

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 11/11/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2016 a 30/09/2016		
TODOS											Pagina 1		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA											142.884.719,60	112.323.061,07	29.579.035,22
01/09/2016	09400	S04134	04751 LABORATORIO ANALISES CLINICAS	00717	OR	39.50	ESTORNO PARCIAL NE 9400	01	11000000		-76,80	0,00	0,00
01/09/2016	13745	S06347	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL NE	01	31000000		-501,00	0,00	0,00
01/09/2016	14148	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	01	31000000		-0,02	0,00	0,00
01/09/2016	14195	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	01	31000000		-0,12	0,00	0,00
01/09/2016	14219	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	01	31000000		-0,02	0,00	0,00
01/09/2016	14220	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	01	31000000		-0,02	0,00	0,00
01/09/2016	14221	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	01	31000000		-0,04	0,00	0,00
01/09/2016	14224	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	01	31000000		-0,01	0,00	0,00
01/09/2016	14227	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	01	31000000		-0,07	0,00	0,00
01/09/2016	14248	S06570	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	01	31000000		-0,08	0,00	0,00
01/09/2016	14280	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	01	31000000		-0,02	0,00	0,00
01/09/2016	14281	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	01	31000000		-0,02	0,00	0,00
01/09/2016	14386	S000000	04963 TAIASA APARECIDA TOLEDO	00974	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-74,05	0,00	0,00
01/09/2016	14697	S06859	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.10	ESTORNO TOTAL DA NE 14697	01	31000000		-70,00	0,00	0,00
01/09/2016	14979	S06955	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00613	OR	30.21	ESTORNO TOTAL DA NE 14979	01	31000000		-31,98	0,00	0,00
01/09/2016	15177	S000000	02078 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00333	OR	93.02	REF RESTITUICAO MULTA TRANSITO - PROTOC	03	40000001		85,12	85,12	0,00
01/09/2016	15178	S000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00577	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO GRACIELA TENORIO FE	05	30000005		932,07	932,07	0,00
01/09/2016	15179	S000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01960	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO GRACIELA TENORIO FE	05	30000005		1.466,67	1.466,67	0,00
01/09/2016	15180	S000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00071	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ANA PAULA PEREIRA R	01	22000000		263,90	263,90	0,00
01/09/2016	15181	S000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01962	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO ANA PAULA PEREIRA R	01	22000000		1.620,50	1.620,50	0,00
01/09/2016	15182	S000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00419	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO FRANCIELE DE BARROS	01	11000000		220,93	220,93	0,00
01/09/2016	15183	S000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01957	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO FRANCIELE DE BARROS	01	11000000		293,33	293,33	0,00
01/09/2016	15184	S000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00419	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO PRISCILA DOS SANTOS	01	11000000		836,00	836,00	0,00
01/09/2016	15185	S000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00598	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO GRACIELA TENOR	01	31000000		118,46	118,46	0,00
01/09/2016	15186	S000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO ANA PAULA PERE	01	22000000		119,38	119,38	0,00
01/09/2016	15187	S000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00427	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO FRANCIELE DE B	01	11000000		28,20	28,20	0,00
01/09/2016	15188	G00109	03041 COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	00705	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	11000000		56.000,00	11.344,16	44.655,84
01/09/2016	15189	S00616	09745 RP TECNOLOGIA EM SOFTWARES E I	00539	OR	39.99	SERV DE UTILIZACAO DE SOFTWARE GERENCIAM	01	11000000		1.995,00	1.995,00	0,00
01/09/2016	15190	G00147	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	50000021		645,00	645,00	0,00
01/09/2016	15191	G00147	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	50000021		643,80	643,80	0,00
01/09/2016	15192	G00147	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	50000021		679,80	679,80	0,00
01/09/2016	15193	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	01884	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	03	50000004		90,00	90,00	0,00
01/09/2016	15194	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	01884	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	03	50000004		193,00	193,00	0,00
01/09/2016	15195	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	01884	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	03	50000004		42,00	42,00	0,00
01/09/2016	15196	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00240	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	11000000		279,00	279,00	0,00
01/09/2016	15197	G00106	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02261	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	95	22000006		692,00	692,00	0,00
01/09/2016	15198	G00106	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	02	20000003		4.422,00	4.422,00	0,00
01/09/2016	15199	G00106	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	02	20000003		9.045,00	9.045,00	0,00
01/09/2016	15200	G00108	07816 FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	02	20000003		1.350,00	1.350,00	0,00
01/09/2016	15201	G00108	04240 CITROLIFE ALIMENTOS LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	02	20000003		3.809,50	3.809,50	0,00
01/09/2016	15202	G00041	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02268	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	21000009		7.611,00	5.168,40	2.442,60
01/09/2016	15203	G00104	10732 COMERCIAL DE ALIMENT. NUTRIVIP	02261	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	22000006		3.807,00	3.807,00	0,00
01/09/2016	15204	G00104	00139 DURACI COM. E IND. CEREALIS LTD	02261	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	22000006		2.573,00	2.288,00	285,00
01/09/2016	15205	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02261	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	22000006		956,30	956,30	0,00
01/09/2016	15206	G00104	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02261	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	22000006		10.787,40	3.203,40	7.584,00
01/09/2016	15207	G00104	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02261	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	22000006		1.078,20	0,00	1.078,20
01/09/2016	15208	G00104	00139 DURACI COM. E IND. CEREALIS LTD	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	20000003		2.057,50	0,00	2.057,50
01/09/2016	15209	G00104	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02268	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	21000009		3.995,10	3.995,10	0,00
01/09/2016	15210	G00104	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	20000003		140,04	0,00	140,04
01/09/2016	15211	S07065	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00441	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		207,00	207,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2016 a 30/09/2016											Pagina 2		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/09/2016	15212	000027	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00301	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		3.130,00	0,00	3.130,00
01/09/2016	15213	007066	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00301	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		6.612,04	0,00	6.612,04
01/09/2016	15214	000000	04666 ALTAIR APARECIDO TONIOLO	01044	AD	39.99	DESP C/ ADAPTAOES REALIZ. NO CENTRO DO	01	1100000		500,00	47,59	0,00
01/09/2016	15215	000000	05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	CONTRIBUICAO AO FUNSET-REF.AGO/16	03	4000001		2.165,04	2.165,04	0,00
01/09/2016	15216	000000	10337 ARELIS DEL CARMEN URBANO GARC	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3000074		800,00	800,00	0,00
01/09/2016	15217	000000	10337 ARELIS DEL CARMEN URBANO GARC	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3000074		1.200,00	1.200,00	0,00
01/09/2016	15218	000000	10338 CARMEN ROSA GARCIA BALLESTER	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3000074		800,00	800,00	0,00
01/09/2016	15219	000000	10338 CARMEN ROSA GARCIA BALLESTER	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3000074		1.200,00	1.200,00	0,00
01/09/2016	15220	000000	10336 DEILYS CARDENAS LUGONES	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3000074		800,00	800,00	0,00
01/09/2016	15221	000000	10336 DEILYS CARDENAS LUGONES	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3000074		1.200,00	1.200,00	0,00
01/09/2016	15222	000000	10780 CLAYTON DA SILVA PIO JUNIOR	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3000074		800,00	800,00	0,00
01/09/2016	15223	000000	10780 CLAYTON DA SILVA PIO JUNIOR	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3000074		1.200,00	1.200,00	0,00
01/09/2016	15224	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS SIA E SIH REF. SET/2016	01	3100000		33.800,00	33.800,00	0,00
01/09/2016	15225	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	01067	OR	39.99	SERV. SIA (FAEC) REF. JUN/2016	05	3000003		18.502,66	18.502,66	0,00
01/09/2016	15226	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERV. SIA E SIH REF. SET/2016	05	3000033		243.668,65	243.668,65	0,00
01/09/2016	15227	007089	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		633,60	633,60	0,00
01/09/2016	15228	000104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02268	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2100009		20.012,00	20.012,00	0,00
01/09/2016	15229	000104	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	02268	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2100009		925,00	925,00	0,00
01/09/2016	15230	000130	11182 MICHELE JAQUELINE DOS SANTOS	02268	OR	30.07	AQUISICAO DE BEBIDAS LACTEAS PARA A	05	2100009		12.150,00	3.240,00	8.910,00
01/09/2016	15231	007074	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00088	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		197,85	197,85	0,00
01/09/2016	15232	007079	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		129,00	129,00	0,00
01/09/2016	15233	007079	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		47,00	47,00	0,00
01/09/2016	15234	000104	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		2.217,00	2.217,00	0,00
01/09/2016	15235	000104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		27.005,60	19.883,60	7.122,00
01/09/2016	15236	000104	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02268	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2100009		1.357,20	1.357,20	0,00
01/09/2016	15237	007070	11088 ANALLU MOREIRA SOMAZZ - ME	01310	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3100000		130,00	0,00	130,00
01/09/2016	15238	000024	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	01306	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		650,00	650,00	0,00
01/09/2016	15239	000131	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTAOE	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		290,64	290,64	0,00
01/09/2016	15240	000012	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00615	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	3100000		136,64	136,64	0,00
01/09/2016	15241	007076	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	01981	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000032		53,25	53,25	0,00
01/09/2016	15242	007076	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01981	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000032		304,56	304,56	0,00
01/09/2016	15243	007077	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	01981	OR	30.16	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	05	5000032		29,50	29,50	0,00
01/09/2016	15244	007084	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	01981	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000032		49,90	0,00	0,00
01/09/2016	15245	007084	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000032		25,80	25,80	0,00
01/09/2016	15246	007085	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		47,50	47,50	0,00
01/09/2016	15247	007086	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00032	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		40,35	40,35	0,00
01/09/2016	15248	007067	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		29,88	29,88	0,00
01/09/2016	15249	007068	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00503	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		16,00	16,00	0,00
01/09/2016	15250	007071	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		9,00	9,00	0,00
01/09/2016	15251	007072	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		36,00	36,00	0,00
01/09/2016	15252	007073	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		10,00	0,00	10,00
01/09/2016	15253	000049	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		24,30	24,30	0,00
01/09/2016	15254	007075	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,62	100,62	0,00
01/09/2016	15255	007078	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		990,25	989,62	0,00
01/09/2016	15256	007080	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		14,89	14,89	0,00
01/09/2016	15257	007081	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		37,40	37,40	0,00
01/09/2016	15258	007082	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		42,50	0,00	42,50
01/09/2016	15259	007083	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		4,99	4,99	0,00
01/09/2016	15260	007087	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00725	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		107,15	107,15	0,00
01/09/2016	15261	007088	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00905	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	05	2200006		270,00	270,00	0,00
01/09/2016	15262	007090	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00905	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	05	2200006		270,00	270,00	0,00
01/09/2016	15263	000141	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L	00096	OR	39.19	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	02	2620000		73,00	73,00	0,00
01/09/2016	15264	007091	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		30,00	30,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 11/11/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2016 a 30/09/2016		
TODOS											Pagina 4		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/09/2016	15314	S07105	10835 MARCOS ROBERTO DOMENEGHETTI -	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		69,10	69,10	0,00
02/09/2016	15315	S07106	02420 MANUEL DUARTE DE JESUS SIMOES	01309	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3100000		60,00	60,00	0,00
02/09/2016	15316	G00041	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00675	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	3100000		70,80	70,80	0,00
02/09/2016	15317	S07107	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		122,00	122,00	0,00
02/09/2016	15318	S07108	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		66,00	66,00	0,00
02/09/2016	15319	S07109	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		120,00	0,00	120,00
02/09/2016	15320	S07110	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		20,00	20,00	0,00
02/09/2016	15321	S07113	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		40,00	40,00	0,00
02/09/2016	15322	G00141	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00644	OR	39.19	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	3100000		178,00	178,00	0,00
02/09/2016	15323	G00141	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00644	OR	39.19	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	3100000		48,00	48,00	0,00
02/09/2016	15324	S07115	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00617	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		594,15	593,77	0,00
02/09/2016	15325	S07116	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		12,00	12,00	0,00
02/09/2016	15326	S07117	10435 MECANICA RSMU LTDA ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		60,00	60,00	0,00
02/09/2016	15327	S07119	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	3100000		99,80	99,80	0,00
02/09/2016	15328	S07122	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		12,47	12,47	0,00
											17.705,99	14.284,05	4.263,22
05/09/2016	14780	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	01	3100000		-0,02	0,00	0,00
05/09/2016	14781	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL NE 14781	01	3100000		-0,10	0,00	0,00
05/09/2016	14782	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	01	3100000		-0,06	0,00	0,00
05/09/2016	15329	G00056	11020 LAPEX COMERCIAL LTDA.	01981	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	5000032		42,95	42,95	0,00
05/09/2016	15330	G00000	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
05/09/2016	15331	G00097	11117 BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000032		39,00	39,00	0,00
05/09/2016	15332	G00099	11116 LOCAMAIIS SERVICOS EIRELI - EPP	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000032		10,36	0,00	10,36
05/09/2016	15333	G00104	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01981	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000032		188,60	188,60	0,00
05/09/2016	15334	G00103	03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC	01981	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000032		110,40	110,40	0,00
05/09/2016	15335	G00098	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01884	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	5000004		67,50	67,50	0,00
05/09/2016	15336	G00099	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01884	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	5000004		42,12	42,12	0,00
05/09/2016	15337	G00099	07939 C.H. LAZZARI - ME	01884	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	5000004		54,36	0,00	54,36
05/09/2016	15338	G00099	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	01884	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	5000004		48,60	0,00	48,60
05/09/2016	15339	G00098	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01884	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	5000004		32,16	32,16	0,00
05/09/2016	15340	G00104	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		98,25	98,25	0,00
05/09/2016	15341	G00097	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		22,40	22,40	0,00
05/09/2016	15342	G00103	03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		110,40	110,40	0,00
05/09/2016	15343	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		158,40	158,40	0,00
05/09/2016	15344	G00095	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	5000026		188,60	0,00	188,60
05/09/2016	15345	G00097	11117 BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		80,00	80,00	0,00
05/09/2016	15346	G00097	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		22,30	22,30	0,00
05/09/2016	15347	G00054	11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		57,14	57,14	0,00
05/09/2016	15348	G00054	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		36,60	0,00	36,60
05/09/2016	15349	G00118	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		122,00	122,00	0,00
05/09/2016	15350	G00124	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000		51.487,90	51.487,90	0,00
05/09/2016	15351	G00124	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00107	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000		12.310,20	12.310,20	0,00
05/09/2016	15352	G00124	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00119	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000		27.062,90	27.062,90	0,00
05/09/2016	15353	G00124	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	3100000		37.907,60	37.907,60	0,00
05/09/2016	15354	G00124	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000		69.073,90	69.073,90	0,00
05/09/2016	15355	S07141	09988 ABRIL COMUNICACOES S.A	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000		162,00	162,00	0,00
05/09/2016	15356	S07142	09988 ABRIL COMUNICACOES S.A	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000		85,80	85,80	0,00
05/09/2016	15357	S07143	09988 ABRIL COMUNICACOES S.A	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000		324,00	324,00	0,00
05/09/2016	15358	S07145	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		172,98	172,98	0,00
05/09/2016	15359	S07148	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		235,20	235,20	0,00
05/09/2016	15360	G00097	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		9,75	9,75	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2016 a 30/09/2016											Pagina 5		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/09/2016	15361	G00099	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		59,95	0,00	59,95
05/09/2016	15362	G00099	11116 LOCAMAIIS SERVICOS EIRELI - EPP	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		2,10	2,10	0,00
05/09/2016	15363	S07144	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2200006		180,00	180,00	0,00
05/09/2016	15364	S07146	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2200006		210,00	210,00	0,00
05/09/2016	15365	S07147	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2100000		144,00	144,00	0,00
05/09/2016	15366	S07149	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2200006		90,00	0,00	90,00
05/09/2016	15367	S07150	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00905	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	05	2200006		120,00	120,00	0,00
05/09/2016	15368	S07151	00461 CORTINAS PRADO LTDA.	00905	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	05	2200006		200,00	0,00	200,00
05/09/2016	15369	S07152	04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	00905	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	05	2200006		170,00	170,00	0,00
05/09/2016	15370	S07153	10696 HIAGO ROZENDO MORBI - ME	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.ESCOLAS	02	2620000		6.200,00	0,00	6.200,00
05/09/2016	15371	S07155	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00905	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. CONSERV. BENS MOVEIS	05	2200006		580,00	0,00	580,00
05/09/2016	15372	S07154	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00905	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. CONSERV. BENS MOVEIS	05	2200006		850,00	0,00	850,00
05/09/2016	15373	S07156	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00151	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2100000		360,00	360,00	0,00
05/09/2016	15374	S07157	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000		178,00	0,00	178,00
05/09/2016	15375	S07158	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000		165,00	0,00	165,00
05/09/2016	15376	S07159	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2200006		10,00	10,00	0,00
05/09/2016	15377	S07160	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2200006		110,00	110,00	0,00
05/09/2016	15378	S07139	09091 ALUGAMAQ LOCACAO DE MAQUINAS L	00799	OR	39.12	LOCACAO DE MAQUINAS	01	1100000		70,00	70,00	0,00
05/09/2016	15379	S07140	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		181,85	181,85	0,00
05/09/2016	15380	S07123	04714 ROBERT MUELLER ME	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		41,40	41,40	0,00
05/09/2016	15381	S07123	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		59,20	59,20	0,00
05/09/2016	15382	0000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00169	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2100000		150,50	150,50	0,00
05/09/2016	15383	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.01	AUXILIO RECLUSAO MES 08/2016 A LAIS ELIZ	01	1100000		1.298,20	1.298,20	0,00
05/09/2016	15384	S07164	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	01884	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	5000004		125,00	125,00	0,00
05/09/2016	15385	S07165	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		228,30	228,30	0,00
05/09/2016	15386	S07166	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00242	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		162,34	162,34	0,00
05/09/2016	15387	S07166	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00242	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		41,40	41,40	0,00
05/09/2016	15388	S07166	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		52,62	26,82	25,80
05/09/2016	15389	S07166	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		13,56	13,56	0,00
05/09/2016	15390	S07167	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		160,00	0,00	160,00
05/09/2016	15391	S07168	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000016		67,90	67,90	0,00
05/09/2016	15392	S07169	07973 RONALDO DOS SANTOS DA SILVA -	00513	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		145,00	0,00	145,00
05/09/2016	15393	S07172	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		214,00	214,00	0,00
05/09/2016	15394	S07173	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		214,00	214,00	0,00
05/09/2016	15395	S07174	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		105,00	105,00	0,00
05/09/2016	15396	S07175	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		230,00	230,00	0,00
05/09/2016	15397	S07176	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		115,00	115,00	0,00
05/09/2016	15398	S07181	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00522	OR	51.91	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		2.296,50	0,00	2.296,50
05/09/2016	15399	S07161	04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	2200006		250,00	250,00	0,00
05/09/2016	15400	S07162	04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	2200006		320,00	320,00	0,00
05/09/2016	15401	S07163	04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	2200006		100,00	100,00	0,00
05/09/2016	15402	S07170	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006		20,00	0,00	20,00
05/09/2016	15403	S07171	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	02	2620000		9,00	0,00	9,00
05/09/2016	15404	S07177	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006		10,00	10,00	0,00
05/09/2016	15405	S07178	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006		12,00	12,00	0,00
05/09/2016	15406	S07179	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006		44,05	44,05	0,00
05/09/2016	15407	S07180	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	01712	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	2100000		65,80	65,80	0,00
05/09/2016	15408	G000049	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	05	2200006		44,85	0,00	44,85
05/09/2016	15409	G000049	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	05	2200006		12,13	12,13	0,00
05/09/2016	15410	S07183	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		30,90	30,90	0,00
05/09/2016	15411	S07184	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	01	1100000		39,75	39,75	0,00
05/09/2016	15412	S07186	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	01775	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		585,00	585,00	0,00
05/09/2016	15413	S07187	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		14,75	14,75	0,00

#

-----											CONAM		
CN-SIFPM													

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 11/11/2016													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2016 a 30/09/2016													
TODOS													
-----											Pagina 6		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/09/2016	15414	807188	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		112,00	112,00	0,00
05/09/2016	15415	807182	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		51,38	51,38	0,00
05/09/2016	15416	807185	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00298	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		59,60	0,00	59,60
05/09/2016	15417	807189	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		15,20	15,20	0,00
05/09/2016	15418	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO	01	1100000		25,42	25,42	0,00
05/09/2016	15419	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	3100000		5.781,61	5.781,61	0,00
05/09/2016	15420	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO	01	2200000		265,48	265,48	0,00
05/09/2016	15421	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		52,12	52,12	0,00
05/09/2016	15422	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		237,57	237,57	0,00
05/09/2016	15423	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		56,22	56,22	0,00
05/09/2016	15424	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		283,68	283,68	0,00
05/09/2016	15425	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		191,32	191,32	0,00
05/09/2016	15426	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00465	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		126,74	126,74	0,00
05/09/2016	15427	807201	09194 GUADAN INDUSTRIAL LTDA - EPP	01583	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		1.995,00	665,00	1.330,00
05/09/2016	15428	805328	07879 ANTONIO JOSE CONTENTE	00634	OR	36.15	LOCACAO DE IMOVEL P/DIRETORIA DE SAUDE R	01	3100000		2.308,02	1.154,01	1.154,01
05/09/2016	15429	807190	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00830	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000027		3.980,80	179,40	3.801,40
05/09/2016	15430	807191	07807 FERNANDO CAPUCHO GERMANO - ME	01882	OR	52.24	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	03	5000004		750,00	0,00	750,00
05/09/2016	15431	807192	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		13,90	13,90	0,00
05/09/2016	15432	807193	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		31,35	31,35	0,00
05/09/2016	15433	807194	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		140,14	140,14	0,00
										SUBTOTAL	241.000,79	222.543,34	18.457,63
06/09/2016	15434	807195	07692 CENTRO NORTE-SINALIZACAO VIARI	02272	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO	93	4000001		7.880,00	0,00	7.880,00
06/09/2016	15435	807198	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		3.860,00	3.860,00	0,00
06/09/2016	15436	000009	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		849,50	849,50	0,00
06/09/2016	15437	807200	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		940,00	940,00	0,00
06/09/2016	15438	000141	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	1100000		886,56	886,56	0,00
06/09/2016	15439	807196	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		440,00	440,00	0,00
06/09/2016	15440	807197	10435 MECANICA RSMU LTDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		360,00	360,00	0,00
06/09/2016	15441	807199	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		264,14	264,14	0,00
06/09/2016	15442	807202	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00638	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3100000		175,00	175,00	0,00
06/09/2016	15443	807203	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATOS M.E	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		175,00	0,00	175,00
06/09/2016	15444	000148	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00094	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	02	2620000		560,00	560,00	0,00
06/09/2016	15445	000148	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00094	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	02	2620000		1.680,00	1.680,00	0,00
06/09/2016	15446	000024	10466 MARCOS ROBERTO PRADO 120147608	00033	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	01	1100000		5.992,00	0,00	5.992,00
06/09/2016	15447	000075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01884	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	5000004		231,30	231,30	0,00
06/09/2016	15448	000075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01981	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	5000032		38,10	38,10	0,00
06/09/2016	15449	807207	03441 ODAIR JOSE FERNANDES GUIGEN	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		245,00	245,00	0,00
06/09/2016	15450	807208	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		103,70	100,00	3,70
06/09/2016	15451	807209	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		686,00	686,00	0,00
06/09/2016	15452	807210	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		270,00	270,00	0,00
06/09/2016	15453	807211	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		159,01	159,01	0,00
06/09/2016	15454	000142	07996 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000		6.120,00	6.120,00	0,00
06/09/2016	15455	807204	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		350,00	350,00	0,00
06/09/2016	15456	807205	10435 MECANICA RSMU LTDA ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		240,00	240,00	0,00
06/09/2016	15457	807206	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		288,00	288,00	0,00
										SUBTOTAL	32.793,31	18.742,61	14.050,70
08/09/2016	01381	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 01381	01	1100000		-22,27	0,00	0,00
08/09/2016	01410	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 01410	01	3100000		-20.385,74	0,00	0,00
08/09/2016	01429	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 1429	01	3100000		-2.000,00	0,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 11/11/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2016 a 30/09/2016		
TODOS											Pagina 7		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/09/2016	01660	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00294	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 1660	01	11000000		-500,00	0,00	0,00
08/09/2016	01670	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00428	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 01670	01	11000000		-158,12	0,00	0,00
08/09/2016	01681	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00599	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 01681	01	31000000		-1.367,52	0,00	0,00
08/09/2016	01688	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00606	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 01688	03	32000000		-565,78	0,00	0,00
08/09/2016	12557	G00097	11117 BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME	00178	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 12557	05	22000006		-6.950,40	0,00	0,00
08/09/2016	14947	G00010	10920 METAL FAS COMERCIO DE ACOS E M	02236	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 14947	93	10000041		-842,00	0,00	0,00
08/09/2016	15458	G00054	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	50000021		12,80	0,00	12,80
08/09/2016	15459	G00056	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	50000021		38,08	0,00	38,08
08/09/2016	15460	G00108	04240 CITROLIFE ALIMENTOS LTDA	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	50000016		188,30	188,30	0,00
08/09/2016	15461	G00108	07816 FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	50000016		90,00	0,00	90,00
08/09/2016	15462	G00147	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	50000021		326,40	326,40	0,00
08/09/2016	15463	G00103	03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC	00463	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		110,40	110,40	0,00
08/09/2016	15464	G00147	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00463	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	01	11000000		2.840,50	2.840,50	0,00
08/09/2016	15465	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOI E SI	00945	AD	39.99	ADIANTAM P/ DESP VIAGEM A SP, P/REUNIAO	01	11000000		500,00	500,00	0,00
08/09/2016	15466	S07220	07773 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.	00615	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	31000000		120,00	120,00	0,00
08/09/2016	15467	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00578	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ANA MARIA OLIVEIRA	01	31000000		5.825,80	5.825,80	0,00
08/09/2016	15468	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02202	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO ANA MARIA OLIVEIRA	01	31000000		11.408,08	11.408,08	0,00
08/09/2016	15469	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00578	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO SILVANA PAGAN DE CA	01	31000000		575,13	575,13	0,00
08/09/2016	15470	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02202	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO SILVANA PAGAN DE CA	01	31000000		2.576,73	2.576,73	0,00
08/09/2016	15471	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00420	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO OLIVIO RAFAEL	01	11000000		451,99	451,99	0,00
08/09/2016	15472	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02278	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO OLIVIO RAFAEL	01	11000000		1.705,61	1.705,61	0,00
08/09/2016	15473	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00290	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO NOSLEN CAPELLARI	01	11000000		230,27	230,27	0,00
08/09/2016	15474	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01988	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO NOSLEN CAPELLARI	01	11000000		1.043,35	1.043,35	0,00
08/09/2016	15475	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00599	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO ANA MARIA OLIV	01	31000000		1.176,75	1.176,75	0,00
08/09/2016	15476	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00599	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO SILVANA PAGAN	01	31000000		190,77	190,77	0,00
08/09/2016	15477	S06402	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	REFERENTE ARREDONDAMENTO	01	31000000		0,01	0,01	0,00
08/09/2016	15478	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00606	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO ELIZETE BIRAL	03	32000000		565,78	565,78	0,00
08/09/2016	15479	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00428	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO OLIVIO RAFAEL	01	11000000		158,12	158,12	0,00
08/09/2016	15480	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00035	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	11000000		608,20	608,20	0,00
08/09/2016	15481	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00252	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	11000000		5.185,18	5.185,18	0,00
08/09/2016	15482	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00304	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	11000000		599,81	599,81	0,00
08/09/2016	15483	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00634	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	31000000		1.911,85	1.911,85	0,00
08/09/2016	15484	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00741	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	11000000		1.252,53	1.252,53	0,00
08/09/2016	15485	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00800	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ELIZETE BIRAL DE OL	01	31000000		1.638,07	1.638,07	0,00
08/09/2016	15486	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02111	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO ELIZETE BIRAL DE OL	01	31000000		4.916,21	4.916,21	0,00
08/09/2016	15487	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00294	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO NOSLEN CAPELLA	01	11000000		29,52	29,52	0,00
08/09/2016	15488	S07232	11036 CASA DO TURISMO E VIAGENS EIRE	00016	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO	03	10000043		2.742,25	2.742,25	0,00
08/09/2016	15489	G00024	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	02271	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	30000047		767,00	767,00	0,00
08/09/2016	15490	G00024	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	30000038		1.955,00	1.955,00	0,00
08/09/2016	15491	G00050	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	30000038		252,00	252,00	0,00
08/09/2016	15492	G00024	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	30000038		3.267,00	3.267,00	0,00
08/09/2016	15493	G00024	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		500,00	10,00	490,00
08/09/2016	15494	G00076	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		546,60	546,60	0,00
08/09/2016	15495	G00153	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		1.940,00	0,00	1.940,00
08/09/2016	15496	G00131	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		43,80	43,80	0,00
08/09/2016	15497	G00050	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	30000038		4.074,56	4.074,56	0,00
08/09/2016	15498	G00050	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	30000038		1.980,00	1.980,00	0,00
08/09/2016	15499	G00153	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		2.100,00	2.100,00	0,00
08/09/2016	15500	G00024	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	30000038		1.620,00	1.620,00	0,00
08/09/2016	15501	S07226	09334 CM HOSPITALAR LTDA	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	30000038		660,60	0,00	660,60
08/09/2016	15502	G00115	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		693,00	693,00	0,00
08/09/2016	15503	G00100	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		795,00	795,00	0,00
08/09/2016	15504	G00160	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01306	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	30000047		2.970,00	2.970,00	0,00

#-----												CONAM		
CN-SIFPM														
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
DATA 11/11/2016												Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2016 a 30/09/2016		
TODOS												Pagina 8		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
08/09/2016	15505	G00131	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	01306	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		655,38	655,38	0,00	
08/09/2016	15506	G00131	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	01306	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		1.552,00	1.552,00	0,00	
08/09/2016	15507	G00131	09446 FUTURA COM. DE PRO. MEDICOS HO	01306	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		1.352,00	1.352,00	0,00	
08/09/2016	15508	G00160	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01306	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		3.080,00	3.080,00	0,00	
08/09/2016	15509	G00153	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	01306	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		225,00	225,00	0,00	
08/09/2016	15510	G00160	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	01306	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		2.400,00	2.398,20	1,80	
08/09/2016	15511	G00160	05245 BH FARMA COMRCIO LTDA.	01306	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		1.880,00	1.880,00	0,00	
08/09/2016	15512	G00058	05772 T.J.M.PRESTADORA DE SERV.E TRE	00442	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.MEIO FIO E	01	1100000		48,36	0,00	0,00	
08/09/2016	15512	G00058	05772 T.J.M.PRESTADORA DE SERV.E TRE	00442	OR	39.78	ESTORNO TOTAL DA NE 15512	01	1100000		-48,36	0,00	0,00	
08/09/2016	15513	G00142	07996 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		30.600,00	6.670,80	23.929,20	
08/09/2016	15514	S07213	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		23,79	23,79	0,00	
08/09/2016	15515	S07214	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		150,07	150,07	0,00	
08/09/2016	15516	S07215	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		902,70	902,70	0,00	
08/09/2016	15517	S07225	09845 RETTIMAQUNAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		724,50	724,50	0,00	
08/09/2016	15518	S07228	03124 L. FRIEOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		89,22	38,32	50,90	
08/09/2016	15519	S07229	11146 BOARATO COM. DE PNEUS E ACESSO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		97,00	97,00	0,00	
08/09/2016	15520	G00134	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000		151,76	151,76	0,00	
08/09/2016	15521	G00134	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000		108,40	108,40	0,00	
08/09/2016	15522	S07233	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		90,28	90,28	0,00	
08/09/2016	15523	S07233	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		87,05	87,05	0,00	
08/09/2016	15524	S07234	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		70,80	70,80	0,00	
08/09/2016	15525	S07235	01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		180,00	180,00	0,00	
08/09/2016	15526	S07236	01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		180,00	180,00	0,00	
08/09/2016	15527	S07237	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		67,80	67,80	0,00	
08/09/2016	15528	S07212	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00827	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026		33,35	33,35	0,00	
08/09/2016	15529	S07218	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00789	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		450,00	450,00	0,00	
08/09/2016	15530	S07221	01735 IDEIA CRIATIVA LENCOIS PAULIST	00513	OR	39.99	SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR	01	1100000		115,00	115,00	0,00	
08/09/2016	15531	S07222	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		90,00	90,00	0,00	
08/09/2016	15532	S07223	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		233,90	233,90	0,00	
08/09/2016	15533	S07224	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000016		58,80	58,80	0,00	
08/09/2016	15534	G00074	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		129,63	129,63	0,00	
08/09/2016	15535	S07230	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		57,94	57,94	0,00	
08/09/2016	15536	S07231	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		24,68	24,68	0,00	
08/09/2016	15537	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		44,60	44,60	0,00	
08/09/2016	15538	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		120,40	120,40	0,00	
08/09/2016	15539	S07240	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00178	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	2200006		2.527,00	0,00	2.527,00	
08/09/2016														
15540	S07227	04717	NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA 00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		590,00	590,00	0,00		
08/09/2016	15541	S07216	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00725	OR	30.17	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000		24,99	24,99	0,00	
08/09/2016	15542	S07217	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		416,29	416,29	0,00	
08/09/2016	15543	S07219	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		91,00	0,00	91,00	
08/09/2016	15544	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00725	OR	30.11	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		103,00	0,00	103,00	
08/09/2016	15545	G00106	05173 LOJAS MILANI LTDA - EPP	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	01	1100000		2.816,00	0,00	2.816,00	
08/09/2016	15546	G00137	11199 CARLOS A. DE SOUZA IMUNIZACAO	00094	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	02	2620000		1.937,50	0,00	1.937,50	
08/09/2016	15547	G00137	11199 CARLOS A. DE SOUZA IMUNIZACAO	00094	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	02	2620000		5.670,50	0,00	5.670,50	
08/09/2016	15548	G00137	11199 CARLOS A. DE SOUZA IMUNIZACAO	00110	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	02	2620000		3.412,50	0,00	3.412,50	
08/09/2016	15549	G00137	11199 CARLOS A. DE SOUZA IMUNIZACAO	00120	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	02	2620000		6.415,50	0,00	6.415,50	
SUBTOTAL												110.421,55	93.027,00	50.186,38
09/09/2016	11402	G00157	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.36	ESTORNO TOTAL	01	3100000		-786,24	0,00	0,00	
09/09/2016	13914	000000	07603 JORGE ALEXANDRE LANGONA	01011	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-481,10	0,00	0,00	
09/09/2016	14713	S06842	08459 TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 14713	01	1100000		-530,00	0,00	0,00	
09/09/2016	14805	G00002	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL DA NE 14805	01	3100000		-432,00	0,00	0,00	

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2016 a 30/09/2016											Pagina 9		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/09/2016	14814	G00156	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00615	OR	30.36	ESTORNO TOTAL	01	3100000		-176,00	0,00	0,00
09/09/2016	15040	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLO E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-8,50	0,00	0,00
09/09/2016	15550	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FPM	01	1100000		7.663,64	7.663,64	0,00
09/09/2016	15551	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - RECEITA ITR	01	1100000		9,29	9,29	0,00
09/09/2016	15552	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - RECURSO MIN	01	1100000		121,72	121,72	0,00
09/09/2016	15553	000000	07601 ELISABETH ORTADO ATANASIO	00938	AD	39.99	DESP VIAGEM P/REUNIOES,CURSOS,CAPACITACO	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
09/09/2016	15554	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		133,32	133,32	0,00
09/09/2016	15555	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	03	4000001		372,60	372,60	0,00
09/09/2016	15556	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		153,32	153,32	0,00
09/09/2016	15557	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		498,76	498,76	0,00
09/09/2016	15558	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		79,99	79,99	0,00
09/09/2016	15559	000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		1.612,00	1.612,00	0,00
09/09/2016	15560	000000	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
09/09/2016	15561	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01884	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	5000004		88,50	88,50	0,00
09/09/2016	15562	G00130	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00476	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	1100000		980,00	980,00	0,00
09/09/2016	15563	G00091	11111 RIC EXPRESS TRANSPORTE TURISMO	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
09/09/2016	15564	G00134	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000		876,12	876,12	0,00
09/09/2016	15565	G00123	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00463	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000		1.269,00	0,00	1.269,00
09/09/2016	15566	G00122	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00462	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000		1.736,00	0,00	1.736,00
09/09/2016	15567	S07251	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00827	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026		44,00	44,00	0,00
09/09/2016	15568	S07252	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00245	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	05	5000016		768,50	768,50	0,00
09/09/2016	15569	S07253	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00245	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	05	5000016		250,50	250,50	0,00
09/09/2016	15570	S07255	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00537	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		105,00	0,00	105,00
09/09/2016	15571	S07255	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		65,00	0,00	65,00
09/09/2016	15572	G00022	00057 ANTONIO ANGELO MASSERAN ME	01952	OR	32.00	AQUISICAO DE PROTESE DENTARIA	05	3000077		28.000,00	0,00	28.000,00
09/09/2016	15573	S07238	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		17,04	17,04	0,00
09/09/2016	15574	S07239	07194 ROGERIO HIDROJATO DES. E SUC.	00977	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	01	3100000		580,00	580,00	0,00
09/09/2016	15575	G00131	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTAOE	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		184,07	184,07	0,00
09/09/2016	15576	S07247	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		200,00	200,00	0,00
09/09/2016	15577	G00058	05772 T.J.M.PRESTADORA DE SERV.E TRE	00442	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.MEIO FIO E	01	1100000		15.500,00	7.416,13	8.083,87
09/09/2016	15578	S07069	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.274,60	1.274,60	0,00
09/09/2016	15579	G00052	04769 COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUI	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO	05	1000026		6.600,00	6.600,00	0,00
09/09/2016	15580	G00159	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		181,89	0,00	0,00
09/09/2016	15581	G00142	06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		11.043,20	4.930,00	6.113,20
09/09/2016	15582	S07254	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		46,70	46,70	0,00
09/09/2016	15583	S07257	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		92,00	92,00	0,00
09/09/2016	15584	S07258	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		51,95	51,95	0,00
09/09/2016	15585	S07261	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		68,60	68,60	0,00
09/09/2016	15586	S07241	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	05	2200006		2.008,00	0,00	2.008,00
09/09/2016	15587	S07242	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	05	2200006		1.090,00	0,00	1.090,00
09/09/2016	15588	S07245	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		240,00	0,00	240,00
09/09/2016	15589	S07248	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00178	OR	30.23	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	05	2200006		44,70	0,00	44,70
09/09/2016	15590	S07256	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00178	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	2200006		830,31	0,00	830,31
09/09/2016	15591	S07256	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00178	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	2200006		95,20	0,00	95,20
09/09/2016	15592	S07256	04153 MARCIO SILVEIRA GABRIEL - EPP	00178	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	2200006		15,00	0,00	15,00
09/09/2016	15593	S07259	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00178	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	2200006		405,90	0,00	405,90
09/09/2016	15594	S07259	04153 MARCIO SILVEIRA GABRIEL - EPP	00178	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	2200006		36,00	0,00	36,00
09/09/2016	15595	S07259	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00178	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	2200006		27,70	0,00	27,70
09/09/2016	15596	S07260	06201 A. L. RIBEIRO RESTAURANTE - ME	00075	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	2200000		220,00	0,00	220,00
09/09/2016	15597	S07285	06269 J.MAHEUZ LTDA	00190	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.SOM,IMAGEM,COMUNIC.	05	2200006		1.779,00	1.779,00	0,00
09/09/2016	15598	S07287	10033 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L	00190	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	05	2200006		1.950,00	1.950,00	0,00
09/09/2016	15599	S07286	10033 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L	00190	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	05	2200006		1.950,00	1.950,00	0,00
09/09/2016	15600	S07297	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00717	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.039,83	1.039,83	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 11/11/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2016 a 30/09/2016		
TODOS											Pagina 10		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/09/2016	15601	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		292,00	0,00	292,00
09/09/2016	15602	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		279,00	0,00	279,00
09/09/2016	15603	S07284	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00725	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000		275,00	275,00	0,00
09/09/2016	15604	S07246	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOSI	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO	05	2200006		87,80	0,00	87,80
09/09/2016	15605	S07243	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00190	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP. AUDIO, VIDEO, FOTO	05	2200006		329,00	0,00	329,00
09/09/2016	15606	S06751	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01712	OR	30.14	AQUISICAO DE LIVROS	01	2100000		1.340,00	0,00	1.340,00
09/09/2016	15607	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		255,00	0,00	255,00
09/09/2016	15608	S07288	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00905	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	05	2200006		60,00	0,00	60,00
09/09/2016	15609	S07289	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00905	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	05	2200006		70,00	0,00	70,00
09/09/2016	15610	S07290	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00905	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	05	2200006		150,00	0,00	150,00
09/09/2016	15611	S07291	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00905	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	05	2200006		80,00	0,00	80,00
09/09/2016	15612	S07292	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00905	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	05	2200006		60,00	0,00	60,00
09/09/2016	15613	S07293	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00905	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	05	2200006		380,00	0,00	380,00
09/09/2016	15614	S07294	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00905	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	05	2200006		180,00	0,00	180,00
09/09/2016	15615	S07295	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00905	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	05	2200006		240,00	0,00	240,00
09/09/2016	15616	S07296	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00905	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	05	2200006		250,00	0,00	250,00
09/09/2016	15617	S07275	05031 CIRURGICA FERNANDES- COM.DE MA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		431,20	431,20	0,00
09/09/2016	15618	S06141	00042 LEGIAO FEMININA LENCOSI PTA.	00641	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000		828,19	828,19	0,00
09/09/2016	15619	S06144	00042 LEGIAO FEMININA LENCOSI PTA.	00641	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000		828,19	828,19	0,00
09/09/2016	15620	S07279	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		11,16	11,16	0,00
09/09/2016	15621	S07280	03097 GASPAS ARMARINHOS LTDA. - ME	00178	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		139,00	139,00	0,00
09/09/2016	15622	S07281	03097 GASPAS ARMARINHOS LTDA. - ME	00178	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		189,65	0,00	189,65
09/09/2016	15623	S07282	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO O	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE GRADES E PORTAO	05	2200006		690,00	0,00	690,00
09/09/2016	15624	S07283	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006		125,90	0,00	125,90
09/09/2016	15625	S07272	00107 AUTO PECAS LENCENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		151,80	151,80	0,00
09/09/2016	15626	S07274	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		90,00	90,00	0,00
09/09/2016	15627	S07276	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		11,00	11,00	0,00
09/09/2016	15628	S07277	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		51,19	51,19	0,00
09/09/2016	15629	S07278	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.AREAS NAO	01	1100000		15,29	15,29	0,00
09/09/2016	15630	S07262	07945 COBRA COMERCIO DE MATERIAIS DE	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		1.014,00	0,00	1.014,00
09/09/2016	15631	S07263	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00178	OR	30.23	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	05	2200006		745,00	0,00	745,00
09/09/2016	15632	S07264	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00178	OR	30.23	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	05	2200006		178,00	0,00	178,00
09/09/2016	15633	S07264	03097 GASPAS ARMARINHOS LTDA. - ME	00178	OR	30.23	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	05	2200006		298,00	298,00	0,00
09/09/2016	15634	S07265	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE BATERIAS RECARREGAVEIS	05	2200006		310,00	0,00	310,00
09/09/2016	15635	G00131	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00130	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000		8.900,00	178,00	8.722,00
09/09/2016	15636	G00142	06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000		1.183,20	0,00	1.183,20
09/09/2016	15637	S07266	07755 COMAI LENCENSE COM.MAT.CONSTR	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		89,87	0,00	89,87
09/09/2016	15638	S07267	03097 GASPAS ARMARINHOS LTDA. - ME	00178	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		16,35	0,00	16,35
09/09/2016	15639	S07268	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00178	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		79,80	0,00	79,80
09/09/2016	15640	S07269	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00178	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	2200006		9,50	0,00	9,50
09/09/2016	15641	S07270	07755 COMAI LENCENSE COM.MAT.CONSTR	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		32,00	0,00	32,00
09/09/2016	15642	S07271	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00178	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	2200006		5,80	0,00	5,80
09/09/2016	15643	S07273	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00178	OR	30.21	AQUISICAO DE APARELHOS DIVERSOS	05	2200006		93,00	0,00	93,00
09/09/2016	15644	S07304	04714 ROBERT MUELLER ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		69,00	69,00	0,00
09/09/2016	15645	S07304	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		714,98	597,76	117,22
09/09/2016	15646	S07307	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		176,40	176,40	0,00
09/09/2016	15647	G00160	07382 DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO L	01306	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		656,00	656,00	0,00
09/09/2016	15648	S07300	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00008	OR	39.99	SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR	01	1100000		250,00	250,00	0,00
09/09/2016	15649	S07301	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00008	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		600,00	600,00	0,00
09/09/2016	15650	S07302	00148 VIDRARARIA PLACCA LTDA	01007	OR	39.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	03	1000042		695,00	695,00	0,00
09/09/2016	15651	S07305	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		67,50	67,50	0,00
09/09/2016	15652	S07308	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00505	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		110,00	0,00	110,00
09/09/2016	15653	S07298	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.080,00	1.080,00	0,00

#

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2016 a 30/09/2016											Pagina 11		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/09/2016	15654	S07299	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.344,00	2.344,00	0,00
09/09/2016	15655	S07303	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		243,94	243,94	0,00
09/09/2016	15656	S07306	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		123,00	123,00	0,00
09/09/2016	15657	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00077	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2200000		270,27	270,27	0,00
09/09/2016	15658	S07309	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		58,87	58,87	0,00
09/09/2016	15659	S07310	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		125,84	125,84	0,00
09/09/2016	15660	S06842	08459 TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		530,90	530,90	0,00
SUBTOTAL											199.771,29	133.854,27	68.148,97
12/09/2016	11206	G00055	11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E	00178	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL	05	2200006		-0,18	0,00	0,00
12/09/2016	14760	S06875	06269 J. MAHPUZ LTDA	00190	OR	52.42	ESTORNO PARCIAL NE 14760	05	2200006		-0,02	0,00	0,00
12/09/2016	15661	000000	05776 JOSE LENCI NETO	00795	AD	39.99	PARTIC NOS 80.JGS ABERTOS DO INTERIOR EM	01	1100000		2.500,00	2.500,00	0,00
12/09/2016	15662	S07312	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00504	OR	30.99	AQUISICAO DE ENFEITES	01	1100000		143,50	143,50	0,00
12/09/2016	15663	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01131	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		204,90	204,90	0,00
12/09/2016	15664	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		124,00	0,00	124,00
12/09/2016	15665	S07311	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		420,68	420,68	0,00
12/09/2016	15666	S07313	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		426,77	426,77	0,00
12/09/2016	15667	S07314	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		574,04	574,04	0,00
12/09/2016	15668	S07315	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		444,00	444,00	0,00
12/09/2016	15669	S07316	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		210,00	210,00	0,00
12/09/2016	15670	S07317	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		215,00	215,00	0,00
12/09/2016	15671	S07318	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	60,00	0,00
12/09/2016	15672	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		134,32	134,29	0,00
12/09/2016	15673	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		310,41	310,35	0,00
12/09/2016	15674	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		533,11	533,10	0,00
12/09/2016	15675	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		363,68	363,65	0,00
12/09/2016	15676	S07331	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		346,40	346,40	0,00
12/09/2016	15677	S07331	10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		8,80	0,00	8,80
12/09/2016	15678	S07320	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.307,68	1.307,68	0,00
12/09/2016	15679	S07321	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.307,68	1.307,68	0,00
12/09/2016	15680	S07322	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		261,53	261,53	0,00
12/09/2016	15681	S07323	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.264,08	1.264,08	0,00
12/09/2016	15682	S07324	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.307,68	1.307,68	0,00
12/09/2016	15683	S07325	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.307,68	1.307,68	0,00
12/09/2016	15684	S07326	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.307,68	1.307,68	0,00
12/09/2016	15685	S07327	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.039,83	1.039,83	0,00
12/09/2016	15686	S07329	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	01041	OR	52.30	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000		1.637,82	1.637,82	0,00
12/09/2016	15687	S07330	11171 BR MART EQUIP E SUP DE INFOR E	01041	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000		436,00	0,00	436,00
12/09/2016	15688	S07332	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		110,00	0,00	110,00
12/09/2016	15689	G00074	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00178	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006		8.233,56	0,00	0,00
12/09/2016	15689	G00074	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00178	OR	30.17	ESTORNO TOTAL	05	2200006		-8.233,56	0,00	0,00
12/09/2016	15690	S07328	11100 J. J. DUTRA JUNIOR - ME	00443	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000		98,00	0,00	98,00
12/09/2016	15691	S07333	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		73,00	73,00	0,00
12/09/2016	15692	S07335	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		58,00	58,00	0,00
12/09/2016	15693	S07338	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		149,40	149,40	0,00
12/09/2016	15694	S07340	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		42,32	42,32	0,00
12/09/2016	15695	S07343	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		268,00	183,00	85,00
12/09/2016	15696	S07350	01254 DIMAS MELO PIMENTA SISTEMAS PO	00697	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC. INFORMAT.	01	1100000		2.617,92	0,00	2.617,92
12/09/2016	15697	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00016	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	03	1000043		94,89	94,89	0,00
12/09/2016	15698	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00077	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2200000		447,66	447,66	0,00
12/09/2016	15699	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00077	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2200000		284,85	284,85	0,00
12/09/2016	15700	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00151	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2100000		50,27	50,27	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 11/11/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2016 a 30/09/2016		
TODOS											Pagina 12		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/09/2016	15701	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00642	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	3100000		250,70	250,70	0,00
12/09/2016	15702	007351	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2200006		5.162,24	4.617,24	0,00
12/09/2016	15703	007351	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2200006		2.223,00	2.223,00	0,00
12/09/2016	15704	007345	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		83,00	0,00	83,00
12/09/2016	15705	007346	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		45,00	45,00	0,00
12/09/2016	15706	007347	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		643,39	643,39	0,00
12/09/2016	15707	007349	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		21,57	21,57	0,00
12/09/2016	15708	007352	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		12,00	12,00	0,00
12/09/2016	15709	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01717	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2100000		930,85	930,85	0,00
12/09/2016	15710	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00695	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		1.238,77	1.238,77	0,00
12/09/2016	15711	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01277	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		4.544,49	4.544,49	0,00
12/09/2016	15712	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01861	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		586,48	586,48	0,00
12/09/2016	15713	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01717	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2100000		1.303,28	1.303,28	0,00
12/09/2016	15714	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2620000		74.041,06	74.041,06	0,00
12/09/2016	15715	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2620000		1.611,65	1.611,65	0,00
12/09/2016	15716	000157	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00610	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3100000		396,24	396,24	0,00
12/09/2016	15717	007334	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		66,00	0,00	66,00
12/09/2016	15718	000001	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		944,85	0,00	944,85
12/09/2016	15719	007336	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		25,30	0,00	0,00
12/09/2016	15720	007337	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		24,42	0,00	24,42
12/09/2016	15721	007339	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		40,65	40,65	0,00
12/09/2016	15722	007341	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		41,40	41,40	0,00
12/09/2016	15723	007344	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		124,20	41,40	82,80
12/09/2016	15724	000116	11147 E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		1.452,00	0,00	1.452,00
12/09/2016	15725	000035	01115 CQC - TECNOLOGIA EM SIST. DIAG	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	01	3100000		978,00	978,00	0,00
12/09/2016	15726	000035	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	01	3100000		12.750,00	12.750,00	0,00
12/09/2016	15727	000035	04914 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	01	3100000		5.372,00	5.372,00	0,00
12/09/2016	15728	000035	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	01	3100000		440,00	440,00	0,00
12/09/2016	15729	000002	05079 MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		306,00	0,00	306,00
12/09/2016	15730	000046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		557,50	557,46	0,00
12/09/2016	15731	000046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		1.268,84	0,00	1.268,84
12/09/2016	15732	000046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		215,30	215,29	0,00
12/09/2016	15733	000089	09334 CM HOSPITALAR LTDA	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3100000		4.180,00	4.180,00	0,00
12/09/2016	15734	007353	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00504	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		450,13	450,13	0,00
12/09/2016	15735	007354	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00504	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		670,00	670,00	0,00
12/09/2016	15736	007355	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		146,25	146,25	0,00
12/09/2016	15737	007362	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006		27,60	0,00	27,60
12/09/2016	15738	007364	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		138,00	0,00	138,00
12/09/2016	15739	007367	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		25,00	25,00	0,00
12/09/2016	15740	007368	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		25,00	25,00	0,00
12/09/2016	15741	007369	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		80,00	0,00	80,00
12/09/2016	15742	007370	11187 SUBLIMA COMERCIO DE SUPRIMENTO	00725	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		195,00	0,00	195,00
12/09/2016	15743	007356	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	01457	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	03	4000001		15,00	15,00	0,00
12/09/2016	15744	007357	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		25,00	25,00	0,00
12/09/2016	15745	007358	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		17,79	17,79	0,00
12/09/2016	15746	007359	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		16,60	16,60	0,00
12/09/2016	15747	007360	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		33,00	33,00	0,00
12/09/2016	15748	007361	06812 FUNILARIA E PINTURA PARQUE ELI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		200,00	200,00	0,00
12/09/2016	15749	000010	10920 METAL FAS COMERCIO DE ACOS E M	01912	OR	51.91	AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO E TELA TIPO	01	1100000		2.266,50	0,00	0,00
12/09/2016	15750	007366	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00506	OR	30.15	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		279,00	0,00	279,00
12/09/2016	15751	007366	03441 ODAIR JOSE FERNANDES GUIGEN	00506	OR	30.15	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		290,00	0,00	290,00

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
DATA 11/11/2016 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2016 a 30/09/2016											Pagina 13		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
											149.251,43	137.697,42	8.717,23
13/09/2016	01008	G00042	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00675	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 01008	01	3100000		-84,60	0,00	0,00
13/09/2016	09769	S04310	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00178	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 09769	05	2200006		-4.000,00	0,00	0,00
13/09/2016	14025	000000	09836 APARECIDA DE FATIMA GONCALVES	00908	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	03	5000004		-865,00	0,00	0,00
13/09/2016	14026	000000	07601 ELISABETH ORTADO ATANASIO	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-182,00	0,00	0,00
13/09/2016	15244	S07084	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	01981	OR	30.21	ESTORNO TOTAL DA NE 15244	05	5000032		-49,90	0,00	0,00
13/09/2016	15580	G00159	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00435	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 15580	01	1100000		-181,89	0,00	0,00
13/09/2016	15702	S07351	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 15702	05	2200006		-545,00	0,00	0,00
13/09/2016	15752	000000	09836 APARECIDA DE FATIMA GONCALVES	00908	AD	39.99	LEVAR/BUSCAR ADOLESCENTES E FAMILIARES E	03	5000004		1.000,00	1.000,00	0,00
13/09/2016	15753	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOI E SI	00945	AD	39.99	VIAGEM DO DIRETOR OBRAS/MEIO AMBIENTE A	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
13/09/2016	15754	S07363	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01912	OR	51.91	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		1.352,00	1.352,00	0,00
13/09/2016	15755	S07375	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01912	OR	51.91	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		1.727,81	1.727,81	0,00
13/09/2016	15756	S07365	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		182,00	182,00	0,00
13/09/2016	15757	S07371	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		20,00	20,00	0,00
13/09/2016	15758	S07373	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		190,00	190,00	0,00
13/09/2016	15759	S07374	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		40,00	40,00	0,00
13/09/2016	15760	S07376	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAF.LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		30,00	30,00	0,00
13/09/2016	15761	S07377	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		183,00	183,00	0,00
13/09/2016	15762	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00505	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		71,00	0,00	71,00
13/09/2016	15763	G00056	11021 DALEN SUPRIMENTOS P/ INF. PAPE	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000		36,30	0,00	36,30
13/09/2016	15764	G00025	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00306	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000		41.665,28	0,00	41.665,28
13/09/2016	15765	G00138	11200 BRASFITNESS COM. DE ART. ESPOR	00018	OR	52.10	AQUISICAO DE APARELHOS DE GINASTICA E	03	1000043		76.447,00	0,00	76.447,00
13/09/2016	15766	S07382	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2100000		1.200,00	0,00	1.200,00
13/09/2016	15767	G00050	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	01306	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		1.185,00	0,00	1.185,00
13/09/2016	15768	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		618,91	618,91	0,00
13/09/2016	15769	S07378	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		25,39	25,31	0,00
13/09/2016	15770	S07380	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01658	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3000019		33,90	33,90	0,00
13/09/2016	15771	S07381	04714 ROBERT MUELLER ME	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		53,00	53,00	0,00
13/09/2016	15772	S07379	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		110,00	0,00	110,00
13/09/2016	15773	G00159	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		126,00	126,00	0,00
13/09/2016	15774	G00154	04397 PRESTADORA DE SERVICOS CTS LTD	00442	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.AREAS VITALI-	01	1100000		11.499,84	5.507,01	5.992,83
13/09/2016	15775	G00119	05772 T.J.M.PRESTADORA DE SERV.E TRE	00442	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.AREAS VITALI-	01	1100000		16.000,08	14.312,50	1.687,58
											148.888,21	26.401,53	128.394,99
14/09/2016	03730	S01235	01404 ORGANIZACAO CRISTA DE ACAO SOC	00646	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 03730	01	3100000		-103.000,00	0,00	0,00
14/09/2016	14988	S06962	04714 ROBERT MUELLER ME	00615	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL	01	3100000		-0,01	0,00	0,00
14/09/2016	15169	S07016	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.14	ESTORNO PARCIAL DA NE 15169	02	2620000		-891,00	0,00	0,00
14/09/2016	15719	S07336	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00610	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 15719	01	3100000		-25,30	0,00	0,00
14/09/2016	15776	000000	07603 JORGE ALEXANDRE LANGONA	01011	AD	39.99	DESP VIAGEM DOS SERV RAFAEL/LUIZ FERNAND	01	1100000		600,00	600,00	0,00
14/09/2016	15777	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		142,24	142,24	0,00
14/09/2016	15778	000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		1.575,20	1.575,20	0,00
14/09/2016	15779	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		77,52	77,52	0,00
14/09/2016	15780	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		436,60	436,60	0,00
14/09/2016	15781	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		61,12	61,12	0,00
14/09/2016	15782	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		445,00	445,00	0,00
14/09/2016	15783	G00141	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	1100000		108,00	0,00	108,00
14/09/2016	15784	S07385	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	60,00	0,00
14/09/2016	15785	S07387	07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		112,10	0,00	112,10
14/09/2016	15786	S07388	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		190,00	190,00	0,00
14/09/2016	15787	S07389	07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		45,00	0,00	45,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 11/11/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2016 a 30/09/2016		
TODOS											Pagina 14		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/09/2016	15788	G00049	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		106,10	106,10	0,00
14/09/2016	15789	S07396	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		35,35	35,35	0,00
14/09/2016	15790	S07397	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		84,20	84,20	0,00
14/09/2016	15791	S07398	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		22,15	22,15	0,00
14/09/2016	15792	S07399	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		24,42	24,42	0,00
14/09/2016	15793	S07400	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		27,45	27,45	0,00
14/09/2016	15794	S07401	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		40,88	40,88	0,00
14/09/2016	15795	S07402	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		97,50	97,50	0,00
14/09/2016	15796	S07403	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		10,00	10,00	0,00
14/09/2016	15797	S07404	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		48,00	0,00	48,00
14/09/2016	15798	S07410	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		39,45	39,45	0,00
14/09/2016	15799	S07412	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	01295	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		38,50	38,50	0,00
14/09/2016	15800	S07414	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		12,00	0,00	12,00
14/09/2016	15801	S07415	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		121,00	121,00	0,00
14/09/2016	15802	S07411	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		26,50	26,50	0,00
14/09/2016	15803	S07413	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00675	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		67,50	67,50	0,00
14/09/2016	15804	G00041	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00675	OR	30.07	REALINHAMENTO DE PRECOS ATA REG 070/2016	01	3100000		17,04	0,00	17,04
14/09/2016	15805	G00041	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02268	OR	30.07	REALINHAMENTO DE PRECOS ATA REG 070/2016	05	2100009		2.769,00	2.181,12	587,88
14/09/2016	15806	G00041	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	REALINHAMENTO DE PRECOS ATA REG 070/2016	03	1000043		17,04	0,00	17,04
14/09/2016	15807	G00041	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00463	OR	30.07	REALINHAMENTO DE PRECOS ATA REG 070/2016	01	1100000		106,50	0,00	106,50
14/09/2016	15808	S07383	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	2200006		516,00	0,00	516,00
14/09/2016	15809	S07384	06269 J. MAHFUZ LTDA	00190	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	05	2200006		1.209,00	0,00	1.209,00
14/09/2016	15810	S07386	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00178	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	05	2200006		17,40	0,00	17,40
14/09/2016	15811	S07390	05951 EVA LOPES LENCOIS PAULISTA ME	00905	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	05	2200006		600,00	0,00	600,00
14/09/2016	15812	S07391	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00151	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2100000		142,00	0,00	142,00
14/09/2016	15813	S07392	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	2200006		51,50	0,00	51,50
14/09/2016	15814	S07393	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00016	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	03	1000043		33,00	33,00	0,00
14/09/2016	15815	S07394	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000043		22,50	22,50	0,00
14/09/2016	15816	S07394	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000043		22,95	22,95	0,00
14/09/2016	15817	S07395	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00014	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	03	1000043		230,00	230,00	0,00
14/09/2016	15818	S07405	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00506	OR	30.15	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		525,00	525,00	0,00
14/09/2016	15819	S07405	03441 ODAIR JOSE FERNANDES GUIGEN	00506	OR	30.15	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		425,02	425,02	0,00
14/09/2016	15820	S07406	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01912	OR	51.91	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		50,00	50,00	0,00
14/09/2016	15821	S07407	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01912	OR	51.91	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		123,25	123,25	0,00
14/09/2016	15822	S07408	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01912	OR	51.91	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		21,90	21,90	0,00
14/09/2016	15823	S07409	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00504	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		38,93	38,93	0,00
14/09/2016	15824	S07416	00004 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 00755 OR 39.47 SERVICOS DE POSTAGEM E TELEGRAFIA	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP REF AGO/2016	01	1100000		22.000,00	7.503,17	14.496,83
14/09/2016	15825	G00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP REF AGO/2016	01	1100000		112.456,18	112.456,18	0,00
14/09/2016	15826	G00009	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	01884	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	5000004		48,60	0,00	48,60
14/09/2016	15827	G00097	11117 BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME	01884	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	5000004		240,00	0,00	240,00
14/09/2016	15828	G00147	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2000005		28.996,50	0,00	11.187,00
14/09/2016	15829	G00147	10528 BRF S.A	01949	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2400001		1.818,88	909,44	909,44
14/09/2016	15830	G00147	08087 JBS S.A.	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2000001		2.056,32	1.028,16	1.028,16
14/09/2016	15831	G00147	08087 JBS S.A.	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2000002		31.290,00	9.870,00	21.420,00
14/09/2016	15832	G00147	10873 ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	00136	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2000007		2.211,00	603,00	1.608,00
14/09/2016	15833	G00147	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2000005		5.184,00	1.440,00	3.744,00
14/09/2016	15834	G00108	07816 FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS	02261	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	95	2200006		8.870,00	0,00	8.870,00
14/09/2016	15835	G00034	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003		5.770,00	0,00	5.770,00
14/09/2016	15836	G00108	04240 CITROLIFE ALIMENTOS LTDA	02261	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	95	2200006		19.799,25	0,00	19.799,25
14/09/2016	15837	G00146	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003		671,32	671,32	0,00
14/09/2016	15838	G00146	08087 JBS S.A.	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003		13.608,00	0,00	13.608,00
14/09/2016	15839	G00146	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003		6.276,58	0,00	6.276,58
14/09/2016	15840	G00146	10030 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM.	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003		9.360,00	4.680,00	4.680,00

#

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/09/2016	15841	G00147	08087 JBS S.A.	02268	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2100009		9.278,88	0,00	9.278,88
14/09/2016	15842	G00147	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	02268	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2100009		6.031,56	4.414,80	1.616,76
14/09/2016	15843	G00147	10873 ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	02268	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2100009		6.472,65	3.290,00	3.182,65
14/09/2016	15844	G00147	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	02268	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2100009		2.174,40	2.174,40	0,00
14/09/2016	15845	G00147	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02268	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2100009		12.001,20	4.132,80	7.868,40
14/09/2016	15846	S07417	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	2262000		89,10	0,00	89,10
14/09/2016	15847	S07418	08888 DANIELA GARCIA BANDECA SCHWING	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	05	2200006		2.600,00	2.600,00	0,00
SUBTOTAL											216.979,92	163.775,62	139.311,11
19/09/2016	15749	G00010	10920 METAL FAS COMERCIO DE ACOS E M	01912	OR	51.91	ESTORNO PARCIAL DA NE 15749	01	1100000		-2.266,50	0,00	0,00
19/09/2016	15848	C00026	08728 S.R PALMA JULIO INSTALACOES EL	00522	OR	51.91	SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA	01	1100000		54.000,00	0,00	54.000,00
19/09/2016	15849	G00130	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	02191	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	03	1500004		496,00	496,00	0,00
19/09/2016	15850	G00130	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	01578	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	05	5000031		707,00	0,00	707,00
19/09/2016	15851	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		142,20	142,20	0,00
19/09/2016	15852	G00041	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	03	1000043		87,84	0,00	87,84
19/09/2016	15853	G00147	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	03	1000043		384,00	384,00	0,00
19/09/2016	15854	G00104	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		2,50	0,00	2,50
19/09/2016	15855	S07428	08888 DANIELA GARCIA BANDECA SCHWING	00905	OR	39.05	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	05	2200006		3.332,00	3.332,00	0,00
19/09/2016	15856	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00755	OR	39.99	VR RECOLHIMENTO TAXA PUBLICACAO NO D.O.U	01	1100000		120,00	120,00	0,00
19/09/2016	15857	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000		362,00	0,00	0,00
19/09/2016	15858	S07434	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		38,00	0,00	38,00
19/09/2016	15859	S07435	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		129,20	129,20	0,00
19/09/2016	15860	S07453	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		1.095,00	1.095,00	0,00
19/09/2016	15861	S07423	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1500004		117,42	0,00	117,42
19/09/2016	15862	S07420	04565 ROSANGELA C. A. PANICO	00005	OR	30.15	AQUISICAO DE FLORES E ARTIGOS DE FLORI-	01	1100000		270,00	270,00	0,00
19/09/2016	15863	S07419	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	1500016		219,13	219,13	0,00
19/09/2016	15864	S07419	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	1500016		821,15	821,15	0,00
19/09/2016	15865	S07422	10418 GUILHERME MORENO FALCAO 414604	00506	OR	30.15	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS	01	1100000		4.200,00	0,00	4.200,00
19/09/2016	15866	G00141	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	01141	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		7.425,00	0,00	7.425,00
19/09/2016	15867	S07452	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		102,15	102,15	0,00
19/09/2016	15868	S07454	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		175,41	175,41	0,00
19/09/2016	15869	S07455	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		166,00	166,00	0,00
19/09/2016	15870	G00012	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		95,76	0,00	95,76
19/09/2016	15871	G00066	09811 S.M.X SERVICO DE CONCRETAGEM L	01141	OR	30.99	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	01	1100000		42.720,00	0,00	42.720,00
19/09/2016	15872	G00066	09811 S.M.X SERVICO DE CONCRETAGEM L	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	02	1000027		8.010,00	0,00	8.010,00
19/09/2016	15873	G00052	04769 COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUI 01141 OR	30.99			AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO	01	1100000		19.800,00	0,00	19.800,00
19/09/2016	15874	S07424	11148 SUELY TEREZINHA DE GOIS BUDIN	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		20,00	20,00	0,00
19/09/2016	15875	S07425	11148 SUELY TEREZINHA DE GOIS BUDIN	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		20,00	20,00	0,00
19/09/2016	15876	S07426	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		198,00	0,00	198,00
19/09/2016	15877	S07427	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00615	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	3100000		196,00	196,00	0,00
19/09/2016	15878	S07421	11202 NATALIA CRISTINA PEREIRA - ME	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3100000		263,60	263,60	0,00
19/09/2016	15879	S07429	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		1.041,20	1.041,20	0,00
19/09/2016	15880	S07430	03124 L. FRIEOS PECAS E SERVICOS LTD	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		397,00	397,00	0,00
19/09/2016	15881	S07431	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		998,90	0,00	998,90
19/09/2016	15882	S07432	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		7.701,00	7.701,00	0,00
19/09/2016	15883	S07433	10435 MECANICA RSMU LTDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		1.392,00	1.392,00	0,00
19/09/2016	15884	G00141	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00644	OR	39.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	3100000		84,00	0,00	84,00
19/09/2016	15885	S07436	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00644	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		34,00	0,00	34,00
19/09/2016	15886	S07437	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		155,00	155,00	0,00
19/09/2016	15887	S07438	07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		36,00	0,00	36,00
19/09/2016	15888	S07439	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		162,02	162,02	0,00
19/09/2016	15889	S07440	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		77,00	77,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2016 a 30/09/2016											Pagina 17		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/09/2016	15930	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH MES AGO/2016	01	3100000		75.630,39	75.630,39	0,00
20/09/2016	15931	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	01067	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADO SIA (FAEC) COMP MAIO	05	3000003		18.913,34	18.913,34	0,00
20/09/2016	15932	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02255	OR	39.99	REPASSE PROGRAMA COMISSOES INTRA-HOSPITA	02	3000086		10.000,00	10.000,00	0,00
20/09/2016	15933	000000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS MES AGO/2016	05	3000033		30.000,00	30.000,00	0,00
20/09/2016	15934	000000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS MES AGO/2016	05	3000033		7.856,70	7.856,70	0,00
20/09/2016	15935	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00585	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO CLAUDIO DE OLIVEIRA	01	3100000		3.865,74	3.865,74	0,00
20/09/2016	15936	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02210	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO CLAUDIO DE OLIVEIRA	01	3100000		7.211,80	7.211,80	0,00
20/09/2016	15937	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	06004	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO CLAUDIO DE OLI	01	3100000		487,63	487,63	0,00
20/09/2016	15938	000104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		118,50	0,00	118,50
20/09/2016	15939	000103	03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		220,80	0,00	220,80
20/09/2016	15940	000660	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		32,50	32,50	0,00
20/09/2016	15941	000030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000		356,00	0,00	356,00
20/09/2016	15942	000076	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		530,00	530,00	0,00
20/09/2016	15943	000019	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		790,00	758,40	31,60
20/09/2016	15944	000089	10376 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES L	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3100000		456,00	456,00	0,00
20/09/2016	15945	000046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		328,90	328,88	0,00
20/09/2016	15946	000046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		1.137,75	1.137,48	0,00
20/09/2016	15947	000046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		265,20	265,15	0,00
20/09/2016	15948	000099	09668 MARCOS OSIRES MARTINS - ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		760,00	0,00	760,00
20/09/2016	15949	000009	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		664,00	664,00	0,00
20/09/2016	15950	000118	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	03	1000043		244,00	0,00	244,00
20/09/2016	15951	000054	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	03	1000043		5,15	0,00	5,15
20/09/2016	15952	000054	11015 ROSILENE APARECIDA HERNANDES E	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	03	1000043		4,90	0,00	0,00
20/09/2016	15953	000122	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	03	1000043		342,00	0,00	342,00
20/09/2016	15954	000122	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	03	1000043		629,00	0,00	629,00
20/09/2016	15955	000123	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	03	1000043		1.513,10	0,00	1.513,10
20/09/2016	15956	000123	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	03	1000043		608,00	0,00	608,00
20/09/2016	15957	000123	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	03	1000043		1.349,90	0,00	1.349,90
20/09/2016	15958	0007483	09732 LIMA & DOS SANTOS SEG. ELETRON	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000043		120,00	0,00	120,00
20/09/2016	15959	0007484	06516 LOURIVAL CAMARGO DA SILVA - ME	00460	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESPORTIVO	01	1100000		2.990,00	2.990,00	0,00
20/09/2016	15960	0007485	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02270	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	93	5000004		135,00	135,00	0,00
20/09/2016	15961	0007491	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00169	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2100000		516,25	516,25	0,00
20/09/2016	15962	0007492	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00077	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2200000		755,20	755,20	0,00
20/09/2016	15963	0007493	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00705	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		1.126,90	1.126,90	0,00
20/09/2016	15964	0007494	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00642	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	3100000		120,95	120,95	0,00
20/09/2016	15965	0007495	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00094	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	02	2620000		784,70	784,70	0,00
20/09/2016	15966	0007496	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00033	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		336,30	336,30	0,00
20/09/2016	15967	0007497	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00705	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		224,20	224,20	0,00
20/09/2016	15968	0007498	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00215	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		336,30	336,30	0,00
20/09/2016	15969	0007500	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00642	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	3100000		336,30	336,30	0,00
20/09/2016	15970	0007501	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00705	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		2.185,15	2.185,15	0,00
20/09/2016	15971	0007502	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00642	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	3100000		1.142,20	1.142,20	0,00
20/09/2016	15972	0007503	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2200000		3.570,85	3.570,85	0,00
20/09/2016	15973	0007505	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2100000		1.740,05	1.740,05	0,00
20/09/2016	15974	0007506	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00151	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2100000		92,40	92,40	0,00
20/09/2016	15975	000150	10879 CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	1100000		2.166,00	0,00	2.166,00
20/09/2016	15976	000016	05464 VENTURA RECAUCHUTAGEM PREST.SE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		74.851,00	0,00	0,00
20/09/2016	15977	000016	10935 INDUSTRIA E COM. MUT DE PNEUS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		2.600,00	0,00	2.600,00
20/09/2016	15978	000016	10935 INDUSTRIA E COM. MUT DE PNEUS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		4.444,00	0,00	4.444,00
20/09/2016	15979	0007481	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.147,30	2.147,30	0,00
20/09/2016	15980	0007482	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.024,00	2.024,00	0,00
20/09/2016	15981	0007460	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00515	OR	39.23	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000		7.500,00	0,00	7.500,00
20/09/2016	15982	0007464	05197 ZUM SERVICOS DE PUBLICIDADE LT	00515	OR	39.23	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		7.920,00	0,00	7.920,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 11/11/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2016 a 30/09/2016		
TODOS											Pagina 18		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/09/2016	15983	S07466	10108 IBEM PRODUCOES E EVENTOS LTDA.	00515	OR	39.23	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000		1.872,00	0,00	1.872,00
20/09/2016	15984	S07468	11203 FUGANHOLI E LOPES CLINICA VETE	00515	OR	39.23	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	1100000		7.845,00	0,00	7.845,00
20/09/2016	15985	S07471	09120 ELLOS CURSOS E EVENTOS LTDA -	00515	OR	39.23	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000		7.500,00	0,00	7.500,00
20/09/2016	15986	S07474	09118 AMAURI DE FREITAS PARAISO - ME	00515	OR	39.23	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000		7.820,00	0,00	7.820,00
20/09/2016	15987	S07476	10282 OSMAR GONCALVES DE OLIVEIRA -	00515	OR	39.23	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000		7.980,00	0,00	7.980,00
20/09/2016	15988	S07504	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		158,40	158,40	0,00
20/09/2016	15989	G00143	09709 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	00301	OR	30.99	AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	01	1100000		24.332,00	0,00	24.332,00
20/09/2016	15990	S07512	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01295	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		67,55	67,55	0,00
20/09/2016	15991	S07513	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		45,00	0,00	45,00
20/09/2016	15992	S07514	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	01295	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		40,60	40,60	0,00
20/09/2016	15993	S07511	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		109,65	0,00	109,65
20/09/2016	15994	S07511	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		488,60	0,00	488,60
20/09/2016	15995	G00146	08087 JBS S.A.	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	03	1000043		252,00	0,00	252,00
20/09/2016	15996	S07486	08510 PAULO SERGIO DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001		1.223,95	0,00	1.223,95
20/09/2016	15997	S07487	08511 PAULO APARECIDO DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001		1.223,95	0,00	1.223,95
20/09/2016	15998	S07488	10799 OLIMPIO JOSE DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001		1.223,95	0,00	1.223,95
20/09/2016	15999	S07489	08677 JOAO BATISTA NETO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001		1.595,45	0,00	1.595,45
20/09/2016	16000	S07490	10798 JOAO ANTONIO BATISTA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001		1.595,45	0,00	1.595,45
20/09/2016	16001	S07507	10797 FABIANA CRISTINA RONQUE DE ASS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001		1.991,35	0,00	1.991,35
20/09/2016	16002	S07508	08509 LUIZ JULIO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001		1.446,45	0,00	1.446,45
20/09/2016	16003	S07509	10800 JOAO APARECIDO CROTTI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001		1.774,95	0,00	1.774,95
20/09/2016	16004	S07510	10801 VICENTE ANTONIO FELISBERTO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000001		1.991,35	0,00	1.991,35
20/09/2016	16005	G00134	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02270	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	93	5000004		818,18	0,00	818,18
20/09/2016	16006	G00134	06460 JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA	02270	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	93	5000004		59,00	0,00	59,00
20/09/2016	16007	G00134	06460 JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA	02270	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	93	5000004		2.475,00	0,00	2.475,00
20/09/2016	16008	G00134	06460 JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA	02270	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	93	5000004		116,00	0,00	116,00
20/09/2016	16009	G00134	10956 J.C BARBIERI & CIA LTDA - EPP	02270	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	93	5000004		2.460,00	0,00	2.460,00
20/09/2016	16010	G00134	10956 J.C BARBIERI & CIA LTDA - EPP	02270	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	93	5000004		60,00	0,00	60,00
20/09/2016	16011	G00134	11189 JR DA SILVA MECA - ME	02270	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	93	5000004		150,00	0,00	150,00
20/09/2016	16012	G00134	11015 ROSILENE APARECIDA HERNANDES E	02270	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	93	5000004		494,00	0,00	494,00
20/09/2016	16013	G00134	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02270	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	93	5000004		818,18	0,00	818,18
20/09/2016	16014	G00134	06460 JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA	02270	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	93	5000004		59,00	0,00	59,00
20/09/2016	16015	G00134	06460 JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA	02270	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	93	5000004		2.475,00	0,00	2.475,00
20/09/2016	16016	G00134	06460 JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA	02270	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	93	5000004		232,00	0,00	232,00
20/09/2016	16017	G00134	10956 J.C BARBIERI & CIA LTDA - EPP	02270	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	93	5000004		2.460,00	0,00	2.460,00
20/09/2016	16018	G00134	10956 J.C BARBIERI & CIA LTDA - EPP	02270	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	93	5000004		60,00	0,00	60,00
20/09/2016	16019	G00134	11015 ROSILENE APARECIDA HERNANDES E	02270	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	93	5000004		1.518,00	0,00	1.518,00
20/09/2016	16020	G00134	11015 ROSILENE APARECIDA HERNANDES E	02270	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	93	5000004		655,00	0,00	655,00
20/09/2016	16021	G00134	11189 JR DA SILVA MECA - ME	02270	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	93	5000004		490,00	0,00	490,00
20/09/2016	16022	G00134	11189 JR DA SILVA MECA - ME	02270	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	93	5000004		150,00	0,00	150,00
20/09/2016	16023	G00134	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02270	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	93	5000004		818,18	0,00	818,18
20/09/2016	16024	G00134	06460 JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA	02270	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	93	5000004		59,00	0,00	59,00
20/09/2016	16025	G00134	06460 JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA	02270	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	93	5000004		2.475,00	0,00	2.475,00
20/09/2016	16026	G00134	06460 JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA	02270	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	93	5000004		116,00	0,00	116,00
20/09/2016	16027	G00134	10956 J.C BARBIERI & CIA LTDA - EPP	02270	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	93	5000004		2.460,00	0,00	2.460,00
20/09/2016	16028	G00134	10956 J.C BARBIERI & CIA LTDA - EPP	02270	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	93	5000004		60,00	0,00	60,00
20/09/2016	16029	G00134	11015 ROSILENE APARECIDA HERNANDES E	02270	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	93	5000004		795,85	0,00	795,85
20/09/2016	16030	G00134	11015 ROSILENE APARECIDA HERNANDES E	02270	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	93	5000004		655,00	0,00	655,00
20/09/2016	16031	G00134	11189 JR DA SILVA MECA - ME	02270	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	93	5000004		88,00	0,00	88,00
20/09/2016	16032	G00134	11189 JR DA SILVA MECA - ME	02270	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	93	5000004		150,00	0,00	150,00
20/09/2016	16033	G00134	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02270	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	93	5000004		818,18	0,00	818,18
20/09/2016	16034	G00134	06460 JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA	02270	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	93	5000004		59,00	0,00	59,00
20/09/2016	16035	G00134	10956 J.C BARBIERI & CIA LTDA - EPP	02270	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	93	5000004		2.460,00	0,00	2.460,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 11/11/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2016 a 30/09/2016		
TODOS											Pagina 20		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/09/2016	16079	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00331	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		260,13	260,13	0,00
21/09/2016	16080	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00077	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2200000		2.317,34	2.317,34	0,00
21/09/2016	16081	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00169	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2100000		2.121,87	2.121,87	0,00
21/09/2016	16082	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00077	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2200000		1.793,07	1.793,07	0,00
21/09/2016	16083	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00151	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2100000		797,35	797,35	0,00
21/09/2016	16084	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00151	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2100000		1.122,66	1.122,66	0,00
21/09/2016	16085	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00208	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	03	5000004		736,81	736,81	0,00
21/09/2016	16086	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00016	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	03	1000043		603,14	603,14	0,00
21/09/2016	16087	007540	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		613,00	613,00	0,00
21/09/2016	16088	007542	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		334,00	334,00	0,00
21/09/2016	16089	007548	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		326,00	0,00	326,00
21/09/2016	16090	006275	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		110,00	0,00	110,00
21/09/2016	16091	000142	07996 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO	01757	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	05	1000033		12.474,60	10.965,00	1.509,60
21/09/2016	16092	007525	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		499,00	499,00	0,00
21/09/2016	16093	007526	00077 EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000		502,50	502,50	0,00
21/09/2016	16094	007516	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		307,86	0,00	307,86
21/09/2016	16095	007516	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		866,16	866,16	0,00
21/09/2016	16096	007517	05257 KGP LOCAAO DE SOM E IMAGEM LT	00475	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		585,00	585,00	0,00
21/09/2016	16097	007527	07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		645,05	0,00	645,05
21/09/2016	16098	007528	07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		433,20	0,00	433,20
21/09/2016	16099	007529	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		313,20	313,20	0,00
21/09/2016	16100	007530	11157 MICHEL DIEGO DE BORTOLI MENDON	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		260,00	0,00	260,00
21/09/2016	16101	007531	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		235,25	235,25	0,00
21/09/2016	16102	007532	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		561,82	561,82	0,00
21/09/2016	16103	007518	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00298	OR	30.21	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	1100000		364,00	0,00	0,00
21/09/2016	16104	007519	06362 G.A. PERES & PERES LTDA - ME	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		11,05	0,00	11,05
21/09/2016	16105	007520	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		770,00	0,00	770,00
21/09/2016	16106	007522	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		300,00	300,00	0,00
21/09/2016	16107	007523	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		224,00	224,00	0,00
21/09/2016	16108	007524	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		428,00	428,00	0,00
21/09/2016	16109	007534	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		626,00	626,00	0,00
21/09/2016	16110	007536	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		505,78	505,78	0,00
21/09/2016	16111	007551	11062 CESAR NORATO - ME	00307	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		900,00	900,00	0,00
21/09/2016	16112	000159	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		180,49	180,49	0,00
21/09/2016	16113	000075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		145,80	145,80	0,00
21/09/2016	16114	000075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		93,00	93,00	0,00
21/09/2016	16115	007555	10435 MECANICA RSMU LTDA ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		510,00	510,00	0,00
21/09/2016	16116	007556	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		90,00	0,00	90,00
21/09/2016	16117	007515	10835 MARCOS ROBERTO DOMENEGHETTI -	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		44,50	0,00	44,50
21/09/2016	16118	000037	08044 GRIL - GRAFICA E REPRESENTACOE	00620	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3100000		531,60	0,00	531,60
21/09/2016	16119	007537	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		230,90	0,00	230,90
21/09/2016	16120	007537	10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		7,35	0,00	7,35
21/09/2016	16121	000001	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		5,40	0,00	5,40
21/09/2016	16122	007544	07356 CSI COM. SUPRIMENTOS DE INFORM	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		240,00	0,00	240,00
21/09/2016	16123	007547	07356 CSI COM. SUPRIMENTOS DE INFORM	00615	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		120,00	0,00	120,00
21/09/2016	16124	000041	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	5000016		87,84	0,00	87,84
21/09/2016	16125	000104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000016		50,90	0,00	50,90
21/09/2016	16126	000123	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	5000016		60,00	60,00	0,00
21/09/2016	16127	000103	03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000016		110,40	0,00	110,40
21/09/2016	16128	000091	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00465	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000		321,20	0,00	321,20
21/09/2016	16129	000128	05772 T.J.M.PRESTADORA DE SERV.E TRE	00476	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.PRACAS ESPORT.	01	1100000		5.000,00	0,00	5.000,00
21/09/2016	16130	000104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00463	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		30,54	0,00	30,54
21/09/2016	16131	007535	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000043		31,00	0,00	31,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 11/11/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2016 a 30/09/2016		
TODOS											Pagina 21		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/09/2016	16132	S07535	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000043		0,15	0,00	0,00
21/09/2016	16133	S07539	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		41,50	41,50	0,00
21/09/2016	16134	S07541	10796 WLADINEI ANTONIO PACCOLA - ME	05003	OR	30.99	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	01	1100000		175,00	0,00	175,00
21/09/2016	16135	S07543	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		483,00	0,00	483,00
21/09/2016	16136	G00147	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00134	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2000004		17.809,50	5.475,00	12.334,50
21/09/2016	16137	S07545	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00725	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		55,08	0,00	55,08
21/09/2016	16138	S07546	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00725	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		55,08	55,08	0,00
21/09/2016	16139	S07552	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		912,00	0,00	912,00
21/09/2016	16140	S07553	07356 CSI COM. SUPRIMENTOS DE INFORM	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		360,00	0,00	360,00
21/09/2016	16141	S07557	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00091	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	02	2620000		1.035,00	1.035,00	0,00
21/09/2016	16142	S07558	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00184	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	05	2200006		7.500,00	7.500,00	0,00
21/09/2016	16143	S07559	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00184	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	05	2200006		2.613,00	2.613,00	0,00
21/09/2016	16144	G00041	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02268	OR	30.07	REALINHAMENTO DE PRECOS ATA REG 070/2016	05	2100009		1.618,80	1.618,80	0,00
21/09/2016	16145	G00041	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00133	OR	30.07	REALINHAMENTO DE PRECOS ATA REG 070/2016	05	2000002		2.982,00	2.982,00	0,00
21/09/2016	16146	G00050	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		3.110,00	0,00	3.110,00
21/09/2016	16147	G00019	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTAOE	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.860,00	0,00	1.860,00
21/09/2016	16148	G00100	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		154,00	154,00	0,00
21/09/2016	16149	G00160	07641 SODROGAS DISTR.MEDIC.E MAT.MED	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.804,50	0,00	0,00
21/09/2016	16150	G00100	07283 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		922,50	0,00	922,50
21/09/2016	16151	G00115	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		444,00	0,00	444,00
21/09/2016	16152	G00131	04553 R.P.4. DISTRIBUIDORA DE MEDICA	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		34,95	0,00	34,95
21/09/2016	16153	S07550	11124 MAURO SERGIO CARVALHO SALOMAO	00475	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000		3.150,00	3.150,00	0,00
21/09/2016	16154	S07549	05197 ZUM SERVICOS DE PUBLICIDADE LT	00364	OR	39.08	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000		1.900,00	1.900,00	0,00
21/09/2016	16155	G00054	11015 ROSILENE APARECIDA HERNANDES E	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	03	1000043		49,00	0,00	49,00
21/09/2016	16156	G00000	06192 PAULO ROBERTO GIGLIOLI	00639	AD	39.99	REUNIAO MENSAL VISA/CEREST,CIR E GT;LEVA	01	3100000		500,00	500,00	0,00
21/09/2016	16157	G00000	05655 MINISTERIO DAS CIDADES	00761	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO CONVENIO RECAPE JARDIM I	01	1100000		5.171,17	5.171,17	0,00
21/09/2016	16158	S07575	06269 J.MAHFUZ LTDA	00190	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.SOM,IMAGEM,COMUNIC.	05	2200006		309,00	0,00	309,00
21/09/2016	16159	T00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00710	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		550,00	4,96	545,04
21/09/2016	16160	S07562	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		155,50	155,50	0,00
21/09/2016	16161	S07563	01842 PAULO CELSO FORTUNATO DE OLIVE	01912	OR	51.91	SERVICOS DE TORNO E FERRAMENTARIA	01	1100000		320,00	320,00	0,00
21/09/2016	16162	G00009	02887 DALLEM & TELATIN LTDA.	00245	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	05	5000016		332,00	332,00	0,00
21/09/2016	16163	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01912	OR	51.91	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		1.107,00	0,00	1.107,00
21/09/2016	16164	S07566	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00014	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	03	1000043		101,00	0,00	101,00
21/09/2016	16165	S07567	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000043		22,52	0,00	22,52
21/09/2016	16166	S07569	09140 BIADECOR PRESENTES E DECORAOE	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		211,80	0,00	211,80
21/09/2016	16167	S07570	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		29,00	29,00	0,00
21/09/2016	16168	S07572	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		21,42	0,00	21,42
21/09/2016	16169	S07573	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000		302,00	0,00	302,00
21/09/2016	16170	S07560	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		7.473,40	7.473,40	0,00
21/09/2016	16171	S07561	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2100000		533,00	0,00	533,00
21/09/2016	16172	S07565	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		1.185,00	0,00	1.185,00
21/09/2016	16173	S07574	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2100000		860,92	0,00	860,92
21/09/2016	16174	S07577	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00731	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	01	1100000		150,00	0,00	150,00
21/09/2016	16175	S07578	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	01041	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000		450,00	0,00	450,00
21/09/2016	16176	S07579	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		273,00	273,00	0,00
21/09/2016	16177	G00139	05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		40.500,00	40.500,00	0,00
21/09/2016	16178	G00140	05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	02261	OR	30.07	AQUISICAO DE BEBIDAS LACTEAS PARA A	95	2200006		5.212,80	5.212,80	0,00
21/09/2016	16179	S07564	09297 ELTON FABIANO RIBEIRO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		950,00	0,00	950,00
21/09/2016	16180	G00142	07996 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		1.530,00	0,00	0,00
21/09/2016	16181	G00141	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	01141	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		12.850,00	0,00	12.850,00
21/09/2016	16182	S07568	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		242,60	0,00	242,60
21/09/2016	16183	S07571	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		90,89	0,00	90,89

# CN-SIFPM											CONAM				
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista															
DATA 11/11/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2016 a 30/09/2016				
TODOS											Pagina 22				
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado		
SUBTOTAL											153.826,58	120.650,22	51.946,61		
22/09/2016	13798	G00099	11116	LOCAMAI	SERVICOS	EIRELI - EPP	01131	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL	01	11000000	-0,32	0,00	0,00
22/09/2016	14345	S06656	09282	C.C PEREIRA	DEDETIZADORA	- ME	00716	OR	36.25	ESTORNO TOTAL OP 11745	01	11000000	-27,50	0,00	0,00
22/09/2016	14345	S06656	09282	C.C PEREIRA	DEDETIZADORA	- ME	00716	OR	36.25	ESTORNO TOTAL DO NE 14345	01	11000000	-222,50	0,00	0,00
22/09/2016	14888	000000	06192	PAULO ROBERTO	GIGLIOLI		00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	31000000	-129,91	0,00	0,00
22/09/2016	15976	G00016	05464	VENTURA RECAUCHUTAGEM	PREST.SE		00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL	01	11000000	-74.851,00	0,00	0,00
22/09/2016	16103	S07518	09168	GUILHERME COM.	PURIFICADORES E		00298	OR	30.21	ESTORNO TOTAL	01	11000000	-364,00	0,00	0,00
22/09/2016	16180	G00142	07996	IPIRANGA PRODUTOS	DE PETROLEO		00341	OR	30.01	ESTORNO TOTAL DA NE 16180	01	11000000	-1.530,00	0,00	0,00
22/09/2016	16184	C00027	05109	CORCRIL SERVICOS	DE JATEAMENTO		00522	OR	51.91	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	11000000	59.390,20	0,00	59.390,20
22/09/2016	16185	S07582	11206	FRANCISCA GUILHERME	DIAS		01577	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	5000029	2.820,00	0,00	0,00
22/09/2016	16186	S07576	09845	RETIMAQUINAS	USINAGEM E OF. ME		00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000	506,00	506,00	0,00
22/09/2016	16187	S07580	09845	RETIMAQUINAS	USINAGEM E OF. ME		00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000	357,00	357,00	0,00
22/09/2016	16188	S07583	08904	LIDERTRACTOR	COM DE PECAS E SE		00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000	112,50	112,50	0,00
22/09/2016	16189	S07584	08904	LIDERTRACTOR	COM DE PECAS E SE		00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000	112,50	112,50	0,00
22/09/2016	16190	S07585	08904	LIDERTRACTOR	COM DE PECAS E SE		00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000	126,00	126,00	0,00
22/09/2016	16191	S07586	03442	TOP SOM	LENCOIS PAULISTA COM.		00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000	155,00	155,00	0,00
22/09/2016	16192	S07588	09845	RETIMAQUINAS	USINAGEM E OF. ME		00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000	760,00	760,00	0,00
22/09/2016	16193	S07589	09845	RETIMAQUINAS	USINAGEM E OF. ME		00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000	704,70	704,70	0,00
22/09/2016	16194	S07590	09845	RETIMAQUINAS	USINAGEM E OF. ME		00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000	263,50	263,50	0,00
22/09/2016	16195	S07591	09845	RETIMAQUINAS	USINAGEM E OF. ME		00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000	454,40	454,40	0,00
22/09/2016	16196	S07592	09845	RETIMAQUINAS	USINAGEM E OF. ME		00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000	439,66	439,66	0,00
22/09/2016	16197	S07593	03124	L. FRIEOS	PECAS E SERVICOS LTD		00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000	290,00	0,00	290,00
22/09/2016	16198	S07594	04371	NENO VIDROS	E ACESSORIOS LTDA.		00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000	585,00	0,00	585,00
22/09/2016	16199	S07595	09331	CARNEIRO E ANDRADE	CM. MAT. EL		00360	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000	171,71	171,71	0,00
22/09/2016	16200	S07612	09282	C.C PEREIRA	DEDETIZADORA - ME		00717	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	11000000	250,00	250,00	0,00
22/09/2016	16201	S07597	00118	CORES VIVAS	COM. TINTAS LENCOI		01608	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000	39,30	39,30	0,00
22/09/2016	16202	S07597	04755	SERRALHERIA	CONEGLIAN LENCOIS		01608	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000	92,00	0,00	92,00
22/09/2016	16203	S07596	05583	BENEDITO RIBEIRO	DE MATTOS M.E		02191	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	03	5000004	78,00	0,00	78,00
22/09/2016	16204	S07587	11207	PROSEG	COMERCIO DE EXTINTORES		00016	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	03	1000043	50,00	50,00	0,00
22/09/2016	16205	S07599	06477	NEW STAR	CONFECCOES LENCOIS LT		00702	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	11000000	6.474,00	0,00	6.474,00
22/09/2016	16206	S07607	00421	SUPERMERCADO	SANTO EXPEDITO LE		00075	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	22000000	164,00	0,00	0,00
22/09/2016	16206	S07607	00421	SUPERMERCADO	SANTO EXPEDITO LE		00075	OR	30.21	ESTORNO TOTAL DA NE 16206	01	22000000	-164,00	0,00	0,00
22/09/2016	16207	S07607	00060	COMERCIAL SANTA	CATARINA DE SE		00075	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	22000000	269,00	0,00	0,00
22/09/2016	16207	S07607	00060	COMERCIAL SANTA	CATARINA DE SE		00075	OR	30.21	ESTORNO TOTAL DA NE 16207	01	22000000	-269,00	0,00	0,00
22/09/2016	16208	S07608	07882	MINETTO E MOURA	COM. E SERV. L		00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	11000000	2.145,87	2.145,87	0,00
22/09/2016	16209	S07610	00060	COMERCIAL SANTA	CATARINA DE SE		00190	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	05	2200006	2.020,00	0,00	0,00
22/09/2016	16209	S07610	00060	COMERCIAL SANTA	CATARINA DE SE		00190	OR	52.42	ESTORNO TOTAL	05	2200006	-2.020,00	0,00	0,00
22/09/2016	16210	G00142	07996	IPIRANGA PRODUTOS	DE PETROLEO		00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	31000000	13.260,00	0,00	13.260,00
22/09/2016	16211	S07598	07951	KR AUTO PECAS	- LENCOIS PAULIS		00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	31000000	294,00	0,00	294,00
22/09/2016	16212	S07600	05815	IRMAOS PASCHOALINI	LTDA. EPP		00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	31000000	266,00	266,00	0,00
22/09/2016	16213	S07601	11194	LE MANS	LENCOIS AUTO CENTER LT		00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000	1.041,20	1.041,20	0,00
22/09/2016	16214	S07602	02536	CARDANS	RONDON LTDA.		00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000	1.248,00	1.248,00	0,00
22/09/2016	16215	S07603	10435	MECANICA	RSMU LTDA ME		00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000	430,00	0,00	430,00
22/09/2016	16216	S07604	04123	MEDMASTER	COMERCIAL LTDA.		00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	31000000	87,12	87,12	0,00
22/09/2016	16217	S07538	04123	MEDMASTER	COMERCIAL LTDA.		00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	31000000	36,80	36,80	0,00
22/09/2016	16218	S07605	10039	CIR. PAULISTA	COM. DE MAT. MED		00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	31000000	76,70	76,70	0,00
22/09/2016	16219	S07609	09334	CM	HOSPITALAR LTDA		00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000	1.411,06	0,00	1.411,06
22/09/2016	16220	S07613	01735	IDEIA CRIATIVA	LENCOIS PAULIST		00178	OR	30.15	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	05	2200006	1.236,00	0,00	1.236,00
22/09/2016	16221	S07614	08904	LIDERTRACTOR	COM DE PECAS E SE		00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000	486,00	0,00	486,00
22/09/2016	16222	S07615	08904	LIDERTRACTOR	COM DE PECAS E SE		00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000	486,00	0,00	486,00
22/09/2016	16223	G00030	00274	SANCHES & CARVALHO	COM. EXTINT		01295	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	11000000	79,00	0,00	79,00

# CN-SIFPM											CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
DATA 11/11/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2016 a 30/09/2016			
TODOS											Pagina 24			
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
23/09/2016	14501	S06741	08701	CLINICA TERAPEUTICA RECANTO DA	02028	OR	39.53	ESTORNO PARCIAL DA NE 14501	03	5000004		-5.800,00	0,00	0,00
23/09/2016	14652	000000	05776	JOSE LENCI NETO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-92,87	0,00	0,00
23/09/2016	14889	000000	10180	EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000		-1.475,41	0,00	0,00
23/09/2016	15279	G00160	07641	SODROGAS DISTR.MEDIC.E MAT.MED	00615	OR	30.09	ESTORNO TOTAL DA NE 15279	01	3100000		-3.609,00	0,00	0,00
23/09/2016	16149	G00160	07641	SODROGAS DISTR.MEDIC.E MAT.MED	00615	OR	30.09	ESTORNO TOTAL DA NE 16149	01	3100000		-1.804,50	0,00	0,00
23/09/2016	16249	G00105	06757	DALSON COM. EQUIP. SEG. FERRAM	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		2.050,00	1.800,00	250,00
23/09/2016	16250	G00039	06757	DALSON COM. EQUIP. SEG. FERRAM	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		1.480,00	0,00	1.480,00
23/09/2016	16251	S07610	06744	MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	05	2200006		2.020,00	0,00	2.020,00
23/09/2016	16252	S07627	03255	REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	05	2200006		30,00	0,00	30,00
23/09/2016	16253	000000	06557	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA	01	1100000		331,76	331,76	0,00
23/09/2016	16254	000000	06557	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA	01	1100000		2.070,34	2.070,34	0,00
23/09/2016	16255	000000	03443	TELEFONICA BRASIL S.A.	00033	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		7.869,65	7.869,65	0,00
23/09/2016	16256	000000	03443	TELEFONICA BRASIL S.A.	00642	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	3100000		9.101,84	9.101,84	0,00
23/09/2016	16257	000000	03443	TELEFONICA BRASIL S.A.	00260	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		1.137,10	1.137,10	0,00
23/09/2016	16258	000000	03443	TELEFONICA BRASIL S.A.	00257	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		129,66	129,66	0,00
23/09/2016	16259	000000	03443	TELEFONICA BRASIL S.A.	00937	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		1.566,35	1.566,35	0,00
23/09/2016	16260	000000	03443	TELEFONICA BRASIL S.A.	00307	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		525,82	525,82	0,00
23/09/2016	16261	000000	03443	TELEFONICA BRASIL S.A.	00398	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		679,61	679,61	0,00
23/09/2016	16262	000000	03443	TELEFONICA BRASIL S.A.	00443	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		856,97	856,97	0,00
23/09/2016	16263	000000	03443	TELEFONICA BRASIL S.A.	00470	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		246,01	246,01	0,00
23/09/2016	16264	000000	03443	TELEFONICA BRASIL S.A.	00514	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		220,66	220,66	0,00
23/09/2016	16265	000000	03443	TELEFONICA BRASIL S.A.	00539	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		656,99	656,99	0,00
23/09/2016	16266	000000	03443	TELEFONICA BRASIL S.A.	01126	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		226,53	226,53	0,00
23/09/2016	16267	000000	03443	TELEFONICA BRASIL S.A.	00755	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		1.174,45	1.174,45	0,00
23/09/2016	16268	000000	03443	TELEFONICA BRASIL S.A.	00755	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - SERVIC	01	1100000		8.900,00	8.900,00	0,00
23/09/2016	16269	000000	03443	TELEFONICA BRASIL S.A.	00066	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - A PAGA	01	1100000		3.621,32	3.621,32	0,00
23/09/2016	16270	S07628	10453	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		5.370,30	5.370,30	0,00
23/09/2016	16271	000000	02169	BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		796,08	796,08	0,00
23/09/2016	16272	000000	02169	BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - AUX. TRA	01	1100000		482,50	482,50	0,00
23/09/2016	16273	000000	02377	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		1.351,24	1.351,24	0,00
23/09/2016	16274	000000	08751	BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		2.972,00	2.972,00	0,00
23/09/2016	16275	000000	04602	BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		785,40	785,40	0,00
23/09/2016	16276	000000	03332	HSEC BANK BRASIL S/A - BANCO M	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		19,00	19,00	0,00
23/09/2016	16277	000000	02168	BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		368,07	368,07	0,00
23/09/2016	16278	G00091	11112	ANA PAULA P. HATUM - ME	00008	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000		200,80	0,00	200,80
23/09/2016	16279	S07630	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		29,52	0,00	29,52
23/09/2016	16280	S07631	07975	FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		24,00	0,00	24,00
23/09/2016	16281	S07632	02887	DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		15,00	0,00	15,00
23/09/2016	16282	S07633	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		30,00	0,00	30,00
23/09/2016	16283	S07637	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		30,00	0,00	30,00
23/09/2016	16284	S07638	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		283,05	0,00	283,05
23/09/2016	16285	S07639	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		54,00	0,00	54,00
23/09/2016	16286	S07641	08256	VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		125,00	0,00	125,00
23/09/2016	16287	S07643	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		261,10	0,00	261,10
23/09/2016	16288	G00074	06880	PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006		8.233,56	0,00	8.233,56
23/09/2016	16289	G00099	11116	LOCAMAIIS SERVICOS EIRELI - EPP	00610	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		33,40	0,00	33,40
23/09/2016	16290	S07622	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01131	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		73,31	0,00	73,31
23/09/2016	16291	S07623	09168	GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00827	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026		315,00	0,00	315,00
23/09/2016	16292	S07624	05583	BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00476	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		86,00	0,00	86,00
23/09/2016	16293	S07625	05583	BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00476	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		209,00	0,00	209,00
23/09/2016	16294	G00097	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00461	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		45,20	0,00	45,20
23/09/2016	16295	S07626	08008	FRAN T. T. TRAINING COM. DE ARTIG	00461	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000		750,00	750,00	0,00
23/09/2016	16296	S07621	01459	ORDALI LOPES DE ASSIS	00360	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		249,60	0,00	249,60

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
DATA 11/11/2016 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2016 a 30/09/2016											Pagina 25		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/09/2016	16297	000157	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3100000		341,52	341,52	0,00
23/09/2016	16298	007634	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		10,45	0,00	10,45
23/09/2016	16299	007635	04714 ROBERT MUELLER ME	00614	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		165,00	0,00	165,00
23/09/2016	16300	007636	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	02237	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	05	3000071		79,00	0,00	79,00
23/09/2016	16301	000004	07495 EDITORA POSITIVO LTDA	00110	OR	39.99	SERVICOS DE FORNEC. SISTEMA DE ENSINO	02	2620000		54.485,50	54.485,50	0,00
23/09/2016	16302	007249	11210 ANA PAULA ALMODIN ROQUEJANI -	00178	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	2200006		35,20	0,00	35,20
23/09/2016	16303	007640	11146 BOARATO COM. DE PNEUS E ACESSO	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		80,00	0,00	80,00
23/09/2016	16304	007667	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00077	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	2200000		500,00	46,56	453,44
23/09/2016	16305	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02230	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	5000027		2.880,00	2.880,00	0,00
23/09/2016	16306	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00588	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3000009		3.300,44	3.300,44	0,00
23/09/2016	16307	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2100000		310.576,68	310.576,68	0,00
23/09/2016	16308	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2200000		208.570,64	208.570,64	0,00
23/09/2016	16309	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		6.438,67	6.438,67	0,00
23/09/2016	16310	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		4.069,55	4.069,55	0,00
23/09/2016	16311	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3100000		42.448,74	42.448,74	0,00
23/09/2016	16312	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00103	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	02	2610000		530,53	530,53	0,00
23/09/2016	16313	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00489	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		139,61	139,61	0,00
23/09/2016	16314	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00569	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3100000		167,55	167,55	0,00
23/09/2016	16315	007642	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01912	OR	51.91	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		12,44	0,00	12,44
23/09/2016	16316	007644	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01912	OR	51.91	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		114,38	0,00	114,38
23/09/2016	16317	007645	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	01912	OR	51.91	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		38,56	0,00	38,56
23/09/2016	16318	007646	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01912	OR	51.91	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		12,70	0,00	12,70
23/09/2016	16319	007648	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00460	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		30,30	0,00	30,30
23/09/2016	16320	007658	10773 MADALENA SILVA DE MORAES 29922	00832	OR	39.53	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	02	5000027		3.500,00	0,00	3.500,00
23/09/2016	16321	007661	09336 FABIANA GRAVA - ME	01578	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	05	5000031		510,00	510,00	0,00
23/09/2016	16322	007669	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00018	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	03	1000043		441,00	0,00	441,00
23/09/2016	16323	007671	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	02270	OR	52.10	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	93	5000004		216,00	0,00	216,00
23/09/2016	16324	007673	09808 A R JUNIOR EVENTOS - ME	00515	OR	39.22	SERVICOS DE CONF. TROFEUS, MEDALHAS ETC.	01	1100000		6.107,00	0,00	6.107,00
23/09/2016	16325	007680	11088 ANALU MOREIRA SOMAZZ - ME	00522	OR	51.91	SERVICOS DE ESQUADRIAS	01	1100000		3.540,00	0,00	3.540,00
23/09/2016	16326	007672	09621 AC GARCIA COM. E MANIP. PROD.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		2.790,00	0,00	2.790,00
23/09/2016	16327	007647	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		10,00	0,00	10,00
23/09/2016	16328	000141	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00644	OR	39.19	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	3100000		12,00	0,00	12,00
23/09/2016	16329	007649	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		132,00	0,00	132,00
23/09/2016	16330	007650	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		132,00	0,00	132,00
23/09/2016	16331	007651	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		20,00	0,00	20,00
23/09/2016	16332	007652	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		30,00	0,00	30,00
23/09/2016	16333	007653	07974 ROBERTO NAMEN - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		795,00	0,00	795,00
23/09/2016	16334	007654	05506 DARIO & CIA. LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		45,00	0,00	45,00
23/09/2016	16335	007655	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		22,40	0,00	22,40
23/09/2016	16336	007659	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		14,00	0,00	14,00
23/09/2016	16337	007660	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		14,00	0,00	14,00
23/09/2016	16338	007662	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		14,00	0,00	14,00
23/09/2016	16339	007663	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		14,00	0,00	14,00
23/09/2016	16340	007665	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		14,00	0,00	14,00
23/09/2016	16341	007656	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
23/09/2016	16342	007664	11157 MICHEL DIEGO DE BORTOLI MENDON	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.386,00	0,00	1.386,00
23/09/2016	16343	007666	09091 ALUGAMAQ LOCAAO DE MAQUINAS L	02222	OR	51.99	SERVICOS DE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS	02	1000079		165,00	0,00	165,00
23/09/2016	16344	007668	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		220,00	0,00	220,00
23/09/2016	16345	007670	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		160,00	0,00	160,00
23/09/2016	16346	000016	05464 VENTURA RECAUCHUTAGEM PREST.SE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000		1.440,00	0,00	1.440,00
23/09/2016	16347	007675	11146 BOARATO COM. DE PNEUS E ACESSO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
23/09/2016	16348	007676	05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		195,00	0,00	195,00
23/09/2016	16349	007677	07820 K. BOLONHA BOMBAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.840,50	0,00	1.840,50

# CN-SIFFM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 11/11/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2016 a 30/09/2016		
TODOS											Pagina 26		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/09/2016	16350	G00143	09709 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	00301	OR	30.99	AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	01	1100000		43.450,00	0,00	43.450,00
23/09/2016	16351	S07678	09670 MILANI DIRECOES HIDRAULICAS LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.485,00	0,00	1.485,00
23/09/2016	16352	S07681	08447 BOTUCATU MOTORES LTDA. - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		438,00	0,00	438,00
23/09/2016	16353	S07682	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		790,00	0,00	790,00
23/09/2016	16354	S07683	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00330	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	03	4000001		33,00	0,00	33,00
23/09/2016	16355	S07684	11148 SUELY TEREZINHA DE GOIS BUDIN	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
23/09/2016	16356	S07691	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		354,89	0,00	354,89
23/09/2016	16357	G00185	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	01062	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200004		6.000,00	0,00	6.000,00
23/09/2016	16358	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	01062	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200004		9.800,00	0,00	9.800,00
23/09/2016	16359	G00185	00287 FELICIO PURGANO LENCOIS PAULIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		9.700,00	0,00	9.700,00
23/09/2016	16360	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		9.500,00	0,00	9.500,00
23/09/2016	16361	G00185	06863 F.A FERNANDES TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		10.600,00	0,00	10.600,00
23/09/2016	16362	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		5.200,00	0,00	5.200,00
23/09/2016	16363	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		8.600,00	0,00	8.600,00
23/09/2016	16364	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		8.700,00	0,00	8.700,00
23/09/2016	16365	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		4.200,00	0,00	4.200,00
23/09/2016	16366	G00185	02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		5.300,00	0,00	5.300,00
23/09/2016	16367	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		5.300,00	0,00	5.300,00
23/09/2016	16368	G00185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		13.000,00	0,00	13.000,00
23/09/2016	16369	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00287	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		391,93	391,93	0,00
23/09/2016	16370	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		5.900,00	0,00	5.900,00
23/09/2016	16371	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00415	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		157,18	157,18	0,00
23/09/2016	16372	G00185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		6.300,00	0,00	6.300,00
23/09/2016	16373	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00532	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		78,33	78,33	0,00
23/09/2016	16374	G00185	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		7.200,00	0,00	7.200,00
23/09/2016	16375	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00573	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3100000		102,25	102,25	0,00
23/09/2016	16376	G00185	09260 ARNALDO RODRIGUES FERNANDES TR	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		13.000,00	0,00	13.000,00
23/09/2016	16377	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		7.500,00	0,00	7.500,00
23/09/2016	16378	G00185	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		6.800,00	0,00	6.800,00
23/09/2016	16379	G00185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		5.600,00	0,00	5.600,00
23/09/2016	16380	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		5.500,00	0,00	5.500,00
23/09/2016	16381	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01804	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3100000		642,24	642,24	0,00
23/09/2016	16382	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	2200000		1.370,16	1.370,16	0,00
23/09/2016	16383	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	2100000		2.694,15	2.694,15	0,00
23/09/2016	16384	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		5.917,20	5.917,20	0,00
23/09/2016	16385	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		4.433,97	4.433,97	0,00
23/09/2016	16386	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00023	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		74,42	74,42	0,00
23/09/2016	16387	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000		1.298,43	1.298,43	0,00
23/09/2016	16388	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		2.411,37	2.411,37	0,00
23/09/2016	16389	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		412,20	412,20	0,00
23/09/2016	16390	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2100000		474,03	474,03	0,00
23/09/2016	16391	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01588	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000		103,05	103,05	0,00
23/09/2016	16392	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2200000		10.648,91	10.648,91	0,00
23/09/2016	16393	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2100000		3.582,60	3.582,60	0,00
23/09/2016	16394	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		4.035,36	4.035,36	0,00
23/09/2016	16395	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		2.743,20	2.743,20	0,00
23/09/2016	16396	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2100000		12.606,39	12.606,39	0,00
23/09/2016	16397	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		2.390,76	2.390,76	0,00
23/09/2016	16398	S07657	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		14,00	0,00	14,00
23/09/2016	16399	G00185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		13.000,00	0,00	13.000,00
23/09/2016	16400	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. PASEP - BRASIL - FEP	01	1100000		232,86	232,86	0,00
23/09/2016	16401	S07685	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		140,00	140,00	0,00
23/09/2016	16402	S07686	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00638	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3100000		35,00	35,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 11/11/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2016 a 30/09/2016		
TODOS											Pagina 28		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/09/2016	16428	G00095	10320 FORT-LIXO IND. DE EMB. PLASTIC	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		26,00	0,00	26,00
26/09/2016	16429	G00095	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		186,00	0,00	186,00
26/09/2016	16430	G00099	11116 LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		7,77	0,00	7,77
26/09/2016	16431	G00099	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		11,86	0,00	11,86
26/09/2016	16432	G00074	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		2.267,47	0,00	2.267,47
26/09/2016	16433	G00012	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		68,32	0,00	68,32
26/09/2016	16434	G00044	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00554	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		27,05	0,00	27,05
26/09/2016	16435	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00554	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		59,90	0,00	59,90
26/09/2016	16436	S07711	01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		22,00	0,00	22,00
26/09/2016	16437	S07713	01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		87,00	0,00	87,00
26/09/2016	16438	S07714	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		605,00	0,00	605,00
26/09/2016	16439	S07715	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		3.140,92	0,00	3.140,92
26/09/2016	16440	S07717	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		670,00	0,00	670,00
26/09/2016	16441	S07720	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.321,20	0,00	1.321,20
26/09/2016	16442	S07721	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		163,00	0,00	163,00
26/09/2016	16443	S07709	08212 REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTIN	00651	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		790,00	790,00	0,00
26/09/2016	16444	S07710	08212 REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTIN	00651	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		280,00	280,00	0,00
26/09/2016	16445	G00054	11021 DALEN SUPRIMENTOS P/ INF. PAPE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		72,00	0,00	72,00
26/09/2016	16446	S07705	04791 SOL E LUA ARTESANATOS LTDA - M	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	05	2200006		103,40	0,00	103,40
26/09/2016	16447	S07705	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	05	2200006		136,36	0,00	136,36
26/09/2016	16448	S07707	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006		262,00	0,00	262,00
26/09/2016	16449	S07708	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00014	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000043		30,00	0,00	30,00
26/09/2016	16450	000000	03747 JULIO ANTONIO GONCALVES	00053	AD	39.99	VIAGEM DOS SERV ADRIANO/AURELIO, A SP P/	01	1100000		500,00	500,00	0,00
26/09/2016	16451	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02138	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		474,03	474,03	0,00
26/09/2016	16452	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		886,23	886,23	0,00
26/09/2016	16453	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00861	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		632,04	632,04	0,00
26/09/2016	16454	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01923	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000		429,37	429,37	0,00
26/09/2016	16455	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02209	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000		412,20	412,20	0,00
26/09/2016	16456	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02269	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3000056		15.300,00	15.300,00	0,00
26/09/2016	16457	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00590	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3000006		38.049,99	38.049,99	0,00
26/09/2016	16458	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3100000		35.911,85	35.911,85	0,00
26/09/2016	16459	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		4.563,98	4.563,98	0,00
26/09/2016	16460	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	3100000		2.690,16	2.690,16	0,00
26/09/2016	16461	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	OR	11.45	FERIAS	01	3100000		9.336,12	9.336,12	0,00
26/09/2016	16462	S07722	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3100000		170,00	85,00	85,00
26/09/2016	16463	S07724	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		253,55	0,00	253,55
26/09/2016	16464	G00159	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	2200006		51,40	0,00	51,40
26/09/2016	16465	S07712	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00905	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	05	2200006		150,00	0,00	150,00
26/09/2016	16466	S07716	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	2200006		57,44	0,00	57,44
26/09/2016	16467	G00044	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00130	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		48,30	0,00	0,00
26/09/2016	16468	S07719	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		364,00	0,00	364,00
26/09/2016	16469	G00122	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2000001		188,70	0,00	188,70
26/09/2016	16470	G00071	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2000001		19.915,60	1.320,00	18.595,60
26/09/2016	16471	G00123	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2200006		25.111,20	0,00	25.111,20
26/09/2016	16472	G00123	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2200006		9.134,00	0,00	9.134,00
26/09/2016	16473	G00123	02670 QUITANDA GILLIOLI LTDA - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2200006		17.919,00	0,00	17.919,00
26/09/2016	16474	G00122	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2200006		17.280,00	0,00	17.280,00
26/09/2016	16475	G00122	02670 QUITANDA GILLIOLI LTDA - EPP	02261	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	95	2200006		17.366,80	0,00	17.366,80
26/09/2016	16476	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00178	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		237,00	0,00	237,00
26/09/2016	16477	S07697	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00385	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	3100000		22,90	0,00	22,90
26/09/2016	16478	S07718	04123 MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	00385	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		453,60	0,00	453,60
26/09/2016	16479	S06270	05730 CLAUDINEI NOGUEIRA DE LIMA	00716	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		5.000,00	1.250,00	3.750,00
26/09/2016	16480	S06270	11068 JULIANO MOMO NOGUEIRA DE LIMA	00716	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		5.000,00	1.250,00	3.750,00

# CN-SIFPM												CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista															
DATA 11/11/2016												Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2016 a 30/09/2016		Pagina 30	
TODOS															
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado		
27/09/2016	16529	G00103	03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC	00178	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		441,60	0,00	441,60		
27/09/2016	16530	G00023	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	2200006		12.800,00	0,00	12.800,00		
27/09/2016	16531	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00293	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		76,73	76,73	0,00		
27/09/2016	16532	G00144	09226 CELSO BERTOLUCI BOTUCATU - ME	01061	OR	52.51	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	01	2100000		1.600,00	0,00	1.600,00		
27/09/2016	16533	G00144	09226 CELSO BERTOLUCI BOTUCATU - ME	01061	OR	52.51	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	01	2100000		900,00	0,00	900,00		
27/09/2016	16534	G00144	09226 CELSO BERTOLUCI BOTUCATU - ME	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	01	2200000		3.999,93	0,00	3.999,93		
27/09/2016	16535	G00144	09226 CELSO BERTOLUCI BOTUCATU - ME	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	01	2100000		400,00	0,00	400,00		
27/09/2016	16536	G00144	09226 CELSO BERTOLUCI BOTUCATU - ME	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	01	2100000		52,50	0,00	52,50		
27/09/2016	16537	G00144	09226 CELSO BERTOLUCI BOTUCATU - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	02	2620000		280,00	0,00	280,00		
27/09/2016	16538	G00074	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00505	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		260,00	0,00	260,00		
27/09/2016	16539	G00044	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00460	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		135,25	0,00	135,25		
27/09/2016	16540	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00323	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		52,63	52,63	0,00		
27/09/2016	16541	000000	07805 RAFAEL BAZO JUNIOR	01000	AD	39.99	VIAGEM DE 02 SERV CULTURA A SP,P/ II ENC	01	1100000		1.500,00	1.500,00	0,00		
27/09/2016	16542	G00097	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		273,28	0,00	273,28		
27/09/2016	16543	G00098	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		75,52	0,00	75,52		
27/09/2016	16544	G00099	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		1.000,67	0,00	1.000,67		
27/09/2016	16545	G00097	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		2.551,50	0,00	2.551,50		
27/09/2016	16546	G00099	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		42,25	0,00	42,25		
27/09/2016	16547	G00097	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		831,30	0,00	831,30		
27/09/2016	16548	G00099	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		438,24	0,00	438,24		
27/09/2016	16549	G00098	07939 C.H. LAZZARI - ME	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		462,64	0,00	462,64		
27/09/2016	16550	G00099	07939 C.H. LAZZARI - ME	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		1.008,46	0,00	1.008,46		
27/09/2016	16551	G00097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		392,71	0,00	392,71		
27/09/2016	16552	G00098	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		3.496,46	0,00	3.496,46		
27/09/2016	16553	G00099	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		5.732,13	0,00	5.732,13		
27/09/2016	16554	G00097	09005 PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		1.005,00	0,00	1.005,00		
27/09/2016	16555	G00095	10320 FORT-LIXO IND. DE EMB. PLASTIC	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2200006		143,65	0,00	143,65		
27/09/2016	16556	G00095	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2200006		3.416,53	0,00	3.416,53		
27/09/2016	16557	G00156	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	05	2200006		2.810,62	0,00	2.810,62		
27/09/2016	16558	G00098	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		88,50	0,00	88,50		
27/09/2016	16559	G00099	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		694,98	0,00	694,98		
27/09/2016	16560	G00097	11116 LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		111,15	0,00	111,15		
27/09/2016	16561	G00099	11116 LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		549,97	0,00	549,97		
27/09/2016	16562	G00097	11117 BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		1.225,90	0,00	1.225,90		
27/09/2016	16563	G00097	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		252,26	0,00	252,26		
27/09/2016	16564	G00098	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		2.874,80	0,00	2.874,80		
27/09/2016	16565	G00099	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		3.074,44	0,00	3.074,44		
27/09/2016	16566	G00116	11147 E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	05	2200006		318,00	0,00	318,00		
27/09/2016	16567	G00097	11117 BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		4.280,00	0,00	4.280,00		
27/09/2016	16568	S07736	02220 CODISPAN CIAL DISTR.PROD.P/PAN	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		4.200,00	0,00	4.200,00		
27/09/2016	16569	G00148	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00905	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	05	2200006		2.017,62	0,00	2.017,62		
27/09/2016	16570	S07737	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		69,80	0,00	69,80		
27/09/2016	16571	S07738	01735 IDEIA CRIATIVA LENCOIS PAULIST	00731	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		987,00	0,00	987,00		
27/09/2016	16572	S07507	10797 FABIANA CRISTINA RONQUE DE ASS	00132	OR	30.99	REALINHAMENTO DE PRECOS CONTR 036/2016 -	05	2000001		6,10	0,00	6,10		
27/09/2016	16573	S07510	10801 VICENTE ANTONIO FELISSBERTO	00132	OR	30.99	REALINHAMENTO DE PRECOS CONTR 036/2016 -	05	2000001		6,10	0,00	6,10		
27/09/2016	16574	S07739	06269 J.MAHFUZ LTDA	00190	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	05	2200006		249,00	0,00	249,00		
27/09/2016	16575	S07733	07644 ANJOS & ANJOS DECORACOES E GES	00522	OR	51.91	SERVICOS DE GESSO	01	1100000		3.744,00	0,00	3.744,00		
									SUBTOTAL		77.324,84	2.426,61	75.682,23		
28/09/2016	15001	000000	07889 JULIANA CARDENAS MACHADO GONCA	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-718,52	0,00	0,00		
28/09/2016	15255	S07078	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00340	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL	01	1100000		-0,63	0,00	0,00		
28/09/2016	15324	S07115	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00617	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL	01	1310000		-0,38	0,00	0,00		

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													CONAM	
DATA 11/11/2016 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2016 a 30/09/2016													Pagina 32	
TODOS														
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
29/09/2016	16625	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00295	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		244,74	244,74	0,00	
29/09/2016	16626	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00380	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		194,62	194,62	0,00	
29/09/2016	16627	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00428	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		555,34	555,34	0,00	
29/09/2016	16628	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00553	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		233,71	233,71	0,00	
29/09/2016	16629	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00714	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		607,47	607,47	0,00	
29/09/2016	16630	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01166	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	2100000		5.015,86	5.015,86	0,00	
29/09/2016	16631	S07767	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2620000		140,00	0,00	140,00	
29/09/2016	16632	S07761	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		25,00	0,00	25,00	
29/09/2016	16633	S07764	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00178	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		134,60	0,00	134,60	
29/09/2016	16634	S07763	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00178	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		126,00	0,00	126,00	
29/09/2016	16635	S07765	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00178	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	2200006		379,10	0,00	379,10	
29/09/2016	16636	S07766	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00178	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	2200006		678,50	0,00	678,50	
29/09/2016	16637	C00029	10090 ALTASEG VIGILANCIA EIRELI ME	00515	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	1100000		14.996,20	0,00	14.996,20	
29/09/2016	16638	G00153	07641 SODROGAS DISTR.MEDIC.E MAT.MED	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		3.336,40	0,00	3.336,40	
29/09/2016	16639	G00153	08862 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		192,00	0,00	192,00	
29/09/2016	16640	G00076	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		204,50	0,00	204,50	
29/09/2016	16641	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOPIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		690,08	0,00	690,08	
29/09/2016	16642	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOPIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		356,97	0,00	356,97	
29/09/2016	16643	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOPIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		240,92	0,00	240,92	
29/09/2016	16644	P00001	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		96,24	0,00	96,24	
29/09/2016	16645	P00001	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		7,65	0,00	7,65	
29/09/2016	16646	000000	08510 PAULO SERGIO DA SILVA	00132	OR	30.07	REF ARREDONDAMENTO DE PRECO - COMPL. EMP	05	2000001		0,01	0,01	0,00	
29/09/2016	16647	S07779	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006		170,68	0,00	170,68	
29/09/2016	16648	S07778	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006		42,46	0,00	42,46	
29/09/2016	16649	S07244	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00178	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		132,80	0,00	132,80	
29/09/2016	16650	S07768	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00178	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	2200006		149,70	0,00	149,70	
29/09/2016	16651	S07769	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006		118,20	0,00	118,20	
29/09/2016	16652	S07773	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006		41,32	0,00	41,32	
29/09/2016	16653	S07775	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006		4,83	0,00	4,83	
29/09/2016	16654	S07777	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006		24,42	0,00	24,42	
29/09/2016	16655	S07776	10972 COMUNIDADE TERAPEUTICA RECANTO	00208	OR	39.53	SERVICOS DE INTERNACAO DE ADOLESCENTES	03	5000004		1.450,00	0,00	1.450,00	
29/09/2016	16656	S07743	07770 DILSON MORELLI - ME	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000		342,00	0,00	342,00	
29/09/2016	16657	S07771	07364 M. SBARAGLINI FILHO - ME	02082	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO MAQUINAS COSTURA	05	5000016		692,00	0,00	692,00	
29/09/2016	16658	S07770	00238 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	00771	OR	39.47	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000		2.000,00	0,00	2.000,00	
29/09/2016	16659	G00107	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00771	OR	39.47	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000		4.000,00	0,00	4.000,00	
29/09/2016	16660	S07772	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01658	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS E ACESSORIOS PARA	05	3000019		146,50	0,00	146,50	
29/09/2016	16661	S07774	09898 P.S. LOCUCAO E SONORIZACAO LTD	02240	OR	39.47	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	95	3000071		400,00	0,00	400,00	
SUBTOTAL											140.371,30	44.210,22	96.161,08	
30/09/2016	04577	S01698	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00340	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 04577	01	1100000		-30,30	0,00	0,00	
30/09/2016	04617	S01711	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 04617	01	1100000		-174,00	0,00	0,00	
30/09/2016	09865	S04376	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	01757	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 09865	05	1000033		-18,62	0,00	0,00	
30/09/2016	11394	G00134	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	01141	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 11394	01	1100000		-142,08	0,00	0,00	
30/09/2016	11395	S05134	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	01141	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 11395	01	1100000		-172,00	0,00	0,00	
30/09/2016	12530	S05702	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 12530	01	1100000		-142,00	0,00	0,00	
30/09/2016	15214	000000	04666 ALTAIR APARECIDO TONIOLO	01044	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-452,41	0,00	0,00	
30/09/2016	16521	S07734	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	01712	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DE NE 16521	01	2100000		-1.065,10	0,00	0,00	
30/09/2016	16522	S07734	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01712	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 16522	01	2100000		-1.706,00	0,00	0,00	
30/09/2016	16662	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FPM	01	1100000		6.938,84	6.938,84	0,00	
30/09/2016	16663	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	
30/09/2016	16664	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - RECEITA ITR	01	1100000		193,21	193,21	0,00	
30/09/2016	16665	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		210,80	210,80	0,00	

# -----														
CN-SIFPM											CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
DATA 11/11/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2016 a 30/09/2016		Pagina 33	

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

30/09/2016	16666	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		188,16	188,16	0,00	
30/09/2016	16667	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		377,40	377,40	0,00	
30/09/2016	16668	000000	03332 HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO M	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		4,00	4,00	0,00	
30/09/2016	16669	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		79,23	79,23	0,00	
30/09/2016	16670	000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		74,98	74,98	0,00	
30/09/2016	16671	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006		115,00	0,00	115,00	
30/09/2016	16672	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006		84,00	0,00	84,00	
30/09/2016	16673	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006		126,00	0,00	126,00	
30/09/2016	16674	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006		360,00	0,00	360,00	
30/09/2016	16675	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.01	AUXILIO RECLUSAO MES 09/2016 A LAIS ELIZ	01	1100000		1.298,20	1.298,20	0,00	
30/09/2016	16676	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	03	4000001		686,52	686,52	0,00	
30/09/2016	16677	000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00755	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		137,02	137,02	0,00	
30/09/2016	16678	S07780	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00014	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	03	1000043		57,74	0,00	57,74	
30/09/2016	16679	S07781	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00014	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	03	1000043		39,50	0,00	39,50	
30/09/2016	16680	S07782	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00014	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	03	1000043		24,40	0,00	24,40	
											7.252,09	10.347,96	806,64	
SUBTOTAL														
TOTAL GERAL DO PERIODO											3.399.962,65	2.760.191,61	1.622.394,35	
TOTAL GERAL ACUMULADO											146.284.682,25	115.083.252,68	31.201.429,57	
-----												#		