

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 09/06/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2016 a 31/05/2016		
											Pagina 1		
TODOS													
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											124.796.475,21	60.512.292,13	64.173.638,44
02/05/2016	07485	S03200	10994 NOZELA & SILVA LTDA - ME	01712	OR	30.31	ESTORNO TOTAL DA NE 7485	01	21000000		-1.565,00	0,00	0,00
02/05/2016	07646	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02176	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO CARLA NAIRA ANTUNES	01	31000000		1.784,15	1.784,15	0,00
02/05/2016	07647	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01024	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO CARLA NAIRA AN	01	31000000		63,13	63,13	0,00
02/05/2016	07648	G000063	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00830	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	50000027		14,00	14,00	0,00
02/05/2016	07649	G000063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00830	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	50000027		65,46	65,46	0,00
02/05/2016	07650	G000061	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00830	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	50000027		44,40	44,40	0,00
02/05/2016	07651	G000061	07939 C.H. LAZZARI - ME	00830	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	50000027		16,40	16,40	0,00
02/05/2016	07652	G000061	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00830	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	50000027		15,68	15,68	0,00
02/05/2016	07653	G000062	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00830	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	50000027		16,98	16,98	0,00
02/05/2016	07654	G000062	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00830	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	50000027		35,68	35,68	0,00
02/05/2016	07655	G000062	08819 J.J. SOUTO ME	00830	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	50000027		40,80	0,00	40,80
02/05/2016	07656	G000078	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00830	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	02	50000027		27,24	27,24	0,00
02/05/2016	07657	G000087	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00830	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	50000027		71,85	71,85	0,00
02/05/2016	07658	G000097	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00830	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	50000027		111,60	0,00	111,60
02/05/2016	07659	G00148	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00285	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	50000029		989,40	989,40	0,00
02/05/2016	07660	G000034	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00134	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	20000004		1.932,95	1.932,95	0,00
02/05/2016	07661	G00146	08087 JBS S.A.	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	20000001		5.040,00	5.040,00	0,00
02/05/2016	07662	G00146	10030 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM.	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	20000001		5.760,00	5.760,00	0,00
02/05/2016	07663	G00146	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	20000001		4.597,80	4.597,80	0,00
02/05/2016	07664	G00147	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	20000002		3.661,20	3.661,20	0,00
02/05/2016	07665	G00147	08087 JBS S.A.	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	20000002		11.002,56	11.002,56	0,00
02/05/2016	07666	G00147	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	20000002		1.556,88	1.556,88	0,00
02/05/2016	07667	G00147	10873 ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	20000002		4.699,40	4.699,40	0,00
02/05/2016	07668	G00147	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	20000002		4.176,00	4.176,00	0,00
02/05/2016	07669	G00144	02670 QUITANDA GILIOLOI LTDA - EPP	00014	OR	30.07	REF. REALINHAMENTO DE PRECOS	03	10000043		31,35	0,00	31,35
02/05/2016	07670	G00144	02670 QUITANDA GILIOLOI LTDA - EPP	00131	OR	30.07	REF. REALINHAMENTO DE PRECOS	02	20000003		1.045,00	0,00	1.045,00
02/05/2016	07671	G00143	02670 QUITANDA GILIOLOI LTDA - EPP	00463	OR	30.07	REF. REALINHAMENTO DE PRECOS	01	11000000		380,70	0,00	380,70
02/05/2016	07672	G00143	02670 QUITANDA GILIOLOI LTDA - EPP	00014	OR	30.07	REF. REALINHAMENTO DE PRECOS	03	10000043		571,05	0,00	571,05
02/05/2016	07673	G00143	02670 QUITANDA GILIOLOI LTDA - EPP	00131	OR	30.07	REF. REALINHAMENTO DE PRECOS	02	20000003		7.614,00	3.807,00	3.807,00
02/05/2016	07674	G00143	02670 QUITANDA GILIOLOI LTDA - EPP	00179	OR	30.07	REF. REALINHAMENTO DE PRECOS	05	22000006		2.284,20	2.284,20	0,00
02/05/2016	07675	S03269	10531 EDER FLAUSINO LOPES	00731	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	11000000		920,00	0,00	920,00
02/05/2016	07676	S03279	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00008	OR	39.99	SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR	01	11000000		1.100,00	0,00	1.100,00
02/05/2016	07677	S03282	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	30000038		2.280,00	2.280,00	0,00
02/05/2016	07678	S03282	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	30000038		740,00	0,00	740,00
02/05/2016	07679	S03285	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		97,50	97,50	0,00
02/05/2016	07680	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00765	OR	71.01	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL- SANEAMENTO P/	01	11000000		11.399,09	11.399,09	0,00
02/05/2016	07681	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00747	OR	21.01	JUROS CONTRATUAIS - PROG. SANEAMENTO P/	01	11000000		13.050,84	13.050,84	0,00
02/05/2016	07682	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00755	OR	39.81	TAXAS BANCARIAS - PROG. SANEAMENTO P/ TO	01	11000000		6.525,42	6.525,42	0,00
02/05/2016	07683	S03273	09887 JOSE CARLOS DOS SANTOS-LOCACAO	00995	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE TRAJES/VESTUARIOS	01	11000000		4.500,00	4.500,00	0,00
02/05/2016	07684	S03274	07476 A. GONCALVES MAGALINE - ME	00503	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	11000000		59,80	0,00	59,80
02/05/2016	07685	S03287	02103 ROLAMER PECAS E ACESSORIOS P/V	00014	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSCAO PARA	03	10000043		126,00	126,00	0,00
02/05/2016	07686	S03275	03124 L. FRIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		711,00	0,00	711,00
02/05/2016	07687	S03276	03124 L. FRIOS PECAS E SERVICOS LTD	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		1.246,80	0,00	1.246,80
02/05/2016	07688	S03277	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00330	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	03	40000001		270,00	270,00	0,00
02/05/2016	07689	S03278	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		2.622,00	2.622,00	0,00
02/05/2016	07690	S03280	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		2.382,99	2.382,99	0,00
02/05/2016	07691	S03281	06812 FUNILARIA E PINTURA PARQUE ELI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		1.270,00	1.270,00	0,00
02/05/2016	07692	S03283	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		210,00	210,00	0,00
02/05/2016	07693	S03284	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		320,00	320,00	0,00
02/05/2016	07694	S03286	07679 FABIOCAR AUTO MECANICA LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		280,00	280,00	0,00

# CN-SIFFM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2016 a 31/05/2016											Pagina 2		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/05/2016	07695	S03288	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		824,00	824,00	0,00
02/05/2016	07696	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00035	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		639,19	639,19	0,00
02/05/2016	07697	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00252	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		4.053,37	4.053,37	0,00
02/05/2016	07698	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00304	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		569,18	569,18	0,00
02/05/2016	07699	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00634	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3100000		1.889,76	1.889,76	0,00
02/05/2016	07700	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00695	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		1.914,89	1.914,89	0,00
02/05/2016	07701	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00741	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		651,64	651,64	0,00
02/05/2016	07702	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01861	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		651,64	651,64	0,00
02/05/2016	07703	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2620000		54.849,87	54.849,87	0,00
02/05/2016	07704	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01717	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2100000		1.303,28	1.303,28	0,00
02/05/2016	07705	S03292	09170 PRISCILA DAL BEM DELLAMURA & C	00682	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	05	3000019		594,00	594,00	0,00
02/05/2016	07706	S03291	07212 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA FERRAZ	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000001		3.668,50	3.668,20	0,00
02/05/2016	07707	G00042	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00094	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	02	2620000		9.320,00	0,00	9.320,00
02/05/2016	07708	G00042	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00755	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		3.808,00	0,00	3.808,00
02/05/2016	07709	S03290	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00032	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		43,80	0,00	43,80
02/05/2016	07710	S03289	07476 A. GONCALVES MAGAZINE - ME	00504	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		89,85	0,00	89,85
02/05/2016	07711	S03295	08615 RIVAS PRODUCOES CULTURAIS LTDA	01007	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT. ARTISTAS EM EVENTOS	03	1000042		1.600,00	1.600,00	0,00
02/05/2016	07712	S03303	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		1.444,22	1.444,22	0,00
02/05/2016	07713	S03301	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		29,07	29,07	0,00
02/05/2016	07714	S03300	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00725	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		224,21	224,21	0,00
02/05/2016	07715	S03304	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2620000		20,64	20,64	0,00
02/05/2016	07716	S03293	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00441	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		96,00	96,00	0,00
02/05/2016	07717	S03294	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		316,07	0,00	316,07
02/05/2016	07718	S03296	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.527,98	1.527,98	0,00
02/05/2016	07719	S03297	06743 M. ROGERIO RODRIGUES - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		385,00	385,00	0,00
02/05/2016	07720	S03298	05805 MSG PECAS E COMPONENTES HIDRAU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		830,00	830,00	0,00
02/05/2016	07721	S03299	05379 BLANCO E SILVA OFICINA LTDA -	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.145,00	1.145,00	0,00
02/05/2016	07722	S03302	07820 K. BOLONHA BOMBAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		450,00	0,00	450,00
02/05/2016	07723	S03305	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		582,00	0,00	582,00
02/05/2016	07724	S03306	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.260,00	1.260,00	0,00
02/05/2016	07725	S03307	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		760,00	760,00	0,00
02/05/2016	07726	S03308	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		707,67	707,67	0,00
02/05/2016	07727	S03309	03640 E.C. DALBEN LENCOIS PAULISTA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		685,00	685,00	0,00
02/05/2016	07728	S03310	07679 FABIOCAR AUTO MECANICA LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		446,50	446,50	0,00
02/05/2016	07729	S03311	03640 E.C. DALBEN LENCOIS PAULISTA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.AREAS NAO	01	1100000		785,00	785,00	0,00
02/05/2016	07730	S03312	10342 ANTONIO CARLOS BIANCHI 3825315	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		500,00	500,00	0,00
02/05/2016	07731	S03313	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.730,00	1.730,00	0,00
02/05/2016	07732	S03315	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		300,00	300,00	0,00
02/05/2016	07733	S03317	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		858,00	0,00	858,00
02/05/2016	07734	S03318	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		410,00	0,00	410,00
02/05/2016	07735	S03319	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		486,00	0,00	486,00
02/05/2016	07736	S03320	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00330	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	03	4000001		210,00	210,00	0,00
02/05/2016	07737	S03321	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.526,00	0,00	1.526,00
02/05/2016	07738	S03322	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		264,55	264,55	0,00
SUBTOTAL											210.646,18	183.554,06	28.654,82
03/05/2016	01362	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 01362	01	2100000		-2.486,42	0,00	0,00
03/05/2016	01408	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 01408	05	3000005		-22.576,61	0,00	0,00
03/05/2016	01649	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 01649	01	2200000		-132,87	0,00	0,00
03/05/2016	01654	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00146	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 01654	01	2100000		-131,64	0,00	0,00
03/05/2016	01680	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00598	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 01680	01	3100000		-868,66	0,00	0,00
03/05/2016	06532	000000	04963 TAISA APARECIDA TOLEDO	00974	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-483,60	0,00	0,00

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista												CONAM	
DATA 09/06/2016 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2016 a 31/05/2016												Pagina 3	
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/05/2016	06580	000000	07601	ELISABETH ORTADO ATANASIO	02188	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	05	5000016	-495,00	0,00	0,00
03/05/2016	07525	0303234	09170	PRISCILLA DAL BEM DELLAMURA & C	00682	OR	39.80	ESTORNO TOTAL DA NE 7525	05	3000019	-538,00	0,00	0,00
03/05/2016	07621	0303255	09331	CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00610	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 7621	01	3100000	-125,00	0,00	0,00
03/05/2016	07739	0000000	08203	SILMARA DE LIMA	00820	AD	39.99	DIARIAS (ALIM/COMB) MOT DIR.SAUDE TRANSP	01	3100000	7.000,00	7.000,00	0,00
03/05/2016	07740	000027	00069	MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	02235	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	5000029	1.995,36	0,00	1.995,36
03/05/2016	07741	000027	00069	MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	02235	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	5000029	1.993,87	0,00	1.993,86
03/05/2016	07742	000050	09665	FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	472,20	0,00	472,20
03/05/2016	07743	000148	04582	ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00169	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	2100000	5.702,60	5.702,60	0,00
03/05/2016	07744	000148	04582	ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00151	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	2100000	1.400,00	1.400,00	0,00
03/05/2016	07745	000148	04582	ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00077	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	2200000	1.240,00	1.240,00	0,00
03/05/2016	07746	000027	00069	MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	02235	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	5000029	1.999,88	0,00	1.999,88
03/05/2016	07747	0303323	08243	M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	1.100,00	1.100,00	0,00
03/05/2016	07748	0303325	07679	FABIOCAR AUTO MECANICA LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	608,00	608,00	0,00
03/05/2016	07749	0303327	05194	DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	605,00	605,00	0,00
03/05/2016	07750	0303328	02644	LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	3.306,62	3.306,62	0,00
03/05/2016	07751	0303330	02644	LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	1.814,00	1.813,00	1,00
03/05/2016	07752	0303332	10533	GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	1.911,00	0,00	1.911,00
03/05/2016	07753	0303333	10940	GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	1.222,00	1.222,00	0,00
03/05/2016	07754	0303335	01990	BEIRA RIO COMERCIO DE PNEUS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	1.870,00	1.870,00	0,00
03/05/2016	07755	0303334	09331	CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000	125,00	125,00	0,00
03/05/2016	07756	0000000	10337	ARELIS DEL CARMEN URBANO GARDI	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3000074	800,00	800,00	0,00
03/05/2016	07757	0000000	10337	ARELIS DEL CARMEN URBANO GARDI	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3000074	1.200,00	1.200,00	0,00
03/05/2016	07758	0000000	10338	CARMEN ROSA GARCIA BALLESTER	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3000074	800,00	800,00	0,00
03/05/2016	07759	0000000	10338	CARMEN ROSA GARCIA BALLESTER	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3000074	1.200,00	1.200,00	0,00
03/05/2016	07760	0000000	10336	DELLYS CARDENAS LUGONES	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3000074	800,00	800,00	0,00
03/05/2016	07761	0000000	10336	DELLYS CARDENAS LUGONES	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3000074	1.200,00	1.200,00	0,00
03/05/2016	07762	0000000	10780	CLAYTON DA SILVA PIO JUNIOR	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3000074	800,00	800,00	0,00
03/05/2016	07763	0000000	10780	CLAYTON DA SILVA PIO JUNIOR	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3000074	1.200,00	1.200,00	0,00
03/05/2016	07764	0000000	00043	ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH REF MAIO/2016	01	3100000	33.800,00	33.800,00	0,00
03/05/2016	07765	0000000	00043	ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH REF MAIO/2016	05	3000033	249.728,38	249.728,38	0,00
03/05/2016	07766	0303326	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00014	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	03	1000043	20,45	20,45	0,00
03/05/2016	07767	0303331	09805	SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00014	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	03	1000043	712,00	0,00	712,00
03/05/2016	07768	0303331	03481	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	03	1000043	49,80	49,80	0,00
03/05/2016	07769	0303337	03097	GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00086	OR	30.23	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	02	2620000	851,64	851,64	0,00
03/05/2016	07770	0303337	00954	ELIZUR SANCHES - ME	00086	OR	30.23	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	02	2620000	822,00	822,00	0,00
03/05/2016	07771	0303339	07190	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	02241	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	05	3000071	94,97	0,00	94,97
03/05/2016	07772	0303338	09385	PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I 00537 OR	30.26		AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	42,60	0,00	42,60	0,00
03/05/2016	07773	0303336	02898	TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	187,50	187,50	0,00
03/05/2016	07774	0303340	09562	COMERCIAL RODRIGUES IMPORT. E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	4.240,00	0,00	4.240,00
03/05/2016	07775	0000009	02887	DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	825,00	825,00	0,00
03/05/2016	07776	0000009	02887	DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	400,00	400,00	0,00
03/05/2016	07777	0303341	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	390,00	390,00	0,00
03/05/2016	07778	0303342	09550	FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	1.400,00	1.400,00	0,00
03/05/2016	07779	0303343	10989	GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	514,80	514,80	0,00
03/05/2016	07780	0303344	10989	GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	514,80	514,80	0,00
03/05/2016	07781	000150	00853	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	1100000	2.160,00	2.160,00	0,00
03/05/2016	07782	0000009	02887	DALBEM & TELATIN LTDA.	01457	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	03	4000001	400,00	400,00	0,00
03/05/2016	07783	0303345	10655	TRUCK PECAS BAURU DISTRIBUIDOR	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	860,00	860,00	0,00
03/05/2016	07784	0303346	00259	DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	87,00	0,00	87,00
03/05/2016	07785	0303347	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	15,60	15,60	0,00
03/05/2016	07786	0303348	02887	DALBEM & TELATIN LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	110,00	110,00	0,00
03/05/2016	07787	0000009	02887	DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	825,00	825,00	0,00

#

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM		
DATA 09/06/2016										Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2016 a 31/05/2016							Pagina 4		
TODOS																			
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado						
											313.579,27	327.867,19	13.549,87						
SUBTOTAL																			
04/05/2016	03833	G00042	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00463	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 3833	01	11000000		-940,00	0,00	0,00						
04/05/2016	06566	S02804	06315 PAULO JOSE GIOVANETTI	00137	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 6566	01	11000000		-1.000,00	0,00	0,00						
04/05/2016	06964	G00108	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00178	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 6964	05	22000006		-0,01	0,00	0,00						
04/05/2016	07059	O00000	07805 RAFAEL BAZO JUNIOR	01000	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-600,00	0,00	0,00						
04/05/2016	07231	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 7231	01	31000000		-1,07	0,00	0,00						
04/05/2016	07232	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 7232	01	31000000		-0,03	0,00	0,00						
04/05/2016	07233	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 7233	01	31000000		-0,11	0,00	0,00						
04/05/2016	07234	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 7234	01	31000000		-0,04	0,00	0,00						
04/05/2016	07235	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 7235	01	31000000		-0,08	0,00	0,00						
04/05/2016	07788	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00577	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO JOSE DEMETRIO GABRI	05	30000005		3.431,46	3.431,46	0,00						
04/05/2016	07789	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01960	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO JOSE DEMETRIO GABRI	05	30000005		28.282,88	28.282,88	0,00						
04/05/2016	07790	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00071	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO CREUZA ALZIRENA VIA	01	22000000		1.036,41	1.036,41	0,00						
04/05/2016	07791	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01962	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO CREUZA ALZIRENA VIA	01	22000000		2.554,27	2.554,27	0,00						
04/05/2016	07792	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01964	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO MARIA JOSE BARBOSA	01	21000000		2.486,42	2.486,42	0,00						
04/05/2016	07793	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00598	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO JOSE DEMETRIO	01	31000000		868,66	868,66	0,00						
04/05/2016	07794	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO CREUZA ALZIREN	01	22000000		132,87	132,87	0,00						
04/05/2016	07795	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00146	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO MARIA JOSE BAR	01	21000000		131,64	131,64	0,00						
04/05/2016	07796	O00000	08814 EDERIA PEREIRA GOMES AZEVEDO	00974	AD	39.99	DESP VIAGEM DOS DIRETORES ANTONIO/DITO M	01	11000000		500,00	292,10	0,00						
04/05/2016	07797	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	VIAGEM A BROTAS/SP, LEVAR ALUNOS/PROF.VI	01	22000000		200,00	200,00	0,00						
04/05/2016	07798	O00000	03466 SILVIA MARIA GASPAROTTO VENTUR	00795	AD	39.99	DESP VIAGEM, P/PARTIC.COMP. BASQUETE,VOL	01	11000000		2.000,00	2.000,00	0,00						
04/05/2016	07799	G00054	11015 ROSILENE APARECIDA HERNANDES E	00830	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	50000027		30,90	30,90	0,00						
04/05/2016	07800	G00054	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00830	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	50000027		27,56	0,00	27,56						
04/05/2016	07801	G00054	11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E	00830	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	50000027		53,10	53,10	0,00						
04/05/2016	07802	G00056	11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E	00830	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	50000027		11,52	11,52	0,00						
04/05/2016	07803	G00071	04240 CITROLIFE ALIMENTOS LTDA	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	50000016		88,50	88,50	0,00						
04/05/2016	07804	S03349	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		238,50	238,50	0,00						
04/05/2016	07805	S03350	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		319,00	319,00	0,00						
04/05/2016	07806	S03351	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	01457	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	03	40000001		495,00	495,00	0,00						
04/05/2016	07807	S03352	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		285,60	285,60	0,00						
04/05/2016	07808	S03353	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		238,50	238,50	0,00						
04/05/2016	07809	S03354	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		240,00	240,00	0,00						
04/05/2016	07810	S03355	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		528,00	528,00	0,00						
04/05/2016	07811	S03356	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		570,12	570,12	0,00						
04/05/2016	07812	G00054	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	03	10000043		109,80	0,00	109,80						
04/05/2016	07813	G00130	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00016	OR	39.57	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	03	10000043		360,00	360,00	0,00						
04/05/2016	07814	S03357	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	22000000		1.307,03	1.307,03	0,00						
04/05/2016	07815	S03358	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	22000000		1.307,03	1.307,03	0,00						
04/05/2016	07816	S03359	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	22000000		1.307,68	1.307,68	0,00						
04/05/2016	07817	S03360	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	22000000		1.307,68	1.307,68	0,00						
04/05/2016	07818	S03361	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	22000000		1.307,68	1.307,68	0,00						
04/05/2016	07819	S03362	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	22000000		1.307,68	1.307,68	0,00						
04/05/2016	07820	S03363	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	22000000		1.307,68	1.307,68	0,00						
04/05/2016	07821	S03364	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	22000000		273,68	273,68	0,00						
04/05/2016	07822	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	01407	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	11000000		10.000,00	564,67	9.435,33						
04/05/2016	07823	S03368	09623 MARIO ATILIO ANGELICO E OUTROS	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		1.800,00	1.800,00	0,00						
04/05/2016	07824	S03368	09912 JOAO LUIZ NETTO	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		1.800,00	1.800,00	0,00						
04/05/2016	07825	G00073	09843 OKPLAST IND COM EMBALAGENS PLA	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		20.400,00	20.400,00	0,00						
04/05/2016	07826	S03370	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		65,00	65,00	0,00						
04/05/2016	07827	G00174	05772 T. J. M. PRESTADORA DE SERV.E TRE	00442	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. AREAS VITALI-	01	11000000		59.400,00	32.411,46	26.988,54						
04/05/2016	07828	G00028	05772 T. J. M. PRESTADORA DE SERV.E TRE	00442	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. AREAS URBANA	01	11000000		6.960,00	0,00	6.960,00						

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
DATA 09/06/2016			Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2016 a 31/05/2016 TODOS											Pagina 5	
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado		
04/05/2016	07829	S03371	11048 JOSE APARECIDO MOIO KACAMBAS M	00394	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000		180,00	180,00	0,00		
04/05/2016	07830	S03373	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00437	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		44,40	44,40	0,00		
04/05/2016	07831	G00057	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		52,59	52,59	0,00		
04/05/2016	07832	G00009	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00434	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		288,60	288,60	0,00		
04/05/2016	07833	G00052	04769 COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUI	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO	01	1100000		550,00	0,00	550,00		
04/05/2016	07834	S03377	07950 BILHAR DE LENCOIS LTDA - ME	00475	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		450,00	450,00	0,00		
04/05/2016	07835	S03387	09758 LINDINEIA PEREIRA SOUZA VIGILA	01264	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	1100000		3.750,00	0,00	3.750,00		
04/05/2016	07836	S03389	00004 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	00755	OR	39.47	SERVICOS DE POSTAGEM E TELEGRAFIA	01	1100000		20.000,00	0,00	20.000,00		
04/05/2016	07837	G00144	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	00131	OR	30.07	REF. REALINHAMENTO DE PRECOS	02	2000003		1.295,80	1.295,80	0,00		
04/05/2016	07838	S03366	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00245	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000016		839,50	839,50	0,00		
04/05/2016	07839	G00041	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00463	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	1100000		1.180,00	147,50	1.032,50		
04/05/2016	07840	S03372	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01712	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2100000		703,80	0,00	703,80		
04/05/2016	07841	S03367	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		695,40	0,00	695,40		
04/05/2016	07842	S03375	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		290,10	0,00	290,10		
04/05/2016	07843	S03375	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		294,80	294,80	0,00		
04/05/2016	07844	S03376	11058 ODALEIA MARIA MANSANO	01577	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	5000029		2.000,00	2.000,00	0,00		
04/05/2016	07845	S03394	00257 CRISTALA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		717,16	717,16	0,00		
04/05/2016	07846	S03394	04123 MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		384,15	384,15	0,00		
04/05/2016	07847	S03394	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		325,00	325,00	0,00		
04/05/2016	07848	S03394	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		486,40	486,40	0,00		
04/05/2016	07849	S03394	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.096,89	1.096,89	0,00		
04/05/2016	07850	S03374	06295 OPHTHALMOS FORMULAS OFICINAIS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		220,52	220,52	0,00		
04/05/2016	07851	S03369	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	3100000		235,60	235,60	0,00		
04/05/2016	07852	S03369	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	3100000		70,35	12,45	0,00		
04/05/2016	07853	S03369	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	3100000		282,00	282,00	0,00		
04/05/2016	07854	S03365	09428 M. C. BASSO PRODUcoes	00995	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT. ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		2.000,00	0,00	2.000,00		
04/05/2016	07855	S03381	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.540,68	1.538,00	2,68		
04/05/2016	07856	S03383	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		534,00	424,00	110,00		
04/05/2016	07857	S03385	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		701,15	701,15	0,00		
04/05/2016	07858	S03386	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		3.648,00	3.648,00	0,00		
04/05/2016	07859	S03392	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.996,48	1.996,48	0,00		
04/05/2016	07860	S03384	00342 LUCELIA MARIA BAZUCO SALES - M	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		70,00	0,00	0,00		
04/05/2016	07861	S03388	00342 LUCELIA MARIA BAZUCO SALES - M	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		135,00	0,00	135,00		
04/05/2016	07862	S03390	00342 LUCELIA MARIA BAZUCO SALES - M	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		140,00	0,00	140,00		
04/05/2016	07863	S03391	00342 LUCELIA MARIA BAZUCO SALES - M	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		73,00	0,00	73,00		
04/05/2016	07864	S03393	00342 LUCELIA MARIA BAZUCO SALES - M	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		145,00	0,00	145,00		
04/05/2016															
07865	S03382	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		937,96	937,96	0,00			
04/05/2016	07866	S03380	04509 PEDRO FERNANDO ANDRE	01577	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	5000029		2.000,00	2.000,00	0,00		
04/05/2016	07867	S03379	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		55,50	0,00	55,50		
04/05/2016	07868	S03378	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00554	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		55,00	0,00	55,00		
04/05/2016	07869	G000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01277	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		4.507,18	4.507,18	0,00		
04/05/2016	07870	S03396	02838 NELSON JOSE GRANDI	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000		1.644,00	1.644,00	0,00		
04/05/2016	07871	S03398	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00434	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		31,59	31,59	0,00		
04/05/2016	07872	G00113	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000		845,68	845,68	0,00		
04/05/2016	07873	S03400	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		828,40	828,40	0,00		
04/05/2016	07874	S03401	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		2.371,21	2.371,21	0,00		
04/05/2016	07875	S03402	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		237,70	237,70	0,00		
04/05/2016	07876	S03403	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		267,00	0,00	267,00		
04/05/2016	07877	S03395	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		99,50	99,50	0,00		
04/05/2016	07878	S03397	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		22,00	22,00	0,00		
04/05/2016	07879	S03399	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	01131	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000		246,00	246,00	0,00		
04/05/2016	07880	S03404	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		76,62	76,62	0,00		

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
DATA 09/06/2016 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2016 a 31/05/2016											Pagina 6		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
											214.172,22	142.851,55	73.526,21
05/05/2016	01436	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1436	01	3100000		-6.033,53	0,00	0,00
05/05/2016	06559	G00039	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00702	OR	30.28	ESTORNO PARCIAL DA NE 6559	01	1100000		-122,65	0,00	0,00
05/05/2016	07706	S03291	07212 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA FERRAZ	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 7706	05	2000001		-2,30	0,00	0,00
05/05/2016	07881	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE ANDRE	01	3100000		102,16	102,16	0,00
05/05/2016	07882	G00086	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	02	2620000		29,92	0,00	29,92
05/05/2016	07883	G00086	06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	02	2620000		362,60	0,00	0,00
05/05/2016	07884	G00096	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	2620000		1.373,58	1.373,58	0,00
05/05/2016	07885	G00008	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	2620000		56,61	0,00	56,61
05/05/2016	07886	G00157	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	02	2620000		396,50	396,50	0,00
05/05/2016	07887	G00093	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00134	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000004		4.543,20	4.543,20	0,00
05/05/2016	07888	G00093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		12.486,00	12.486,00	0,00
05/05/2016	07889	G00093	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		326,40	326,40	0,00
05/05/2016	07890	G00041	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	2000002		9.735,00	9.062,40	672,60
05/05/2016	07891	G00093	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		2.500,24	2.430,24	70,00
05/05/2016	07892	G00093	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		683,50	683,50	0,00
05/05/2016	07893	G00093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00134	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000004		3.207,30	3.207,30	0,00
05/05/2016	07894	G00093	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00134	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000004		812,50	812,50	0,00
05/05/2016	07895	G00093	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00134	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000004		4.801,50	2.910,00	1.891,50
05/05/2016	07896	G00093	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00134	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000004		4.543,20	0,00	0,00
05/05/2016	07897	G00063	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		42,00	0,00	42,00
05/05/2016	07898	G00061	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		61,20	0,00	61,20
05/05/2016	07899	G00098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		107,70	107,70	0,00
05/05/2016	07900	G00062	07939 C.H. LAZZARI - ME	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		74,28	74,28	0,00
05/05/2016	07901	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3100000		6.033,53	6.033,53	0,00
05/05/2016	07902	G00054	11021 DALEN SUPRIMENTOS P/ INF. PAPE	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		20,00	0,00	20,00
05/05/2016	07903	S03408	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	1100000		291,00	291,00	0,00
05/05/2016	07904	S03407	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		66,00	66,00	0,00
05/05/2016	07905	G00049	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3100000		16,50	0,00	16,50
05/05/2016	07906	S03406	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	3100000		12,80	0,00	12,80
05/05/2016	07907	S03405	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		160,00	160,00	0,00
05/05/2016	07908	S03410	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		161,50	161,50	0,00
05/05/2016	07909	S03411	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		30,00	30,00	0,00
05/05/2016	07910	S03412	07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		30,00	30,00	0,00
05/05/2016	07911	S03413	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		42,50	42,50	0,00
05/05/2016	07912	S03414	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		39,00	39,00	0,00
05/05/2016	07913	G00153	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.910,00	0,00	2.910,00
05/05/2016	07914	G00050	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.780,00	2.780,00	0,00
05/05/2016	07915	G00153	10453 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.215,00	1.215,00	0,00
05/05/2016	07916	G00019	09334 CM HOSPITALAR LTDA	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		3.330,80	0,00	3.330,80
05/05/2016	07917	G00019	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		118,80	118,80	0,00
05/05/2016	07918	G00160	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		220,00	220,00	0,00
05/05/2016	07919	S03415	04714 ROBERT MUELLER ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		219,00	219,00	0,00
05/05/2016	07920	P00001	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		253,95	253,95	0,00
05/05/2016	07921	S03416	07114 MARIA HELENA DIAS RENOPIO ME	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	02	2620000		3.150,55	0,00	3.150,55
05/05/2016	07922	S03417	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	2620000		2.782,00	2.782,00	0,00
05/05/2016	07923	S03417	07114 MARIA HELENA DIAS RENOPIO ME	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	2620000		3.400,85	0,00	3.400,85
											67.370,69	52.958,04	15.665,33
06/05/2016	06316	S02655	00954 ELIZUR SANCHES - ME	01286	OR	30.23	ESTORNO PARCIAL DA NE 6316	01	1100000		-0,24	0,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 09/06/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2016 a 31/05/2016		
TODOS											Pagina 7		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/05/2016	06358	000000	05776 JOSE LENCI NETO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-104,23	0,00	0,00
06/05/2016	07896	000093	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00134	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 7896	05	2000004		-4.543,20	0,00	0,00
06/05/2016	07924	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - RECURSO MIN	01	1100000		63,72	63,72	0,00
06/05/2016	07925	100005	07645 ECAD ESCRITORIO CENTRAL ARREC.	00515	OR	39.99	SERVICOS DE DIREITOS AUTORAIS	01	1100000		35.347,10	35.347,10	0,00
06/05/2016	07926	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		156,40	156,40	0,00
06/05/2016	07927	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		180,30	180,30	0,00
06/05/2016	07928	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		261,96	261,96	0,00
06/05/2016	07929	000000	03332 HSBK BANK BRASIL S/A - BANCO M	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		9,08	9,08	0,00
06/05/2016	07930	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		83,81	83,81	0,00
06/05/2016	07931	000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		3.976,20	3.976,20	0,00
06/05/2016	07932	000000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	OR	39.99	SERVICOS DE ATENDIMENTO DE SAUDE PREST N	05	3000033		30.000,00	30.000,00	0,00
06/05/2016	07933	000000	06192 PAULO ROBERTO GIGLIOLI	00639	AD	39.99	ADIANTAM.P/ DESP VIAGEM FUNC VISA P/ CER	01	3100000		500,00	380,48	0,00
06/05/2016	07934	000000	03104 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	00083	OR	11.01	REEMBOLSO DESPESA C/ PESSOAL DO ESTADO	02	2610000		21.961,76	21.961,76	0,00
06/05/2016	07935	000143	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	00131	OR	30.07	REF.REALINHAMENTO DE PRECOS	02	2000003		124,80	124,80	0,00
06/05/2016	07936	003418	04198 CETEM CENTRO TECNOLOGICO MECAN	00345	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	1100000		750,00	750,00	0,00
06/05/2016	07937	000064	08222 RARA TRANSPORTE E SERVICOS LTD	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000		1.636,87	0,00	1.636,87
06/05/2016	07938	003421	05349 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA -	02241	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	05	3000071		519,90	0,00	519,90
06/05/2016	07939	003420	05349 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA -	00665	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	3100000		519,90	0,00	519,90
06/05/2016	07940	000050	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.074,00	1.074,00	0,00
06/05/2016	07941	000019	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		124,00	0,00	124,00
06/05/2016	07942	000019	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		278,00	278,00	0,00
06/05/2016	07943	000019	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.650,00	1.650,00	0,00
06/05/2016	07944	000050	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.050,00	0,00	2.050,00
06/05/2016	07945	000096	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		3.510,00	3.510,00	0,00
06/05/2016	07946	000096	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.148,00	1.148,00	0,00
06/05/2016	07947	000019	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		300,00	300,00	0,00
06/05/2016	07948	000050	04553 R.P.4. DISTRIBUIDORA DE MEDICA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		3.675,00	3.675,00	0,00
06/05/2016	07949	000153	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.638,00	0,00	1.638,00
06/05/2016	07950	000153	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		792,00	311,52	480,48
06/05/2016	07951	000019	10453 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.014,00	0,00	1.014,00
06/05/2016	07952	000160	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.025,00	1.025,00	0,00
06/05/2016	07953	000096	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		607,50	0,00	607,50
06/05/2016	07954	000024	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		990,00	990,00	0,00
06/05/2016	07955	000118	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.302,00	2.302,00	0,00
06/05/2016	07956	000024	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		816,00	816,00	0,00
06/05/2016	07957	000050	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		3.592,00	2.380,00	1.212,00
06/05/2016	07958	000160	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		27,20	27,20	0,00
06/05/2016	07959	000024	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.950,00	1.950,00	0,00
06/05/2016	07960	003422	07194 ROGERIO HIDROJATO DES. E SUC.	00977	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	01	3100000		480,00	480,00	0,00
06/05/2016	07961	003423	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000		64,70	64,70	0,00
06/05/2016	07962	003424	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00610	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000		32,89	32,89	0,00
06/05/2016	07963	003425	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000		32,89	32,89	0,00
06/05/2016	07964	003426	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00615	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		14,50	14,50	0,00
06/05/2016	07965	003427	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00385	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		10,26	10,26	0,00
06/05/2016	07966	000064	08222 RARA TRANSPORTE E SERVICOS LTD	01126	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000		196,84	0,00	196,84
SUBTOTAL											120.838,91	115.367,57	9.999,49
09/05/2016	01362	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 01362	01	2100000		-2.260,29	0,00	0,00
09/05/2016	01654	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00146	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 01654	01	2100000		-177,38	0,00	0,00
09/05/2016	01685	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00603	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 01685	01	3100000		-34,20	0,00	0,00
09/05/2016	07967	000000	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00285	OR	39.43	TARIFA ENERGIA REF IMOVEL ALUGUEL SOCIAL	01	5000029		16,31	16,31	0,00
09/05/2016	07968	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02206	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH COMP MAR/ABR/2016	92	3000075		16.451,76	16.451,76	0,00

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													CONAM
DATA 09/06/2016 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2016 a 31/05/2016													Pagina 8
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/05/2016	07969	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH COMP MAR/ABR/2016	01	3100000		404,00	404,00	0,00
09/05/2016	07970	003430	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		510,88	510,88	0,00
09/05/2016	07971	003431	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		56,61	0,00	56,61
09/05/2016	07972	000000	07022 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG	00285	OR	39.44	TARIFA AGUA/ESGOTO REF IMOVEL ALUGUEL SO	01	5000029		77,70	77,70	0,00
09/05/2016	07973	003433	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		20,00	20,00	0,00
09/05/2016	07974	003435	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		43,90	0,00	43,90
09/05/2016	07975	003435	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		34,40	0,00	0,00
09/05/2016	07976	003437	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00383	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		62,88	0,00	62,88
09/05/2016	07977	003438	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	1000026		143,75	0,00	143,75
09/05/2016	07978	003419	10990 ERIKA REGINA CREPALDI MOURA 34	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		3.585,00	0,00	3.585,00
09/05/2016	07979	003429	11066 C.A.LUCHETTI - ME	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2200006		420,00	0,00	420,00
09/05/2016	07980	003436	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		62,40	0,00	62,40
09/05/2016	07981	000054	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		1,28	0,00	0,00
09/05/2016	07982	000056	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2620000		34,00	34,00	0,00
09/05/2016	07983	000055	11015 ROSILENE APARECIDA HERNANDES E	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		68,25	0,00	68,25
09/05/2016	07984	000055	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		2,90	0,00	0,00
09/05/2016	07985	000097	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		9,30	0,00	9,30
09/05/2016	07986	003432	03140 SIMOES & TERRA- AUTOMAT.POROE	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006		65,00	65,00	0,00
09/05/2016	07987	000000	09836 APARECIDA DE FATIMA GONCALVES	00908	AD	39.99	DESP VIAGENS C/ VISITAS FAMILIARES/CONS.	03	5000004		1.000,00	1.000,00	0,00
09/05/2016	07988	000000	07601 ELISABETH ORTADO ATANASIO	00938	AD	39.99	DESP VIAGEM LEVAR/BUSCAR DOC NA CEF BAUR	01	1100000		500,00	500,00	0,00
09/05/2016	07989	003434	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		388,55	388,55	0,00
09/05/2016	07990	003434	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		131,55	131,55	0,00
09/05/2016	07991	003434	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		717,94	717,94	0,00
09/05/2016	07992	003329	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00503	OR	30.24	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		94,53	94,53	0,00
09/05/2016	07993	000064	08222 RARA TRANSPORTE E SERVICOS LTD	00926	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000		803,34	0,00	803,34
09/05/2016	07994	003428	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		12,90	12,90	0,00
09/05/2016	07995	000056	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000		22,80	0,00	22,80
09/05/2016	07996	000097	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		186,00	0,00	186,00
09/05/2016	07997	000037	10973 LIARTE VENDAS E SERVICOS LTDA	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000		110,00	0,00	110,00
09/05/2016	07998	003439	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		225,77	102,65	123,12
09/05/2016	07999	003439	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		264,90	264,90	0,00
09/05/2016	08000	000068	06223 COMPANHIA ULTRAGAS S.A.	00130	OR	30.99	REF.COMPLEMENTO DA AF 7290/15	01	1100000		217,80	217,80	0,00
09/05/2016	08001	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00077	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2200000		239,56	239,56	0,00
09/05/2016	08002	000008	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00119	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	2620000		13,17	0,00	13,17
09/05/2016	08003	003460	08202 LEXANDRO PAULO GOMINO BRIGIDO	01577	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	5000029		140,10	140,10	0,00
									SUBTOTAL		24.667,36	21.390,13	5.710,52
10/05/2016	06412	000000	07601 ELISABETH ORTADO ATANASIO	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-645,00	0,00	0,00
10/05/2016	06413	000000	09836 APARECIDA DE FATIMA GONCALVES	00908	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	03	5000004		-1.000,00	0,00	0,00
10/05/2016	06414	000000	06192 PAULO ROBERTO GIGLIOLI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3100000		-114,83	0,00	0,00
10/05/2016	06533	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOI E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-25,66	0,00	0,00
10/05/2016	07883	000086	06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	00119	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 7883	02	2620000		-362,60	0,00	0,00
10/05/2016	08004	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. PASEP - BRASIL - FPM	01	1100000		18.561,18	18.561,18	0,00
10/05/2016	08005	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - RECEITA ITR	01	1100000		20,28	20,28	0,00
10/05/2016	08006	000113	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	3100000		34,44	34,44	0,00
10/05/2016	08007	000063	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		528,00	0,00	528,00
10/05/2016	08008	000149	09427 ROSA TERRAPLENAGEM LTDA - ME	00169	OR	39.12	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	01	2100000		7.935,00	7.935,00	0,00
10/05/2016	08009	000065	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		320,00	21,80	298,20
10/05/2016	08010	003449	10613 EDUARDO CESAR MAXIMIANO - ME	00475	OR	39.05	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000		7.690,00	7.690,00	0,00
10/05/2016	08011	003447	05349 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA -	00821	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	3100000		519,90	0,00	519,90
10/05/2016	08012	003442	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		120,00	120,00	0,00
10/05/2016	08013	003443	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		197,78	197,78	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 09/06/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2016 a 31/05/2016		
TODOS											Pagina 9		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/05/2016	08014	S03444	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		156,00	156,00	0,00
10/05/2016	08015	S03446	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		123,00	123,00	0,00
10/05/2016	08016	S03448	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		727,00	727,00	0,00
10/05/2016	08017	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		100,97	100,95	0,00
10/05/2016	08018	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		1.839,30	1.839,11	0,00
10/05/2016	08019	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		942,04	941,78	0,00
10/05/2016	08020	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		744,90	744,52	0,00
10/05/2016	08021	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		580,40	580,31	0,00
10/05/2016	08022	S03451	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		40,00	0,00	40,00
10/05/2016	08023	S03452	04897 BAUKO MAQUINAS S.A.	00340	OR	39.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		338,90	0,00	338,90
10/05/2016	08024	S03455	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		140,00	0,00	140,00
10/05/2016	08025	S03456	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		150,00	150,00	0,00
10/05/2016	08026	S03458	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		140,00	140,00	0,00
10/05/2016	08027	S03440	03722 M.S. SPORTS LTDA.	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	02	2620000		383,00	0,00	383,00
10/05/2016	08028	S03441	06317 MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA	00077	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000		800,00	0,00	800,00
10/05/2016	08029	G00061	07939 C.H. LAZZARI - ME	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		43,80	0,00	43,80
10/05/2016	08030	G00062	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		31,60	0,00	31,60
10/05/2016	08031	G00062	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		77,52	77,52	0,00
10/05/2016	08032	G00062	07939 C.H. LAZZARI - ME	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		8,16	8,16	0,00
10/05/2016	08033	G00061	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		177,60	177,60	0,00
10/05/2016	08034	G00061	07939 C.H. LAZZARI - ME	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		20,70	20,70	0,00
10/05/2016	08035	S03445	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00062	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		46,62	0,00	46,62
10/05/2016	08036	S03453	09385 PRLMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00505	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		61,84	61,84	0,00
10/05/2016	08037	S03457	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	01700	OR	52.51	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	01	2200000		681,96	0,00	681,96
10/05/2016	08038	S03459	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00505	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	1100000		75,00	0,00	75,00
10/05/2016	08039	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO VICTOR MARQUEZ	02	2610000		16,50	16,50	0,00
10/05/2016	08040	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00144	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO MARIA DE LURDES FER	01	2100000		523,31	523,31	0,00
10/05/2016	08041	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01964	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO MARIA DE LURDES FER	01	2100000		1.736,98	1.736,98	0,00
10/05/2016	08042	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00146	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO MARIA DE LURDE	01	2100000		177,38	177,38	0,00
10/05/2016	08043	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00584	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO NELIZA CILENE DE OL	01	3100000		308,72	308,72	0,00
10/05/2016	08044	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00603	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO NELIZA CILENE	01	3100000		34,20	34,20	0,00
									SUBTOTAL		45.005,89	43.226,06	3.926,98
11/05/2016	00693	S00167	05730 CLAUDINEI NOGUEIRA DE LIMA	00304	OR	36.15	ESTORNO PARCIAL NE 00693	01	1100000		-8.914,50	0,00	0,00
11/05/2016	00694	S00168	05730 CLAUDINEI NOGUEIRA DE LIMA	00304	OR	36.15	ESTORNO PARCIAL NE 00694	01	1100000		-4.244,00	0,00	0,00
07453	S03174	10799 OLIMPIO JOSE DA SILVA	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL NE 07453	05	2000001		-20,25	0,00	0,00	0,00
11/05/2016	07981	G00054	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00086	OR	30.16	ESTORNO TOTAL NE 07981	02	2620000		-1,28	0,00	0,00
11/05/2016	07984	G00055	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00086	OR	30.16	ESTORNO TOTAL NE 07984	02	2620000		-2,90	0,00	0,00
11/05/2016	08045	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH COMP MAR/2016	01	3100000		200,29	200,29	0,00
11/05/2016	08046	000000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01927	OR	39.99	SERVICOS DE TRABALHOS SOCIAIS PRESTADOS	01	3100000		6.954,00	6.954,00	0,00
11/05/2016	08047	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOI E SI	00945	AD	39.99	PARTIC FUNC NO CURSO "OFICINAS OPERACAO	01	1100000		500,00	496,10	0,00
11/05/2016	08048	S03476	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006		1.177,60	1.177,60	0,00
11/05/2016	08049	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	3100000		7.199,28	7.199,28	0,00
11/05/2016	08050	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	2200000		182,97	182,97	0,00
11/05/2016	08051	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		61,79	61,79	0,00
11/05/2016	08052	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		188,17	188,17	0,00
11/05/2016	08053	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		17,99	17,99	0,00
11/05/2016	08054	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		320,36	320,36	0,00
11/05/2016	08055	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		233,19	233,19	0,00
11/05/2016	08056	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00465	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		87,67	87,67	0,00
11/05/2016	08057	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		32,69	32,69	0,00
11/05/2016	08058	G00073	09250 MARMORARIA PIRES LTDA ME	02250	OR	51.91	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	91	1200000		27.500,00	0,00	27.500,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 09/06/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2016 a 31/05/2016		
TODOS											Pagina 10		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/05/2016	08059	S03484	06274	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PR	00755	OR	39.99	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000	900,00	92,26	807,74
11/05/2016	08060	G00046	07114	MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000	580,70	580,64	0,00
11/05/2016	08061	G00046	07114	MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000	86,25	86,23	0,00
11/05/2016	08062	G00076	09334	CM HOSPITALAR LTDA	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3100000	1.172,16	0,00	1.172,16
11/05/2016	08063	G00076	04529	RICARDO RUBIO ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3100000	5.861,52	5.861,52	0,00
11/05/2016	08064	S03464	01230	AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	49,00	0,00	49,00
11/05/2016	08065	S03467	03616	CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	447,60	447,60	0,00
11/05/2016	08066	S03467	08275	NEIDE GUILHERMINA DE OLIVEIRA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	55,80	55,80	0,00
11/05/2016	08067	S03467	10063	FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	25,15	0,00	25,15
11/05/2016	08068	G00130	06880	PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00641	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	3100000	5.000,00	1.849,00	3.151,00
11/05/2016	08069	S03463	00063	ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	01309	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	3100000	880,00	0,00	880,00
11/05/2016	08070	S03461	11067	G S SPORTS PRODUTOS ESPORTIVOS	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	02	2620000	410,40	0,00	410,40
11/05/2016	08071	S03462	00853	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000	188,00	188,00	0,00
11/05/2016	08072	G00093	06737	NUTRICIONAL COMERCIO DE ALIME	00134	OR	30.07	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - BISC	05	2000004	57,60	57,60	0,00
11/05/2016	08073	G00093	06737	NUTRICIONAL COMERCIO DE ALIME	00461	OR	30.07	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - BISC	01	1100000	31,04	0,00	31,04
11/05/2016	08074	G00093	06737	NUTRICIONAL COMERCIO DE ALIME	00461	OR	30.07	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - BISC	01	1100000	16,49	0,00	16,49
11/05/2016	08075	G00093	06737	NUTRICIONAL COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - OLEO	03	1000043	18,00	9,00	9,00
11/05/2016	08076	G00093	06737	NUTRICIONAL COMERCIO DE ALIME	00463	OR	30.07	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - OLEO	01	1100000	9,90	0,00	9,90
11/05/2016	08077	G00093	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00702	OR	30.07	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - BISC	01	1100000	6,86	0,00	6,86
11/05/2016	08078	S03466	10799	OLIMPIO JOSE DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001	119,38	119,38	0,00
11/05/2016	08079	G00136	07641	SODROGAS DISTR.MEDIC.E MAT.MED	00610	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000	3.650,90	0,00	0,00
11/05/2016	08080	G00093	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00675	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3100000	15,95	0,00	0,00
11/05/2016	08081	S03472	01086	LUIZ CESAR BUENO-ME	00612	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000	14,50	0,00	0,00
11/05/2016	08082	S03473	08212	REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTIN	00651	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000	1.210,00	0,00	0,00
11/05/2016	08083	S03474	09702	V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000	3.200,00	0,00	0,00
11/05/2016	08084	S03475	07662	EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000	125,00	125,00	0,00
11/05/2016	08085	S03477	00071	AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000	30,00	0,00	30,00
11/05/2016	08086	G00141	00853	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00644	OR	39.19	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	3100000	108,00	108,00	0,00
11/05/2016	08087	G00141	00853	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00644	OR	39.19	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	3100000	108,00	108,00	0,00
11/05/2016	08088	S03465	03872	SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	2620000	731,75	0,00	731,75
11/05/2016	08089	S03468	03872	SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000	334,20	119,10	215,10
11/05/2016	08090	G00166	08775	EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000	27,00	0,00	27,00
11/05/2016	08091	G00054	11019	TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	9,90	9,90	0,00
11/05/2016	08092	G00054	08775	EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	3,84	0,00	3,84
11/05/2016	08093	G00055	11015	ROSILENE APARECIDA HERNANDES E	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000	136,50	0,00	136,50
11/05/2016	08094	G00097	10381	REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	27,90	0,00	27,90
11/05/2016	08095	G00054	08775	EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	2,56	0,00	2,56
11/05/2016	08096	G00056	11015	ROSILENE APARECIDA HERNANDES E	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2620000	3,33	0,00	3,33
11/05/2016	08097	G00054	11019	TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	5,94	5,94	0,00
11/05/2016	08098	G00055	11019	TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000	15,81	15,81	0,00
11/05/2016	08099	G00056	11019	TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2620000	4,90	4,90	0,00
11/05/2016	08100	G00056	11020	LAPEX COMERCIAL LTDA.	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2620000	21,68	0,00	21,68
11/05/2016	08101	S03493	00426	LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	01884	OR	30.30	AQUISICAO DE IMPRESSOS	03	5000004	270,00	270,00	0,00
11/05/2016	08102	G00056	11021	DALEN SUPRIMENTOS F/ INF. PAPE	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2620000	6,60	0,00	6,60
11/05/2016	08103	G00056	11022	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2620000	9,60	0,00	9,60
11/05/2016	08104	S03470	03872	SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	2620000	71,73	71,73	0,00
11/05/2016	08105	G00012	10927	MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	392,10	0,00	392,10
11/05/2016	08106	S03480	10535	EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI	00537	OR	30.01	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	139,00	139,00	0,00
11/05/2016	08107	S03482	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00201	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	232,83	232,83	0,00
11/05/2016	08108	S03485	08913	SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	00475	OR	39.99	SERVICOS DE ESTAMPARIA E SILK SCREEN	01	1100000	390,00	0,00	390,00
11/05/2016	08109	S03483	08913	SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	00462	OR	39.99	AQUISICAO DE UNIFORME ESPORTIVO	01	1100000	300,00	0,00	300,00
11/05/2016	08110	S03481	09331	CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE BATERIAS RECARREGAVEIS	01	1100000	835,50	835,50	0,00
11/05/2016	08111	S03479	04714	ROBERT MUELLER ME	00715	OR	30.36	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	01	1100000	11,40	0,00	11,40

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 09/06/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2016 a 31/05/2016		
TODOS											Pagina 11		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/05/2016	08112	S03478	07846	CARLOS AUGUSTO RIBEIRO BENDAYA	01645	OR	32.00	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	03	5000004	2.700,00	0,00	0,00
11/05/2016	08113	G00061	07939	C.H. LAZZARI - ME	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026	65,70	0,00	65,70
11/05/2016	08114	G00062	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026	42,45	42,45	0,00
11/05/2016	08115	G00037	08044	GRIL - GRAFICA E REPRESENTACOE	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	05	5000026	22,80	0,00	22,80
11/05/2016	08116	S03469	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026	73,93	73,93	0,00
11/05/2016	08117	S03490	01086	LUIZ CESAR BUENO-ME	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	62,50	62,50	0,00
11/05/2016	08118	S03486	09331	CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00101	OR	52.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	520,26	520,26	0,00
11/05/2016	08119	S03489	06744	MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	05	2200006	170,00	170,00	0,00
11/05/2016	08120	S03492	10994	NOZELA & SILVA LTDA - ME	01712	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	2100000	1.850,00	1.850,00	0,00
11/05/2016	08121	S03494	06880	PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00505	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	257,00	0,00	257,00
11/05/2016	08122	S03495	06744	MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	05	2200006	100,00	100,00	0,00
11/05/2016	08123	G00093	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000016	19,14	19,14	0,00
11/05/2016	08124	G00143	00027	ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	5000016	31,36	31,36	0,00
11/05/2016	08125	G00061	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00245	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000016	24,90	24,90	0,00
11/05/2016	08126	G00093	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000016	70,90	70,90	0,00
11/05/2016	08127	G00041	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	5000016	70,80	70,80	0,00
11/05/2016	08128	G00091	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	05	5000016	40,20	40,20	0,00
11/05/2016	08129	G00087	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000016	95,80	95,80	0,00
11/05/2016	08130	G00093	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000016	163,20	163,20	0,00
11/05/2016	08131	S03491	04466	DULCINEIA ROSENDO DA SILVA - M	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	184,00	0,00	0,00
11/05/2016	08132	S03497	08507	JOSE CARLOS OLIVEIRA FERRAZ	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000001	3.666,20	0,00	0,00
SUBTOTAL											70.066,48	31.880,28	36.723,60
12/05/2016	00045	S11317	10576	EMILIA CARRILLO MINGORANCE VOR	00035	OR	36.15	ESTORNO PARCIAL NE 00045	01	1100000	-10.145,60	0,00	0,00
12/05/2016	00908	S06066	05730	CLAUDINEI NOGUEIRA DE LIMA	02208	OR	36.15	ESTORNO PARCIAL NE 00908	01	1100000	-3.750,00	0,00	0,00
12/05/2016	06663	S02866	00426	LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00537	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL DA NE 06663	01	1100000	-0,40	0,00	0,00
12/05/2016	08132	S03497	08507	JOSE CARLOS OLIVEIRA FERRAZ	00132	OR	30.07	ESTORNO TOTAL NE 08132	05	2000001	-3.666,20	0,00	0,00
12/05/2016	08133	G00172	06767	S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00169	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	2100000	150,00	0,00	0,00
12/05/2016	08134	G00000	00043	ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH - GESTAO PLENA	05	3000033	78.825,59	78.825,59	0,00
12/05/2016	08135	S03496	05583	BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00516	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	206,00	0,00	206,00
12/05/2016	08136	G00027	00069	MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	02235	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	5000029	1.999,88	0,00	1.999,88
12/05/2016	08137	S03500	03903	MARKA VEICULOS LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	1.138,00	1.138,00	0,00
12/05/2016	08138	S03498	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00641	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000	1.307,68	0,00	1.307,68
12/05/2016	08139	G00062	08819	J.J. SOUTO ME	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	283,20	0,00	283,20
12/05/2016	08140	S03501	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00434	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	124,10	124,10	0,00
12/05/2016	08141	G00068	09274	HELVIO JOSE MAZZINI ME	02251	OR	39.78	AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO	05	1000005	3.168,00	0,00	3.168,00
12/05/2016	08142	S03502	00087	HORACIO MORETTO FILHO - ME	00032	OR	30.29	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	25,00	0,00	25,00
12/05/2016	08143	S03503	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00032	OR	30.24	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	52,70	0,00	0,00
12/05/2016	08144	S03504	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01295	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	14,90	14,90	0,00
12/05/2016	08145	S03504	00259	DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	01295	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	100,00	0,00	100,00
12/05/2016	08146	S03505	05194	DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI	00443	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	175,00	0,00	175,00
12/05/2016	08147	S03506	09237	PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	60,00	60,00	0,00
12/05/2016	08148	G00142	07996	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	30.600,00	2.335,80	28.264,20
12/05/2016	08149	G00142	06929	SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	13.490,40	2.890,80	10.599,60
12/05/2016	08150	S03520	07924	MORAES & MATTIOLI CURSOS LTDA	00705	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	1.200,00	1.200,00	0,00
SUBTOTAL											115.358,25	86.589,19	46.128,56
13/05/2016	03290	G00185	02619	TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 03290	05	2200006	-1,92	0,00	0,00
13/05/2016	03291	G00185	06905	PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 03291	05	2200006	-0,44	0,00	0,00
13/05/2016	03292	G00185	03333	ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 03292	05	2200006	-2,96	0,00	0,00
13/05/2016	03293	G00185	02619	TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 03293	05	2200006	-1,80	0,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 09/06/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2016 a 31/05/2016		
TODOS											Pagina 12		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/05/2016	03294	G00185	09260 ARNALDO RODRIGUES FERNANDES TR	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 03294	05	2200006		-1,98	0,00	0,00
13/05/2016	03295	G00185	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 03295	05	2200006		-2,08	0,00	0,00
13/05/2016	03296	G00185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 03296	05	2200006		-1,03	0,00	0,00
13/05/2016	03297	G00185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 03297	05	2200006		-1,12	0,00	0,00
13/05/2016	03298	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 03298	05	2200006		-0,70	0,00	0,00
13/05/2016	03299	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 03299	05	2200006		-1,20	0,00	0,00
13/05/2016	03300	G00185	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 03300	05	2200006		-3,40	0,00	0,00
13/05/2016	03301	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 03301	05	2200006		-0,64	0,00	0,00
13/05/2016	03302	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 03302	05	2200006		-0,98	0,00	0,00
13/05/2016	03303	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 03303	05	2200006		-1,49	0,00	0,00
13/05/2016	03304	G00185	06863 F.A FERNANDES TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 03304	05	2200006		-0,49	0,00	0,00
13/05/2016	03305	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 03305	05	2200006		-2,18	0,00	0,00
13/05/2016	03306	G00185	00287 FELICIO PURGANO LENCOIS PAULIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NME 03306	05	2200006		-3,63	0,00	0,00
13/05/2016	03308	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 03308	05	2200006		-1,12	0,00	0,00
13/05/2016	03309	G00185	02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 03309	05	2200006		-0,16	0,00	0,00
13/05/2016	03310	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 03310	05	2200006		-1,38	0,00	0,00
13/05/2016	03343	G00023	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 03343	05	2200006		-2,00	0,00	0,00
13/05/2016	03538	G00005	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 03538	05	2200006		-2,00	0,00	0,00
13/05/2016	05205	G00023	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 05205	05	2200006		-2,00	0,00	0,00
13/05/2016	05510	G00023	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 05510	05	2200006		-1,00	0,00	0,00
13/05/2016	05585	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 05585	02	2200010		-0,20	0,00	0,00
13/05/2016	05586	G00185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 05586	02	2200010		-1,29	0,00	0,00
13/05/2016	05587	G00185	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 05587	02	2200010		-2,25	0,00	0,00
13/05/2016	05588	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 05588	02	2200010		-0,04	0,00	0,00
13/05/2016	05589	G00185	09260 ARNALDO RODRIGUES FERNANDES TR	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 05589	02	2200010		-1,06	0,00	0,00
13/05/2016	05590	G00185	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 05590	02	2200010		-2,14	0,00	0,00
13/05/2016	05591	G00185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 05591	02	2200010		-0,29	0,00	0,00
13/05/2016	05592	G00185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 05592	02	2200010		-0,96	0,00	0,00
13/05/2016	05593	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 05593	02	2200010		-0,98	0,00	0,00
13/05/2016	05594	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 05594	02	2200010		-0,88	0,00	0,00
13/05/2016	05595	G00185	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 05595	02	2200010		-1,20	0,00	0,00
13/05/2016	05596	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 05596	02	2200010		-0,64	0,00	0,00
13/05/2016	05597	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 05597	02	2200010		-2,14	0,00	0,00
13/05/2016	05598	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 05598	02	2200010		-0,58	0,00	0,00
13/05/2016	05599	G00185	06863 F.A FERNANDES TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 05599	02	2200010		-0,94	0,00	0,00
13/05/2016	05600	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 05600	02	2200010		-2,22	0,00	0,00
13/05/2016	05601	G00185	00287 FELICIO PURGANO LENCOIS PAULIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 05601	05	2200006		-0,81	0,00	0,00
13/05/2016	05602	G00185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 05602	05	2200006		-2,05	0,00	0,00
13/05/2016	05603	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 05603	05	2200006		-0,04	0,00	0,00
13/05/2016	05604	G00185	02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 05604	05	2200006		-2,00	0,00	0,00
13/05/2016	05605	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 05605	05	2200006		-2,24	0,00	0,00
13/05/2016	06568	S02815	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	00077	OR	39.99	ESTORNO TOTAL NE 06568	01	2200000		-582,00	0,00	0,00
13/05/2016	06579	O00000	04666 ALTAIR APARECIDO TONIOLO	01044	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-126,55	0,00	0,00
13/05/2016	06581	O00000	08203 SILMARA DE LIMA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1300000		-695,00	0,00	0,00
13/05/2016	06633	G00064	08222 RARA TRANSPORTE E SERVICOS LTD	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 06633	05	2200006		-360,06	0,00	0,00
13/05/2016	08079	G00136	07641 SODROGAS DISTR.MEDIC.E MAT.MED	00610	OR	30.09	ESTORNO TOTAL NE 08079	01	3100000		-3.650,90	0,00	0,00
13/05/2016	08080	G00093	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00675	OR	30.07	ESTORNO TOTAL NE 08080	01	3100000		-15,95	0,00	0,00
13/05/2016	08081	S03472	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00612	OR	30.16	ESTORNO TOTAL NE 08081	01	3100000		-14,50	0,00	0,00
13/05/2016	08082	S03473	08212 REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTIN	00651	OR	39.17	ESTORNO TOTAL NE 08082	01	3100000		-1.210,00	0,00	0,00
13/05/2016	08133	G00172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00169	OR	39.77	ESTORNO PARCIAL NE 08133	01	2100000		-150,00	0,00	0,00
13/05/2016	08151	S03508	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONFECCAO DE CORTINAS	01	1100000		49,20	0,00	49,20
13/05/2016	08152	S03509	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	100,00	0,00
13/05/2016	08153	S03511	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		57,00	57,00	0,00

CN-SIFFM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2016 a 31/05/2016										Pagina 13			
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/05/2016	08154	S03512	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		137,02	0,00	137,02
13/05/2016	08155	S03513	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00799	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		40,00	0,00	40,00
13/05/2016	08156	S03514	01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		136,00	136,00	0,00
13/05/2016	08157	S03516	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		57,00	0,00	57,00
13/05/2016	08158	S03519	05379 BLANCO E SILVA OFICINA LTDA -	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		170,00	0,00	170,00
13/05/2016	08159	S03521	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		35,00	0,00	35,00
13/05/2016	08160	S03524	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		683,00	683,00	0,00
13/05/2016	08161	S03525	03140 SIMOES & TERRA- AUTOMAT.PORTOE	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		500,00	500,00	0,00
13/05/2016	08162	G00142	06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3100000		9.154,20	9.154,20	0,00
13/05/2016	08163	G00142	07996 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3100000		5.610,00	0,00	5.610,00
13/05/2016	08164	S03507	08839 J. F. TRIPODI REFORMADORA DE V	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		750,00	0,00	750,00
13/05/2016	08165	S03510	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		1.200,00	0,00	1.200,00
13/05/2016	08166	G00009	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3100000		1.430,00	605,00	825,00
13/05/2016	08167	S03515	05506 DARIO & CIA. LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		287,00	287,00	0,00
13/05/2016	08168	S03517	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		29,00	29,00	0,00
13/05/2016	08169	S03522	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP	01	3100000		201,70	201,70	0,00
13/05/2016	08170	S03523	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		24,26	24,26	0,00
13/05/2016	08171	S03526	00172 BOSCO & BOSCO ELETRO REFRIGERA	01309	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3100000		80,00	0,00	80,00
13/05/2016	08172	S03527	08212 REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTIN	00651	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		550,00	0,00	550,00
13/05/2016	08173	000000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS MES ABR/2016	05	3000033		30.000,00	30.000,00	0,00
13/05/2016	08174	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		221,46	221,46	0,00
13/05/2016	08175	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	03	4000001		829,44	829,44	0,00
13/05/2016	08176	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		502,16	502,16	0,00
13/05/2016	08177	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		605,32	605,32	0,00
13/05/2016	08178	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		173,53	173,53	0,00
13/05/2016	08179	000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		11.358,40	11.358,40	0,00
13/05/2016	08180	S03530	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	00075	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	01	2200000		582,00	582,00	0,00
13/05/2016	08181	S03528	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		354,00	354,00	0,00
13/05/2016	08182	S03529	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		262,00	262,00	0,00
13/05/2016	08183	S03531	10146 ATIVA LOCACAO LTDA.	00995	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000		500,00	0,00	500,00
13/05/2016	08184	S03532	10865 PAULO JOSE DEANGELIS - ME	02211	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	05	3000077		231,20	231,20	0,00
13/05/2016	08185	S03538	10632 ANDERSON DOMENI DE PAULO	01577	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	5000029		2.184,00	728,00	1.456,00
13/05/2016	08186	G00071	08727 FRUTTI LIFE IND. E COM. DE SUC	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCCO CONCENTRADO NATURAL	03	1000043		116,20	0,00	0,00
13/05/2016	08187	G00065	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		1.200,00	56,00	1.144,00
13/05/2016	08188	G00093	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		160,80	0,00	160,80
13/05/2016	08189	G00093	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		81,60	0,00	81,60
13/05/2016	08190	S03518	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00360	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		330,00	0,00	330,00
13/05/2016	08191	G00119	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00866	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	1300000		2.300,00	0,00	2.300,00
13/05/2016	08192	S03537	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		170,00	0,00	170,00
13/05/2016	08193	G00098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000		1.284,60	1.284,60	0,00
13/05/2016	08194	G00061	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00086	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		165,18	165,18	0,00
13/05/2016	08195	G00061	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		416,16	416,16	0,00
13/05/2016	08196	G00061	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		3.019,20	0,00	3.019,20
13/05/2016	08197	G00061	07939 C.H. LAZZARI - ME	00086	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		224,60	0,00	224,60
13/05/2016	08198	G00061	07939 C.H. LAZZARI - ME	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		16,00	0,00	16,00
13/05/2016	08199	G00061	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		158,40	0,00	158,40
13/05/2016	08200	G00061	08819 J.J. SOUTO ME	00086	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		125,00	125,00	0,00
13/05/2016	08201	G00061	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00086	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.612,00	0,00	1.612,00
13/05/2016	08202	G00062	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.611,20	0,00	1.611,20
13/05/2016	08203	G00062	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		773,64	773,64	0,00
13/05/2016	08204	G00062	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		335,92	335,92	0,00
13/05/2016	08205	G00062	07939 C.H. LAZZARI - ME	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.440,36	0,00	1.440,36
13/05/2016	08206	G00062	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		3.333,12	0,00	3.333,12

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista										CONAM			
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2016 a 31/05/2016										Pagina	14		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/05/2016	08207	G00062	08819 J. J. SOUTO ME	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.125,60	1.125,60	0,00
13/05/2016	08208	G00063	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		103,20	103,20	0,00
13/05/2016	08209	G00063	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.579,20	1.579,20	0,00
13/05/2016	08210	G00063	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		720,00	0,00	720,00
13/05/2016	08211	G00063	07939 C. H. LAZZARI - ME	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		479,40	0,00	479,40
13/05/2016	08212	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		2.161,16	0,00	2.161,16
13/05/2016	08213	G00063	08819 J. J. SOUTO ME	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		593,44	593,44	0,00
13/05/2016	08214	G00156	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	02	2620000		1.894,80	0,00	1.894,80
13/05/2016	08215	S03552	03903 MARKA VEICULOS LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		475,00	475,00	0,00
13/05/2016	08216	S03551	10354 CARINA CRISTIANE ALVES RODRIGU	00222	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		384,00	0,00	384,00
13/05/2016	08217	S03540	07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		200,25	200,25	0,00
13/05/2016	08218	S03545	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		250,00	250,00	0,00
13/05/2016	08219	S03548	05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		715,00	0,00	715,00
13/05/2016	08220	G00098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	2100000		499,20	499,20	0,00
13/05/2016	08221	G00061	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000		146,88	146,88	0,00
13/05/2016	08222	G00061	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000		1.065,60	1.065,60	0,00
13/05/2016	08223	G00061	07939 C. H. LAZZARI - ME	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000		80,60	0,00	80,60
13/05/2016	08224	G00061	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000		39,60	0,00	39,60
13/05/2016	08225	G00062	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000		530,15	530,15	0,00
13/05/2016	08226	G00062	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000		320,64	320,64	0,00
13/05/2016	08227	G00062	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000		129,20	129,20	0,00
13/05/2016	08228	G00062	07939 C. H. LAZZARI - ME	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000		525,08	0,00	525,08
13/05/2016	08229	G00062	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000		1.179,68	0,00	1.179,68
13/05/2016	08230	G00062	08819 J. J. SOUTO ME	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000		422,40	422,40	0,00
13/05/2016	08231	G00063	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000		30,96	0,00	30,96
13/05/2016	08232	G00063	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000		571,20	571,20	0,00
13/05/2016	08233	G00063	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000		184,80	184,80	0,00
13/05/2016	08234	G00063	07939 C. H. LAZZARI - ME	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000		191,76	0,00	191,76
13/05/2016	08235	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000		780,44	0,00	780,44
13/05/2016	08236	G00063	08819 J. J. SOUTO ME	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000		234,32	234,32	0,00
13/05/2016	08237	G00156	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	2100000		631,60	0,00	631,60
13/05/2016	08238	S03546	07534 RACTEC COMERCIO E MANUTENCAO L	00905	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	05	2200006		3.500,00	0,00	3.500,00
13/05/2016	08239	S03471	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		279,34	0,00	279,34
13/05/2016	08240	S03471	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		652,04	0,00	652,04
13/05/2016	08241	S03471	08848 FAST - LAMP COMERCIAL LTDA -ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		569,00	0,00	569,00
13/05/2016	08242	S03471	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		612,50	0,00	612,50
13/05/2016	08243	S03471	10916 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTD	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		2.750,20	1.787,63	962,57
13/05/2016	08244	S03539	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00641	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000		1.307,68	0,00	1.307,68
13/05/2016	08245	S03541	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00641	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000		1.307,68	0,00	1.307,68
13/05/2016	08246	S03542	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00641	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000		1.307,68	0,00	1.307,68
13/05/2016	08247	S03543	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00641	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000		1.307,68	0,00	1.307,68
13/05/2016	08248	S03544	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00641	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000		1.343,12	0,00	1.343,12
							SUBTOTAL				114.272,34	70.999,88	50.023,87
16/05/2016	06665	S02829	04153 MARCIO SILVEIRA GABRIEL - EPP	00119	OR	30.21	ESTORNO PARCIAL NE 06665	02	2620000		-45,00	0,00	0,00
16/05/2016	08131	S03491	04466 DULCINEIA ROSENDO DA SILVA - M	00725	OR	30.22	ESTORNO TOTAL NE 08131	01	1100000		-184,00	0,00	0,00
16/05/2016	08249	S03533	11070 RICARDO CARRILLO VOROS	00035	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		10.145,60	1.268,20	8.877,40
16/05/2016	08250	S03534	11068 JULIANO MOMO NOGUEIRA DE LIMA	02208	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		3.750,00	1.250,00	2.500,00
16/05/2016	08251	S03535	11068 JULIANO MOMO NOGUEIRA DE LIMA	00304	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		8.914,50	1.273,50	7.641,00
16/05/2016	08252	S03536	11068 JULIANO MOMO NOGUEIRA DE LIMA	00304	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		4.244,00	530,50	3.713,50
16/05/2016	08253	G00076	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTAOE	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.862,00	1.862,00	0,00
16/05/2016	08254	G00076	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		397,50	0,00	397,50

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 09/06/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2016 a 31/05/2016		
TODOS											Pagina 15		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/05/2016	08255	G00076	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		455,50	455,50	0,00
16/05/2016	08256	G00076	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		6.314,00	6.312,90	0,00
16/05/2016	08257	G00076	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		7.176,00	0,00	7.176,00
16/05/2016	08258	S03499	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3100000		116,00	116,00	0,00
16/05/2016	08259	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01305	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		115,00	0,00	0,00
16/05/2016	08259	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01305	OR	30.26	ESTORNO TOTAL NE 08259	01	3100000		-115,00	0,00	0,00
16/05/2016	08260	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00675	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		115,00	0,00	0,00
16/05/2016	08260	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00675	OR	30.26	ESTORNO TOTAL NE 08260	01	3100000		-115,00	0,00	0,00
16/05/2016	08261	G00136	07641 SODROGAS DISTR.MEDIC.E MAT.MED	00610	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		3.650,90	3.111,40	539,50
16/05/2016	08262	G00093	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00675	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3100000		15,95	15,95	0,00
16/05/2016	08263	S03549	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00612	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		14,50	14,50	0,00
16/05/2016	08264	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02254	OR	71.01	QUITACAO DO CONTRATO 019804-36 PROGRAMA	06	1000106		2.601.233,56	2.601.233,56	0,00
16/05/2016	08265	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02252	OR	21.01	JUROS REF. QUITACAO DO CONTRATO 0191804-	06	1000106		3.901,85	3.901,85	0,00
16/05/2016	08266	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02253	OR	39.81	TX ADMINIST.REF.QUITACAO CONTR.0191804-	06	1000106		1.300,62	1.300,62	0,00
16/05/2016	08267	G00016	05464 VENTURA RECAUCHUTAGEM PREST.SE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
16/05/2016	08268	G00141	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	1100000		128,00	128,00	0,00
16/05/2016	08269	G00141	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	1100000		148,00	148,00	0,00
16/05/2016	08270	G00141	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00644	OR	39.19	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	3100000		20,00	20,00	0,00
16/05/2016	08271	G00141	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00644	OR	39.19	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	3100000		44,00	44,00	0,00
16/05/2016	08272	S03553	10696 HIAGO ROZENDO MORBI - ME	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		184,00	0,00	184,00
16/05/2016	08273	G00098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	2100000		219,60	219,60	0,00
16/05/2016	08274	G00061	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000		73,44	73,44	0,00
16/05/2016	08275	G00061	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000		532,80	532,80	0,00
16/05/2016	08276	G00061	07939 C.H. LAZZARI - ME	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000		66,00	0,00	66,00
16/05/2016	08277	G00061	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000		19,80	0,00	19,80
16/05/2016	08278	G00062	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000		360,35	360,35	0,00
16/05/2016	08279	G00062	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000		110,52	110,52	0,00
16/05/2016	08280	G00062	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000		90,44	90,44	0,00
16/05/2016	08281	G00062	07939 C.H. LAZZARI - ME	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000		264,78	0,00	264,78
16/05/2016	08282	G00062	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000		542,88	0,00	542,88
16/05/2016	08283	G00062	08819 J.J. SOUTO ME	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000		282,00	282,00	0,00
16/05/2016	08284	G00063	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000		15,48	15,48	0,00
16/05/2016	08285	G00063	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000		268,80	268,80	0,00
16/05/2016	08286	G00063	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000		184,80	0,00	184,80
16/05/2016	08287	G00063	07939 C.H. LAZZARI - ME	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000		95,88	0,00	95,88
16/05/2016	08288	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000		432,74	0,00	432,74
16/05/2016	08289	G00063	08819 J.J. SOUTO ME	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000		117,16	93,60	23,56
16/05/2016	08290	G00156	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	2100000		315,80	0,00	315,80
16/05/2016	08291	G00084	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00008	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		2.660,00	2.660,00	0,00
16/05/2016	08292	G00093	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000016		24,30	24,30	0,00
16/05/2016	08293	G00093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000016		92,25	0,00	92,25
16/05/2016	08294	G00146	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	5000016		56,35	56,35	0,00
16/05/2016	08295	G00143	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	5000016		31,36	31,36	0,00
16/05/2016	08296	G00091	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	05	5000016		20,10	20,10	0,00
16/05/2016	08297	G00087	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000016		95,80	95,80	0,00
16/05/2016	08298	G00061	07939 C.H. LAZZARI - ME	00245	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000016		29,00	0,00	29,00
16/05/2016	08299	G00041	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	5000016		35,40	35,40	0,00
16/05/2016	08300	G00093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000016		144,60	144,60	0,00
16/05/2016	08301	S03547	05193 ROITERY MODAS COMERCIO ROUPAS	01645	OR	32.00	AQUISICAO DE VESTUARIO	03	5000004		391,80	391,80	0,00
16/05/2016	08302	S03556	09916 MAURY ANTONIO DOS SANTOS BAURU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VELICULOS E MAQUINAS	01	1100000		372,00	0,00	372,00
16/05/2016	08303	S03558	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		5,09	0,00	5,09
16/05/2016	08304	S03559	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		19,51	19,51	0,00
16/05/2016	08305	G00150	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	1100000		1.600,00	1.600,00	0,00

#

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2016 a 31/05/2016											Pagina 16		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/05/2016	08306	G00113	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000		106,20	106,20	0,00
16/05/2016	08307	G00113	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000		22,96	22,96	0,00
16/05/2016	08308	G00113	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000		65,50	65,50	0,00
16/05/2016	08309	S03565	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		192,00	192,00	0,00
16/05/2016	08310	S03566	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		205,00	205,00	0,00
16/05/2016	08311	S03554	00954 ELIZUR SANCHES - ME	01286	OR	30.23	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	1100000		222,90	222,90	0,00
16/05/2016	08312	G00131	10853 ROSANGELA CRISTINA G. CANDIDO	00178	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	05	2200006		57,40	0,00	57,40
16/05/2016	08313	S03557	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	05	2200006		1.252,00	0,00	1.252,00
16/05/2016	08314	G00045	10991 EDUARDO ISMAEL TORTORELLO S. J	01712	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	01	2100000		3.304,00	0,00	3.304,00
16/05/2016	08315	G00084	05257 KGP LOCAAO DE SOM E IMAGEM LT	00905	OR	39.23	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCAAO DE	05	2200006		585,00	0,00	585,00
16/05/2016	08316	G00148	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00151	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	2100000		433,20	433,20	0,00
16/05/2016	08317	G00148	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00169	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	2100000		560,00	560,00	0,00
16/05/2016	08318	G00148	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00905	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	05	2200006		686,90	686,90	0,00
16/05/2016	08319	G00142	06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000		1.445,40	0,00	1.445,40
16/05/2016	08320	G00142	07996 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000		2.040,00	0,00	2.040,00
16/05/2016	08321	S03555	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		280,00	280,00	0,00
16/05/2016	08322	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE DIEGO	01	2200000		68,11	68,11	0,00
16/05/2016	08323	000000	11071 CRISTIANO TEIXEIRA POMBO GONCA	00849	OR	91.99	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CONF PROC000	01	1100000		3.123,49	3.123,49	0,00
16/05/2016	08324	000000	11072 LUCIA HELENA PELEGRIN DE LIMA	00849	OR	91.99	CUSTAS PROCESSUAIS REF PROC 0001572-052	01	1100000		913,76	913,76	0,00
16/05/2016	08325	000000	09675 MARIA CAROLINA BUENO	00849	OR	91.99	HONORARIOS ADVOC REF PROC 0006600-512003	01	1100000		3.137,37	3.137,37	0,00
16/05/2016	08326	000000	11073 LUIZ CLAUDEMIR BELEI	00849	OR	91.99	CUSTAS PROCESSUAIS REF PROC 0006600-5120	01	1100000		136,65	136,65	0,00
16/05/2016	08327	G00063	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		56,00	0,00	56,00
16/05/2016	08328	G00062	08819 J. J. SOUTO ME	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		19,50	19,50	0,00
16/05/2016	08329	G00062	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		7,02	0,00	7,02
16/05/2016	08330	G00062	07939 C. H. LAZZARI - ME	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		92,68	0,00	92,68
16/05/2016	08331	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		114,64	0,00	114,64
16/05/2016	08332	G00063	08819 J. J. SOUTO ME	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		26,00	26,00	0,00
16/05/2016	08333	G00098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2200006		50,60	50,60	0,00
16/05/2016	08334	G00061	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		19,80	0,00	19,80
16/05/2016	08335	G00062	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		114,33	0,00	114,33
16/05/2016	08336	G00062	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		26,04	0,00	26,04
16/05/2016	08337	G00061	07939 C. H. LAZZARI - ME	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		21,90	0,00	21,90
16/05/2016	08338	G00063	07939 C. H. LAZZARI - ME	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		119,85	0,00	119,85
16/05/2016	08339	G00062	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		23,70	0,00	23,70
16/05/2016	08340	G00061	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		142,08	0,00	142,08
16/05/2016	08341	S03560	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00178	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		15,00	15,00	0,00
16/05/2016	08342	S03561	07534 RACTEC COMERCIO E MANUTENCAO L	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2200006		280,00	0,00	280,00
16/05/2016	08343	S03563	07534 RACTEC COMERCIO E MANUTENCAO L	00178	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	2200006		350,00	350,00	0,00
16/05/2016	08344	S03564	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE BATERIAS RECARREGAVELIS	05	2200006		294,00	294,00	0,00
16/05/2016	08345	G00054	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		18,33	0,00	18,33
16/05/2016	08346	G00166	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		32,00	0,00	32,00
16/05/2016	08347	G00055	11025 MENDES E MARQUES DIST.DE MAT.E	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		16,20	0,00	16,20
16/05/2016	08348	G00054	11015 ROSILENE APARECIDA HERNANDES E	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		8,80	0,00	8,80
16/05/2016	08349	G00054	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		13,64	0,00	13,64
16/05/2016	08350	G00056	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	2200006		63,00	0,00	63,00
16/05/2016	08351	G00054	11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		11,50	0,00	11,50
16/05/2016	08352	G00056	11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	2200006		15,12	0,00	15,12
16/05/2016	08353	G00097	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		279,00	0,00	279,00
16/05/2016	08354	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00675	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		115,00	115,00	0,00
16/05/2016	08355	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01305	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		115,00	115,00	0,00
16/05/2016	08356	S03573	08212 REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTIN	00651	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		1.210,00	1.210,00	0,00
16/05/2016	08357	G00069	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00124	OR	52.10	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	02	2620000		1.028,00	1.028,00	0,00
16/05/2016	08358	G00069	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00124	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	02	2620000		804,00	804,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 09/06/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2016 a 31/05/2016		
TODOS											Pagina 17		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/05/2016	08359	G00069	07352 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA M	00124	OR	52.10	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	02	2620000		3.684,80	0,00	3.684,80
16/05/2016	08360	G00069	07352 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA M	00124	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	02	2620000		193,00	0,00	193,00
16/05/2016	08361	G00069	07352 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA M	00124	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	02	2620000		485,00	0,00	485,00
16/05/2016	08362	G00069	09899 GEFLEX IND. COM. DE MOVEIS LTD	00124	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	02	2620000		2.930,50	0,00	2.930,50
16/05/2016	08363	G00069	09899 GEFLEX IND. COM. DE MOVEIS LTD	00124	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	02	2620000		756,00	0,00	756,00
16/05/2016	08364	G00069	11051 M.E OYAMADA COMERCIAL - ME	00124	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	02	2620000		690,00	0,00	690,00
16/05/2016	08365	G00069	11051 M.E OYAMADA COMERCIAL - ME	00124	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	02	2620000		1.059,00	0,00	1.059,00
16/05/2016	08366	G00069	11051 M.E OYAMADA COMERCIAL - ME	00124	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	02	2620000		10.281,00	0,00	10.281,00
16/05/2016	08367	G00069	11051 M.E OYAMADA COMERCIAL - ME	00124	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	02	2620000		2.000,00	0,00	2.000,00
16/05/2016	08368	G00069	11051 M.E OYAMADA COMERCIAL - ME	00124	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	02	2620000		9.000,00	0,00	9.000,00
16/05/2016	08369	G00069	11052 DANIEL PERASSOLI - ME	00124	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	02	2620000		213,60	0,00	213,60
16/05/2016	08370	G00069	11052 DANIEL PERASSOLI - ME	00124	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	02	2620000		597,60	0,00	597,60
16/05/2016	08371	G00069	11052 DANIEL PERASSOLI - ME	00124	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	02	2620000		780,00	0,00	780,00
16/05/2016	08372	G00069	11052 DANIEL PERASSOLI - ME	00124	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	02	2620000		798,00	0,00	798,00
16/05/2016	08373	G00070	05753 SUDESTE IND. COM. DE MOVEIS ES	02221	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	02	2100007		11.048,00	11.048,00	0,00
16/05/2016	08374	G00070	06460 JOAO ROBERTO DAVOGLIO EPP	02221	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	02	2100007		798,00	0,00	798,00
16/05/2016	08375	G00070	06460 JOAO ROBERTO DAVOGLIO EPP	02221	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	02	2100007		19.014,60	0,00	19.014,60
16/05/2016	08376	G00070	07352 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA M	02221	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	02	2100007		17.316,20	0,00	17.316,20
16/05/2016	08377	G00070	08347 JV GOLGHETO MOVEIS LTDA - ME	02221	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	02	2100007		6.916,00	0,00	6.916,00
16/05/2016	08378	G00070	08625 A.C. DOS SANTOS MOVEIS - ME	02221	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	02	2100007		430,00	0,00	430,00
16/05/2016	08379	G00070	09982 MARTE INDUSTRIA DE MOBILIARIO	02221	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	02	2100007		4.048,00	0,00	4.048,00
16/05/2016	08380	G00070	10446 ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS L	02221	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	02	2100007		19.289,00	0,00	19.289,00
16/05/2016	08381	G00070	10956 J.C BARBIERI & CIA LTDA - EPP	02221	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	02	2100007		1.004,20	0,00	1.004,20
16/05/2016	08382	G00070	11015 ROSILENE APARECIDA HERNANDES E	02221	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	02	2100007		9.221,00	0,00	9.221,00
16/05/2016	08383	G00070	11050 ACOSTA QUADRI & CIA LTDA - ME	02221	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	02	2100007		2.744,00	0,00	2.744,00
16/05/2016	08384	G00070	11052 DANIEL PERASSOLI - ME	02221	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	02	2100007		3.396,00	0,00	3.396,00
16/05/2016	08385	G00070	11054 NOVA ML DISTRIBUICAO LTDA	02221	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	02	2100007		4.898,00	0,00	4.898,00
16/05/2016	08386	G00070	11054 NOVA ML DISTRIBUICAO LTDA	02221	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	02	2100007		20.620,00	0,00	20.620,00
16/05/2016	08387	S03574	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
16/05/2016	08388	S03582	03441 ODAIR JOSE FERNANDES GUIGEN	01119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		98,00	0,00	98,00
16/05/2016	08389	S03580	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		177,20	177,20	0,00
16/05/2016	08390	S03581	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		18,00	18,00	0,00
16/05/2016	08391	S03583	07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI	01457	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	03	4000001		98,00	98,00	0,00
16/05/2016	08392	S03585	05815 IRMAOS PASCHOALINI LTDA. EPP	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		20,00	20,00	0,00
16/05/2016	08393	S03586	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		55,00	55,00	0,00
16/05/2016	08394	S03576	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00124	OR	52.51	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	02	2620000		6.591,40	0,00	6.591,40
16/05/2016	08395	S03584	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO O	00522	OR	51.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		48,00	48,00	0,00
16/05/2016	08396	G00061	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01419	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	01	2100000		65,02	65,02	0,00
16/05/2016	08397	G00061	08819 J. J. SOUTO ME	01419	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	01	2100000		62,50	62,50	0,00
16/05/2016	08398	G00061	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	01419	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	01	2100000		572,00	0,00	572,00
16/05/2016	08399	G00061	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01712	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	01	2100000		27,06	27,06	0,00
16/05/2016	08400	G00061	08819 J. J. SOUTO ME	01712	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	01	2100000		62,50	62,50	0,00
16/05/2016	08401	G00061	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	01712	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	01	2100000		312,00	0,00	312,00
16/05/2016	08402	S03587	10376 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES L	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3100000		300,00	300,00	0,00
16/05/2016	08403	P00001	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		137,77	137,77	0,00
16/05/2016	08404	S03589	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		187,29	187,29	0,00
16/05/2016	08405	S03590	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		47,03	47,03	0,00
16/05/2016	08406	S03591	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		50,00	50,00	0,00
16/05/2016	08407	S03592	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		46,41	46,41	0,00
16/05/2016	08408	S03593	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		12,25	12,25	0,00
16/05/2016	08409	S03594	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		72,50	72,50	0,00
16/05/2016	08410	S03567	08510 PAULO SERGIO DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001		1.060,78	0,00	1.060,78
16/05/2016	08411	S03568	08511 PAULO APARECIDO DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001		1.526,68	0,00	1.526,68

# CN-SIFPM											CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
DATA 09/06/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2016 a 31/05/2016		Pagina 18	
TODOS														
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
16/05/2016	08412	S03569	10799 OLIMPIO JOSE DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001		1.526,68	0,00	1.526,68	
16/05/2016	08413	S03570	10798 JOAO ANTONIO BATISTA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001		1.715,68	0,00	1.715,68	
16/05/2016	08414	000000	08203 SILMARA DE LIMA	00820	AD	39.99	DIARIAS (ALIM/COMB) MOT DIR.SAUDE TRANSP	01	3100000		7.000,00	7.000,00	0,00	
16/05/2016	08415	S03571	10797 FABIANA CRISTINA RONQUE DE ASS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001		1.533,70	0,00	1.533,70	
16/05/2016	08416	S03572	08509 LUIZ JULIO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001		1.249,78	0,00	1.249,78	
16/05/2016	08417	S03575	10800 JOAO APARECIDO CROTTI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001		1.999,60	0,00	1.999,60	
16/05/2016	08418	S03577	10801 VICENTE ANTONIO FELISBERTO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001		1.533,70	0,00	1.533,70	
16/05/2016	08419	S03578	08507 JOSE CARLOS OLIVEIRA FERAZ	01949	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2400001		2.391,00	2.391,00	0,00	
16/05/2016	08420	S03579	08507 JOSE CARLOS OLIVEIRA FERAZ	00134	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000004		5.642,76	0,00	5.642,76	
16/05/2016	08421	S03588	08677 JOAO BATISTA NETO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001		1.715,68	0,00	1.715,68	
16/05/2016	08422	000000	04790 SECRETARIA DE HABITACAO DO EST	00761	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO REMANESCENTE CONV.449/05	01	1100000		1.267,82	1.267,82	0,00	
SUBTOTAL											2.883.954,17	2.670.187,22	213.994,85	
17/05/2016	08112	S03478	07846 CARLOS AUGUSTO RIBEIRO BENDAYA	01645	OR	32.00	ESTORNO TOTAL NE 08112	03	5000004		-2.700,00	0,00	0,00	
17/05/2016	08423	G00010	10920 METAL FAS COMERCIO DE ACOS E M	00522	OR	51.99	AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO E TELA TIPO	01	1100000		1.640,00	0,00	1.640,00	
17/05/2016	08424	S03596	04020 LIGA REGIONAL BASQUETE CENTRO	00473	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000		6.610,00	0,00	6.610,00	
17/05/2016	08425	S03599	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00683	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	05	3000019		1.656,00	0,00	1.656,00	
17/05/2016	08426	S03595	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		80,00	80,00	0,00	
17/05/2016	08427	S03597	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		15,00	15,00	0,00	
17/05/2016	08428	S03598	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,00	25,00	0,00	
17/05/2016	08429	S03600	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		16,85	16,85	0,00	
17/05/2016	08430	S03601	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		850,00	0,00	850,00	
17/05/2016	08431	S03602	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		35,90	35,90	0,00	
17/05/2016	08432	S03603	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		192,00	192,00	0,00	
17/05/2016	08433	S03604	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		181,40	181,40	0,00	
17/05/2016	08434	S03605	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		156,08	0,00	0,00	
17/05/2016	08435	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00077	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2200000		238,67	238,67	0,00	
17/05/2016	08436	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00077	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2200000		291,58	291,58	0,00	
17/05/2016	08437	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00151	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2100000		51,45	51,45	0,00	
17/05/2016	08438	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO JOSIANE FABIOLA MOR	02	2610000		706,80	706,80	0,00	
17/05/2016	08439	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO JOSIANE FABIOLA MOR	02	2610000		169,20	169,20	0,00	
17/05/2016	08440	S03606	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00505	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		130,90	130,90	0,00	
17/05/2016	08441	S03609	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		2.471,00	487,80	1.983,20	
17/05/2016	08442	S03612	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000016		435,39	0,00	0,00	
17/05/2016	08443	S03613	08901 ANA CAROLINA CONSTANTINO-ME	01645	OR	32.00	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	03	5000004		2.700,00	2.700,00	0,00	
17/05/2016	08444	G00024	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		514,80	514,80	0,00	
17/05/2016	08445	S03614	10147 IMPACT DO BRASIL	00787	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		4.300,00	0,00	4.300,00	
17/05/2016	08446	G00061	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00178	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		4,04	0,00	4,04	
17/05/2016	08447	G00061	08819 J.J. SOUTO ME	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		12,50	12,50	0,00	
17/05/2016	08448	G00061	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		156,00	0,00	156,00	
17/05/2016	08449	S03616	10017 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOV	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001		14.459,80	14.459,80	0,00	
17/05/2016	08450	S03617	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00124	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000		3.258,00	0,00	3.258,00	
17/05/2016	08451	S03618	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		107,65	107,65	0,00	
17/05/2016	08452	S03620	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01627	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		25,02	25,02	0,00	
17/05/2016	08453	S03619	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		590,18	0,00	590,18	
17/05/2016	08454	G00159	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		264,49	0,00	264,49	
17/05/2016	08455	S03562	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	02	2620000		1.680,00	0,00	1.680,00	
17/05/2016	08456	G00062	04397 PRESTADORA DE SERVICOS CTS LTD	00169	OR	39.99	SERVICOS DE PLANTIO DE GRAMA	01	2100000		9.030,00	0,00	0,00	
17/05/2016	08457	G00093	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000002		1.584,00	0,00	1.584,00	
17/05/2016	08458	G00147	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2000001		7.735,50	0,00	7.735,50	
17/05/2016	08459	G00067	05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE BEBIDAS LACTEAS PARA A	05	2200006		65.232,00	65.232,00	0,00	
17/05/2016	08460	G00147	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2000001		2.160,00	2.160,00	0,00	

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 09/06/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2016 a 31/05/2016		
TODOS											Pagina 19		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/05/2016	08461	G00147	10873 ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2000001		3.843,70	3.843,70	0,00
17/05/2016	08462	G00147	08087 JBS S.A.	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2000001		11.212,56	11.212,56	0,00
17/05/2016	08463	S03621	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01457	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	4000001		39,60	0,00	39,60
17/05/2016	08464	S03621	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01457	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	4000001		6,00	0,00	6,00
17/05/2016	08465	S03622	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	03	4000001		100,00	0,00	100,00
17/05/2016	08466	S03623	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	03	4000001		106,15	0,00	106,15
SUBTOTAL											142.375,21	103.325,97	32.563,16
18/05/2016	04864	S01872	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.14	ESTORNO TOTAL NE 04864	02	2620000		-241,30	0,00	0,00
18/05/2016	05537	G00050	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	06623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL DA NE 5537	01	3100000		-765,00	0,00	0,00
18/05/2016	08467	000000	10346 POLICIA MILITAR - ATIVIDADE DE	01945	OR	39.00	ATIVIDADE DELEGADA - PERIODO DE 16/04 A	01	1100000		27.628,86	27.628,86	0,00
18/05/2016	08468	000000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01927	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS MES ABR/2016	01	3100000		6.402,88	6.402,88	0,00
18/05/2016	08469	G000079	09407 EGP - EMPRESA DE GESTAO PUBLIC	00697	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO/EXECUCAO CONCURSO	01	1100000		4.500,00	0,00	4.500,00
18/05/2016	08470	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH MES ABR/2016	01	3100000		59.569,07	59.569,07	0,00
18/05/2016	08471	S03615	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		1.143,40	0,00	1.143,40
18/05/2016	08472	000000	04666 ALTAIR APARECIDO TONIOLO	01044	AD	39.99	VIAGEM DO DIRETOR A SP DIA 23/05, PARTIC	01	1100000		700,00	700,00	0,00
18/05/2016	08473	G00147	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2000001		4.075,20	4.075,20	0,00
18/05/2016	08474	G00147	10528 BRF S.A.	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2000001		649,60	0,00	649,60
18/05/2016	08475	G00146	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00136	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000007		3.138,29	908,29	2.230,00
18/05/2016	08476	G00146	08087 JBS S.A.	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000005		10.836,00	10.836,00	0,00
18/05/2016	08477	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00755	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - A PAGA	01	1100000		4.349,64	4.349,64	0,00
18/05/2016	08478	G00142	07996 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		12.750,00	0,00	12.750,00
18/05/2016	08479	S03627	03441 ODAIR JOSE FERNANDES GUIGEN	00052	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		148,00	0,00	148,00
18/05/2016	08480	S03634	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		96,00	0,00	96,00
18/05/2016	08481	S03635	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		120,00	0,00	120,00
18/05/2016	08482	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP REF ABRIL/2016	01	1100000		139.833,75	139.833,75	0,00
18/05/2016	08483	G00069	07352 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA M	00124	OR	52.10	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	02	2620000		390,00	0,00	390,00
18/05/2016	08484	G00147	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00134	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2000004		2.265,60	0,00	2.265,60
18/05/2016	08485	G00147	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00134	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2000004		1.987,20	0,00	1.987,20
18/05/2016	08486	G00147	10873 ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	00134	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2000004		2.360,30	0,00	2.360,30
18/05/2016	08487	G00147	08087 JBS S.A.	00134	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2000004		3.401,28	0,00	3.401,28
18/05/2016	08488	G00147	10528 BRF S.A.	00134	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2000004		1.299,20	649,60	649,60
18/05/2016	08489	G00146	10030 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM.	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000005		4.320,00	0,00	4.320,00
18/05/2016	08490	G00146	08087 JBS S.A.	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000005		6.048,00	0,00	6.048,00
18/05/2016	08491	G00034	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	01949	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2400001		1.154,00	0,00	1.154,00
18/05/2016	08492	S03624	02220 CODISPAN CIAL DISTR.PROD.F/PAN	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		7.980,00	0,00	7.980,00
18/05/2016	08493	S03626	10693 LEANDRO DONIZETI FERNANDES 273	00066	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		315,00	0,00	315,00
18/05/2016	08494	S03629	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00086	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		297,00	297,00	0,00
18/05/2016	08495	S03630	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	02	2620000		18,14	18,14	0,00
18/05/2016	08496	S03631	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00086	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		159,00	0,00	159,00
18/05/2016	08497	S03633	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		32,76	0,00	32,76
18/05/2016	08498	G000078	08767 INNOV SERVICO E COMPUTADORES S	00190	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006		297.000,00	0,00	297.000,00
18/05/2016	08499	G00148	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00731	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000		5.350,80	0,00	5.350,80
18/05/2016	08500	S03644	01735 IDEIA CRIATIVA LENCOIS PAULIST	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	1100000		115,00	0,00	115,00
18/05/2016	08501	S03645	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		49,75	49,75	0,00
18/05/2016	08502	S03649	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00101	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	02	2620000		112,09	0,00	112,09
18/05/2016	08503	S03636	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		35,00	0,00	35,00
18/05/2016	08504	S03637	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		19,00	0,00	19,00
18/05/2016	08505	S03638	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		70,00	0,00	70,00
18/05/2016	08506	S03639	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		160,00	0,00	160,00
18/05/2016	08507	S03640	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		15,76	0,00	15,76
18/05/2016	08508	S03641	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		73,00	0,00	73,00

#

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2016 a 31/05/2016											Pagina	20	
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/05/2016	08509	S03642	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		49,54	0,00	49,54
18/05/2016	08510	S03646	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	11000000		24,00	0,00	24,00
18/05/2016	08511	G00068	06223 COMPANHIA ULTRAGAS S.A.	00130	OR	30.99	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO A GRANEL - KG	01	11000000		0,06	0,06	0,00
18/05/2016	08512	G00061	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		44,40	44,40	0,00
18/05/2016	08513	G00062	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		25,84	25,84	0,00
18/05/2016	08514	G00062	07939 C.H. LAZZARI - ME	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		20,48	0,00	20,48
18/05/2016	08515	G00087	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		95,80	0,00	95,80
18/05/2016	08516	G00093	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		54,40	0,00	54,40
18/05/2016	08517	G00071	07816 FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	5000026		87,60	0,00	87,60
18/05/2016	08518	S03643	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000016		687,55	0,00	687,55
18/05/2016	08519	S03650	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00095	OR	39.16	SERVICOS DE MARCENARIA	02	2620000		1.360,00	0,00	0,00
18/05/2016	08520	S03651	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		80,00	0,00	80,00
18/05/2016	08521	S03652	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		490,00	0,00	490,00
18/05/2016	08522	S03653	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		106,00	0,00	106,00
18/05/2016	08523	S03654	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		30,00	0,00	30,00
18/05/2016	08524	S03655	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		53,40	0,00	53,40
18/05/2016	08525	G00113	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	02	2620000		11,48	0,00	11,48
18/05/2016	08526	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00016	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	03	1000043		94,89	94,89	0,00
SUBTOTAL											613.277,71	255.483,37	357.440,64
19/05/2016	07070	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOI E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-4,53	0,00	0,00
19/05/2016	07852	S03369	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00613	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL NE 07852	01	31000000		-57,90	0,00	0,00
19/05/2016	08527	000000	05210 THAIS MARA BATISTELA PIETRO SA	01032	AD	39.99	ADTO P/ PARTIC. CURSO PPP-PERFIL PROFIS.	01	11000000		300,00	221,90	0,00
19/05/2016	08528	G00077	10851 MSTFCH EDUCACAO E TECNOLOGIA S	00094	OR	39.57	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	02	2620000		257.529,00	0,00	257.529,00
19/05/2016	08529	C00013	10809 JANFE ENGENHARIA LTDA - EPP	02227	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	05	3000084		82.039,00	0,00	82.039,00
19/05/2016	08530	S03607	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00683	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	05	3000019		165,00	0,00	165,00
19/05/2016	08531	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01627	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		926,75	686,75	0,00
19/05/2016	08532	S03608	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00014	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	03	1000043		193,70	193,70	0,00
19/05/2016	08533	S03610	10718 CONFECOES TELE CINE LTDA. - M	01645	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	5000004		604,94	604,94	0,00
19/05/2016	08534	S03611	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00014	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	03	1000043		288,57	0,00	288,57
19/05/2016	08535	S03611	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00014	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	03	1000043		170,10	170,10	0,00
19/05/2016	08536	000000	07603 JORGE ALEXANDRE LANGONA	01011	AD	39.99	ADTO P/PARTIC. DO DELEGADO PROCON, NO CU	01	11000000		600,00	600,00	0,00
19/05/2016	08537	S03661	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE APARELHOS E MOBILIARIOS DE	02	2620000		1.000,00	0,00	1.000,00
19/05/2016	08538	S03656	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	31000000		96,52	0,00	96,52
19/05/2016	08539	S03657	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	31000000		23,50	23,50	0,00
19/05/2016	08540	S03659	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00385	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	31000000		146,40	0,00	146,40
19/05/2016	08541	S03660	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	31000000		7,90	0,00	7,90
19/05/2016	08542	S03662	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	31000000		37,50	0,00	37,50
19/05/2016	08543	S03663	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	31000000		7,91	0,00	0,00
19/05/2016	08544	S03664	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00675	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	31000000		82,19	0,00	82,19
19/05/2016	08545	S03666	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	31000000		8,04	0,00	8,04
19/05/2016	08546	G00049	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00240	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	11000000		38,00	0,00	38,00
19/05/2016	08547	S03667	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		35,50	0,00	35,50
19/05/2016	08548	S03668	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		48,00	0,00	48,00
19/05/2016	08549	S03669	02534 APARECIDA IZETI PERUCCI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE OXIGENIO E ACETILENO	01	11000000		175,00	0,00	175,00
19/05/2016	08550	S03670	02534 APARECIDA IZETI PERUCCI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE OXIGENIO E ACETILENO	01	11000000		90,00	0,00	90,00
19/05/2016	08551	000000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	PGTO DILIGENCIA DE OFICIAIS DE JUSTICA	01	11000000		918,45	918,45	0,00
19/05/2016	08552	S03671	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	11000000		16,65	0,00	16,65
19/05/2016	08553	S03672	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		21,78	0,00	21,78
19/05/2016	08554	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00066	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	11000000		238,46	238,46	0,00
19/05/2016	08555	S03658	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00137	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	01	11000000		450,00	0,00	450,00
19/05/2016	08556	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00137	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	11000000		527,62	527,62	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2016 a 31/05/2016											Pagina 22		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/05/2016	03998	S01376	08459 TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL NE 03998	01	3100000		-225,00	0,00	0,00
20/05/2016	04694	G000078	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.42	ESTORNO TOTAL NE 04694	01	1100000		-771,02	0,00	0,00
20/05/2016	05812	S02354	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 05812	01	1100000		-19,80	0,00	0,00
20/05/2016	06101	S02509	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL NE 06101	01	3100000		-473,80	0,00	0,00
20/05/2016	06273	S02621	00290 JOAO LUIZ BOARATO - EPP	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL NE 06273	01	3100000		-15,00	0,00	0,00
20/05/2016	06310	S02642	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00096	OR	39.19	ESTORNO TOTAL NE 06310	02	2620000		-1.120,00	0,00	0,00
20/05/2016	06522	S02777	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL NE 06522	01	1100000		-76,00	0,00	0,00
20/05/2016	06735	S02876	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL NE 06735	01	1100000		-780,00	0,00	0,00
20/05/2016	06811	G000027	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	01295	OR	30.24	ESTORNO TOTAL NE 06811	01	1100000		-100,00	0,00	0,00
20/05/2016	07190	S03076	00290 JOAO LUIZ BOARATO - EPP	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL NE 07190	01	1100000		-444,00	0,00	0,00
20/05/2016	07287	S03099	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL NE 07287	01	1100000		-80,00	0,00	0,00
20/05/2016	07487	S03202	04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	01712	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL NE 07487	01	2100000		-0,06	0,00	0,00
20/05/2016	07860	S03384	00342 LUCELIA MARIA BAZULU SALES - M	00193	OR	32.00	ESTORNO TOTAL DA NE 7860	01	1100000		-70,00	0,00	0,00
20/05/2016	07975	S03435	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00383	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 7975	01	1100000		-34,40	0,00	0,00
20/05/2016	08083	S03474	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL NE 08083	01	3100000		-3.200,00	0,00	0,00
20/05/2016	08143	S03503	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00032	OR	30.24	ESTORNO TOTAL NE 08143	01	1100000		-52,70	0,00	0,00
20/05/2016	08186	G000071	08727 FRUTTI LIFE IND. E COM. DE SUC	00014	OR	30.07	ESTORNO TOTAL NE 08186	03	1000043		-116,20	0,00	0,00
20/05/2016	08434	S03605	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	ESTORNO TOTAL NE 08434	01	1100000		-156,08	0,00	0,00
20/05/2016	08456	G000062	04397 PRESTADORA DE SERVICOS CTS LTD	00169	OR	39.99	ESTORNO TOTAL NE 08456	01	2100000		-9.030,00	0,00	0,00
20/05/2016	08519	S03650	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00095	OR	39.16	ESTORNO TOTAL NE 08519	02	2620000		-1.360,00	0,00	0,00
20/05/2016	08531	G000075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01627	OR	30.26	ESTORNO PARCIAL NE 08531	01	1100000		-120,00	0,00	0,00
20/05/2016	08531	G000075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01627	OR	30.26	ESTORNO PARCIAL NE 08531	01	1100000		-120,00	0,00	0,00
20/05/2016	08595	S03682	06351 CELSO LUIZ COSTA	00042	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		5.292,00	756,00	4.536,00
20/05/2016	08596	S03696	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		32,00	0,00	32,00
20/05/2016	08597	S03697	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		169,00	0,00	169,00
20/05/2016	08598	S03698	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		330,00	0,00	330,00
20/05/2016	08599	S03699	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		177,00	0,00	177,00
20/05/2016	08600	S03700	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		187,00	0,00	187,00
20/05/2016	08601	S03701	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		68,00	0,00	68,00
20/05/2016	08602	S03702	02534 APARECIDA IZETI PERUCCI	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		80,00	0,00	80,00
20/05/2016	08603	S03703	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		948,00	0,00	948,00
20/05/2016	08604	S03704	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		159,60	0,00	159,60
20/05/2016	08605	G000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FPM	01	1100000		1.935,64	1.935,64	0,00
20/05/2016	08606	G000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - RECEITA ITR	01	1100000		3,81	3,81	0,00
20/05/2016	08607	G000000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	02214	OR	39.99	CONVENIO 025/2016 - AQUISICAO DE TESTES	93	5000004		12.500,00	12.500,00	0,00
20/05/2016	08608	G000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLOI E SI	00945	AD	39.99	ADTO P/ PEDAGIO, DIARIAS DE MOT QUE LEVA	01	1100000		500,00	500,00	0,00
20/05/2016	08609	G000000	08996 BOLSA TECNICO/ATLETA	00822	OR	36.99	AUXILIO BOLSA TECNICO/ATLETA PERIODO DE	01	1100000		10.700,00	10.700,00	0,00
20/05/2016	08610	G000000	06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.00	AUXILIO FINANCEIRO ORQUESTRA MUN. SOPROS	01	1100000		16.878,40	16.878,40	0,00
20/05/2016	08611	S03650	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00095	OR	39.16	SERVICOS DE MARCENARIA	02	2620000		360,00	0,00	360,00
20/05/2016	08612	G000050	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		472,00	0,00	472,00
20/05/2016	08613	S03716	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		97,68	0,00	97,68
20/05/2016	08614	G000064	08222 RARA TRANSPORTE E SERVICOS LTD	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000		1.092,52	0,00	1.092,52
20/05/2016	08615	S03675	06317 MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA	00787	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000		297,00	0,00	297,00
20/05/2016	08616	G000075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		2.072,50	2.072,50	0,00
20/05/2016	08617	G000075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		2.587,50	0,00	2.587,50
20/05/2016	08618	S03677	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		800,00	0,00	800,00
20/05/2016	08619	G000075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		88,00	0,00	88,00
20/05/2016	08620	G000145	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	00937	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000		2.280,00	0,00	2.280,00
20/05/2016	08621	G000075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		72,00	72,00	0,00
20/05/2016	08622	S03678	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00241	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		130,00	130,00	0,00
20/05/2016	08623	S03679	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000016		852,30	0,00	852,30
20/05/2016	08624	S03680	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		174,00	0,00	174,00
20/05/2016	08625	S03681	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00032	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		163,00	0,00	163,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 09/06/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2016 a 31/05/2016		
TODOS											Pagina 23		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/05/2016	08626	000041	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	03	1000043		106,20	0,00	106,20
20/05/2016	08627	003690	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01880	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	5000004		690,00	0,00	690,00
20/05/2016	08628	003705	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00169	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2100000		690,30	690,30	0,00
20/05/2016	08629	003706	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00151	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2100000		197,65	197,65	0,00
20/05/2016	08630	003707	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00077	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2200000		1.289,15	1.289,15	0,00
20/05/2016	08631	003708	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00705	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		1.525,15	1.525,15	0,00
20/05/2016	08632	003709	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00094	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	02	2620000		1.687,40	1.687,40	0,00
20/05/2016	08633	003710	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00705	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		259,60	259,60	0,00
20/05/2016	08634	003711	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00260	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		389,40	389,40	0,00
20/05/2016	08635	003712	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00705	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		1.711,20	1.711,20	0,00
20/05/2016	08636	003714	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2200000		2.775,15	2.775,15	0,00
20/05/2016	08637	003715	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2100000		1.927,06	1.927,06	0,00
20/05/2016	08638	003717	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00151	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2100000		119,00	119,00	0,00
20/05/2016	08639	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO GILMAR TOLENTINO	02	2610000		1.634,04	1.634,04	0,00
20/05/2016	08640	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00591	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ROBERTO CRISTIANOTI	01	3100000		2.738,75	2.738,75	0,00
20/05/2016	08641	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02231	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO ROBERTO CRISTIANOTI	01	3100000		5.295,24	5.295,24	0,00
20/05/2016	08642	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00608	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO ROBERTO CRISTI	01	3100000		331,38	331,38	0,00
20/05/2016	08643	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00066	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - A PAGA	01	1100000		1.735,69	1.735,69	0,00
20/05/2016	08644	003713	05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI	00443	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		440,00	0,00	440,00
20/05/2016	08645	003718	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		440,07	440,07	0,00
20/05/2016	08646	003719	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		1.033,19	1.033,19	0,00
20/05/2016	08647	003720	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00394	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		8,00	0,00	8,00
20/05/2016	08648	003721	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		18,62	0,00	18,62
20/05/2016	08649	003723	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		19,00	0,00	19,00
20/05/2016	08650	003725	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		81,33	0,00	81,33
20/05/2016	08651	003314	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		727,00	0,00	727,00
20/05/2016	08652	003454	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	0,00	100,00
20/05/2016	08653	000023	07192 L G LOPES ENGENHARIA - ME	00755	OR	39.58	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		23.674,00	0,00	23.674,00
20/05/2016	08654	003099	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		40,00	0,00	40,00
20/05/2016	08655	003605	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		156,10	0,00	156,10
20/05/2016	08656	003739	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		52,70	0,00	52,70
20/05/2016	08657	003722	09148 GIULIANO SANTAREM GOMES DIGNAN	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		190,00	0,00	190,00
20/05/2016	08658	003724	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00638	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		180,00	0,00	180,00
20/05/2016	08659	003727	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		180,00	0,00	180,00
20/05/2016	08660	003729	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		540,00	0,00	540,00
20/05/2016	08661	003730	09148 GIULIANO SANTAREM GOMES DIGNAN	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		250,00	0,00	250,00
20/05/2016	08662	003733	09148 GIULIANO SANTAREM GOMES DIGNAN	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		90,00	0,00	90,00
20/05/2016	08663	003734	09148 GIULIANO SANTAREM GOMES DIGNAN	00651	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		190,00	0,00	190,00
20/05/2016	08664	003735	09148 GIULIANO SANTAREM GOMES DIGNAN	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		190,00	0,00	190,00
20/05/2016	08665	003731	10033 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L	00101	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	2620000		129,00	0,00	129,00
20/05/2016	08666	003647	10033 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L	00101	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	2620000		126,00	0,00	126,00
20/05/2016	08667	003487	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	02	2620000		183,00	0,00	183,00
20/05/2016	08668	003487	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	02	2620000		106,26	0,00	106,26
20/05/2016	08669	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00033	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		543,02	543,02	0,00
20/05/2016	08670	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00937	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		1.507,38	1.507,38	0,00
20/05/2016	08671	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00398	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		433,77	433,77	0,00
20/05/2016	08672	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00443	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		1.039,88	1.039,88	0,00
20/05/2016	08673	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00470	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		245,09	245,09	0,00
20/05/2016	08674	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00476	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		383,64	383,64	0,00
20/05/2016	08675	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00539	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		665,94	665,94	0,00
20/05/2016	08676	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00558	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		304,64	304,64	0,00
20/05/2016	08677	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00331	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		218,51	218,51	0,00
20/05/2016	08678	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00642	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	3100000		8.721,15	8.721,15	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 09/06/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2016 a 31/05/2016		
TODOS											Pagina 24		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/05/2016	08679	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00642	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	3100000		152,87	152,87	0,00
20/05/2016	08680	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00077	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2200000		1.944,35	1.944,35	0,00
20/05/2016	08681	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00169	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2100000		1.861,89	1.861,89	0,00
20/05/2016	08682	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00077	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2200000		1.447,82	1.447,82	0,00
20/05/2016	08683	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00151	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2100000		633,53	633,53	0,00
20/05/2016	08684	S03742	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	02	2620000		273,15	0,00	273,15
20/05/2016	08685	S03736	08510 PAULO SERGIO DA SILVA	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000002		278,69	0,00	278,69
20/05/2016	08686	S03737	08511 PAULO APARECIDO DA SILVA	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000002		456,56	0,00	456,56
20/05/2016	08687	S03740	10799 OLIMPIO JOSE DA SILVA	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000002		456,56	0,00	456,56
20/05/2016	08688	S03743	08677 JOAO BATISTA NETO	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000002		479,06	0,00	479,06
20/05/2016	08689	S03745	10798 JOAO ANTONIO BATISTA	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000002		479,06	0,00	479,06
20/05/2016	08690	S03747	10797 FABIANA CRISTINA RONQUE DE ASS	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000002		334,99	0,00	334,99
20/05/2016	08691	S03748	08509 LUIZ JULIO	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000002		301,19	0,00	301,19
20/05/2016	08692	S03749	10800 JOAO APARECIDO CROTTI	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000002		433,27	0,00	433,27
20/05/2016	08693	S03750	10801 VICENTE ANTONIO FELISBERTO	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000002		373,09	0,00	373,09
20/05/2016	08694	S03732	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	01837	OR	52.30	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		335,00	0,00	335,00
20/05/2016	08695	S03738	07356 CSI COM. SUPRIMENTOS DE INFORM	00054	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000		531,00	0,00	531,00
20/05/2016	08696	S03741	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00725	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		238,00	0,00	238,00
20/05/2016	08697	S03744	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00731	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000		400,00	0,00	400,00
20/05/2016	08698	S03746	05317 TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS	00057	OR	39.63	SERVICOS DE ENCADERNACAO	01	1100000		56,00	0,00	56,00
20/05/2016	08699	S03751	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00033	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		259,60	259,60	0,00
20/05/2016	08700	S03752	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00642	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	3100000		106,20	106,20	0,00
20/05/2016	08701	S03753	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00642	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	3100000		389,40	389,40	0,00
20/05/2016	08702	S03754	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00642	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	3100000		1.203,08	1.203,08	0,00
20/05/2016	08703	S03756	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	03	4000001		422,74	0,00	422,74
20/05/2016	08704	S03757	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	03	4000001		184,46	0,00	184,46
20/05/2016	08705	G00163	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	03	4000001		139,65	0,00	139,65
20/05/2016	08706	S03758	09148 GIULIANO SANTAREM GOMES DIGNAN	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		270,00	0,00	270,00
20/05/2016	08707	S03759	09148 GIULIANO SANTAREM GOMES DIGNAN	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		320,00	0,00	320,00
20/05/2016	08708	S03764	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		7.550,00	0,00	0,00
20/05/2016	08708	S03764	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL NE 08708	01	3100000		-7.550,00	0,00	0,00
20/05/2016	08709	S03625	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		71,70	0,00	71,70
20/05/2016	08710	S03755	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00086	OR	30.24	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2620000		4,38	0,00	4,38
20/05/2016	08711	G00095	10768 MARIA APARECIDA BERNARDES DE L	00178	OR	30.30	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	05	2200006		986,40	0,00	986,40
20/05/2016	08712	G00095	10768 MARIA APARECIDA BERNARDES DE L	00178	OR	30.30	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	05	2200006		4.524,00	0,00	4.524,00
20/05/2016	08713	S03760	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01712	OR	30.24	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	2100000		303,32	0,00	303,32
20/05/2016	08714	S03761	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	02	2620000		17,86	0,00	17,86
20/05/2016	08715	S03762	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01712	OR	30.24	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	2100000		4,38	0,00	4,38
20/05/2016	08716	S03763	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01712	OR	30.24	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	2100000		12,46	0,00	12,46
20/05/2016	08717	S03765	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	05	2200006		19,15	0,00	19,15
20/05/2016	08718	S03770	06269 J.MAHFUZ LTDA	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	05	2200006		949,00	0,00	949,00
20/05/2016	08719	S03764	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		7.550,00	4.300,00	3.250,00
20/05/2016	08720	S03767	09184 PRIMO DISTRIBUIDORA DE VEICULO	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		210,79	0,00	210,79
20/05/2016	08721	S03772	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00675	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		11,60	0,00	11,60
20/05/2016	08722	S03775	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		126,35	126,35	0,00
20/05/2016	08723	S03776	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00675	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		21,20	0,00	21,20
20/05/2016	08724	S03779	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		183,00	0,00	183,00
20/05/2016	08725	S03780	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		194,00	0,00	194,00
20/05/2016	08726	S03786	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00683	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	05	3000019		165,00	0,00	165,00
20/05/2016	08727	S03788	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00634	OR	36.18	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	3100000		415,00	0,00	415,00
20/05/2016	08728	S03790	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	3100000		100,00	0,00	100,00
20/05/2016	08729	S03768	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00178	OR	30.25	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	05	2200006		19,15	0,00	19,15
20/05/2016	08730	S03769	05349 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA -	00190	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006		3.800,00	0,00	3.800,00

#

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

DATA 09/06/2016

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2016 a 31/05/2016
TODOS

Pagina 25

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/05/2016	08731	S03771	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		45,84	0,00	45,84
20/05/2016	08732	S03778	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2100000		14,20	0,00	0,00
20/05/2016	08733	S03781	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2100000		64,24	0,00	64,24
20/05/2016	08734	S03783	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2620000		864,00	0,00	864,00
20/05/2016	08735	S03784	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00178	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	05	2200006		25,00	0,00	25,00
20/05/2016	08736	S03785	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00178	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	05	2200006		22,50	0,00	22,50
20/05/2016	08737	G00049	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01712	OR	30.28	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	2100000		22,40	0,00	22,40
20/05/2016	08738	S03787	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		37,50	0,00	37,50
20/05/2016	08739	S03791	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.825,00	0,00	1.825,00
20/05/2016	08740	S03794	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		3.332,00	0,00	3.332,00
20/05/2016	08741	S03796	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.452,00	0,00	1.452,00
20/05/2016	08742	S03798	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.427,70	0,00	2.427,70
20/05/2016	08743	S03793	00423 CRISTIANO CONEGLIAN ME	00101	OR	52.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		810,00	0,00	810,00
20/05/2016	08744	S03795	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00086	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	2620000		77,70	0,00	77,70
20/05/2016	08745	S03795	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00086	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	2620000		395,10	0,00	395,10
20/05/2016	08746	S03799	08459 TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		165,00	0,00	165,00
20/05/2016	08747	S03800	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		45,40	0,00	45,40
20/05/2016	08748	S03801	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00614	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		136,20	0,00	136,20
20/05/2016	08749	S03813	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	01309	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		130,00	0,00	130,00
20/05/2016	08750	S03803	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		109,55	0,00	109,55
20/05/2016	08751	S03804	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00064	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000		3.849,00	0,00	3.849,00
20/05/2016	08752	S03805	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00064	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000		7.500,00	0,00	7.500,00
20/05/2016	08753	S03806	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00076	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000		939,00	0,00	939,00
20/05/2016	08754	S03808	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	01713	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2100000		725,70	0,00	725,70
20/05/2016	08755	S03809	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	01419	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	2100000		83,87	0,00	83,87
20/05/2016	08756	S03810	05197 ZUM SERVICOS DE PUBLICIDADE LT	00905	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	05	2200006		850,00	0,00	850,00
20/05/2016	08757	S03811	05197 ZUM SERVICOS DE PUBLICIDADE LT	00905	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	05	2200006		850,00	0,00	850,00
20/05/2016	08758	S03812	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	01712	OR	30.11	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	2100000		183,00	0,00	183,00
20/05/2016	08759	S03812	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	01712	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	2100000		50,00	0,00	50,00
20/05/2016	08760	S03819	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	2100000		118,50	0,00	118,50
20/05/2016	08761	S03819	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	2100000		332,40	0,00	332,40
20/05/2016	08762	S03819	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	2100000		497,50	0,00	497,50
20/05/2016	08763	S03797	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	1500021		288,25	0,00	288,25
20/05/2016	08764	S03807	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.23	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	02	1500021		853,40	0,00	853,40
20/05/2016	08765	G00131	10853 ROSANGELA CRISTINA G. CANDIDO	00725	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000		344,40	0,00	344,40
20/05/2016	08766	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		117,30	0,00	117,30
20/05/2016	08767	G00063	08819 J.J. SOUTO ME	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		7,80	0,00	7,80
20/05/2016	08768	G00087	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		143,70	0,00	143,70
20/05/2016	08769	G00093	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		40,80	0,00	40,80
20/05/2016	08770	G00061	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00725	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		12,45	0,00	12,45
20/05/2016	08771	G00061	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00725	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		260,00	0,00	260,00
20/05/2016	08772	G00062	07939 C.H. LAZZARI - ME	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		2,72	0,00	2,72
20/05/2016	08773	G00061	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00725	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		4,50	0,00	4,50
20/05/2016	08774	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		400,06	400,06	0,00
20/05/2016	08775	G00061	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		122,40	0,00	122,40
20/05/2016	08776	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		1.104,34	1.104,34	0,00
20/05/2016	08777	G00062	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		25,47	0,00	25,47
20/05/2016	08778	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		732,60	732,60	0,00
20/05/2016	08779	G00062	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		47,80	0,00	47,80
20/05/2016	08780	G00027	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	02235	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1500029		1.998,72	0,00	1.998,72
20/05/2016	08781	000000	03332 HSBK BANK BRASIL S/A - BANCO M	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		53,00	53,00	0,00
20/05/2016	08782	S03814	00165 CERBADIOSEL PECAS E SERVICOS L	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	03	1000043		100,00	0,00	100,00
20/05/2016	08783	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		341,33	341,33	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 09/06/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2016 a 31/05/2016		
											Pagina 26		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/05/2016	08784	S03815	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	03	1000043		240,00	0,00	240,00
20/05/2016	08785	S03816	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	03	1000043		45,90	0,00	45,90
20/05/2016	08786	000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		20.657,20	20.657,20	0,00
20/05/2016	08787	S03818	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	03	1000043		1,84	0,00	1,84
20/05/2016	08788	S03820	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000043		394,20	0,00	394,20
20/05/2016	08789	S03821	08224 VECOL VEICULOS LTDA	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	03	1000043		777,28	0,00	777,28
20/05/2016	08790	S03824	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	02	2620000		538,80	0,00	538,80
20/05/2016	08791	S03824	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	02	2620000		2.413,20	0,00	2.413,20
20/05/2016	08792	S03827	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	2100000		254,20	0,00	254,20
20/05/2016	08793	S03827	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	2100000		808,60	0,00	808,60
20/05/2016	08794	S03828	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	05	2200006		26,80	0,00	26,80
20/05/2016	08795	S03828	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	05	2200006		154,00	0,00	154,00
20/05/2016	08796	000000	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	02214	OR	39.99	CONVENIO 025/2016 - AQUISICAO DE EQUIPAM	93	5000004		7.000,00	7.000,00	0,00
20/05/2016	08797	S03828	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	05	2200006		298,50	0,00	298,50
20/05/2016	08798	000000	01404 ORGANIZACAO CRISTA DE ACAO SOC	02214	OR	39.99	CONVENIO 029/2016 - AQUISICAO DE EQUIPAM	93	5000004		10.000,00	10.000,00	0,00
20/05/2016	08799	S03822	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00439	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		929,37	0,00	929,37
20/05/2016	08800	S03823	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		880,51	0,00	880,51
20/05/2016	08801	S03826	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		220,00	0,00	220,00
20/05/2016	08802	000000	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	02214	OR	39.99	CONVENIO 025/2016 - AQUISICAO DE EQUIPAM	93	5000004		10.253,50	10.253,50	0,00
20/05/2016	08803	S03829	06153 HENRY GALLI - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.320,00	0,00	1.320,00
20/05/2016	08804	S03830	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		225,00	0,00	225,00
20/05/2016	08805	S03835	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		821,00	0,00	821,00
20/05/2016	08806	S03839	07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		550,05	0,00	550,05
20/05/2016	08807	S03841	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.AREAS NAO	01	1100000		296,00	0,00	296,00
20/05/2016	08808	S03844	07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		278,35	0,00	278,35
20/05/2016	08809	S03849	09845 RETIMAUQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.614,00	0,00	2.614,00
20/05/2016	08810	S03852	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		480,00	0,00	480,00
20/05/2016	08811	S03853	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		480,00	0,00	480,00
20/05/2016	08812	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02230	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	5000027		4.000,00	4.000,00	0,00
20/05/2016	08813	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		1.571,31	1.571,31	0,00
20/05/2016	08814	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00590	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3000006		6.213,79	6.213,79	0,00
20/05/2016	08815	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00803	EE	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		1.000,00	27,92	972,08
20/05/2016	08816	G00016	10935 INDUSTRIA E COM. MUT DE PNEUS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		5.128,00	0,00	5.128,00
20/05/2016	08817	G00016	10935 INDUSTRIA E COM. MUT DE PNEUS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		1.827,00	0,00	1.827,00
20/05/2016	08818	G00016	10935 INDUSTRIA E COM. MUT DE PNEUS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		1.827,00	0,00	1.827,00
20/05/2016	08819	G00009	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		400,00	0,00	400,00
20/05/2016	08820	G00009	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		825,00	0,00	825,00
20/05/2016	08821	S03862	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		530,00	0,00	530,00
20/05/2016	08822	S03863	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.243,00	0,00	1.243,00
20/05/2016	08823	S03865	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.119,00	0,00	1.119,00
20/05/2016	08824	S03866	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.054,00	0,00	1.054,00
20/05/2016	08825	S03831	07534 RACTEC COMERCIO E MANUTENCAO L	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2100000		120,00	0,00	120,00
20/05/2016	08826	S03832	07534 RACTEC COMERCIO E MANUTENCAO L	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2100000		120,00	0,00	120,00
20/05/2016	08827	S03834	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2100000		65,00	0,00	65,00
20/05/2016	08828	S03837	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00077	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	2200000		185,00	0,00	185,00
20/05/2016	08829	S03843	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00077	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2200000		60,00	0,00	60,00
20/05/2016	08830	S03846	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00169	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2100000		60,00	0,00	60,00
20/05/2016	08831	S03848	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00077	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2200000		190,00	0,00	190,00
20/05/2016	08832	S03854	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00169	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2100000		190,00	0,00	190,00
20/05/2016	08833	S03855	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000		526,13	0,00	526,13
20/05/2016	08834	S03857	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00101	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRDOMESTICOS	02	2620000		705,00	0,00	705,00
20/05/2016	08835	S03858	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00151	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2100000		70,00	0,00	70,00
20/05/2016	08836	S03860	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		114,00	0,00	114,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 09/06/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2016 a 31/05/2016		
TODOS											Pagina 27		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/05/2016	08837	303859	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-	02	2620000		89,00	0,00	89,00
20/05/2016	08838	303860	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		159,50	0,00	159,50
20/05/2016	08839	303861	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00086	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		223,50	0,00	223,50
20/05/2016	08840	303859	11031 DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUE	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-	02	2620000		125,59	0,00	125,59
20/05/2016	08841	303864	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		81,30	0,00	81,30
20/05/2016	08842	303867	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000		57,90	0,00	57,90
20/05/2016	08843	303868	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000		385,00	0,00	385,00
20/05/2016	08844	303833	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		32,76	0,00	32,76
20/05/2016	08845	303836	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3100000		94,50	0,00	94,50
20/05/2016	08846	303838	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		262,00	0,00	262,00
20/05/2016	08847	303845	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		415,80	0,00	415,80
20/05/2016	08848	303850	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		54,30	0,00	54,30
20/05/2016	08849	303850	08275 NEIDE GUILHERMINA DE OLIVEIRA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		38,80	0,00	38,80
20/05/2016	08850	303850	10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		25,31	0,00	25,31
20/05/2016	08851	303856	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		201,60	0,00	201,60
20/05/2016	08852	303856	08275 NEIDE GUILHERMINA DE OLIVEIRA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		42,20	0,00	42,20
20/05/2016	08853	303856	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		177,90	0,00	177,90
20/05/2016	08854	000076	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		875,00	0,00	875,00
20/05/2016	08855	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00023	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		71,82	71,82	0,00
20/05/2016	08856	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000		735,93	735,93	0,00
20/05/2016	08857	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		2.545,92	2.545,92	0,00
20/05/2016	08858	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		318,24	318,24	0,00
20/05/2016	08859	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2100000		358,02	358,02	0,00
20/05/2016	08860	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		696,15	696,15	0,00
20/05/2016	08861	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00861	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		477,36	477,36	0,00
20/05/2016	08862	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01588	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000		39,78	39,78	0,00
20/05/2016	08863	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00729	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		49,72	49,72	0,00
20/05/2016	08864	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02138	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		358,02	358,02	0,00
20/05/2016	08865	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00628	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000		218,79	218,79	0,00
20/05/2016	08866	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02209	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000		377,91	377,91	0,00
20/05/2016	08867	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		410,47	410,47	0,00
									SUBTOTAL		254.603,13	166.829,06	134.498,25
23/05/2016	08868	000000	06192 PAULO ROBERTO GIGLIOLI	00639	AD	39.99	DESP VIAGEM FUNC.P/REUNIAO MENSAL VISA/C	01	3100000		500,00	500,00	0,00
23/05/2016	08869	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	OR	11.45	FERIAS	01	3100000		12.843,74	12.843,74	0,00
23/05/2016	08870	000080	09071 DAVOI	00094	OR	39.57	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	02	2620000		22.750,00	0,00	22.750,00
23/05/2016	08871	000080	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00755	OR	39.57	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		14.000,00	0,00	14.000,00
23/05/2016	08872	303869	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		259,99	0,00	259,99
23/05/2016	08873	303872	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		29,50	0,00	29,50
23/05/2016	08874	303873	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		20,00	0,00	20,00
23/05/2016	08875	303875	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		40,00	0,00	40,00
23/05/2016	08876	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00033	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - A PAGA	01	1100000		8.202,58	8.202,58	0,00
23/05/2016	08877	000000	06387 AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE	01097	OR	18.00	AUXILIO FINANCEIRO TRANSP. ALUNOS REF FE	01	1100000		129.400,00	129.400,00	0,00
23/05/2016	08878	000141	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00644	OR	39.19	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	3100000		104,00	0,00	104,00
23/05/2016	08879	000076	10376 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES L	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3100000		721,32	0,00	721,32
23/05/2016	08880	000046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		380,16	0,00	380,16
23/05/2016	08881	000046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		366,09	0,00	366,09
23/05/2016	08882	000046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		566,52	0,00	566,52
23/05/2016	08883	000046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		215,51	0,00	215,51
23/05/2016	08884	303879	09148 GIULIANO SANTAREM GOMES DIGNAN	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		90,00	0,00	90,00
23/05/2016	08885	303880	03442 TOP SOM LENCOSIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		45,00	0,00	45,00
23/05/2016	08886	303876	00004 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	00905	OR	39.99	SERVICOS DE POSTAGEM E TELEGRAFIA	05	2200006		4.814,00	0,00	4.814,00

# CN-SIFPM												CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista															
DATA 09/06/2016												Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2016 a 31/05/2016		Pagina 30	
TODOS															
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado		
25/05/2016	08968	S03789	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		29,70	0,00	29,70		
25/05/2016	08969	S03789	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		204,00	0,00	204,00		
25/05/2016	08970	S03789	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		67,00	0,00	67,00		
25/05/2016	08971	G00082	06223 COMPANHIA ULTRAGAS S.A.	00130	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000		21.000,00	0,00	21.000,00		
25/05/2016	08972	S03927	04153 MARCIO SILVEIRA GABRIEL - EPP	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-	05	2200006		1.072,00	0,00	1.072,00		
25/05/2016	08973	S03916	05379 BLANCO E SILVA OFICINA LTDA -	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		400,00	0,00	400,00		
25/05/2016	08974	S03918	05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		225,00	0,00	225,00		
25/05/2016	08975	S03920	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		250,00	0,00	250,00		
25/05/2016	08976	S03923	09135 INSTITUTO NAC DE METR QUAL E T	00644	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	3100000		453,18	0,00	453,18		
25/05/2016	08977	G00137	04287 POSTO DE COMBUSTIVEIS VIA MODE	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3100000		1.435,00	0,00	1.435,00		
25/05/2016	08978	S03926	07951 KR AUTO PECAS - LENCOS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		859,00	0,00	859,00		
25/05/2016	08979	S03944	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		346,00	0,00	346,00		
25/05/2016	08980	S03928	00954 ELIZUR SANCHES - ME	01712	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	2100000		140,00	0,00	140,00		
25/05/2016	08981	S03935	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	2200006		60,00	0,00	60,00		
25/05/2016	08982	S03937	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		14,50	0,00	14,50		
25/05/2016	08983	S03938	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		14,50	0,00	14,50		
25/05/2016	08984	S03939	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		51,00	0,00	51,00		
25/05/2016	08985	S03940	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		113,00	0,00	113,00		
25/05/2016	08986	S03942	07533 SANDRA DE LOURDES BARBOSA ME	00024	OR	39.63	SERVICOS DE ENCADERNACAO	01	1100000		375,00	0,00	375,00		
25/05/2016	08987	S03945	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	00370	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000		324,00	0,00	324,00		
25/05/2016	08988	S03946	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	01787	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000		94,97	0,00	94,97		
25/05/2016	08989	S03936	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		23,82	0,00	23,82		
25/05/2016	08990	S03941	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		14,76	0,00	14,76		
25/05/2016	08991	S03943	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		159,36	0,00	159,36		
25/05/2016	08992	S03947	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		33,25	0,00	33,25		
25/05/2016	08993	S03948	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		197,60	0,00	197,60		
25/05/2016	08994	S03949	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		103,50	0,00	103,50		
25/05/2016	08995	S03950	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE SOLVENTES E SUBST.QUIMICAS	01	1100000		53,50	0,00	53,50		
25/05/2016	08996	S03955	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	00462	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000		1.311,00	0,00	1.311,00		
25/05/2016	08997	G00035	01115 CQC - TECNOLOGIA EM SIST. DIAG	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	01	3100000		600,00	0,00	600,00		
25/05/2016	08998	G00035	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	01	3100000		7.500,00	0,00	7.500,00		
25/05/2016	08999	G00035	04914 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	01	3100000		4.424,00	0,00	4.424,00		
25/05/2016	09000	G00035	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	01	3100000		440,00	0,00	440,00		
25/05/2016	09001	G00002	05079 MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPIT	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		127,50	0,00	127,50		
25/05/2016	09002	S03951	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01712	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2100000		17,88	0,00	17,88		
25/05/2016	09003	S03953	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2620000		27,29	0,00	27,29		
25/05/2016	09004	S03954	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01712	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	2100000		27,13	0,00	27,13		
25/05/2016	09005	S03957	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01712	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2100000		7,86	0,00	7,86		
25/05/2016	09006	S03958	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		107,65	0,00	107,65		
25/05/2016	09007	S03959	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	01712	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2100000		87,28	0,00	87,28		
25/05/2016	09008	S03960	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	01419	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2100000		22,60	0,00	22,60		
25/05/2016	09009	S03961	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	01712	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2100000		176,00	0,00	176,00		
25/05/2016	09010	S03962	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	01712	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2100000		328,48	0,00	328,48		
25/05/2016	09011	S03963	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	01419	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2100000		1,44	0,00	1,44		
25/05/2016	09012	S03782	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	01712	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2100000		3,20	0,00	3,20		
25/05/2016	09013	G00034	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000002		577,00	0,00	577,00		
25/05/2016	09014	G00093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		741,54	0,00	741,54		
25/05/2016	09015	G00093	10732 COMERCIAL DE ALIMENT. NUTRIVIP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		3.450,00	0,00	3.450,00		
25/05/2016	09016	G00093	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		489,60	0,00	489,60		
25/05/2016	09017	G00093	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		10.405,08	0,00	10.405,08		
25/05/2016	09018	S03952	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		83,60	0,00	83,60		
25/05/2016	09019	S03956	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		11,21	0,00	11,21		
25/05/2016	09020	G00159	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		152,28	0,00	152,28		

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/05/2016	09021	S03964	02838 NELSON JOSE GRANDI	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000		117,50	0,00	117,50
25/05/2016	09022	S03965	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		45,50	0,00	45,50
25/05/2016	09023	S03930	04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	01712	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2100000		95,00	0,00	95,00
25/05/2016	09024	S03929	04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000		340,00	0,00	340,00
25/05/2016	09025	S03931	04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000		125,00	0,00	125,00
25/05/2016	09026	S03932	04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	2200006		130,00	0,00	130,00
25/05/2016	09027	S03933	04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	01712	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2100000		85,00	0,00	85,00
25/05/2016	09028	S03934	04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000		195,00	0,00	195,00
25/05/2016	09029	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		5.000,00	0,00	5.000,00
25/05/2016	09030	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
25/05/2016	09031	G00185	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		5.500,00	0,00	5.500,00
25/05/2016	09032	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
25/05/2016	09033	G00185	09260 ARNALDO RODRIGUES FERNANDES TR	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		10.900,00	0,00	10.900,00
25/05/2016	09034	G00185	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		5.700,00	0,00	5.700,00
25/05/2016	09035	G00185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		5.300,00	0,00	5.300,00
25/05/2016	09036	G00185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		9.000,00	0,00	9.000,00
25/05/2016	09037	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
25/05/2016	09038	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	01062	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200004		6.000,00	0,00	6.000,00
25/05/2016	09039	G00185	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	01062	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200004		5.300,00	0,00	5.300,00
25/05/2016	09040	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		8.000,00	0,00	8.000,00
25/05/2016	09041	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		8.000,00	0,00	8.000,00
25/05/2016	09042	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		4.800,00	0,00	4.800,00
25/05/2016	09043	G00185	06863 F.A FERNANDES TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		9.100,00	0,00	9.100,00
25/05/2016	09044	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		8.500,00	0,00	8.500,00
25/05/2016	09045	G00185	00287 FELICIO PURGANO LENCOIS PAULIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		8.200,00	0,00	8.200,00
25/05/2016	09046	G00185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		10.700,00	0,00	10.700,00
25/05/2016	09047	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		5.300,00	0,00	5.300,00
25/05/2016	09048	G00185	02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		4.800,00	0,00	4.800,00
25/05/2016	09049	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		3.800,00	0,00	3.800,00
25/05/2016	09050	G00093	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00463	OR	30.07	REALINHAMENTO DE PRECOS - FEIJAO CARIOQU	01	1100000		22,10	0,00	22,10
25/05/2016	09051	G00093	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00134	OR	30.07	REALINHAMENTO DE PRECOS - FEIJAO CARIOQU	05	2000004		253,50	0,00	253,50
25/05/2016	09052	G00093	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	REALINHAMENTO DE PRECOS - FEIJAO CARIOQU	03	1000043		13,00	0,00	13,00
25/05/2016	09053	G00093	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00463	OR	30.07	REALINHAMENTO DE PRECOS - MARGARINA VEGE	01	1100000		9,24	0,00	9,24
25/05/2016	09054	G00093	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	REALINHAMENTO DE PRECOS - MARGARINA VEGE	02	2000003		624,00	0,00	624,00
25/05/2016	09055	G00093	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	REALINHAMENTO DE PRECOS - MARGARINA VEGE	03	1000043		13,00	0,00	13,00
25/05/2016	09056	G00093	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	REALINHAMENTO DE PRECOS - MARGARINA VEGE	02	5000021		15,60	0,00	15,60
25/05/2016	09057	S03966	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		65,18	0,00	65,18
25/05/2016	09058	S03967	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		17,29	0,00	17,29
25/05/2016	09059	S03968	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		41,00	0,00	41,00
25/05/2016	09060	S03969	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		49,00	0,00	49,00
25/05/2016	09061	S03970	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		78,00	0,00	78,00
25/05/2016	09062	S03974	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2100000		14,20	0,00	14,20
25/05/2016	09063	S03985	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		3.217,50	0,00	3.217,50
25/05/2016	09064	G000000	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01015	OR	32.00	ALIMENTO EM PO FORMULADO	01	3100000		0,08	0,00	0,00
25/05/2016	09064	G000000	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01015	OR	32.00	ESTORNO TOTAL DA NE 9064	01	3100000		-0,08	0,00	0,00
25/05/2016	09065	S03986	09282 C.C PEREIRA DEDETTIZADORA - ME	00642	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETTIZACAO	01	3100000		180,00	0,00	180,00
25/05/2016	09066	S03981	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		426,00	0,00	426,00
25/05/2016	09067	G000093	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		1.506,18	0,00	1.506,18
25/05/2016	09068	G000093	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		3.183,20	0,00	3.183,20
25/05/2016	09069	G000093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		12.418,20	0,00	12.418,20
25/05/2016	09070	G00144	02670 QUITANDA GILLIOLI LTDA - EPP	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2000002		11.140,00	0,00	11.140,00
25/05/2016	09071	G00144	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2200006		390,00	0,00	390,00
25/05/2016	09072	G00144	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2200006		9.191,30	0,00	9.191,30

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2016 a 31/05/2016											Pagina 33		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/05/2016	09121	G00093	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00134	OR	30.07	REALINHAMENTO DE PRECOS - FEIJAO CARIOQU	05	2000004		390,00	0,00	390,00
30/05/2016	09122	G00093	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	REALINHAMENTO DE PRECOS - MARGARINA VEGE	02	2000003		546,00	0,00	546,00
30/05/2016	09123	G00084	05257 KGP LOCAAO DE SOM E IMAGEM LT	00475	OR	39.23	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCAAO DE	01	1100000		585,00	0,00	0,00
30/05/2016	09123	G00084	05257 KGP LOCAAO DE SOM E IMAGEM LT	00475	OR	39.23	ESTORNO TOTAL DA NE 09123	01	1100000		-585,00	0,00	0,00
30/05/2016	09124	S04006	04629 WELTHES REPIK	01577	OR	36.15	SERVICOS DE LOCAAO DE IMOVEIS	01	5000029		1.600,00	0,00	1.600,00
30/05/2016	09125	S04009	11085 ANTONIO CIAN FILHO	01577	OR	36.15	SERVICOS DE LOCAAO DE IMOVEIS	01	5000029		1.200,00	0,00	1.200,00
30/05/2016	09126	S04008	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00330	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	03	4000001		8,00	0,00	8,00
30/05/2016	09127	S04010	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		70,00	0,00	70,00
30/05/2016	09128	S04011	08459 TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		165,00	0,00	165,00
30/05/2016	09129	S04012	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
30/05/2016	09130	S04013	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		66,00	0,00	66,00
30/05/2016	09131	S04014	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		280,00	0,00	280,00
30/05/2016	09132	G00141	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	1100000		176,00	0,00	176,00
30/05/2016	09133	G00154	04397 PRESTADORA DE SERVICOS CTS LTD	00442	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.AREAS VITALI-	01	1100000		53.460,00	0,00	53.460,00
30/05/2016	09134	G00131	10853 ROSANGELA CRISTINA G. CANDIDO	00298	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000		344,40	0,00	344,40
30/05/2016	09135	G00114	07228 FERREIRA DIABASIO LTDA	00866	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1300000		4.702,50	0,00	4.702,50
30/05/2016	09136	S04004	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00301	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		353,40	0,00	353,40
30/05/2016	09137	S04017	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		268,00	0,00	268,00
30/05/2016	09138	S04018	09461 MARIA APARECIDA GOES DE SOUZA	00799	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000		176,00	0,00	176,00
30/05/2016	09139	S04019	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		211,45	0,00	211,45
30/05/2016	09140	S04002	08222 RARA TRANSPORTE E SERVICOS LTD	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS	01	1100000		180,03	0,00	180,03
30/05/2016	09141	S04003	08222 RARA TRANSPORTE E SERVICOS LTD	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS	01	1100000		343,80	0,00	343,80
30/05/2016	09142	G00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00642	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	3100000		192,85	0,00	192,85
30/05/2016	09143	G00084	05257 KGP LOCAAO DE SOM E IMAGEM LT	00513	OR	39.23	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCAAO DE	01	1100000		585,00	0,00	585,00
30/05/2016	09144	S04020	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00075	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	2200000		850,00	0,00	850,00
30/05/2016	09145	S04022	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO O	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000		80,00	0,00	80,00
30/05/2016	09146	S04025	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	01712	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	2100000		380,00	0,00	380,00
30/05/2016	09147	S04027	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2100000		390,00	0,00	390,00
30/05/2016	09148	G00143	02670 QUITANDA GILLOLI LTDA - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2200006		750,00	0,00	750,00
30/05/2016	09149	G00146	10030 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM.	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000001		4.320,00	0,00	4.320,00
30/05/2016	09150	G00146	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000002		1.486,29	0,00	1.486,29
30/05/2016	09151	G00147	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2000002		12.460,15	0,00	12.460,15
30/05/2016	09152	G00147	10528 BRF S.A	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2000001		4.060,00	0,00	4.060,00
30/05/2016	09153	G00147	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2000001		3.056,40	0,00	3.056,40
30/05/2016	09154	G00147	08087 JBS S.A.	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2000001		14.992,56	0,00	14.992,56
30/05/2016	09155	G00147	10873 ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2000001		5.951,00	0,00	5.951,00
30/05/2016	09156	G00147	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2000001		2.102,40	0,00	2.102,40
30/05/2016	09157	G00091	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	05	2200006		5.270,22	0,00	5.270,22
30/05/2016	09158	G00091	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00134	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	05	2000004		2.769,78	0,00	2.769,78
30/05/2016	09159	G00093	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00136	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000007		1.519,20	0,00	1.519,20
30/05/2016	09160	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		235,00	0,00	235,00
30/05/2016	09161	S04031	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		155,00	0,00	155,00
30/05/2016	09162	S04032	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		103,50	0,00	103,50
30/05/2016	09163	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		111,50	0,00	111,50
30/05/2016	09164	S04021	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	01	3100000		42,10	0,00	42,10
30/05/2016	09165	S04023	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		109,00	0,00	0,00
30/05/2016	09166	S04024	09148 GIULIANO SANTAREM GOMES DIGNAN	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		360,00	0,00	360,00
30/05/2016	09167	S04026	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00610	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		753,80	0,00	753,80
30/05/2016	09168	S04028	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00643	OR	39.12	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3100000		496,00	0,00	496,00
30/05/2016	09169	S04029	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00638	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3100000		496,00	0,00	496,00
30/05/2016	09170	S04030	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3100000		220,86	0,00	220,86
30/05/2016	09171	G00136	07641 SODROGAS DISTR.MEDIC.E MAT.MED	00613	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		375,50	0,00	375,50
30/05/2016	09172	G00136	07641 SODROGAS DISTR.MEDIC.E MAT.MED	00610	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		298,30	0,00	298,30

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 09/06/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2016 a 31/05/2016		
TODOS											Pagina 34		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/05/2016	09173	G00084	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00475	OR	39.23	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		1.170,00	0,00	1.170,00
30/05/2016	09174	S04047	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		473,80	0,00	473,80
SUBTOTAL											202.628,88	7.895,65	190.904,29
31/05/2016	07612	G00027	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	02235	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL NE 7612	01	5000029		-0,01	0,00	0,00
31/05/2016	07741	G00027	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	02235	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL NE 7741	01	5000029		-0,01	0,00	0,00
31/05/2016	07796	000000	08814 EDERIA PEREIRA GOMES AZEVEDO	00974	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-207,90	0,00	0,00
31/05/2016	09101	G00144	02670 QUITANDA GILLIOLI LTDA - EPP	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL NE 9101	05	2200006		-8.580,00	0,00	0,00
31/05/2016	09165	S04023	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00613	OR	30.21	ESTORNO TOTAL DA NE 09165	01	3100000		-109,00	0,00	0,00
31/05/2016	09175	G00056	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	5000021		22,80	0,00	22,80
31/05/2016	09176	G00054	11021 DALEN SUPRIMENTOS P/ INF. PAPE	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021		20,00	0,00	20,00
31/05/2016	09177	G00093	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		110,54	0,00	110,54
31/05/2016	09178	G00147	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	5000021		404,40	0,00	404,40
31/05/2016	09179	G00147	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	5000021		384,00	0,00	384,00
31/05/2016	09180	G00093	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		75,24	0,00	75,24
31/05/2016	09181	G00054	11021 DALEN SUPRIMENTOS P/ INF. PAPE	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021		20,00	0,00	20,00
31/05/2016	09182	G00054	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021		28,10	0,00	28,10
31/05/2016	09183	G00096	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		800,00	0,00	800,00
31/05/2016	09184	S04066	11008 ESTRATTI VEGETAL FARMACIA E M	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		2.300,00	0,00	2.300,00
31/05/2016	09185	S04069	08459 TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		932,26	0,00	932,26
31/05/2016	09186	S04070	08459 TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		1.436,00	0,00	1.436,00
31/05/2016	09187	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00169	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2100000		195,55	0,00	195,55
31/05/2016	09188	T00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00110	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	02	2620000		39.000,00	0,00	39.000,00
31/05/2016	09189	T00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00208	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	03	5000004		4.000,00	0,00	4.000,00
31/05/2016	09190	T00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00394	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		5.000,00	0,00	5.000,00
31/05/2016	09191	T00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00443	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		19.000,00	0,00	19.000,00
31/05/2016	09192	T00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00717	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		4.000,00	0,00	4.000,00
31/05/2016	09193	T00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00755	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		20.000,00	0,00	20.000,00
31/05/2016	09194	S04033	01735 IDEIA CRIATIVA LENCOIS PAULIST	00364	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000		1.398,00	0,00	1.398,00
31/05/2016	09195	S04035	10535 EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI	00503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		49,80	0,00	49,80
31/05/2016	09196	S04038	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		400,00	0,00	400,00
31/05/2016	09197	S04039	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00503	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		105,00	0,00	105,00
31/05/2016	09198	S04040	03276 F.B. MORALES EPP	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		82,50	0,00	82,50
31/05/2016	09199	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		295,00	0,00	295,00
31/05/2016	09200	S04041	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00241	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		119,40	0,00	119,40
31/05/2016	09201	S04043	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00240	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		1.056,87	0,00	1.056,87
31/05/2016	09202	S04044	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00032	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		221,44	0,00	221,44
31/05/2016	09203	S04045	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		295,50	0,00	295,50
31/05/2016	09204	S04048	08353 PRIXTUR AGENCIA DE VIAGENS E T	00006	OR	33.01	SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO	01	1100000		3.049,20	0,00	3.049,20
31/05/2016	09205	S04049	06794 WAGNER MACEDO LEME - ME	00937	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000		180,00	0,00	180,00
31/05/2016	09206	S04050	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		39,35	0,00	39,35
31/05/2016	09207	S04051	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		109,50	0,00	109,50
31/05/2016	09208	S04052	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00731	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		108,00	0,00	108,00
31/05/2016	09209	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		158,00	0,00	158,00
31/05/2016	09210	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		329,75	0,00	329,75
31/05/2016	09211	S04053	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		91,15	0,00	91,15
31/05/2016	09212	S04054	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00463	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		40,00	0,00	40,00
31/05/2016	09213	S04055	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00202	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		79,12	0,00	79,12
31/05/2016	09214	S04056	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		58,00	0,00	58,00
31/05/2016	09215	S04057	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		46,80	0,00	46,80
31/05/2016	09216	S04058	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00360	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		52,90	0,00	52,90
31/05/2016	09217	S04059	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00360	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		50,00	0,00	50,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 09/06/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2016 a 31/05/2016		
TODOS											Pagina 35		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/05/2016	09218	S04060	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00242	OR	30.23	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	02	5000021		252,80	0,00	252,80
31/05/2016	09219	S04061	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00242	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	5000021		103,00	0,00	103,00
31/05/2016	09220	S04062	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00032	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		43,80	0,00	43,80
31/05/2016	09221	S04063	07105 ASSOCIACAO DE ARBITROS DE BAUR	00475	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000		6.050,00	0,00	6.050,00
31/05/2016	09222	S04064	10613 EDUARDO CESAR MAXIMIANO - ME	00475	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000		6.590,00	0,00	6.590,00
31/05/2016	09223	S04065	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		81,44	0,00	81,44
31/05/2016	09224	S04067	10535 EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI	00201	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		24,90	0,00	24,90
31/05/2016	09225	S04068	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00505	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		150,00	0,00	150,00
31/05/2016	09226	G00087	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00202	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		95,80	0,00	95,80
31/05/2016	09227	G00061	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00202	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		49,80	0,00	49,80
31/05/2016	09228	G00061	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		71,04	0,00	71,04
31/05/2016	09229	G00062	07939 C.H. LAZZARI - ME	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		63,40	0,00	63,40
31/05/2016	09230	G00061	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00242	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000021		104,00	0,00	104,00
31/05/2016	09231	G00061	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00242	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000021		45,00	0,00	45,00
31/05/2016	09232	G00144	02670 QUITANDA GILIOLOI LTDA - EPP	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	5000021		156,00	0,00	156,00
31/05/2016	09233	G00041	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	02	5000021		59,00	0,00	59,00
31/05/2016	09234	G00054	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021		63,05	0,00	63,05
31/05/2016	09235	G00056	11021 DALEN SUPRIMENTOS P/ INF. PAPE	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	5000021		40,20	0,00	40,20
31/05/2016	09236	G00054	11021 DALEN SUPRIMENTOS P/ INF. PAPE	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021		28,00	0,00	28,00
31/05/2016	09237	S04072	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		56,00	0,00	56,00
31/05/2016	09238	S04073	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00522	OR	51.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		498,30	0,00	498,30
31/05/2016	09239	S04037	11087 MIGLIOLOI E CIA COMERCIO DE VID	00710	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
31/05/2016	09240	G00071	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2200006		6.050,00	0,00	6.050,00
31/05/2016	09241	S04075	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01712	OR	30.17	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	2100000		336,00	0,00	336,00
31/05/2016	09242	S04077	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		154,20	0,00	154,20
31/05/2016	09243	S04082	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		32,00	0,00	32,00
31/05/2016	09244	S04084	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00801	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		59,00	0,00	59,00
31/05/2016	09245	S04071	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		135,00	0,00	135,00
31/05/2016	09246	S04034	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		200,00	0,00	200,00
31/05/2016	09247	S04036	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		20,54	0,00	20,54
31/05/2016	09248	S04042	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		2.511,15	0,00	0,00
31/05/2016	09248	S04042	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 09248	01	3100000		-2.511,15	0,00	0,00
31/05/2016	09249	S04046	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00086	OR	30.17	AQUISICAO DE SOFTWARES	02	2620000		1.009,99	0,00	1.009,99
31/05/2016	09250	G00044	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2620000		225,90	0,00	225,90
31/05/2016	09251	P00001	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		137,70	0,00	137,70
31/05/2016	09252	S04074	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00385	OR	30.12	AQUISICAO DE MATERIAIS CIRURGICOS	01	3100000		84,00	0,00	84,00
31/05/2016	09253	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - LEI 87/96	01	1100000		159,60	159,60	0,00
31/05/2016	09254	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		184,96	184,96	0,00
31/05/2016	09255	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	03	4000001		538,74	538,74	0,00
31/05/2016	09256	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		571,50	571,50	0,00
31/05/2016	09257	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		545,16	545,16	0,00
31/05/2016	09258	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		526,88	526,88	0,00
31/05/2016	09259	000000	03332 HSBK BANK BRASIL S/A - BANCO M	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		3,00	3,00	0,00
31/05/2016	09260	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		37,49	37,49	0,00
31/05/2016	09261	000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		933,60	933,60	0,00
31/05/2016	09262	000000	07601 ELISABETH ORTADO ATANASIO	00938	AD	39.99	DESP VIAGEM P/ LEVAR ASSIST.SOCIAL REUNI	01	1100000		500,00	500,00	0,00
31/05/2016	09263	S04098	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		1.433,00	0,00	1.433,00
31/05/2016	09264	S04042	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		2.385,64	0,00	2.385,64
31/05/2016	09265	S04076	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		1.640,00	0,00	1.640,00
31/05/2016	09266	S04078	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		370,00	0,00	370,00
31/05/2016	09267	S04079	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		490,00	0,00	490,00
31/05/2016	09268	S04080	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		240,00	0,00	240,00
31/05/2016	09269	S04081	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		388,00	0,00	388,00

# CN-SIFPM											CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
DATA 09/06/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2016 a 31/05/2016		Pagina 36	
TODOS														
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
31/05/2016	09270	S04083	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	06644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		356,00	0,00	356,00	
31/05/2016	09271	S04085	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	06613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		320,00	0,00	320,00	
31/05/2016	09272	S04085	09334 CM HOSPITALAR LTDA	06613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		1.180,00	0,00	1.180,00	
31/05/2016	09273	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00094	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	02	2620000		80.000,00	0,00	80.000,00	
31/05/2016	09274	G00086	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	02250	OR	51.91	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	91	1200000		12.411,92	0,00	12.411,92	
31/05/2016	09275	S04092	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		33,00	0,00	33,00	
31/05/2016	09276	S04093	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		134,00	0,00	134,00	
31/05/2016	09277	S04095	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		319,00	0,00	319,00	
31/05/2016	09278	S04086	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		40,65	0,00	40,65	
31/05/2016	09279	S04087	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		90,00	0,00	90,00	
31/05/2016	09280	S04088	03640 E.C. DALBEN LENCOIS PAULISTA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		110,00	0,00	110,00	
31/05/2016	09281	G00092	10334 MARCIO APARECIDO CANDIDO DE SO	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		1.861,00	0,00	1.861,00	
31/05/2016	09282	G00092	10759 PARTS LUB DISTR. E SERVICOS EI	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		3.104,00	0,00	3.104,00	
31/05/2016	09283	G00092	10759 PARTS LUB DISTR. E SERVICOS EI	01757	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	05	1000033		1.552,00	0,00	1.552,00	
31/05/2016	09284	G00092	10334 MARCIO APARECIDO CANDIDO DE SO	00088	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	02	2620000		1.861,00	0,00	1.861,00	
31/05/2016	09285	G00092	10334 MARCIO APARECIDO CANDIDO DE SO	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3100000		1.861,00	0,00	1.861,00	
31/05/2016	09286	G00092	10334 MARCIO APARECIDO CANDIDO DE SO	01757	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	05	1000033		1.861,00	0,00	1.861,00	
31/05/2016	09287	S04105	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033		100,00	0,00	100,00	
31/05/2016	09288	S04106	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		150,00	0,00	150,00	
31/05/2016	09289	S04107	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033		80,00	0,00	80,00	
31/05/2016	09290	S04109	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033		84,32	0,00	84,32	
31/05/2016	09291	S04089	11066 C.A.LUCETTI - ME	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	05	2200006		190,00	0,00	190,00	
31/05/2016	09292	S03999	06317 MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA	00725	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000		198,00	0,00	198,00	
31/05/2016	09293	S04090	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00725	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000		520,00	0,00	520,00	
31/05/2016	09294	G00130	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00731	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	1100000		930,00	0,00	930,00	
31/05/2016	09295	S04091	10071 JOSE CARLOS GUIARI PISCINAS -	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		44,00	0,00	44,00	
31/05/2016	09296	G00074	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00032	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		663,96	0,00	663,96	
31/05/2016	09297	G00012	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00032	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		697,20	0,00	697,20	
31/05/2016	09298	S04096	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00463	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		50,00	0,00	50,00	
31/05/2016	09299	S04097	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00522	OR	51.91	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		273,60	0,00	273,60	
31/05/2016	09300	S04099	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	01779	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		93,45	0,00	93,45	
31/05/2016	09301	S04100	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	01779	OR	30.33	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		88,00	0,00	88,00	
31/05/2016	09302	S04101	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000043		24,35	0,00	24,35	
31/05/2016	09303	S04102	01735 IDEIA CRIATIVA LENCOIS PAULIST	00731	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000		3.148,00	0,00	3.148,00	
31/05/2016	09304	S04104	07534 RACTEC COMERCIO E MANUTENCAO L	00178	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS P/ COPIADORAS	05	2200006		1.352,00	0,00	1.352,00	
31/05/2016	09305	G00160	05245 BH FARMA COMERCIO LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		1.504,00	0,00	1.504,00	
09306	G00160	06561	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		2.673,00	0,00	2.673,00	
31/05/2016	09307	G00160	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		1.540,00	0,00	1.540,00	
31/05/2016	09308	G00160	10629 ATONS DO BRASIL DIST. PRODUTOS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		3.840,00	0,00	3.840,00	
31/05/2016	09309	G00024	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		1.564,00	0,00	1.564,00	
31/05/2016	09310	G00024	04886 PEDROLO & PEDROLO LTDA. - ME.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		278,00	0,00	278,00	
31/05/2016	09311	G00024	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		2.370,00	0,00	2.370,00	
31/05/2016	09312	G00050	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		190,00	0,00	190,00	
31/05/2016	09313	G00050	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		474,00	0,00	474,00	
31/05/2016	09314	G00076	10228 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		6.360,00	0,00	6.360,00	
31/05/2016	09315	G00019	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTAOE	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		1.860,00	0,00	1.860,00	
31/05/2016	09316	G00019	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		204,00	0,00	204,00	
31/05/2016	09317	G00019	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		984,00	0,00	984,00	
31/05/2016	09318	G00019	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		300,00	0,00	300,00	
31/05/2016	09319	G00118	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		516,00	0,00	516,00	
31/05/2016	09320	S04094	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		109,00	0,00	109,00	
31/05/2016	09321	S04103	07731 GLOBO SPORTS MATERIAIS ESPORTI	00190	OR	52.10	AQUISICAO DE EQUIP/ACESSORIOS ESPORTIVOS	05	2200006		1.436,00	0,00	1.436,00	
31/05/2016	09322	S04108	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		100,00	0,00	100,00	

# -----																
CN-SIFPM											CONAM					
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista																
DATA 09/06/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2016 a 31/05/2016					
											Pagina 37					

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado			

31/05/2016	09323	S04108	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		148,50	0,00	148,50			
31/05/2016	09324	S04108	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		132,00	0,00	132,00			
											SUBTOTAL	273.748,63	4.000,93	278.644,62		

											TOTAL GERAL DO PERIODO			6.668.056,42	4.509.997,60	2.268.603,46
											TOTAL GERAL ACUMULADO			131.464.531,63	65.022.289,73	66.442.241,90

#																