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00641	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000		1.307,68	0,00	1.307,68
11/03/2016	04553	S01685	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00641	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000		1.307,68	0,00	1.307,68
11/03/2016	04554	S01684	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00641	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000		1.307,68	0,00	1.307,68
11/03/2016	04555	S01683	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00641	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000		1.307,68	0,00	1.307,68
11/03/2016	04556	S01681	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00119	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		165,90	0,00	165,90
11/03/2016	04557	G00015	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		146,00	146,00	0,00
11/03/2016	04558	G00015	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		66,00	66,00	0,00
11/03/2016	04559	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALH	01963	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DANIELA GIACOMETTI	02	2610000		561,07	561,07	0,00
11/03/2016	04560	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00106	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO DANIELA GIACOM	02	2610000		234,02	234,02	0,00
11/03/2016	04561	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALH	00163	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO MARIA EDITE DUARTE	01	2100000		714,20	714,20	0,00
11/03/2016	04562	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALH	01972	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO MARIA EDITE DUARTE	01	2100000		1.304,24	1.304,24	0,00
11/03/2016	04563	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00165	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO MARIA EDITE DU	01	2100000		91,56	91,56	0,00
11/03/2016	04564	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALH	00491	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO VERA LUCIA GIGLIOLI	01	1100000		547,12	547,12	0,00
11/03/2016	04565	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALH	02177	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO VERA LUCIA GIGLIOLI	01	1100000		1.884,63	1.884,63	0,00
11/03/2016	04566	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00498	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO VERA LUCIA GIG	01	1100000		70,14	70,14	0,00
11/03/2016	04567	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALH	00163	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ROSA JOANA TURCAREL	01	2100000		577,72	577,72	0,00
11/03/2016	04568	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALH	01972	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO ROSA JOANA TURCAREL	01	2100000		1.589,43	1.589,43	0,00
11/03/2016	04569	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00165	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO ROSA JOANA TUR	01	2100000		74,45	74,45	0,00
11/03/2016	04570	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALH	01962	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO KATIUCIA CAMILA ALB	01	2200000		1.628,61	1.628,61	0,00
11/03/2016	04571	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00073	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO KATIUCIA CAMIL	01	2200000		66,01	66,01	0,00
11/03/2016	04572	S01675	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		122,79	122,79	0,00
11/03/2016	04573	G00078	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000		39,00	39,00	0,00
11/03/2016	04574	S01694	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000		32,70	32,70	0,00
11/03/2016	04575	S01696	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000		96,70	96,70	0,00
11/03/2016	04576	S01697	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000		101,80	101,80	0,00
11/03/2016	04577	S01698	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00340	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		30,30	0,00	30,30
11/03/2016	04578	S01699	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		222,95	0,00	222,95
11/03/2016	04579	S01670	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		284,40	0,00	284,40
11/03/2016	04580	S01670	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		1.407,60	0,00	0,00
11/03/2016	04581	S01669	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		474,90	474,90	0,00
11/03/2016	04582	S01670	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		792,80	0,00	792,80
11/03/2016	04583	S01669	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		180,00	0,00	180,00
11/03/2016	04584	S01669	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		75,40	0,00	75,40
11/03/2016	04585	S01669	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		73,00	0,00	0,00
11/03/2016	04586	S01672	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00107	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		74,40	0,00	0,00
11/03/2016	04587	S01672	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00107	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		489,60	0,00	0,00
11/03/2016	04588	S01671	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		189,96	189,96	0,00
11/03/2016	04589	S01672	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00107	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		198,20	0,00	198,20
11/03/2016	04590	S01671	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		82,62	0,00	82,62
11/03/2016	04591	S01671	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		36,50	36,50	0,00
11/03/2016	04592	S01674	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00119	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		71,10	0,00	71,10
11/03/2016	04593	S01674	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00119	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		244,80	0,00	0,00
11/03/2016	04594	S01673	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		94,98	94,98	0,00
11/03/2016	04595	S01674	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00119	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		198,20	0,00	198,20

#

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

DATA 14/04/2016

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2016 a 31/03/2016
TODOS

Pagina 20

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/03/2016	04596	0101673	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		75,08	0,00	75,08
11/03/2016	04597	0101673	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		36,50	36,50	0,00
11/03/2016	04598	0101695	10971 ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA 29	00077	OR	39.65	SERVICOS DE AVALIACAO DE ENSINO	01	2200000		7.872,00	0,00	7.872,00
11/03/2016	04599	G00093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.07	REF. REALINHAMENTO PRECOS- AQUIS.ACUCAR	05	2200006		276,00	0,00	276,00
11/03/2016	04600	G00093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00463	OR	30.07	REF. REALINHAMENTO PRECOS- AQUIS.ACUCAR	01	1100000		14,49	0,00	14,49
11/03/2016	04601	0100000	04963 TAISA APARECIDA TOLEDO	00974	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	1100000		500,00	500,00	0,00
11/03/2016	04602	0100000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		127,84	127,84	0,00
11/03/2016	04603	0100000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	03	4000001		195,84	195,84	0,00
11/03/2016	04604	0100000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		155,41	155,41	0,00
11/03/2016	04605	0100000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		306,70	306,70	0,00
11/03/2016	04606	0100000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		111,44	111,44	0,00
11/03/2016	04607	0101701	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		99,00	99,00	0,00
11/03/2016	04608	0101702	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		165,00	165,00	0,00
11/03/2016	04609	0101703	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		66,00	66,00	0,00
11/03/2016	04610	0101704	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		132,00	132,00	0,00
11/03/2016	04611	0101705	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		126,32	126,32	0,00
11/03/2016	04612	0101706	02103 ROLAMER PECAS E ACESSORIOS P/V	01457	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	03	4000001		50,75	50,75	0,00
11/03/2016	04613	0101707	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		32,40	32,40	0,00
11/03/2016	04614	0101708	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		274,50	274,50	0,00
11/03/2016	04615	0101709	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		370,00	0,00	370,00
11/03/2016	04616	0101710	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000		44,65	44,65	0,00
11/03/2016	04617	0101711	02103 ROLAMER PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		174,00	0,00	174,00
11/03/2016	04618	0101712	06153 HENRY GALLI - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		321,00	321,00	0,00
11/03/2016	04619	0101713	06153 HENRY GALLI - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		227,00	227,00	0,00
11/03/2016	04620	0101714	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		277,60	277,60	0,00
11/03/2016	04621	0101715	02838 NELSON JOSE GRANDI	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000		216,00	216,00	0,00
11/03/2016	04622	0101717	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000		47,60	47,60	0,00
11/03/2016	04623	0101718	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		486,00	0,00	486,00
11/03/2016	04624	0101720	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		274,50	274,50	0,00
11/03/2016	04625	0101691	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00505	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		33,00	33,00	0,00
11/03/2016	04626	0101693	06794 VAGNER MACEDO LEME - ME	00937	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000		180,00	0,00	180,00
11/03/2016	04627	0101700	10378 FUNDITEK IND. E COMERC. DE FUN	00014	OR	30.15	AQUISICAO DE ESCULTURAS	03	1000043		1.000,00	1.000,00	0,00
11/03/2016	04628	0101716	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		1.087,60	1.087,60	0,00
11/03/2016	04629	0101716	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		60,30	60,30	0,00
11/03/2016	04630	G00097	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		1.302,00	0,00	1.302,00
11/03/2016	04631	0101719	09988 ABRIL COMUNICACOES S.A	00905	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	05	2200006		2.750,00	0,00	2.750,00
11/03/2016	04632	0101721	07859 PANINI BRASIL LTDA.	00905	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	05	2200006		6.670,00	6.670,00	0,00
11/03/2016	04633	0101722	07859 PANINI BRASIL LTDA.	00905	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	05	2200006		3.220,00	3.220,00	0,00
11/03/2016	04634	0101723	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00086	OR	30.21	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2620000		387,00	387,00	0,00
11/03/2016	04635	0101724	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		30,16	0,00	30,16
11/03/2016	04636	0101725	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	00614	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	3100000		110,00	0,00	110,00
11/03/2016	04637	G00076	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3100000		479,00	479,00	0,00
11/03/2016	04638	G00024	04886 PEDROLO & PEDROLO LTDA. - ME.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		4.272,00	0,00	4.272,00
11/03/2016	04639	G00024	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.950,00	1.950,00	0,00
11/03/2016	04640	G00024	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTAOE	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.502,00	1.502,00	0,00
11/03/2016	04641	G00160	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.500,00	0,00	1.500,00
11/03/2016	04642	G00153	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.320,00	916,08	403,92
11/03/2016	04643	G00096	04533 PRATT, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.475,00	1.475,00	0,00
11/03/2016	04644	0101726	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00507	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		431,60	431,60	0,00
11/03/2016	04645	0101726	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00507	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		85,79	0,00	85,79
11/03/2016	04646	0101726	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00507	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		63,68	63,68	0,00
11/03/2016	04647	0101730	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		236,03	236,03	0,00
11/03/2016	04648	0101727	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		1.308,24	0,00	1.308,24

# -----											CONAM		
CN-SIFPM											Prefeitura Municipal de Lencois Paulista		
DATA 14/04/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2016 a 31/03/2016		
TODOS											Pagina 22		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/03/2016	04693	S01759	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		68,82	68,82	0,00
14/03/2016	04694	G00078	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000		771,02	0,00	771,02
										SUBTOTAL	578.184,40	146.128,19	434.736,66
15/03/2016	00743	G00093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 743	05	2200006		-362,88	0,00	0,00
15/03/2016	00744	G00093	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 744	05	2200006		-858,72	0,00	0,00
15/03/2016	00745	G00093	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 745	05	2200006		-1.457,10	0,00	0,00
15/03/2016	00746	G00093	00139 DURACI COM. E IND. CEREALIS LTD	00179	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 746	05	2200006		-820,20	0,00	0,00
15/03/2016	04346	G00057	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00798	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 4346	01	1100000		-16,94	0,00	0,00
15/03/2016	04695	G00131	10853 ROSANGELA CRISTINA G. CANDIDO	00463	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000		57,40	0,00	57,40
15/03/2016	04696	S01763	10975 COMANDO DA AERONAUTICA	01939	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	1100000		4.850,00	4.850,00	0,00
15/03/2016	04697	O00000	07601 ELISABETH ORTADO ATANASIO	00938	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
15/03/2016	04698	G00037	09811 S.M.X SERVICO DE CONCRETAGEM L	02203	OR	30.99	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	91	1300000		7.290,00	0,00	7.290,00
15/03/2016	04699	S01764	03295 FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICO	02203	OR	30.99	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	91	1300000		1.489,60	0,00	1.489,60
15/03/2016	04700	G00024	05028 MACROMED COM.DE MAT.MEDICO E H	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		4.040,00	4.040,00	0,00
15/03/2016	04701	S01765	10957 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	SERVICOS DE INSTITUICAO BANCARIA	03	4000001		3.000,00	0,00	3.000,00
15/03/2016	04702	G00057	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		20,64	20,64	0,00
15/03/2016	04703	S01302	10160 FRANCISNALDO SEVERINO DA SILVA	00151	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	2100000		7.000,00	0,00	7.000,00
15/03/2016	04704	S01793	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		45,00	45,00	0,00
15/03/2016	04705	S01791	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		40,00	40,00	0,00
15/03/2016	04706	S01789	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		8,00	8,00	0,00
15/03/2016	04707	S01784	06812 FUNILARIA E PINTURA PARQUE ELI	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		90,00	90,00	0,00
15/03/2016	04708	G00119	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	02203	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	91	1300000		2.300,00	0,00	2.300,00
15/03/2016	04709	G00163	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00301	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		1.072,40	0,00	1.072,40
15/03/2016	04710	S01783	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		600,00	600,00	0,00
15/03/2016	04711	S01787	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		323,81	323,81	0,00
15/03/2016	04712	S01792	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		166,00	166,00	0,00
15/03/2016	04713	S01794	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		132,00	132,00	0,00
15/03/2016	04714	G00098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		1.265,00	1.265,00	0,00
15/03/2016	04715	G00159	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01734	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	03	1000041		526,33	526,33	0,00
15/03/2016	04716	S01772	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		555,00	0,00	555,00
15/03/2016	04717	S01775	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		115,90	115,90	0,00
15/03/2016	04718	S01773	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		48,00	0,00	48,00
15/03/2016	04719	S01768	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01966	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3100000		4,02	4,02	0,00
15/03/2016	04720	G00159	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01966	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3100000		363,68	363,68	0,00
15/03/2016	04721	S01767	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	01966	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	3100000		15,18	15,18	0,00
15/03/2016	04722	S01766	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00615	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		128,30	128,30	0,00
15/03/2016	04723	S01771	10219 MARIA APARECIDA CREPALDI 19152	01021	OR	52.57	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	3100000		1.720,00	0,00	0,00
										SUBTOTAL	34.750,42	13.733,86	22.812,40
16/03/2016	02382	G00160	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 2382	05	3000038		-930,00	0,00	0,00
16/03/2016	02822	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000		-194,09	0,00	0,00
16/03/2016	03196	O00000	04666 ALTAIR APARECIDO TONIOLO	01044	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-269,63	0,00	0,00
16/03/2016	03482	S01135	10008 BS - SEG SISTEMAS ELETRONICOS	00101	OR	52.35	ESTORNO TOTAL DA NE 3482	02	2620000		-529,90	0,00	0,00
16/03/2016	03775	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 3775	01	3100000		-0,17	0,00	0,00
16/03/2016	04543	S01678	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00107	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 4543	02	2620000		-22,56	0,00	0,00
16/03/2016	04724	O00000	09836 APARECIDA DE FATIMA GONCALVES	00908	AD	39.99	VISITA DE PARENTES EM CASAS DE RECUPERAC	03	5000004		1.000,00	1.000,00	0,00
16/03/2016	04725	O00000	06192 PAULO ROBERTO GIGLIOLI	00639	AD	39.99	DESP.VIAGENS MOTORISTAS, REUNIAO MENSAL	01	3100000		500,00	500,00	0,00
16/03/2016	04726	S01807	10976 CORES VIVAS COMERCIO DE TINTAS	00107	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2620000		22,56	22,56	0,00
16/03/2016	04727	O00000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01927	OR	39.99	SERVICOS DE TRABALHOS SOCIAIS MES JAN/16	01	3100000		1.250,40	1.250,40	0,00
16/03/2016	04728	O00000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01927	OR	39.99	SERVICOS DE TRABALHOS SOCIAIS PRESTADOS	01	3100000		5.500,00	5.500,00	0,00

#

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

DATA 14/04/2016

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2016 a 31/03/2016
TODOS

Pagina 23

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/03/2016	04729	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH PRESTADOS MES JAN/	01	3100000		995,94	995,94	0,00
16/03/2016	04730	000000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	PGTO CUSTAS DE COPIAS, CARTA DE ADJUDICA	01	1100000		191,70	191,70	0,00
16/03/2016	04731	000000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	00283	OR	39.99	CONVENIO 022/2016-DESENV. PROGRAMA ATENC	02	5000003		8.712,00	1.452,00	7.260,00
16/03/2016	04732	S01813	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00101	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	02	2620000		669,98	0,00	669,98
16/03/2016	04733	S01769	00342 LUCELIA MARIA BAZUCO SALES - M	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		63,00	63,00	0,00
16/03/2016	04734	S01770	00342 LUCELIA MARIA BAZUCO SALES - M	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		135,00	135,00	0,00
16/03/2016	04735	S01774	06754 FOCUS SERV. DE SEG, SAUDE E ME	00717	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000		3.377,50	0,00	3.377,50
16/03/2016	04736	S01776	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	01131	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	1100000		3.239,00	0,00	3.239,00
16/03/2016	04737	S01777	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00459	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		32,50	0,00	32,50
16/03/2016	04738	S01778	03502 NILES ZAMBELO JUNIOR - ME	00461	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESPORTIVO	01	1100000		7.760,00	0,00	7.760,00
16/03/2016	04739	S01826	04886 PEDROLO & PEDROLO LTDA. - ME.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		929,50	929,50	0,00
16/03/2016	04740	S01779	06723 ASSOCIACAO REGIONAL DE HANDEBO	00473	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		4.910,00	4.910,00	0,00
16/03/2016	04741	S01780	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		209,88	209,88	0,00
16/03/2016	04742	S01781	07533 SANDRA DE LOURDES BARBOSA ME	00731	OR	39.63	SERVICOS DE ENCADERNACAO	01	1100000		150,00	150,00	0,00
16/03/2016	04743	S01782	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		145,35	145,35	0,00
16/03/2016	04744	G00014	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		837,54	0,00	837,54
16/03/2016	04745	G00010	10920 METAL FAS COMERCIO DE ACOS E M	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO E TELA TIPO	01	1100000		15.509,20	0,00	15.509,20
16/03/2016	04746	S01785	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00731	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		93,00	0,00	93,00
16/03/2016	04747	S01786	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		179,18	179,18	0,00
16/03/2016	04748	S01788	04714 ROBERT MUELLER ME	00715	OR	30.36	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	01	1100000		104,20	104,20	0,00
16/03/2016	04749	S01790	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00715	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		52,00	52,00	0,00
16/03/2016	04750	S01795	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00717	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000		75,00	75,00	0,00
16/03/2016	04751	S01796	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00032	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		150,00	150,00	0,00
16/03/2016	04752	S01797	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		238,50	238,50	0,00
16/03/2016	04753	G00011	10168 EDSON APARECIDO COSIN CONFECCO	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000		7.704,00	0,00	7.704,00
16/03/2016	04754	S01798	06757 DALSON COM. EQUIP. SEG. FERRAM	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000		480,00	480,00	0,00
16/03/2016	04755	S01798	07945 COBRA COMERCIO DE MATERIAIS DE	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000		1.112,00	1.112,00	0,00
16/03/2016	04756	S01799	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00715	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		154,26	154,26	0,00
16/03/2016	04757	S01800	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00202	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		99,48	99,48	0,00
16/03/2016	04758	S01801	09385 PRIMA-NET INSTALACOES ELET. I	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		53,18	53,18	0,00
16/03/2016	04759	S01802	07973 RONALDO DOS SANTOS DA SILVA -	00513	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		895,00	0,00	895,00
16/03/2016	04760	S01803	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		237,00	237,00	0,00
16/03/2016	04761	S01804	09385 PRIMA-NET INSTALACOES ELET. I	00504	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		137,39	137,39	0,00
16/03/2016	04762	S01805	09385 PRIMA-NET INSTALACOES ELET. I	00536	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		257,80	0,00	257,80
16/03/2016	04763	G00093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		72,60	24,20	48,40
16/03/2016	04764	G00093	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		76,00	22,80	53,20
16/03/2016	04765	S01806	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00505	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		863,79	863,79	0,00
16/03/2016	04766	S01808	09385 PRIMA-NET INSTALACOES ELET. I	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		226,68	0,00	226,68
16/03/2016	04767	S01809	09385 PRIMA-NET INSTALACOES ELET. I	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		396,41	0,00	396,41
16/03/2016	04768	G00148	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00472	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000		8.746,80	3.498,72	5.248,08
16/03/2016	04769	S01810	10463 SILVIO CESAR SCHEMER 164157348	00472	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. GERAL	01	1100000		8.000,00	0,00	8.000,00
16/03/2016	04770	000000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	02159	OR	39.99	CONVENIO 023/2016-SERVICOS ASSISTENCIAIS	02	5000021		3.828,00	638,00	3.190,00
16/03/2016	04771	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00016	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	03	1000043		91,76	91,76	0,00
16/03/2016	04772	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00077	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2200000		608,08	608,08	0,00
16/03/2016	04773	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00151	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2100000		62,91	62,91	0,00
16/03/2016	04774	S01811	03491 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNI	00755	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		3.160,18	3.160,18	0,00
16/03/2016	04775	S01814	09629 AGENCIA NACIONAL DO CINEMA - A	00755	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		616,72	616,72	0,00
16/03/2016	04776	S01834	04751 LABORATORIO ANALISES CLINICAS	00651	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	3100000		50,00	0,00	50,00
16/03/2016	04777	S01825	07951 KR AUTO PECAS - LENCOS PAULIS	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		60,00	60,00	0,00
16/03/2016	04778	S01827	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		18,00	18,00	0,00
16/03/2016	04779	S01828	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		75,00	75,00	0,00
16/03/2016	04780	S01830	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	120,00	0,00
16/03/2016	04781	S01831	02838 NELSON JOSE GRANDI	00330	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	03	4000001		310,00	0,00	310,00

# CN-SIFPM												CONAM		
<p align="center"> Prefeitura Municipal de Lencois Paulista Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2016 a 31/03/2016 TODOS </p>												Pagina	24	
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	VI Processado	VI Nao Processado	
16/03/2016	04782	S01832	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		486,00	486,00	0,00	
16/03/2016	04783	S01815	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		350,00	350,00	0,00	
16/03/2016	04784	S01816	09732 LIMA & DOS SANTOS SEG. ELETRON	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		480,00	480,00	0,00	
16/03/2016	04785	S01817	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		552,20	0,00	552,20	
16/03/2016	04786	S01818	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		310,00	0,00	310,00	
16/03/2016	04787	S01819	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		305,00	305,00	0,00	
16/03/2016	04788	S01820	05464 VENTURA RECAUCHUTAGEM PREST.SE	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		375,10	0,00	375,10	
16/03/2016	04789	S01821	09821 CASOLA & DALBEM COMERCIO DE PN	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		320,00	320,00	0,00	
16/03/2016	04790	S01822	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		460,00	460,00	0,00	
16/03/2016	04791	S01823	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		40,00	40,00	0,00	
16/03/2016	04792	S01824	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00330	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	03	4000001		150,00	150,00	0,00	
16/03/2016	04793	S01847	07533 SANDRA DE LOURDES BARBOSA ME	00033	OR	39.63	SERVICOS DE ENCADERNACAO	01	1100000		50,00	50,00	0,00	
16/03/2016	04794	O00000	02078 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00333	OR	93.02	RESTITUICAO DE MULTA DE TRANSITO PAGA EM	03	4000001		246,86	246,86	0,00	
16/03/2016	04795	O00000	05776 JOSE LENCI NETO	00795	AD	39.99	GASTOS DAS EQUIPES EM COMPETICOES INSCRI	01	1100000		500,00	500,00	0,00	
16/03/2016	04796	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	OR	39.99	SERVICOS DE ATENDIMENTO DE SAUDE PREST.	05	3000033		27.551,00	27.551,00	0,00	
16/03/2016	04797	O00000	03104 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	00083	OR	11.01	REEMBOLSO DESPESA C/ PESSOAL DO ESTADO	02	2610000		22.486,16	22.486,16	0,00	
16/03/2016	04798	G00076	04529 RICARDO RUBIO ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3100000		400,00	400,00	0,00	
16/03/2016	04799	G00024	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		550,00	0,00	550,00	
16/03/2016	04800	S01844	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01532	OR	32.00	AQUISICAO DE LEITE	01	3100000		597,00	597,00	0,00	
16/03/2016	04801	S01833	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		284,00	284,00	0,00	
16/03/2016	04802	S01835	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		135,00	135,00	0,00	
16/03/2016	04803	S01836	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		77,00	77,00	0,00	
16/03/2016	04804	S01837	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		204,00	204,00	0,00	
16/03/2016	04805	S01838	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		204,00	204,00	0,00	
16/03/2016	04806	S01839	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		180,00	180,00	0,00	
16/03/2016	04807	S01840	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		865,80	865,80	0,00	
16/03/2016	04808	S01841	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		476,80	476,80	0,00	
16/03/2016	04809	S01842	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		723,00	723,00	0,00	
16/03/2016	04810	S01843	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		925,00	925,00	0,00	
16/03/2016	04811	S01845	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		456,00	456,00	0,00	
16/03/2016	04812	S01846	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		560,00	560,00	0,00	
16/03/2016	04813	S01848	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		464,00	464,00	0,00	
16/03/2016	04814	S01849	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00330	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	03	4000001		33,00	33,00	0,00	
16/03/2016	04815	S01850	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		75,02	75,02	0,00	
									SUBTOTAL		155.471,56	90.472,32	66.945,59	
17/03/2016	02823	O00000	06192 PAULO ROBERTO GIGLIOLI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3100000		-94,93	0,00	0,00	
17/03/2016	02824	O00000	09836 APARECIDA DE FATIMA GONCALVES	00908	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	03	5000004		-865,00	0,00	0,00	
17/03/2016	02945	G000081	10745 CAMILA R. S. B. RECCO GRAFICA	00613	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 2945	01	3100000		-101,00	0,00	0,00	
17/03/2016	04169	S01479	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00434	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 4169	01	1100000		-5,00	0,00	0,00	
17/03/2016	04408	O00000	03747 JULIO ANTONIO GONCALVES	00053	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-401,50	0,00	0,00	
17/03/2016	04546	S01680	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00625	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 4546	05	3000038		-2,40	0,00	0,00	
17/03/2016	04816	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	PGTO DILIGENCIA DE OFICIAIS DE JUSTICA	01	1100000		2.967,30	2.967,30	0,00	
17/03/2016	04817	S01851	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		19,97	19,97	0,00	
17/03/2016	04818	S01852	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		23,00	23,00	0,00	
17/03/2016	04819	C00002	10251 ANDREIA RODRIGUES DA SILVA MAC	00731	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000		7.820,00	0,00	7.820,00	
17/03/2016	04820	G00148	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00120	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	02	2620000		1.356,29	1.356,29	0,00	
17/03/2016	04821	G00148	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00094	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	02	2620000		400,00	400,00	0,00	
17/03/2016	04822	G00148	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00077	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	2200000		810,00	0,00	810,00	
17/03/2016	04823	S01868	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3100000		98,51	98,51	0,00	
17/03/2016	04824	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		710,94	710,79	0,00	
17/03/2016	04825	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		708,50	708,39	0,00	

# -----												CONAM	
CN-SIFPM													
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 14/04/2016													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2016 a 31/03/2016												Pagina 25	
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/03/2016	04826	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		236,34	236,28	0,00
17/03/2016	04827	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		153,88	153,82	0,00
17/03/2016	04828	P00001	10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		744,00	0,00	744,00
17/03/2016	04829	S01855	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00642	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		259,00	0,00	259,00
17/03/2016	04830	G00092	10759 PARTS LUB DISTR. E SERVICOS EI	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3100000		2.197,00	0,00	2.197,00
17/03/2016	04831	G00092	10334 MARCIO APARECIDO CANDIDO DE SO	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3100000		1.861,00	1.861,00	0,00
17/03/2016	04832	S01854	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000		327,50	327,50	0,00
17/03/2016	04833	S01856	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		383,50	383,50	0,00
17/03/2016	04834	S01857	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	02205	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	95	1000033		112,02	112,02	0,00
17/03/2016	04835	S01858	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		40,98	40,98	0,00
17/03/2016	04836	S01860	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000		400,00	400,00	0,00
17/03/2016	04837	S01861	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		791,00	791,00	0,00
17/03/2016	04838	S01863	10940 GLEICIS GONCALVES MENDES DA CRU	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		320,00	320,00	0,00
17/03/2016	04839	S01864	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,00	25,00	0,00
17/03/2016	04840	S01865	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		50,00	0,00	50,00
17/03/2016	04841	S01867	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00434	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		24,90	24,90	0,00
17/03/2016	04842	S01870	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00441	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		8,00	0,00	8,00
17/03/2016	04843	S01871	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		79,20	0,00	79,20
17/03/2016	04844	G00057	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		292,96	292,96	0,00
17/03/2016	04845	G00092	10759 PARTS LUB DISTR. E SERVICOS EI	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		1.552,00	0,00	1.552,00
17/03/2016	04846	G00092	10759 PARTS LUB DISTR. E SERVICOS EI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		1.552,00	0,00	1.552,00
17/03/2016	04847	G00092	10334 MARCIO APARECIDO CANDIDO DE SO	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		3.722,00	1.861,00	1.861,00
17/03/2016	04848	G00092	10334 MARCIO APARECIDO CANDIDO DE SO	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		1.861,00	1.861,00	0,00
17/03/2016	04849	G00092	10759 PARTS LUB DISTR. E SERVICOS EI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		2.197,00	0,00	2.197,00
17/03/2016	04850	S01862	03722 M.S. SPORTS LTDA.	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	02	2620000		937,80	937,80	0,00
17/03/2016	04851	S01877	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		41,38	41,38	0,00
17/03/2016	04852	S01879	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		1.488,27	1.488,27	0,00
17/03/2016	04853	S01880	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		1.038,50	1.038,50	0,00
17/03/2016	04854	S01881	04530 PUBLIART COMUNICACOES LTDA - M	00435	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		1.260,00	0,00	0,00
17/03/2016	04855	S01882	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		116,50	116,50	0,00
17/03/2016	04856	S01884	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000		55,00	55,00	0,00
17/03/2016	04857	S01888	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		92,60	92,60	0,00
17/03/2016	04858	S01887	10519 JOAO MARCELO PEREIRA CANTIZANI	01309	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	3100000		30,00	0,00	30,00
17/03/2016	04859	S01886	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00615	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		108,00	108,00	0,00
17/03/2016	04860	S01885	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		54,00	54,00	0,00
17/03/2016	04861	S01883	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		108,00	108,00	0,00
17/03/2016	04862	S01878	10535 EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		348,00	0,00	348,00
17/03/2016	04863	S01872	04791 SOL E LUA ARTESANATOS LTDA - M	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	2620000		949,00	0,00	949,00
17/03/2016	04864	S01872	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	2620000		241,30	0,00	241,30
17/03/2016	04865	S01874	04791 SOL E LUA ARTESANATOS LTDA - M	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	2620000		58,80	0,00	58,80
17/03/2016	04866	S01874	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	2620000		86,67	0,00	86,67
17/03/2016	04867	G00092	10334 MARCIO APARECIDO CANDIDO DE SO	00088	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	02	2620000		1.861,00	1.861,00	0,00
17/03/2016	04868	S01859	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00507	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		162,60	162,60	0,00
17/03/2016	04869	S01875	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00524	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000		270,70	0,00	270,70
17/03/2016	04870	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	01	1100000		66,54	0,00	66,54
17/03/2016	04871	G00061	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	01	1100000		29,70	0,00	29,70
17/03/2016	04872	G00062	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	01	1100000		107,40	0,00	107,40
17/03/2016	04873	G00062	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	01	1100000		232,05	232,05	0,00
17/03/2016	04874	G00061	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00241	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	01	1100000		24,24	24,24	0,00
17/03/2016	04875	G00062	08819 J. J. SOUO ME	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	01	1100000		58,50	0,00	58,50
17/03/2016	04876	G00063	08819 J. J. SOUO ME	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	01	1100000		31,20	0,00	31,20
17/03/2016	04877	G00086	06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	01	1100000		23,70	0,00	23,70
17/03/2016	04878	G00061	08012 INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L	00241	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	01	1100000		422,50	0,00	0,00

CONAM													
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2016 a 31/03/2016													
TODOS													
Pagina 26													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/03/2016	04879	G00098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		102,50	102,50	0,00
17/03/2016	04880	G00063	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		84,00	0,00	84,00
17/03/2016	04881	G00062	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		21,60	0,00	21,60
17/03/2016	04882	G00061	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		177,60	177,60	0,00
17/03/2016	04883	G00062	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		64,60	64,60	0,00
17/03/2016	04884	G00062	07939 C.H. LAZZARI - ME	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		16,32	0,00	16,32
17/03/2016	04885	G00063	07939 C.H. LAZZARI - ME	00241	OR	30.11	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		23,97	0,00	23,97
17/03/2016	04886	S01905	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3100000		158,49	158,49	0,00
17/03/2016	04887	S01908	09621 AC GARCIA COM. E MANIP. PROD.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		2.700,00	2.700,00	0,00
17/03/2016	04888	S01907	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		35,44	35,44	0,00
17/03/2016	04889	S01906	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	3100000		32,62	32,62	0,00
17/03/2016	04890	G00057	09385 PRMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		261,95	261,95	0,00
17/03/2016	04891	S01903	09385 PRMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		287,69	181,44	0,00
17/03/2016	04892	S01890	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		149,01	149,01	0,00
17/03/2016	04893	S01891	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		82,00	0,00	82,00
17/03/2016	04894	S01894	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		135,00	135,00	0,00
17/03/2016	04895	S01895	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		160,00	160,00	0,00
17/03/2016	04896	S01896	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		80,00	80,00	0,00
17/03/2016	04897	S01898	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	01457	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	03	4000001		38,52	38,52	0,00
17/03/2016	04898	S01900	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		41,75	0,00	41,75
17/03/2016	04899	S01901	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,00	0,00	0,00
17/03/2016	04900	S01902	07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		450,00	0,00	450,00
17/03/2016	04901	S01889	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		78,95	0,00	78,95
17/03/2016	04902	S01892	07534 RACTEC COMERCIO E MANUTENCAO L	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		900,00	0,00	900,00
17/03/2016	04903	S01893	07405 SUELI AP. MAXIMO DO NASCIMENTO	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		720,00	0,00	720,00
17/03/2016	04904	S01876	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	2620000		23,90	0,00	23,90
17/03/2016	04905	S01876	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	2620000		420,00	0,00	0,00
17/03/2016	04906	S01876	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	2620000		238,00	0,00	238,00
17/03/2016	04907	S01876	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	2620000		27,16	0,00	27,16
17/03/2016	04908	S01876	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	2620000		630,50	0,00	50,00
17/03/2016	04909	S01876	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	2620000		34,85	0,00	34,85
17/03/2016	04910	S01876	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	2620000		118,73	0,00	118,73
17/03/2016	04911	S01876	04791 SOL E LUA ARTESANATOS LTDA - M	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	2620000		1.056,70	0,00	1.056,70
17/03/2016	04912	S01876	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	2620000		350,00	0,00	350,00
17/03/2016	04913	S01897	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		196,54	196,54	0,00
17/03/2016	04914	S01899	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00088	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	02	2620000		51,90	51,90	0,00
17/03/2016	04915	S01904	09385 PRMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006		54,28	54,27	0,00
17/03/2016	04916	S01904	09385 PRMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006		7,70	7,70	0,00
17/03/2016	04917	G00129	10842 GILMAR F. DA SILVA PROD. E LIM	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	02	2620000		5.598,56	1.399,64	4.198,92
17/03/2016	04918	G00129	10842 GILMAR F. DA SILVA PROD. E LIM	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	02	2620000		9.158,16	1.494,68	7.663,48
17/03/2016	04919	G00129	10842 GILMAR F. DA SILVA PROD. E LIM	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	02	2620000		5.598,56	699,82	4.898,74
17/03/2016	04920	G00129	10842 GILMAR F. DA SILVA PROD. E LIM	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	02	2620000		6.998,16	874,77	6.123,39
17/03/2016	04921	G00129	10842 GILMAR F. DA SILVA PROD. E LIM	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	02	2620000		2.799,28	349,91	2.449,37
17/03/2016	04922	G00129	10842 GILMAR F. DA SILVA PROD. E LIM	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	02	2620000		4.198,96	524,87	3.674,09
17/03/2016	04923	G00129	10842 GILMAR F. DA SILVA PROD. E LIM	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	02	2620000		5.598,56	699,82	4.898,74
17/03/2016	04924	G00129	10842 GILMAR F. DA SILVA PROD. E LIM	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	02	2620000		4.198,96	524,87	3.674,09
17/03/2016	04925	G00129	10842 GILMAR F. DA SILVA PROD. E LIM	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	02	2620000		5.598,56	0,00	5.598,56
17/03/2016	04926	G00129	10842 GILMAR F. DA SILVA PROD. E LIM	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	02	2620000		2.799,28	0,00	2.799,28
17/03/2016	04927	G00129	10842 GILMAR F. DA SILVA PROD. E LIM	00120	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	02	2620000		2.799,28	349,91	2.449,37
17/03/2016	04928	000000	09868 FUNDO ESP. DESPESA TRIBUNAL JU	00761	OR	93.02	RESTITUCAO DESPESA ID LINK ACESSO TJSPC	01	1100000		698,06	698,06	0,00
SUBTOTAL											109.020,56	33.524,08	74.176,67

#

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

DATA 14/04/2016

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2016 a 31/03/2016
TODOS

Pagina 29

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/03/2016	05030	S01934	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		179,52	179,52	0,00
18/03/2016	05031	S01934	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		868,32	868,32	0,00
18/03/2016	05032	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00033	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		570,95	570,95	0,00
18/03/2016	05033	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00066	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		374,52	374,52	0,00
18/03/2016	05034	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00137	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		480,86	480,86	0,00
18/03/2016	05035	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00260	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		861,36	861,36	0,00
18/03/2016	05036	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	01984	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	05	5000032		232,22	232,22	0,00
18/03/2016	05037	G00026	10956 J.C BARBIERI & CIA LTDA - EPP	02224	OR	32.00	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000		448,00	0,00	448,00
18/03/2016	05038	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00261	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		398,43	398,43	0,00
18/03/2016	05039	S01937	10983 ROGERIO PEREIRA GOMES - ME	00208	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	03	5000004		4.500,00	0,00	4.500,00
18/03/2016	05040	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00257	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		142,59	142,59	0,00
18/03/2016	05041	S01943	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00513	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000		1.050,00	0,00	1.050,00
18/03/2016	05042	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00937	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		1.443,09	1.443,09	0,00
18/03/2016	05043	S01945	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00260	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		45,10	45,10	0,00
18/03/2016	05044	G00148	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00514	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000		5.985,80	0,00	5.985,80
18/03/2016	05045	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00307	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		241,93	241,93	0,00
18/03/2016	05046	S01947	10737 BAU POWER 1,99 UTILID. DOMEST.	00462	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000		499,00	0,00	499,00
18/03/2016	05047	S01948	06317 MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA	00725	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000		97,00	97,00	0,00
18/03/2016	05048	G00037	08044 GRIL - GRAFICA E REPRESENTACOE	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000		183,00	0,00	183,00
18/03/2016	05049	G00166	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		73,00	0,00	73,00
18/03/2016	05050	G00097	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		465,00	465,00	0,00
18/03/2016	05051	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00394	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		138,50	138,50	0,00
18/03/2016	05052	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00443	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		1.221,03	1.221,03	0,00
18/03/2016	05053	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00470	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		153,39	153,39	0,00
18/03/2016	05054	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00514	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		137,09	137,09	0,00
18/03/2016	05055	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00516	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		164,13	164,13	0,00
18/03/2016	05056	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00513	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		671,71	671,71	0,00
18/03/2016	05057	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00539	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		667,06	667,06	0,00
18/03/2016	05058	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00331	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		290,62	290,62	0,00
18/03/2016	05059	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00077	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2200000		1.766,43	1.766,43	0,00
18/03/2016	05060	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00169	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2100000		1.896,98	1.896,98	0,00
18/03/2016	05061	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00077	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2200000		1.448,47	1.448,47	0,00
18/03/2016	05062	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00151	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2100000		630,09	630,09	0,00
18/03/2016	05063	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00151	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2100000		991,14	991,14	0,00
18/03/2016	05064	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00151	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2100000		207,39	207,39	0,00
18/03/2016	05065	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00208	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	03	5000004		677,51	677,51	0,00
18/03/2016	05066	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00016	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	03	1000043		521,62	521,62	0,00
18/03/2016	05067	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00731	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		977,15	977,15	0,00
18/03/2016	05068	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00558	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		294,68	294,68	0,00
18/03/2016	05069	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	01126	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		213,32	213,32	0,00
18/03/2016	05070	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00755	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		1.093,47	1.093,47	0,00
									SUBTOTAL		282.699,98	133.746,66	147.009,34
21/03/2016	01417	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 01417	05	3000010		-1.042,98	0,00	0,00
21/03/2016	01650	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 01650	02	2610000		-218,01	0,00	0,00
21/03/2016	01655	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 01655	01	2100000		-1,73	0,00	0,00
21/03/2016	01673	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00498	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 01673	01	1100000		-1,92	0,00	0,00
21/03/2016	01683	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00601	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 01683	01	3100000		-149,85	0,00	0,00
21/03/2016	02041	S00527	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 2041	05	2200006		-4.668,00	0,00	0,00
21/03/2016	03252	S00970	10958 ISOTECK BRASIL INDUSTRIA E COM	00537	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 3252	01	1100000		-0,01	0,00	0,00
21/03/2016	03592	G00147	10528 BRF S.A	00179	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 3592	05	2200006		-32,48	0,00	0,00
21/03/2016	04957	S01910	10972 COMUNIDADE TERAPEUTICA RECANTO	00208	OR	39.53	ESTORNO TOTAL DA NE 4957	03	5000004		-7.750,00	0,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 14/04/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2016 a 31/03/2016		
TODOS											Pagina	33	
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/03/2016	05206	IS02064	08194 3T MEDIA SOLUTIONS ASS. E COMU	00756	OR	39.08	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		2.640,00	0,00	2.640,00
23/03/2016	05207	IS02066	07533 SANDRA DE LOURDES BARBOSA ME	00024	OR	39.63	SERVICOS DE ENCADERNACAO	01	1100000		350,00	0,00	350,00
23/03/2016	05208	G00057	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		125,00	125,00	0,00
23/03/2016	05209	G00091	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	03	1000043		40,20	0,00	40,20
23/03/2016	05210	IS02068	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.989,50	0,00	1.989,50
23/03/2016	05211	IS02070	07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.795,50	0,00	1.795,50
23/03/2016	05212	IS02071	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00330	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	03	4000001		1.388,00	0,00	1.388,00
23/03/2016	05213	IS02073	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.666,50	0,00	1.666,50
23/03/2016	05214	IS02075	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		4.348,00	0,00	4.348,00
23/03/2016	05215	IS02076	07679 FABIOCAR AUTO MECANICA LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		476,00	0,00	476,00
23/03/2016	05216	IS02078	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		746,00	0,00	746,00
23/03/2016	05217	IS02079	10404 PRONTO GLASS PARABRISAS LTDA-M	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		310,00	0,00	310,00
23/03/2016	05218	IS02083	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		228,00	0,00	228,00
23/03/2016	05219	IS02087	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		338,80	338,80	0,00
23/03/2016	05220	G00160	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.300,00	1.300,00	0,00
23/03/2016	05221	G00153	07916 DUFATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.910,00	0,00	2.910,00
23/03/2016	05222	G00096	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		907,50	0,00	907,50
23/03/2016	05223	G00096	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		120,00	0,00	120,00
23/03/2016	05224	G00019	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		124,00	0,00	124,00
23/03/2016	05225	G00019	09334 CM HOSPITALAR LTDA	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		6.661,60	6.661,60	0,00
23/03/2016	05226	IS02088	08728 S.R PALMA JULIO INSTALACOES EL	00033	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		1.590,00	0,00	1.590,00
23/03/2016	05227	IS02067	00954 ELIZUR SANCHES - ME	01712	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2100000		53,40	0,00	53,40
23/03/2016	05228	IS02067	03097 GASPAS ARMARINHOS LTDA. - ME	01712	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2100000		373,40	0,00	373,40
23/03/2016	05229	IS02072	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00124	OR	52.18	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		870,00	0,00	870,00
23/03/2016	05230	IS02080	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00101	OR	52.32	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		470,00	0,00	470,00
23/03/2016	05231	IS02080	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		63,36	63,36	0,00
23/03/2016	05232	IS02081	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	02	2620000		537,00	0,00	537,00
23/03/2016	05233	IS02082	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	02	2620000		179,00	0,00	179,00
23/03/2016	05234	IS02084	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00101	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS E MOBILIARIOS DE	02	2620000		210,00	210,00	0,00
23/03/2016	05235	IS02085	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	01700	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	2200000		358,00	0,00	358,00
23/03/2016	05236	IS02090	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00787	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000		784,00	0,00	784,00
23/03/2016	05237	IS02091	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	00787	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000		2.898,00	0,00	2.898,00
23/03/2016	05238	G00005	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS PORTADORES DE	05	2200066		60.000,00	0,00	60.000,00
23/03/2016	05239	IS02089	10940 GLEICIE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		807,50	0,00	807,50
23/03/2016	05240	IS02092	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		128,40	0,00	0,00
23/03/2016	05241	IS02094	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		112,29	0,00	112,29
23/03/2016	05242	IS02095	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.113,82	0,00	1.113,82
23/03/2016	05243	IS02098	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	01457	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	03	4000001		97,00	0,00	97,00
23/03/2016	05244	IS02099	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		246,00	0,00	246,00
23/03/2016	05245	IS02093	06269 J.MAHFUZ LTDA	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	05	2200006		3.836,00	0,00	3.836,00
23/03/2016	05246	IS02093	03938 CYBELAR COM. E IND. LTDA.	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	05	2200006		1.055,00	0,00	0,00
23/03/2016	05247	IS02096	03938 CYBELAR COM. E IND. LTDA.	01715	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	01	2100000		2.110,00	0,00	0,00
23/03/2016	05248	IS02096	06269 J.MAHFUZ LTDA	01715	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	01	2100000		4.132,00	0,00	4.132,00
23/03/2016	05249	IS02097	03938 CYBELAR COM. E IND. LTDA.	00190	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	05	2200066		1.580,00	0,00	0,00
23/03/2016	05250	IS02074	03938 CYBELAR COM. E IND. LTDA.	00124	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	2620000		327,00	0,00	0,00
23/03/2016	05251	G00019	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		2.200,00	0,00	2.200,00
23/03/2016	05252	IS02104	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	02238	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	95	3000071		768,00	768,00	0,00
23/03/2016	05253	IS02105	06269 J.MAHFUZ LTDA	00101	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	2620000		436,00	0,00	436,00
23/03/2016	05254	IS02105	03938 CYBELAR COM. E IND. LTDA.	00101	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	2620000		1.190,00	0,00	0,00
23/03/2016	05255	IS02106	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00091	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	02	2620000		1.281,00	1.281,00	0,00
23/03/2016	05256	IS02107	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00184	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	05	2200066		7.500,00	7.500,00	0,00
23/03/2016	05257	IS02108	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00184	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	05	2200066		7.153,50	7.153,50	0,00
23/03/2016	05258	IS02109	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00862	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	02	2620000		678,50	678,50	0,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/03/2016	05312	02130	05485 MANUELA BENDICHO FAURIA - ME	00242	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	02	5000021		340,80	0,00	340,80
23/03/2016	05313	02132	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		124,80	0,00	124,80
23/03/2016	05314	02132	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		312,94	0,00	312,94
23/03/2016	05315	02136	03097 GASPAS ARMARINHOS LTDA. - ME	00245	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	05	5000016		1.324,00	1.324,00	0,00
23/03/2016	05316	02137	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00245	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	05	5000016		94,75	94,75	0,00
23/03/2016	05317	02137	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00245	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	05	5000016		117,90	0,00	117,90
23/03/2016	05318	02140	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000016		126,57	0,00	126,57
23/03/2016	05319	02140	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000016		496,65	0,00	496,65
23/03/2016	05320	02143	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000		13,50	0,00	13,50
23/03/2016	05321	02145	05485 MANUELA BENDICHO FAURIA - ME	00242	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	02	5000021		279,60	0,00	279,60
23/03/2016	05322	02148	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00242	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		46,59	0,00	46,59
23/03/2016	05323	02148	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		51,00	0,00	51,00
23/03/2016	05324	02148	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		161,75	0,00	161,75
23/03/2016	05325	02152	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	5000026		81,52	0,00	81,52
23/03/2016	05326	02153	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		101,90	0,00	101,90
23/03/2016	05327	02154	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		101,90	0,00	101,90
23/03/2016	05328	02155	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	5000026		40,76	0,00	40,76
23/03/2016	05329	02156	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		305,70	0,00	305,70
23/03/2016	05330	02157	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		509,50	0,00	509,50
23/03/2016	05331	02158	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		1.528,50	0,00	1.528,50
23/03/2016	05332	02159	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00360	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		167,40	0,00	167,40
									SUBTOTAL		302.298,35	28.052,65	275.695,97
24/03/2016	00245	G00081	10745 CAMILA R. S. B. RECCO GRAFICA	00613	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL NE 00245	01	3100000		-110,00	0,00	0,00
24/03/2016	02882	G00081	10745 CAMILA R. S. B. RECCO GRAFICA	00613	OR	30.16	ESTORNO TOTAL NE 02882	01	3100000		-1.437,80	0,00	0,00
24/03/2016	03702	O00000	08203 SILMARA DE LIMA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3100000		-2,00	0,00	0,00
24/03/2016	03743	O00000	05776 JOSE LENCI NETO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-9,16	0,00	0,00
24/03/2016	04437	S01587	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00086	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL NE 04437	02	2620000		-6,10	0,00	0,00
24/03/2016	04905	S01876	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00086	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 04905	02	2620000		-420,00	0,00	0,00
24/03/2016	05196	S02045	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00643	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL NE 05196	01	3100000		-20,00	0,00	0,00
24/03/2016	05196	S02045	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00643	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL NE 05196	01	3100000		-420,00	0,00	0,00
24/03/2016	05246	S02093	03938 CYBELAR COM. E IND. LTDA.	00190	OR	52.42	ESTORNO TOTAL NE 05246	05	2200006		-1.055,00	0,00	0,00
24/03/2016	05247	S02096	03938 CYBELAR COM. E IND. LTDA.	01715	OR	52.42	ESTORNO TOTAL DA NE 5247	01	2100000		-2.110,00	0,00	0,00
24/03/2016	05249	S02097	03938 CYBELAR COM. E IND. LTDA.	00190	OR	52.12	ESTORNO TOTAL NE 05249	05	2200006		-1.580,00	0,00	0,00
24/03/2016	05250	S02074	03938 CYBELAR COM. E IND. LTDA.	00124	OR	52.33	ESTORNO TOTAL NE 05250	02	2620000		-327,00	0,00	0,00
24/03/2016	05254	S02105	03938 CYBELAR COM. E IND. LTDA.	00101	OR	52.12	ESTORNO TOTAL NE 05254	02	2620000		-1.190,00	0,00	0,00
24/03/2016	05262	S02110	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00190	OR	52.42	ESTORNO TOTAL NE 05262	05	2200006		-3.455,00	0,00	0,00
24/03/2016	05333	G00008	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		5.340,00	2.513,36	2.826,64
24/03/2016	05334	G00142	07996 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3100000		5.610,00	0,00	5.610,00
24/03/2016	05335	G00031	06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3100000		15.542,40	6.476,00	9.066,40
24/03/2016	05336	S02062	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00845	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3100000		150,00	0,00	150,00
24/03/2016	05337	S02061	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00641	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3100000		145,00	0,00	145,00
24/03/2016	05338	S02059	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	01309	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3100000		310,00	0,00	310,00
24/03/2016	05339	S02058	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00845	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3100000		350,00	0,00	350,00
24/03/2016	05340	S02057	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00845	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3100000		350,00	0,00	350,00
24/03/2016	05341	S02056	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00641	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3100000		150,00	0,00	150,00
24/03/2016	05342	S02054	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00641	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3100000		330,00	0,00	330,00
24/03/2016	05343	S02053	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00641	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3100000		240,00	0,00	240,00
24/03/2016	05344	S02051	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00641	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3100000		250,00	0,00	250,00
24/03/2016	05345	S02050	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00641	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3100000		195,00	0,00	195,00
24/03/2016	05346	S02049	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00641	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3100000		240,00	0,00	240,00
24/03/2016	05347	S02048	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00641	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3100000		240,00	0,00	240,00

#

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2016 a 31/03/2016											Pagina 37		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/03/2016	05398	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00629	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000		116,10	116,10	0,00
24/03/2016	05399	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00628	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000		232,20	232,20	0,00
24/03/2016	05400	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01588	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000		23,22	23,22	0,00
24/03/2016	05401	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		1.346,76	1.346,76	0,00
24/03/2016	05402	S02193	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		469,05	454,95	0,00
24/03/2016	05403	S02193	05031 CIRURGICA FERNANDES- COM.DE MA	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		579,57	0,00	579,57
24/03/2016	05404	S02193	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		608,12	0,00	608,12
24/03/2016	05405	S02193	10409 INDUMED COMERCIO IMP. EXP. PRO	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		1.080,00	0,00	1.080,00
24/03/2016	05406	S02186	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		300,00	0,00	300,00
24/03/2016	05407	S02188	10033 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	05	2200006		1.055,00	0,00	1.055,00
24/03/2016	05408	S02189	10033 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L	00190	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	05	2200006		1.580,00	0,00	1.580,00
24/03/2016	05409	S02190	10033 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L	00124	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	2620000		327,00	0,00	327,00
24/03/2016	05410	S02191	10033 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L	00101	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	2620000		1.190,00	0,00	1.190,00
24/03/2016	05411	S02194	10033 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L	01715	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	01	2100000		2.110,00	0,00	2.110,00
24/03/2016	05412	S02187	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	05	2200006		3.455,00	0,00	3.455,00
24/03/2016	05413	S02195	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	01755	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		332,99	0,00	332,99
24/03/2016	05414	G00142	07996 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		30.600,00	0,00	30.600,00
24/03/2016	05415	G00031	06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		15.542,40	0,00	15.542,40
24/03/2016	05416	G00142	06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		12.633,60	0,00	12.633,60
24/03/2016	05417	G00142	07996 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		12.750,00	0,00	12.750,00
24/03/2016	05418	S02196	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01295	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		19,14	0,00	19,14
24/03/2016	05419	S02124	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2100000		253,99	0,00	253,99
24/03/2016	05420	S02101	10033 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L	00190	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO- DOMESTICOS	05	2200006		2.290,00	0,00	2.290,00
24/03/2016	05421	S02111	06269 J.MAHFUZ LTDA	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE APARELHOS E MOBILIARIOS DE	05	2200006		348,00	0,00	348,00
24/03/2016	05422	S02111	10033 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L	00190	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS E MOBILIARIOS DE	05	2200006		395,00	0,00	395,00
24/03/2016	05423	S02197	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00643	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3100000		420,00	0,00	420,00
24/03/2016	05424	S02198	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	03	1000043		59,91	0,00	59,91
24/03/2016	05425	G00156	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00505	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	1100000		110,53	0,00	110,53
24/03/2016	05426	G00161	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00505	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	1100000		13,20	0,00	13,20
24/03/2016	05427	G00037	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3100000		339,10	0,00	339,10
24/03/2016	05428	G00037	08044 GRIL - GRAFICA E REPRESENTACOE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3100000		444,00	0,00	444,00
24/03/2016	05429	G00037	10973 LIARTE VENDAS E SERVICOS LTDA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3100000		764,15	0,00	764,15
24/03/2016	05430	G00113	10810 VINICIUS DOS SANTOS ERASMO - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000		972,00	0,00	972,00
24/03/2016	05431	G00113	10810 VINICIUS DOS SANTOS ERASMO - M	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000		582,50	0,00	582,50
24/03/2016	05432	G00113	10810 VINICIUS DOS SANTOS ERASMO - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000		1.083,00	0,00	1.083,00
24/03/2016	05433	G00113	10810 VINICIUS DOS SANTOS ERASMO - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000		691,50	0,00	691,50
SUBTOTAL											132.324,75	18.061,76	126.390,95
28/03/2016	01510	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00588	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 1510	05	3000009		-500,13	0,00	0,00
28/03/2016	01566	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00588	EE	11.43	ESTORNO TOTAL DA NE 1566	05	3000009		-4.000,00	0,00	0,00
28/03/2016	03243	G00005	05755 MAFPFE SEGUROS S/A	00096	OR	39.69	ESTORNO PARCIAL NE 03243	02	2620000		-87,03	0,00	0,00
28/03/2016	03244	G00005	05755 MAFPFE SEGUROS S/A	00644	OR	39.69	ESTORNO PARCIAL NE 03244	01	3100000		-158,78	0,00	0,00
28/03/2016	03245	G00005	05755 MAFPFE SEGUROS S/A	00755	OR	39.69	ESTORNO PARCIAL NE 03245	01	1100000		-27,98	0,00	0,00
28/03/2016	03816	000000	07601 ELISABETH ORTADO ATANASIO	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-28,65	0,00	0,00
28/03/2016	04615	S01709	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL NE 04615	01	1100000		-370,00	0,00	0,00
28/03/2016	05158	G00009	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL 05158	01	1100000		-605,00	0,00	0,00
28/03/2016	05402	S02193	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00615	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL NE 05402	01	3100000		-14,10	0,00	0,00
28/03/2016	05434	S02100	09418 JULIANA SENTINARES DAL BEN	01983	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	05	5000032		10.922,40	0,00	10.922,40
28/03/2016	05435	G00147	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	5000021		417,60	0,00	417,60
28/03/2016	05436	G00027	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	02235	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	5000029		1.999,60	0,00	1.999,60
28/03/2016	05437	G00027	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	02235	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	5000029		2.000,09	0,00	2.000,09
28/03/2016	05438	G00027	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	02235	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	5000029		1.999,62	0,00	1.999,62

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/03/2016	05492	G00009	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	11000000		1.210,00	0,00	1.210,00
28/03/2016	05493	S02219	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		43,30	0,00	43,30
28/03/2016	05494	S02221	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		40,00	0,00	40,00
28/03/2016	05495	S02222	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		48,50	0,00	48,50
28/03/2016	05496	S02225	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		1.380,97	0,00	1.380,97
28/03/2016	05497	S02229	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		852,00	0,00	852,00
28/03/2016	05498	S02231	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	31000000		152,70	0,00	152,70
28/03/2016	05499	S02231	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	31000000		18,50	0,00	18,50
28/03/2016	05500	S02231	10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	31000000		58,80	0,00	58,80
28/03/2016	05501	S02232	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		41,20	0,00	41,20
28/03/2016	05502	S02233	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		61,67	0,00	61,67
SUBTOTAL											105.324,47	4.638,38	101.977,63
29/03/2016	05503	G00048	08633 QUARTA PARADA AUTOMOVEIS LTDA.	02232	OR	52.52	AQUISICAO DE VEICULOS USADOS	02	1000096		200.000,00	0,00	200.000,00
29/03/2016	05504	C00004	10713 MILAN & PREVIAATELLI ASSES.PEDA	00094	OR	39.99	DESPEAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	02	2620000		77.952,00	0,00	77.952,00
29/03/2016	05505	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	VIAGENS A BAURU (CEDAU), DIARIA DE MOTOR	01	2200000		500,00	500,00	0,00
29/03/2016	05506	O00000	08203 SILMARA DE LIMA	00820	AD	39.99	DIARIAS DE MOTORISTAS DIR. SAUDE, TRANSP	01	31000000		7.000,00	7.000,00	0,00
29/03/2016	05507	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILLIOLI E SI	00945	AD	39.99	DESP. VIAGEM A ANDRADINA, VISITA A EMPRE	01	11000000		300,00	300,00	0,00
SUBTOTAL											285.752,00	7.800,00	277.952,00
30/03/2016	00647	G00160	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 647	01	31000000		-15,51	0,00	0,00
30/03/2016	04059	S01402	00068 FACITEC MAQUINAS E EQUIP.ESCRI	02229	OR	52.42	ESTORNO TOTAL NE 04059	95	3000073		-358,70	0,00	0,00
30/03/2016	04232	G00042	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00133	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL NE 04232	05	2000002		-7.280,30	0,00	0,00
30/03/2016	04391	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 4391	01	31000000		-0,03	0,00	0,00
30/03/2016	04392	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 4392	01	31000000		-0,09	0,00	0,00
30/03/2016	04394	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 4394	01	31000000		-0,12	0,00	0,00
30/03/2016	04395	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 4395	01	31000000		-0,16	0,00	0,00
30/03/2016	04396	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 4396	01	31000000		-0,08	0,00	0,00
30/03/2016	04461	G00160	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00625	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 4461	05	3000038		-3,00	0,00	0,00
30/03/2016	04529	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 4529	01	31000000		-0,15	0,00	0,00
30/03/2016	04677	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 4677	01	31000000		-0,29	0,00	0,00
30/03/2016	04678	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 4678	01	31000000		-0,06	0,00	0,00
30/03/2016	04824	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 4824	01	31000000		-0,15	0,00	0,00
30/03/2016	04825	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 4825	01	31000000		-0,11	0,00	0,00
30/03/2016	04826	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 4826	01	31000000		-0,06	0,00	0,00
30/03/2016	04827	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 4827	01	31000000		-0,06	0,00	0,00
30/03/2016	04915	S01904	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00178	OR	30.26	ESTORNO PARCIAL DA NE 4915	05	2200006		-0,01	0,00	0,00
30/03/2016	05024	S01929	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00032	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL DA NE 5024	01	11000000		-0,08	0,00	0,00
30/03/2016	05087	G00079	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01295	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL DA NE 5087	01	11000000		-0,05	0,00	0,00
30/03/2016	05197	S02052	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.01	ESTORNO TOTAL NE 05197	01	11000000		-55,78	0,00	0,00
30/03/2016	05240	S02092	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 05240	01	11000000		-128,40	0,00	0,00
30/03/2016	05446	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00588	OR	11.01	ESTORNO TOTAL DA NE 5446	05	3000009		-4.500,13	0,00	0,00
30/03/2016	05508	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FPM	01	11000000		7.199,30	7.199,30	0,00
30/03/2016	05509	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - RECEITA ITR	01	11000000		7,69	7,69	0,00
30/03/2016	05510	G00023	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	2200006		1.000,00	0,00	1.000,00
30/03/2016	05511	G00148	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00169	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	21000000		16.785,89	0,00	16.785,89
30/03/2016	05512	S02238	07364 M. SBARAGLINI FILHO - ME	02082	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO MAQUINAS COSTURA	05	5000016		85,00	0,00	85,00
30/03/2016	05513	S02239	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	11000000		160,00	0,00	160,00
30/03/2016	05514	S02240	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00827	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	5000026		54,00	0,00	54,00
30/03/2016	05515	G00098	10741 RDS EMBALAGENS ERELLI - EPP	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	11000000		137,85	0,00	137,85
30/03/2016	05516	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH MES FEV/2016	05	3000033		1.480,96	1.480,96	0,00

#

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	VL Processado	VL Nao Processado
30/03/2016	05517	G00061	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		106,56	0,00	106,56
30/03/2016	05518	G00062	07939 C.H. LAZZARI - ME	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		10,88	0,00	10,88
30/03/2016	05519	G00061	07939 C.H. LAZZARI - ME	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		14,60	0,00	14,60
30/03/2016	05520	G00063	07939 C.H. LAZZARI - ME	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		95,88	0,00	95,88
30/03/2016	05521	G00062	08819 J.J. SOUTO ME	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		39,00	0,00	39,00
30/03/2016	05522	G00062	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		126,78	0,00	126,78
30/03/2016	05523	G00063	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		28,00	0,00	28,00
30/03/2016	05524	G00062	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		219,36	0,00	219,36
30/03/2016	05525	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		152,50	0,00	152,50
30/03/2016	05526	G00062	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		128,97	0,00	128,97
30/03/2016	05527	G00061	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		29,70	0,00	29,70
30/03/2016	05528	IS02237	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		160,00	0,00	160,00
30/03/2016	05529	IS02236	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		90,00	0,00	90,00
30/03/2016	05530	IS02235	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		36,00	0,00	36,00
30/03/2016	05531	IS02234	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		170,00	0,00	170,00
30/03/2016	05532	G00050	04533 PRATTI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		4.256,32	0,00	4.256,32
30/03/2016	05533	G00050	04553 R.P.4. DISTRIBUIDORA DE MEDICA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		3.234,00	0,00	3.234,00
30/03/2016	05534	G00050	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		790,00	0,00	790,00
30/03/2016	05535	G00050	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.212,00	0,00	1.212,00
30/03/2016	05536	G00050	04533 PRATTI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		475,00	0,00	475,00
30/03/2016	05537	G00050	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCILAENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		765,00	0,00	765,00
30/03/2016	05538	IS00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE VALNEI	01	1100000	68,10	0,00	0,00	
30/03/2016	05539	G00050	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		400,00	0,00	400,00
30/03/2016	05540	G00050	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		480,00	0,00	480,00
30/03/2016	05541	G00050	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.390,00	0,00	1.390,00
30/03/2016	05542	G00050	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCILAENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		3.840,00	0,00	3.840,00
30/03/2016	05543	IS00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00295	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		3.546,61	3.546,61	0,00
30/03/2016	05544	G00034	06773 BOMPEL INDUSTRIA DE CALCADOS L	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000		1.505,80	0,00	1.505,80
30/03/2016	05545	IS02125	10519 JOAO MARCELO PEREIRA CANTIZANI	00330	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	03	4000001		450,00	0,00	450,00
30/03/2016	05546	IS02052	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		49,78	0,00	49,78
30/03/2016	05547	IS02092	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		129,00	0,00	129,00
30/03/2016	05548	G00002	05079 MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		486,00	0,00	486,00
30/03/2016	05549	G00002	10453 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		1.325,20	0,00	1.325,20
30/03/2016	05550	G00002	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		6.653,60	0,00	6.653,60
30/03/2016	05551	G00008	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		434,88	0,00	434,88
30/03/2016	05552	G00008	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		1.274,22	0,00	1.274,22
30/03/2016	05553	G00008	10917 N. FERRI COM. DE PRODUTOS CIRU	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		249,30	0,00	249,30
30/03/2016	05554	G00008	10918 MIXER MAGAZINE E UTILIDADES LT	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		1.041,00	0,00	1.041,00
30/03/2016	05555	G00152	02490 FRESSENIUS KABI BRASIL LTDA	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		7.697,92	0,00	7.697,92
30/03/2016	05556	G00152	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		364,50	0,00	364,50
30/03/2016	05557	G00156	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3100000		1.799,00	0,00	1.799,00
30/03/2016	05558	G00035	01115 CQC - TECNOLOGIA EM SIST. DIAG	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	01	3100000		900,00	0,00	900,00
30/03/2016	05559	G00035	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	01	3100000		11.500,00	0,00	11.500,00
30/03/2016	05560	G00035	04914 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	01	3100000		6.004,00	0,00	6.004,00
30/03/2016	05561	G00035	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCILAENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	01	3100000		330,00	0,00	330,00
30/03/2016	05562	G00161	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00615	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		1.414,60	0,00	1.414,60
30/03/2016	05563	G00161	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		832,08	0,00	832,08
30/03/2016	05564	PO00001	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		66,75	0,00	66,75
30/03/2016	05565	G00160	07382 DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO L	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		3.600,00	0,00	3.600,00
30/03/2016	05566	G00050	04533 PRATTI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		300,00	0,00	300,00
30/03/2016	05567	G00050	04553 R.P.4. DISTRIBUIDORA DE MEDICA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.229,50	0,00	2.229,50
30/03/2016	05568	IS02241	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.868,00	0,00	1.868,00
30/03/2016	05569	IS02242	05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		1.450,00	0,00	1.450,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/03/2016	05570	S02243	05805 MSG PECAS E COMPONENTES HIDRAU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		590,00	0,00	590,00
30/03/2016	05571	S02244	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		710,00	0,00	710,00
30/03/2016	05572	S02245	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		400,00	0,00	400,00
30/03/2016	05573	S02246	01842 PAULO CELSO FORTUNATO DE OLIVE	00799	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000		800,00	0,00	800,00
30/03/2016	05574	S02247	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.364,80	0,00	2.364,80
30/03/2016	05575	S02248	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.260,00	0,00	1.260,00
30/03/2016	05576	S02249	01990 BEIRA RIO COMERCIO DE PNEUS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		330,00	0,00	330,00
30/03/2016	05577	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00642	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	3100000		193,78	193,78	0,00
30/03/2016	05578	G00045	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2000005		15.318,00	0,00	15.318,00
30/03/2016	05579	G00144	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2200006		6.600,00	0,00	6.600,00
30/03/2016	05580	G00144	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2200006		12.555,20	0,00	12.555,20
30/03/2016	05581	G00143	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2000002		3.997,00	0,00	3.997,00
30/03/2016	05582	G00143	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2000002		13.503,35	0,00	13.503,35
30/03/2016	05583	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01166	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	2100000		2.892,71	2.892,71	0,00
30/03/2016	05584	G00027	10254 JOSE WILSON GAMBIER COSTA	00642	OR	39.99	SERVICO DE AUDITORIA MEDICA	01	3100000		3.119,00	0,00	3.119,00
30/03/2016	05585	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		3.000,00	0,00	3.000,00
30/03/2016	05586	G00185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		4.800,00	0,00	4.800,00
30/03/2016	05587	G00185	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOS PAU	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		5.700,00	0,00	5.700,00
30/03/2016	05588	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		8.000,00	0,00	8.000,00
30/03/2016	05589	G00185	09260 ARNALDO RODRIGUES FERNANDES TR	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		10.800,00	0,00	10.800,00
30/03/2016	05590	G00185	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOS PA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		6.000,00	0,00	6.000,00
30/03/2016	05591	G00185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		5.500,00	0,00	5.500,00
30/03/2016	05592	G00185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		7.000,00	0,00	7.000,00
30/03/2016	05593	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		4.800,00	0,00	4.800,00
30/03/2016	05594	G00185	03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		6.000,00	0,00	6.000,00
30/03/2016	05595	G00185	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		5.300,00	0,00	5.300,00
30/03/2016	05596	G00185	03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		7.800,00	0,00	7.800,00
30/03/2016	05597	G00185	03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		6.800,00	0,00	6.800,00
30/03/2016	05598	G00185	03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		4.000,00	0,00	4.000,00
30/03/2016	05599	G00185	06863 F.A FERNANDES TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		9.000,00	0,00	9.000,00
30/03/2016	05600	G00185	03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		7.400,00	0,00	7.400,00
30/03/2016	05601	G00185	00287 FELICIO PURGANO LENCOS PAULIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		8.000,00	0,00	8.000,00
30/03/2016	05602	G00185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		10.200,00	0,00	10.200,00
30/03/2016	05603	G00185	03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		4.500,00	0,00	4.500,00
30/03/2016	05604	G00185	02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		3.500,00	0,00	3.500,00
30/03/2016	05605	G00185	03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		3.700,00	0,00	3.700,00
30/03/2016	05606	G00008	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		450,00	0,00	450,00
30/03/2016	05607	G00008	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		10.964,10	0,00	10.964,10
30/03/2016	05608	G00002	05031 CIRURGICA FERNANDES- COM.DE MA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		169,00	0,00	169,00
30/03/2016	05609	G00002	10453 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		883,80	0,00	883,80
30/03/2016	05610	G00002	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		526,60	0,00	526,60
30/03/2016	05611	G00161	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		1.046,55	0,00	1.046,55
30/03/2016	05612	G00161	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		268,30	0,00	268,30
30/03/2016	05613	S02250	03441 ODAIR JOSE FERNANDES GUIGEN	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3100000		153,00	0,00	153,00
30/03/2016	05614	G00086	02639 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		1.987,89	0,00	1.987,89
30/03/2016	05615	G00086	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		371,04	0,00	371,04
30/03/2016	05616	G00086	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		241,50	0,00	241,50
30/03/2016	05617	G00086	06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		1.934,85	0,00	1.934,85
30/03/2016	05618	G00086	10294 INGRID FERREIRA CANDIDO DA SIL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		71,28	0,00	71,28
30/03/2016	05619	S02251	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		889,00	0,00	889,00
30/03/2016	05620	S02252	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		390,80	0,00	390,80
30/03/2016	05621	S02254	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	01457	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	03	4000001		826,00	0,00	826,00
30/03/2016	05622	S02255	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		861,32	0,00	861,32

#

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

DATA 14/04/2016

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2016 a 31/03/2016
TODOS

Pagina 42

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	VI Processado	VI Nao Processado
30/03/2016	05623	G00009	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		825,00	0,00	825,00
30/03/2016	05624	G00078	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000		663,18	0,00	663,18
30/03/2016	05625	T00003	08908 I. F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	01703	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	2620000		24.809,04	0,00	24.809,04
30/03/2016	05626	S02259	00136 JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	00905	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	05	2200006		339,90	339,90	0,00
30/03/2016	05627	S02257	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		90,00	0,00	90,00
30/03/2016	05628	G00110	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000		68.864,40	0,00	68.864,40
30/03/2016	05629	G00110	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000		37.411,44	0,00	37.411,44
30/03/2016	05630	G00110	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00119	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000		24.517,68	0,00	24.517,68
30/03/2016	05631	G00110	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00107	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000		12.307,68	0,00	12.307,68
30/03/2016	05632	G00110	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000		48.058,56	0,00	48.058,56
30/03/2016	05633	G00052	04769 COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUI	02203	OR	30.99	AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO	91	1300000		9.988,00	0,00	9.988,00
30/03/2016	05634	S02260	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENC	00301	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		1.716,00	0,00	1.716,00
30/03/2016	05635	S02263	07679 FABIOCAR AUTO MECANICA LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		143,00	0,00	143,00
30/03/2016	05636	S02264	07679 FABIOCAR AUTO MECANICA LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		180,50	0,00	180,50
30/03/2016	05637	S02265	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		50,00	0,00	50,00
30/03/2016	05638	S02262	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	1300000		2.451,00	0,00	2.451,00
30/03/2016	05639	G00062	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		822,20	0,00	822,20
30/03/2016	05640	G00062	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		32,40	0,00	32,40
30/03/2016	05641	G00062	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		310,08	0,00	310,08
30/03/2016	05642	G00062	07939 C.H. LAZZARI - ME	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		145,22	0,00	145,22
30/03/2016	05643	G00062	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		266,70	0,00	266,70
30/03/2016	05644	G00024	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		750,00	0,00	750,00
30/03/2016	05645	G00118	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		408,00	0,00	408,00
30/03/2016	05646	G00141	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00644	OR	39.19	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	3100000		108,00	0,00	108,00
30/03/2016	05647	G00156	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3100000		5.886,30	0,00	5.886,30
30/03/2016	05648	G00155	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	01	3100000		240,50	0,00	240,50
30/03/2016	05649	G00155	08862 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDIC	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	01	3100000		890,16	0,00	890,16
30/03/2016	05650	G00155	09536 PRO-DIAG PROD. EQUIP. LAB.MED.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	01	3100000		930,00	0,00	930,00
30/03/2016	05651	G00155	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	01	3100000		882,26	0,00	882,26
30/03/2016	05652	G00024	05028 MACROMED COM.DE MAT.MEDICO E H	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		4.040,00	0,00	4.040,00
30/03/2016	05653	G00157	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3100000		1.846,60	0,00	1.846,60
30/03/2016	05654	G00157	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3100000		1.002,20	0,00	1.002,20
30/03/2016	05655	G00157	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3100000		1.303,02	0,00	1.303,02
30/03/2016	05656	G00157	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3100000		830,40	0,00	830,40
30/03/2016	05657	S02275	04123 MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		592,00	0,00	592,00
30/03/2016	05658	S02253	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00725	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		1.212,00	0,00	1.212,00
30/03/2016	05659	S02256	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00731	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000		600,00	0,00	600,00
30/03/2016	05660	S02271	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		50,00	0,00	50,00
30/03/2016	05661	S02272	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00330	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	03	4000001		35,00	0,00	35,00
30/03/2016	05662	S02273	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		110,00	0,00	110,00
30/03/2016	05663	S02274	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
30/03/2016	05664	S02276	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		48,00	0,00	48,00
30/03/2016	05665	S02282	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01658	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	3000019		817,50	0,00	817,50
30/03/2016	05666	S02285	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01658	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	3000019		700,00	0,00	700,00
30/03/2016	05667	G00061	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00463	OR	30.07	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - CEBO	01	1100000		150,00	0,00	150,00
30/03/2016	05668	G00143	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - CEBO	05	2200006		2.460,00	0,00	2.460,00
30/03/2016	05669	G00061	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00178	OR	30.99	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - FILT	05	2200006		4,40	0,00	4,40
30/03/2016	05670	G00062	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00178	OR	30.99	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - ESPO	05	2200006		24,54	0,00	24,54
30/03/2016	05671	G00062	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	01712	OR	30.99	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - ESPO	01	2100000		1,68	0,00	1,68
30/03/2016	05672	G00062	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	01419	OR	30.99	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - ESPO	01	2100000		2,52	0,00	2,52
30/03/2016	05673	G00062	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00086	OR	30.99	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - ESPO	02	2620000		7,56	0,00	7,56
30/03/2016	05674	G00062	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00241	OR	30.99	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - ESPO	01	1100000		3,48	0,00	3,48
30/03/2016	05675	S02278	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		320,00	0,00	320,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/03/2016	05724	IS02320	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		43,72	0,00	43,72
31/03/2016	05725	IS02324	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		166,16	0,00	166,16
31/03/2016	05726	IS02328	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	11000000		40,35	0,00	40,35
31/03/2016	05727	G00019	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		63,00	0,00	63,00
31/03/2016	05728	G00050	04533 PRATTI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		560,00	0,00	560,00
31/03/2016	05729	G00019	10453 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		540,00	0,00	540,00
31/03/2016	05730	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		835,31	0,00	835,31
31/03/2016	05731	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		693,49	0,00	693,49
31/03/2016	05732	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		768,74	0,00	768,74
31/03/2016	05733	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		420,52	0,00	420,52
31/03/2016	05734	IS02336	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS EQUIPAMENTOS	01	11000000		70,26	0,00	70,26
31/03/2016	05735	IS02337	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	11000000		187,60	0,00	187,60
31/03/2016	05736	IS02338	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		86,00	0,00	86,00
31/03/2016	05737	IS02339	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	11000000		59,95	0,00	59,95
31/03/2016	05738	IS02340	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		44,24	0,00	44,24
31/03/2016	05739	IS02266	04629 WELTHES REPIK	01577	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	5000029		2.000,00	0,00	2.000,00
31/03/2016	05740	IS02267	04629 WELTHES REPIK	01577	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	5000029		1.600,00	0,00	1.600,00
31/03/2016	05741	IS02268	04629 WELTHES REPIK	01577	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	5000029		1.800,00	0,00	1.800,00
31/03/2016	05742	IS02269	10996 VEIDE CACCIOLARI CONTENTE	01577	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	5000029		2.000,00	0,00	2.000,00
31/03/2016	05743	IS02270	10997 DULCINEIA DA SILVEIRA	01577	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	5000029		1.400,00	0,00	1.400,00
31/03/2016	05744	IS02318	10998 BENEDITO BRAGA	01577	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	5000029		1.520,00	0,00	1.520,00
31/03/2016	05745	IS02319	10999 EUSMAR RONALDO MOMO	01577	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	5000029		2.000,00	0,00	2.000,00
31/03/2016	05746	IS02321	11000 MARIA SONIA LARA DA SILVA	01577	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	5000029		1.520,00	0,00	1.520,00
31/03/2016	05747	IS02322	10998 BENEDITO BRAGA	01577	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	5000029		1.760,00	0,00	1.760,00
31/03/2016	05748	IS02323	11001 DEISE APARECIDA MOREIRA DA SIL	01577	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	5000029		2.000,00	0,00	2.000,00
31/03/2016	05749	IS02325	10995 ANTONIO ANANIAS MENDES	01577	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	5000029		1.600,00	0,00	1.600,00
31/03/2016	05750	IS02326	11002 MARIA JOSE RAMOS ZONTINI	01577	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	5000029		1.800,00	0,00	1.800,00
31/03/2016	05751	IS02327	11003 ILESIO CELESTINO DOS SANTOS	01577	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	5000029		1.800,00	0,00	1.800,00
31/03/2016	05752	IS00000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		126,48	126,48	0,00
31/03/2016	05753	IS02329	11004 ROSELI MARIA FISCHER	01577	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	5000029		2.000,00	0,00	2.000,00
31/03/2016	05754	IS00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		288,60	288,60	0,00
31/03/2016	05755	IS00000	03332 HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO M	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		3,00	3,00	0,00
31/03/2016	05756	IS02330	11005 VENINA REPEKE BALS	01577	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	5000029		1.800,00	0,00	1.800,00
31/03/2016	05757	IS00000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		103,24	103,24	0,00
31/03/2016	05758	IS02331	04629 WELTHES REPIK	01577	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	5000029		2.000,00	0,00	2.000,00
31/03/2016	05759	IS00000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		2.806,00	2.806,00	0,00
31/03/2016	05760	IS02332	04629 WELTHES REPIK	01577	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	5000029		2.000,00	0,00	2.000,00
31/03/2016	05761	IS02333	11006 GILSON DOS REIS GOMES	01577	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	5000029		2.000,00	0,00	2.000,00
31/03/2016	05762	IS00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.58	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	03	4000001		289,69	0,00	289,69
31/03/2016	05763	IS02335	11007 DIANA IZALTINA BUENO	01577	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	5000029		1.220,00	0,00	1.220,00
31/03/2016	05764	IS00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	03	4000001		289,69	289,69	0,00
31/03/2016	05765	IS02334	04629 WELTHES REPIK	01577	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	5000029		1.800,00	0,00	1.800,00
31/03/2016	05766	IS00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		124,25	124,25	0,00
31/03/2016	05767	IS00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FEP	01	11000000		159,60	159,60	0,00
31/03/2016	05768	IS01853	11009 LUIS AUGUSTO DE BARROS SALGADO	00514	OR	39.99	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	01	11000000		3.000,00	0,00	3.000,00
31/03/2016	05769	IS02341	09666 ELI LILLY DO BRASIL LTDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		272,40	0,00	272,40
31/03/2016	05770	G000087	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	31000000		1.724,40	0,00	1.724,40
31/03/2016	05771	G000093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	31000000		1.033,90	0,00	1.033,90
31/03/2016	05772	G000093	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	31000000		625,60	0,00	625,60
31/03/2016	05773	G000063	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	31000000		336,00	0,00	336,00
31/03/2016	05774	G000063	07939 C.H. LAZZARI - ME	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	31000000		159,80	0,00	159,80
31/03/2016	05775	G000063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	31000000		3.810,51	0,00	3.810,51
31/03/2016	05776	G000097	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	31000000		2.976,00	0,00	2.976,00

