

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 29/11/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2016 a 31/10/2016		
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											146.284.682,25	122.931.547,07	21.645.749,74
03/10/2016	01951	G000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00950	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 1951	01	11000000		-700,00	0,00	0,00
03/10/2016	07273	G00155	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL DA NE 07273	01	31000000		-1.886,26	0,00	0,00
03/10/2016	09507	G00155	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL DA NE 09507	01	31000000		-2.595,65	0,00	0,00
03/10/2016	09618	G00161	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL DA NE 09618	01	31000000		-758,50	0,00	0,00
03/10/2016	09619	G00156	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00612	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL DA NE 09619	01	31000000		-1.736,90	0,00	0,00
03/10/2016	09635	G00157	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL DA NE 09635	01	31000000		-210,00	0,00	0,00
03/10/2016	09658	G000008	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL DA NE 09658	01	31000000		-282,75	0,00	0,00
03/10/2016	09663	G000002	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.36	ESTORNO TOTAL DA NE 09663	01	31000000		-192,00	0,00	0,00
03/10/2016	11416	G000002	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL DA NE 11416	01	31000000		-1.611,60	0,00	0,00
03/10/2016	11607	G00155	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL DA NE 11607	01	31000000		-3.926,36	0,00	0,00
03/10/2016	11608	G00156	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00615	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL DA NE 11608	01	31000000		-6.000,20	0,00	0,00
03/10/2016	12552	G00156	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00178	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 12552	05	22000006		-742,13	0,00	0,00
03/10/2016	13939	G00156	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00062	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 13939	01	11000000		-47,37	0,00	0,00
03/10/2016	14778	G00155	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL DA NE 14778	01	31000000		-779,30	0,00	0,00
03/10/2016	14800	G00157	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL DA NE 14800	01	31000000		-674,08	0,00	0,00
03/10/2016	14802	G00161	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL DA NE 14802	01	31000000		-1.050,00	0,00	0,00
03/10/2016	14805	G000002	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL DA NE 14805	01	31000000		-235,00	0,00	0,00
03/10/2016	14810	G000008	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00615	OR	30.36	ESTORNO TOTAL DA NE 14810	01	31000000		-2.174,76	0,00	0,00
03/10/2016	14813	G000008	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.36	ESTORNO TOTAL DA NE 14813	01	31000000		-8.972,90	0,00	0,00
03/10/2016	14815	G00156	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.36	ESTORNO TOTAL DA NE 14815	01	31000000		-3.473,80	0,00	0,00
03/10/2016	16229	G000076	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	05	3000038		-0,22	0,00	0,00
03/10/2016	16450	G000000	03747 JULIO ANTONIO GONCALVES	00053	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-58,15	0,00	0,00
03/10/2016	16526	G00156	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00178	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 16526	05	22000006		-6.363,37	0,00	0,00
03/10/2016	16557	G00156	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00178	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 16557	05	22000006		-2.810,62	0,00	0,00
03/10/2016	16558	G000098	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00178	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 16558	05	22000006		-88,50	0,00	0,00
03/10/2016	16559	G000099	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00178	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 16559	05	22000006		-694,98	0,00	0,00
03/10/2016	16566	G001116	11147 E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL	00178	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 16566	05	22000006		-318,00	0,00	0,00
03/10/2016	16571	S077738	01735 IDEIA CRIATIVA LENCOIS PAULIST	00731	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 16571	01	11000000		-987,00	0,00	0,00
03/10/2016	16583	S077740	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00178	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 16583	05	22000006		-148,60	0,00	0,00
03/10/2016	16637	C000029	10090 ALTASEG VIGILANCIA EIRELI ME	00515	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 16637	01	11000000		-14.996,20	0,00	0,00
03/10/2016	16677	0000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00755	OR	39.81	ESTORNO TOTAL DA OP 12741.	01	11000000		-137,02	0,00	0,00
03/10/2016	16681	S077783	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	22000006		56,35	56,35	0,00
03/10/2016	16682	S077785	00172 BO SO & BO SO ELETRO REFRIGERACA	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	22000006		335,00	335,00	0,00
03/10/2016	16683	S07786	00172 BO SO & BO SO ELETRO REFRIGERACA	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	22000006		360,00	360,00	0,00
03/10/2016	16684	S077787	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	22000006		829,40	0,00	829,40
03/10/2016	16685	S077788	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO	00905	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	05	22000006		180,00	180,00	0,00
03/10/2016	16686	S077789	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO	00905	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	05	22000006		250,00	250,00	0,00
03/10/2016	16687	S077790	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO	00905	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	05	22000006		120,00	120,00	0,00
03/10/2016	16688	S077791	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO	00905	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	05	22000006		200,00	200,00	0,00
03/10/2016	16689	S077792	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO	00905	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	05	22000006		200,00	0,00	200,00
03/10/2016	16690	S077794	00172 BO SO & BO SO ELETRO REFRIGERACA	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	22000006		120,00	120,00	0,00
03/10/2016	16691	G000049	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	05	22000006		81,30	81,30	0,00
03/10/2016	16692	S077734	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	21000000		996,80	0,00	996,80
03/10/2016	16693	S077734	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	21000000		1.065,10	1.065,10	0,00
03/10/2016	16694	S077734	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	21000000		138,00	138,00	0,00
03/10/2016	16695	S077734	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	21000000		720,00	0,00	720,00
03/10/2016	16696	S077814	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	22000006		778,25	778,25	0,00
03/10/2016	16697	S07801	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOCAO	01	11000000		214,00	214,00	0,00
03/10/2016	16698	S07800	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOCAO	01	11000000		115,00	115,00	0,00
03/10/2016	16699	S07799	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOCAO	01	11000000		115,00	115,00	0,00

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
DATA 29/11/2016 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2016 a 31/10/2016											Pagina	2	
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/10/2016	16700	007798	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		214,00	214,00	0,00
03/10/2016	16701	007797	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		214,00	214,00	0,00
03/10/2016	16702	007796	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		155,00	155,00	0,00
03/10/2016	16703	000091	11111 RIC EXPRESS TRANSPORTE TURISMO	00936	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	1500026		610,50	610,50	0,00
03/10/2016	16704	000000	05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	CONTRIBUICAO AO FUNSET-REF. SET/2016	03	1400001		2.149,11	2.149,11	0,00
03/10/2016	16705	000143	09709 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	00301	OR	30.99	AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	01	1100000		62.568,00	0,00	62.568,00
03/10/2016	16706	007784	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00298	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		83,40	0,00	83,40
03/10/2016	16707	007792	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		183,75	183,75	0,00
03/10/2016	16708	007795	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		93,25	93,25	0,00
03/10/2016	16709	007802	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		745,63	745,63	0,00
03/10/2016	16710	007803	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		570,11	570,11	0,00
03/10/2016	16711	007804	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	01457	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	03	1400001		11,00	11,00	0,00
03/10/2016	16712	007805	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00905	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	05	1220006		90,00	90,00	0,00
03/10/2016	16713	007806	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00905	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	05	1220006		70,00	70,00	0,00
03/10/2016	16714	007807	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00905	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	05	1220006		225,00	225,00	0,00
03/10/2016	16715	007808	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00905	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	05	1220006		30,00	30,00	0,00
03/10/2016	16716	007809	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00905	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	05	1220006		105,00	105,00	0,00
03/10/2016	16717	007811	10551 SARRINA LOPES GUTIERRES - ME	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	1220006		138,50	0,00	0,00
03/10/2016	16718	000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		137,02	137,02	0,00
03/10/2016	16719	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		866,68	866,68	0,00
03/10/2016	16720	007831	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		1.372,80	0,00	1.372,80
03/10/2016	16721	007831	04053 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		1.943,50	1.748,50	195,00
03/10/2016	16722	007817	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		261,00	261,00	0,00
03/10/2016	16723	007817	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		136,00	136,00	0,00
03/10/2016	16724	007817	06614 GIROMED CIRURGICA LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		1.271,00	0,00	1.271,00
03/10/2016	16725	007822	09703 CIRURGICA ESTILO LTDA - ME	00612	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		1.700,00	1.700,00	0,00
03/10/2016	16726	007823	09703 CIRURGICA ESTILO LTDA - ME	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		5.950,00	0,00	5.950,00
03/10/2016	16727	007825	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		3.583,80	0,00	3.583,80
03/10/2016	16728	007827	06614 GIROMED CIRURGICA LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		7.585,00	0,00	7.585,00
03/10/2016	16729	007829	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		146,00	0,00	146,00
03/10/2016	16730	007829	06614 GIROMED CIRURGICA LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		2.902,56	0,00	0,00
03/10/2016	16731	007833	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		4.828,50	4.828,50	0,00
03/10/2016	16732	007833	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		540,00	540,00	0,00
03/10/2016	16733	007833	09703 CIRURGICA ESTILO LTDA - ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		528,00	528,00	0,00
03/10/2016	16734	007836	09703 CIRURGICA ESTILO LTDA - ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		996,13	0,00	996,13
03/10/2016	16735	000137	04287 POSTO DE COMBUSTIVEIS VIA MODE	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3100000		4.999,54	3.641,27	1.358,27
03/10/2016	16736	007830	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	1262000		173,24	0,00	0,00
03/10/2016	16736	007830	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.14	ESTORNO TOTAL DA NE 16736	02	1262000		-173,24	0,00	0,00
03/10/2016	16737	007830	04791 SOL E LUA ARTESANATOS LTDA - M	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	1262000		180,00	0,00	0,00
03/10/2016	16737	007830	04791 SOL E LUA ARTESANATOS LTDA - M	00086	OR	30.14	ESTORNO TOTAL DA NE 16737	02	1262000		-180,00	0,00	0,00
03/10/2016	16738	007830	06727 CONFECOOES SAVIAN LTDA EPP	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	1262000		420,00	0,00	0,00
03/10/2016	16738	007830	06727 CONFECOOES SAVIAN LTDA EPP	00086	OR	30.14	ESTORNO TOTAL DA NE 16738	02	1262000		-420,00	0,00	0,00
03/10/2016	16739	007834	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	1262000		591,70	0,00	0,00
03/10/2016	16739	007834	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.14	ESTORNO TOTAL DA NE 16739	02	1262000		-591,70	0,00	0,00
03/10/2016	16740	007834	04791 SOL E LUA ARTESANATOS LTDA - M	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	1262000		607,50	0,00	0,00
03/10/2016	16740	007834	04791 SOL E LUA ARTESANATOS LTDA - M	00086	OR	30.14	ESTORNO TOTAL DA NE 16740	02	1262000		-607,50	0,00	0,00
03/10/2016	16741	007839	04791 SOL E LUA ARTESANATOS LTDA - M	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	1262000		1.166,50	1.166,50	0,00
03/10/2016	16742	007840	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00178	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	1220006		160,00	160,00	0,00
03/10/2016	16743	007841	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	1262000		159,74	0,00	159,74
03/10/2016	16744	007841	04791 SOL E LUA ARTESANATOS LTDA - M	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	1262000		60,00	60,00	0,00
03/10/2016	16745	007841	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	1262000		72,00	72,00	0,00
03/10/2016	16746	007841	06727 CONFECOOES SAVIAN LTDA EPP	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	1262000		420,00	420,00	0,00
03/10/2016	16747	007841	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	1262000		120,00	120,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 29/11/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2016 a 31/10/2016		
TODOS											Pagina 3		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/10/2016	16748	G00012	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000		1.505,49	1.505,49	0,00
03/10/2016	16749	S07813	05257 KGP LOCAÇÃO DE SOM E IMAGEM LT	00515	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		1.950,00	0,00	1.950,00
03/10/2016	16750	S07815	06484 CINTIA TEREZINHA DUARTE DE SOU	00515	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000		500,00	500,00	0,00
03/10/2016	16751	S07810	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		395,00	395,00	0,00
03/10/2016	16752	S07812	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		358,00	358,00	0,00
03/10/2016	16753	S07818	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		336,00	336,00	0,00
03/10/2016	16754	S07819	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		37,00	37,00	0,00
03/10/2016	16755	S07820	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		20,00	20,00	0,00
03/10/2016	16756	S07821	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		900,00	0,00	0,00
03/10/2016	16757	S07824	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		38,00	38,00	0,00
03/10/2016	16758	S07828	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,00	25,00	0,00
03/10/2016	16759	S07832	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		13,32	13,32	0,00
03/10/2016	16760	S07835	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		81,90	81,90	0,00
03/10/2016	16761	S07837	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		143,00	143,00	0,00
03/10/2016	16762	S07838	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		10,00	10,00	0,00
											58.696,71	29.442,53	89.965,34
04/10/2016	15330	O00000	08203 SILMARA DE LIMA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3100000		-310,00	0,00	0,00
04/10/2016	15465	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-19,06	0,00	0,00
04/10/2016	15687	S07330	11171 BR MART EQUIP E SUP DE INFOR E	01041	OR	52.35	ESTORNO TOTAL DA NE 15687	01	1100000		-436,00	0,00	0,00
04/10/2016	16495	S07731	02005 SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	01015	OR	32.00	ESTORNO TOTAL DA NE 16495	01	3100000		-105,00	0,00	0,00
04/10/2016	16730	S07829	06614 GIROMED CIRURGICA LTDA.	00613	OR	30.36	ESTORNO TOTAL DA NE 16730	01	3100000		-2.902,56	0,00	0,00
04/10/2016	16763	G00128	05772 T.J.M.PRESTADORA DE SERV.E TRE	00476	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.PRACAS ESPORT.	01	1100000		24.500,00	12.988,34	11.511,66
04/10/2016	16764	G00028	05375 ESTRUTURANTE LOCACOES LTDA ME	00515	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000		17.500,00	17.500,00	0,00
04/10/2016	16765	S07850	08972 LUMIERE VEICULOS LIMITADA	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		144,57	144,57	0,00
04/10/2016	16766	S07852	01735 IDEIA CRIATIVA LENCOIS PAULIST	00178	OR	30.15	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	05	2200006		157,50	157,50	0,00
04/10/2016	16767	S07348	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.271,00	1.271,00	0,00
04/10/2016	16768	S07842	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00434	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		61,56	61,56	0,00
04/10/2016	16769	S07848	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		22,20	0,00	22,20
04/10/2016	16770	G00159	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		159,80	159,80	0,00
04/10/2016	16771	S07851	03903 MARKA VEICULOS LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.962,48	2.962,48	0,00
04/10/2016	16772	S07853	04397 PRESTADORA DE SERVICOS CTS LTD	00442	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000		3.400,00	3.400,00	0,00
04/10/2016	16773	S07843	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		337,00	337,00	0,00
04/10/2016	16774	S07844	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		956,40	956,40	0,00
04/10/2016	16775	S07845	05464 VENTURA RECAUCHUTAGEM PREST.SE	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		800,00	800,00	0,00
04/10/2016	16776	S07846	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L. 00644 OR 39.19 SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS 01 3100000								13,00	0,00	13,00
04/10/2016	16777	S07847	05464 VENTURA RECAUCHUTAGEM PREST.SE	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		200,00	200,00	0,00
04/10/2016	16778	S07849	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L. 00644 OR 39.19 SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS 01 3100000								10,00	0,00	10,00
04/10/2016	16779	S07854	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		33,00	33,00	0,00
04/10/2016	16780	S07856	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021		347,51	347,51	0,00
04/10/2016	16781	S07857	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00245	OR	30.23	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	05	5000016		629,40	629,40	0,00
04/10/2016	16782	G00097	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		51,52	0,00	51,52
04/10/2016	16783	G00098	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		14,16	0,00	14,16
04/10/2016	16784	G00099	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		181,94	0,00	181,94
04/10/2016	16785	G00097	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		471,14	0,00	471,14
04/10/2016	16786	G00099	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		8,45	8,45	0,00
04/10/2016	16787	G00097	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		155,10	0,00	155,10
04/10/2016	16788	G00099	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		39,84	0,00	39,84
04/10/2016	16789	G00098	07939 C.H. LAZZARI - ME	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		85,70	0,00	85,70
04/10/2016	16790	G00099	07939 C.H. LAZZARI - ME	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		187,62	0,00	187,62
04/10/2016	16791	G00097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		72,66	72,66	0,00
04/10/2016	16792	G00098	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		666,46	246,86	419,60

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2016 a 31/10/2016											Pagina 4		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/10/2016	16793	G00099	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		1.053,36	0,00	1.053,36
04/10/2016	16794	G00097	09005 PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		186,00	0,00	186,00
04/10/2016	16795	G00095	10320 FORT-LIXO IND. DE EMB. PLASTIC	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2200006		26,52	0,00	26,52
04/10/2016	16796	G00095	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2200006		630,74	0,00	630,74
04/10/2016	16797	G00097	11116 LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		20,52	0,00	20,52
04/10/2016	16798	G00099	11116 LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		109,14	0,00	109,14
04/10/2016	16799	G00097	11117 BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		1.018,20	0,00	1.018,20
04/10/2016	16800	G00097	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		48,40	0,00	48,40
04/10/2016	16801	G00098	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		531,81	0,00	531,81
04/10/2016	16802	G00099	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		570,97	0,00	570,97
04/10/2016	16803	S07855	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		12,00	12,00	0,00
04/10/2016	16804	S07855	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		1.330,00	0,00	1.330,00
04/10/2016	16805	S07855	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		1.204,00	1.204,00	0,00
04/10/2016	16806	S07858	10753 JOSE RODOLFO BERTO - ME	00799	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000		260,00	0,00	260,00
04/10/2016	16807	S07859	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00298	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		26,40	0,00	26,40
04/10/2016	16808	S07863	06146 PAVANELLI & PAVANELLO PROJ. TO	00308	OR	39.99	SERVICOS DE COPIAS E PLOTAGENS	01	1100000		217,00	217,00	0,00
04/10/2016	16809	S07868	10551 SABBINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		1.636,10	1.636,10	0,00
04/10/2016	16810	S07860	08459 TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		84,00	84,00	0,00
04/10/2016	16811	S07861	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		100,00	100,00	0,00
04/10/2016	16812	S07862	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		90,00	90,00	0,00
04/10/2016	16813	S07864	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		33,00	33,00	0,00
04/10/2016	16814	S07865	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		129,89	129,89	0,00
04/10/2016	16815	S07866	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00638	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3100000		215,00	215,00	0,00
04/10/2016	16816	S07867	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00638	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3100000		760,00	760,00	0,00
04/10/2016	16817	G00050	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.780,00	2.780,00	0,00
04/10/2016	16818	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		59,90	59,90	0,00
04/10/2016	16819	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		59,90	59,90	0,00
04/10/2016	16820	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		59,90	59,90	0,00
04/10/2016	16821	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		59,90	59,90	0,00
04/10/2016	16822	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		59,90	59,90	0,00
04/10/2016	16823	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		59,90	59,90	0,00
04/10/2016	16824	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		59,90	59,90	0,00
04/10/2016	16825	G00111	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		14.250,00	14.250,00	0,00
04/10/2016	16826	G00104	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02261	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2200006		4.095,60	2.199,60	1.896,00
04/10/2016	16827	G00104	05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	02261	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2200006		2.550,00	2.550,00	0,00
04/10/2016	16828	G00104	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02261	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2200006		1.047,00	1.047,00	0,00
16829	G00104	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02261	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2200006		1.819,20	1.819,20	0,00
04/10/2016	16830	G00104	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		7.593,20	7.083,20	510,00
04/10/2016	16831	G00104	10756 NORI DISTRIB. DE PRO. ALIMENTI	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		2.459,40	1.497,36	962,04
04/10/2016	16832	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		35.409,00	35.409,00	0,00
04/10/2016	16833	G00104	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	02261	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2200006		2.884,10	2.884,10	0,00
04/10/2016	16834	S07869	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		152,50	152,50	0,00
04/10/2016	16835	S07870	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		48,75	48,75	0,00
04/10/2016	16836	S07871	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		52,00	52,00	0,00
04/10/2016	16837	S07872	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		69,50	69,50	0,00
04/10/2016	16838	S07873	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		12,50	12,50	0,00
04/10/2016	16839	S07874	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		14,50	14,50	0,00
04/10/2016	16840	S07876	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	2200006		50,00	50,00	0,00
04/10/2016	16841	S07875	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006		40,92	40,92	0,00
04/10/2016	16842	S07878	04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	2200006		60,00	60,00	0,00
04/10/2016	16843	S07877	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		130,00	130,00	0,00
04/10/2016	16844	S07879	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		140,00	140,00	0,00
04/10/2016	16845	S07880	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,00	25,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 29/11/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2016 a 31/10/2016		
TODOS											Pagina 5		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/10/2016	16846	0707881	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		185,00	185,00	0,00
04/10/2016	16847	0707882	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		62,00	62,00	0,00
04/10/2016	16848	0707884	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		9,15	9,15	0,00
04/10/2016	16849	0707890	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		200,00	200,00	0,00
04/10/2016	16850	0707891	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		18,00	18,00	0,00
04/10/2016	16851	0707893	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		12,04	12,04	0,00
04/10/2016	16852	0707896	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		35,00	35,00	0,00
04/10/2016	16853	0707898	02534 APARECIDA IZETI PERUCCI	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE OXIGENIO E ACETILENO	01	11000000		90,00	90,00	0,00
04/10/2016	16854	0707899	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		26,00	26,00	0,00
04/10/2016	16855	0700075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00340	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		50,00	50,00	0,00
04/10/2016	16856	0707900	06614 GIROMED CIRURGICA LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	31000000		2.113,44	0,00	2.113,44
04/10/2016	16857	0707901	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		139,72	139,72	0,00
04/10/2016	16858	0707906	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	31000000		434,52	434,52	0,00
04/10/2016	16859	0707906	09703 CIRURGICA ESTILO LTDA - ME	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	31000000		816,00	816,00	0,00
04/10/2016	16860	0700116	11147 E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	31000000		968,00	0,00	968,00
04/10/2016	16861	0707908	09703 CIRURGICA ESTILO LTDA - ME	00612	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	31000000		34,00	0,00	34,00
04/10/2016	16862	0707909	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	31000000		1.335,60	1.335,60	0,00
04/10/2016	16863	0700000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH MES OUT/2016	05	3000033		243.668,65	243.668,65	0,00
04/10/2016	16864	0700003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	01407	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	11000000		5.000,00	4.944,59	55,41
04/10/2016	16865	0707883	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00245	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	05	5000016		95,30	95,30	0,00
04/10/2016	16866	0707885	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000016		244,67	244,67	0,00
04/10/2016	16867	0707885	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000016		895,71	814,89	0,00
04/10/2016	16868	0707886	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	05	5000026		629,93	0,00	629,93
04/10/2016	16869	0707887	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00827	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	05	5000026		32,50	32,50	0,00
04/10/2016	16870	0707888	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		76,23	76,23	0,00
04/10/2016	16871	0707888	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		81,00	64,80	16,20
04/10/2016	16872	0707889	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		854,20	854,20	0,00
04/10/2016	16873	0707892	05168 CAMBALHOTA BRINQUEDOS E PAPELA	00242	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		109,50	109,50	0,00
04/10/2016	16874	0707894	05485 MANUELA BENDICHO FAURIA - ME	00242	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	02	5000021		292,00	0,00	292,00
04/10/2016	16875	0707895	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		213,52	213,52	0,00
04/10/2016	16876	0707897	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01884	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	5000004		27,00	27,00	0,00
04/10/2016	16877	0707902	10147 IMPACT DO BRASIL	00245	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	05	5000016		438,00	0,00	438,00
04/10/2016	16878	0700075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006		2.302,50	2.302,50	0,00
04/10/2016	16879	0707886	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	05	5000026		41,85	27,90	13,95
04/10/2016	16880	0700097	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		96,32	0,00	96,32
04/10/2016	16881	0700098	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		25,96	0,00	25,96
04/10/2016	16882	0700099	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		355,61	0,00	355,61
04/10/2016	16883	0700097	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		902,23	902,23	0,00
04/10/2016	16884	0700099	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		13,52	13,52	0,00
04/10/2016	16885	0700097	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		294,45	0,00	294,45
04/10/2016	16886	0700099	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		159,36	0,00	159,36
04/10/2016	16887	0700098	07939 C.H. LAZZARI - ME	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		159,66	0,00	159,66
04/10/2016	16888	0700099	07939 C.H. LAZZARI - ME	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		356,49	0,00	356,49
04/10/2016	16889	0700097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		138,40	138,40	0,00
04/10/2016	16890	0700098	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		1.229,24	426,52	802,72
04/10/2016	16891	0700099	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		1.985,31	0,00	1.985,31
04/10/2016	16892	0700097	09005 PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		357,00	0,00	357,00
04/10/2016	16893	0700095	10320 FORT-LIXO IND. DE EMB. PLASTIC	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2200006		50,83	0,00	50,83
04/10/2016	16894	0700095	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2200006		1.208,92	0,00	1.208,92
04/10/2016	16895	0700097	11116 LOCAMAIIS SERVICOS EIRELI - EPP	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		39,33	0,00	39,33
04/10/2016	16896	0700099	11116 LOCAMAIIS SERVICOS EIRELI - EPP	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		197,99	0,00	197,99
04/10/2016	16897	0700097	11117 BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		1.954,20	0,00	1.954,20
04/10/2016	16898	0700097	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		89,44	0,00	89,44

# CN-SIFPM											CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
DATA 29/11/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2016 a 31/10/2016			
TODOS											Pagina 6			
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
04/10/2016	16899	G00098	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		1.009,19	0,00	1.009,19	
04/10/2016	16900	G00099	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		1.084,94	0,00	1.084,94	
04/10/2016	16901	S07904	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		143,00	143,00	0,00	
04/10/2016	16902	S07905	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		168,00	168,00	0,00	
04/10/2016	16903	S07907	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		48,00	48,00	0,00	
04/10/2016	16904	S07910	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		3,60	3,60	0,00	
04/10/2016	16905	G00009	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		860,00	860,00	0,00	
04/10/2016	16906	G00009	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		860,00	860,00	0,00	
											SUBTOTAL	413.384,93	379.944,50	37.132,23
05/10/2016	16907	G00123	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	5000016		60,00	60,00	0,00	
05/10/2016	16908	G00041	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	5000016		131,76	131,76	0,00	
05/10/2016	16909	G00103	03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000016		220,80	220,80	0,00	
05/10/2016	16910	G000097	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00245	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000016		218,00	218,00	0,00	
05/10/2016	16911	G00118	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021		122,00	0,00	122,00	
05/10/2016	16912	G00147	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	5000021		326,40	326,40	0,00	
05/10/2016	16913	G000098	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		86,32	46,72	39,60	
05/10/2016	16914	G000098	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		29,60	0,00	29,60	
05/10/2016	16915	G000037	08044 GRIL - GRAFICA E REPRESENTAOE	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	05	5000026		36,60	0,00	36,60	
05/10/2016	16916	G000054	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		30,90	30,90	0,00	
05/10/2016	16917	G00108	07816 FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	5000026		90,00	0,00	90,00	
05/10/2016	16918	G000088	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		392,00	0,00	392,00	
05/10/2016	16919	G00116	11147 E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL	01884	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	03	5000004		75,00	75,00	0,00	
05/10/2016	16920	G000000	10180 EDCSON RLLICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	VIAGEM DE PROFESSORES A BAURU P/PARTIC.	01	2200000		300,00	300,00	0,00	
05/10/2016	16921	G000000	02772 J.F. CONSTRUCAO LTDA - EPP	00761	OR	93.02	RESSARCIMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRI	01	1100000		451,81	451,81	0,00	
05/10/2016	16922	G00137	04287 POSTO DE COMBUSTIVEIS VIA MODE	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		4.305,00	4.077,17	227,83	
05/10/2016	16923	S07916	05168 CAMBALHOTA BRINQUEDOS E PAPELA	00242	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		217,00	217,00	0,00	
05/10/2016	16924	S07914	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		102,16	102,16	0,00	
05/10/2016	16925	S07914	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		97,11	97,11	0,00	
											SUBTOTAL	7.292,46	6.354,83	937,63
06/10/2016	02104	G000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	02076	EE	97.00	ESTORNO PARCIAL NE 2104	01	1100000		-577.619,37	0,00	0,00	
06/10/2016	03960	G00164	10893 LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA	00032	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL	01	1100000		-118,57	0,00	0,00	
06/10/2016	07170	S03060	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00613	OR	30.16	ESTORNO TOTAL	01	3100000		-29,70	0,00	0,00	
06/10/2016	10140	S04535	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00613	OR	30.16	ESTORNO TOTAL	01	3100000		-372,65	0,00	0,00	
06/10/2016	11285	G00099	07939 C.H. LAZZARI - ME	00385	OR	30.22	ESTORNO TOTAL	01	3100000		-7,64	0,00	0,00	
06/10/2016	11410	P00001	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00613	OR	30.36	ESTORNO TOTAL	01	3100000		-149,90	0,00	0,00	
06/10/2016	11599	S05205	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00613	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL	01	3100000		-93,60	0,00	0,00	
06/10/2016	15344	G000095	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00827	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL	05	5000026		-20,00	0,00	0,00	
06/10/2016	16094	S07516	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 16094	03	1000043		-19,90	0,00	0,00	
06/10/2016	16926	G000097	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01884	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	5000004		19,50	19,50	0,00	
06/10/2016	16927	G00118	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		122,00	0,00	122,00	
06/10/2016	16928	G000097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00827	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		25,95	25,95	0,00	
06/10/2016	16929	G000098	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		26,80	26,80	0,00	
06/10/2016	16930	G00104	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		119,10	119,10	0,00	
06/10/2016	16931	G00147	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	5000021		384,00	384,00	0,00	
06/10/2016	16932	G00104	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		189,70	189,70	0,00	
06/10/2016	16933	G00108	04240 CITROLIFE ALIMENTOS LTDA	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	5000026		134,70	134,70	0,00	
06/10/2016	16934	G000097	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00827	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		218,00	218,00	0,00	
06/10/2016	16935	G000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	02275	OR	97.00	AMORTIZACAO DEFICIT IPREM REF. SET/2016	06	1000106		577.619,37	577.619,37	0,00	
06/10/2016	16936	G00041	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	5000016		131,76	131,76	0,00	

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 29/11/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2016 a 31/10/2016		
TODOS											Pagina 7		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/10/2016	16937	G00099	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01884	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	5000004		39,84	39,84	0,00
06/10/2016	16938	G00099	07939 C.H. LAZZARI - ME	01884	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	5000004		11,46	11,46	0,00
06/10/2016	16939	G00099	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01884	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	5000004		246,00	246,00	0,00
06/10/2016	16940	G00099	11116 LOCAMAIS SERVICOS EIRELI - EPP	01884	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	5000004		35,93	0,00	35,93
06/10/2016	16941	G00099	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	01884	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	5000004		59,30	0,00	59,30
06/10/2016	16942	G00118	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021		122,00	0,00	122,00
06/10/2016	16943	G00147	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	5000021		518,40	518,40	0,00
06/10/2016	16944	G00145	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	00937	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000		11.000,00	0,00	11.000,00
06/10/2016	16945	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	3100000		5.589,61	5.589,61	0,00
06/10/2016	16946	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	2200000		328,88	328,88	0,00
06/10/2016	16947	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		77,82	77,82	0,00
06/10/2016	16948	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		239,17	239,17	0,00
06/10/2016	16949	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		46,22	46,22	0,00
06/10/2016	16950	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		311,38	311,38	0,00
06/10/2016	16951	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		62,12	62,12	0,00
06/10/2016	16952	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00465	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		43,34	43,34	0,00
06/10/2016	16953	S07929	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		29,90	29,90	0,00
06/10/2016	16954	S07911	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000		54,58	54,58	0,00
06/10/2016	16955	S07912	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00075	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000		349,00	349,00	0,00
06/10/2016	16956	S07913	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	2620000		689,64	381,42	218,40
06/10/2016	16957	S07918	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	02	2620000		4,80	4,80	0,00
06/10/2016	16958	S07919	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00086	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	02	2620000		98,00	98,00	0,00
06/10/2016	16959	S07919	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	02	2620000		237,60	142,56	95,04
06/10/2016	16960	S07920	04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	2200006		150,00	150,00	0,00
06/10/2016	16961	S07922	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		50,00	50,00	0,00
06/10/2016	16962	G00142	06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000		1.183,20	1.183,20	0,00
06/10/2016	16963	G00142	07996 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000		2.040,00	0,00	2.040,00
06/10/2016	16964	G00031	06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000		1.295,20	0,00	1.295,20
06/10/2016	16965	S07923	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.307,07	1.307,03	0,00
06/10/2016	16966	G00124	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000		50.386,47	50.386,47	0,00
06/10/2016	16967	G00124	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00107	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000		12.046,86	12.046,86	0,00
06/10/2016	16968	G00124	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00119	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000		26.388,36	26.388,36	0,00
06/10/2016	16969	G00124	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	3100000		36.618,63	36.618,63	0,00
06/10/2016	16970	G00124	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000		67.309,44	67.309,44	0,00
06/10/2016	16971	C00021	04786 CONSTRULEN CONSTRUTORA LENCOIS	00095	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	2620000		17.491,78	0,00	17.491,78
06/10/2016	16972	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00340	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		70,00	70,00	0,00
06/10/2016	16973	S07915	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		13,00	13,00	0,00
06/10/2016	16974	S07921	02838 NELSON JOSE GRANDI	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000		102,00	102,00	0,00
06/10/2016	16975	S07928	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		182,50	182,50	0,00
06/10/2016	16976	S07930	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		182,50	182,50	0,00
06/10/2016	16977	G00142	07996 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		30.600,00	3.121,20	27.478,80
06/10/2016	16978	G00031	06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		15.542,40	0,00	15.542,40
06/10/2016	16979	G00142	06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		11.043,20	5.916,00	5.127,20
06/10/2016	16980	S07924	10693 LEANDRO DONIZETI FERNANDES 273	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2200006		55,00	0,00	55,00
06/10/2016	16981	S07925	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	05	2200006		60,00	60,00	0,00
06/10/2016	16982	S07926	07807 FERNANDO CAPUCHO GERMANO - ME	00905	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	05	2200006		3.400,00	0,00	3.400,00
06/10/2016	16983	S07927	07807 FERNANDO CAPUCHO GERMANO - ME	00905	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	05	2200006		360,00	0,00	360,00
06/10/2016	16984	000000	05776 JOSE LENCI NETO	00795	AD	39.99	DESP VIAGEM P/PARTIC.COMP BASQUETE,VOLEI	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
06/10/2016	16985	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH OUT/2016	01	3100000		33.800,00	33.800,00	0,00
06/10/2016	16986	000000	10337 ARELIS DEL CARMEN URBANO GARC	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3000074		800,00	800,00	0,00
06/10/2016	16987	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
06/10/2016	16988	000000	10338 CARMEN ROSA GARCIA BALLESTER	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3000074		800,00	800,00	0,00
06/10/2016	16989	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

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2016 a 31/10/2016											Pagina 8		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/10/2016	16990	000000	10336 DEILYS CARDENAS LUGONES	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3000074		800,00	800,00	0,00
06/10/2016	16991	000000	10336 DEILYS CARDENAS LUGONES	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3000074		1.200,00	1.200,00	0,00
06/10/2016	16992	000000	10780 CLAYTON DA SILVA PIO JUNIOR	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3000074		800,00	800,00	0,00
06/10/2016	16993	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
06/10/2016	16994	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00655	OR	47.18	PGTO REF CONT PATRONAL - NATHALIA FANTIN	01	3100000		175,00	175,00	0,00
06/10/2016	16995	S07947	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		210,00	210,00	0,00
06/10/2016	16996	S07948	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	02	2620000		210,00	210,00	0,00
06/10/2016	16997	S07949	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		88,11	88,11	0,00
06/10/2016	16998	S07950	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		74,48	74,48	0,00
06/10/2016	16999	G00159	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		57,19	57,19	0,00
06/10/2016	17000	S07931	05136 PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000		316,92	316,92	0,00
06/10/2016	17001	S07932	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		241,00	241,00	0,00
06/10/2016	17002	S07933	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		230,00	230,00	0,00
06/10/2016	17003	S07934	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		275,00	275,00	0,00
06/10/2016	17004	S07935	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		239,05	239,05	0,00
06/10/2016	17005	S07936	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		260,00	260,00	0,00
06/10/2016	17006	S07937	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		336,00	336,00	0,00
06/10/2016	17007	S07938	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		480,00	480,00	0,00
06/10/2016	17008	S07939	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		380,00	380,00	0,00
06/10/2016	17009	S07940	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		46,00	46,00	0,00
06/10/2016	17010	S07941	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		30,00	30,00	0,00
06/10/2016	17011	S07942	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		59,60	59,60	0,00
06/10/2016	17012	S07944	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		6,00	6,00	0,00
06/10/2016	17013	S07945	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		88,00	88,00	0,00
06/10/2016	17014	G00049	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		778,70	778,70	0,00
06/10/2016	17015	G00148	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00522	OR	51.91	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000		3.461,97	3.461,97	0,00
06/10/2016	17016	C00029	10090 ALTASEG VIGILANCIA EIRELI ME	00515	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	1100000		14.996,20	14.996,20	0,00
06/10/2016	17017	S07943	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		53,87	53,87	0,00
06/10/2016	17018	S07946	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-	05	2200006		202,50	182,25	20,25
06/10/2016	17019	G00148	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00151	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	2100000		840,00	840,00	0,00
06/10/2016	17020	G00148	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00151	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	2100000		8.513,12	8.513,12	0,00
06/10/2016	17021	G00148	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00169	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	2100000		14.174,12	14.174,12	0,00
06/10/2016	17022	G00148	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00077	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	2200000		516,25	516,25	0,00
06/10/2016	17023	G00148	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00077	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	2200000		1.107,30	1.107,30	0,00
06/10/2016	17024	G00148	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00077	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	2200000		1.316,39	1.316,39	0,00
06/10/2016	17025	S07951	07534 RACTEC COMERCIO E MANUTENCAO L	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2200006		2.048,00	2.048,00	0,00
06/10/2016	17026	S07952	07534 RACTEC COMERCIO E MANUTENCAO L	00178	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS P/ COPIADORAS	05	2200006		5.250,00	0,00	0,00
06/10/2016	17027	S07953	01735 IDEIA CRIATIVA LENCOIS PAULIST	00178	OR	30.15	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	05	2200006		157,50	0,00	0,00
06/10/2016	17028	S07954	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO O	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE GRADES E PORTAO	05	2200006		945,00	0,00	945,00
06/10/2016	17029	S07955	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006		111,75	111,75	0,00
06/10/2016	17030	S07975	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	02	2620000		9,00	9,00	0,00
06/10/2016	17031	S07956	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO O	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE GRADES E PORTAO	05	2200006		695,00	0,00	695,00
06/10/2016	17032	S07957	05500 ALZIRA DIAS OLIVEIRA - EPP	00086	OR	30.15	AQUISICAO DE VESTUARIO	02	2620000		882,00	0,00	882,00
06/10/2016	17033	S07964	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00178	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	05	2200006		521,50	521,50	0,00
06/10/2016	17034	S07966	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		370,00	370,00	0,00
06/10/2016	17035	S07967	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00905	OR	39.57	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	05	2200006		3.040,00	3.040,00	0,00
06/10/2016	17036	S07968	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00905	OR	39.57	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	05	2200006		1.300,00	0,00	0,00
06/10/2016	17037	S07970	03576 CNV LICITARE COML. LTDA.	00178	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	2200006		2.042,50	0,00	2.042,50
06/10/2016	17038	S07972	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		154,50	154,50	0,00
06/10/2016	17039	S07958	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	00542	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000		378,00	378,00	0,00
06/10/2016	17040	S07959	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00522	OR	51.91	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		74,37	74,37	0,00
06/10/2016	17041	S07960	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00871	OR	39.00	SERVICOS DE INSTALCAO ELETRICA	01	1100000		7.282,69	0,00	7.282,69
06/10/2016	17042	S07962	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00829	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	05	1500026		300,00	300,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 29/11/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2016 a 31/10/2016		
TODOS											Pagina 10		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/10/2016	17091	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2620000		882,68	882,68	0,00
07/10/2016	17092	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00252	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		4.519,71	4.519,71	0,00
07/10/2016	17093	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00304	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		600,96	600,96	0,00
07/10/2016	17094	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00634	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3100000		1.843,28	1.843,28	0,00
07/10/2016	17095	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00695	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		1.268,68	1.268,68	0,00
07/10/2016	17096	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01277	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		5.098,66	5.098,66	0,00
07/10/2016	17097	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01861	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		629,92	629,92	0,00
07/10/2016	17098	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00741	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		1.296,77	1.296,77	0,00
07/10/2016	17099	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		14,62	14,62	0,00
07/10/2016	17100	000000	11219 DAN FITNESS COMERCIO E CONFEC	00178	OR	30.15	AQUISICAO DE VESTUARIO	05	2200006		2.445,90	0,00	2.445,90
07/10/2016	17101	007997	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00178	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	2200006		256,50	256,50	0,00
07/10/2016	17102	008000	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00178	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	2200006		255,93	215,95	39,98
07/10/2016	17103	008000	11210 ANA PAULA ALMODIN ROQUEJANI -	00178	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	2200006		73,00	0,00	73,00
07/10/2016	17104	008000	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00178	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	2200006		673,90	673,90	0,00
07/10/2016	17105	008000	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	2200006		36,00	36,00	0,00
07/10/2016	17106	007995	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	02272	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	93	4000001		296,77	296,77	0,00
07/10/2016	17107	007998	02103 RELAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	02272	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	93	4000001		38,56	38,56	0,00
07/10/2016	17108	007999	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00330	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	03	4000001		207,00	0,00	207,00
07/10/2016	17109	008002	03721 JOAQUIM ANTONIO RIBEIRO LENCOI	00799	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		600,00	600,00	0,00
07/10/2016	17110	008003	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOS	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		3.560,00	3.560,00	0,00
07/10/2016	17111	008004	11099 COMERCIO DE MAT. P/ CONSTRUCAO	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		52,80	52,80	0,00
07/10/2016	17112	000159	07762 NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICO	00920	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	01	1100000		2.960,64	1.562,33	1.398,31
									SUBTOTAL		73.509,85	39.659,86	10.159,99
10/10/2016	03730	001235	01404 ORGANIZACAO CRISTA DE ACAO SOC	00646	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 03730	01	3100000		-100.000,00	0,00	0,00
10/10/2016	10413	000166	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	01712	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL DA NE 10413	01	2100000		-384,00	0,00	0,00
10/10/2016	11199	000166	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00178	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL DA NE 1199	05	2200006		-576,00	0,00	0,00
10/10/2016	11819	005291	09185 JLV LIVRARIA LTDA	01712	OR	30.14	ESTORNO PARCIAL DA NE 11819	01	2100000		-39,90	0,00	0,00
10/10/2016	11833	005303	00064 JLV LIVRARIA LTDA.	01712	OR	30.14	ESTORNO PARCIAL DA NE 11833	01	2100000		-39,80	0,00	0,00
10/10/2016	15661	000000	05776 JOSE LENCI NETO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-545,71	0,00	0,00
10/10/2016	15731	000046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	01	3100000		-0,08	0,00	0,00
10/10/2016	16232	000046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01015	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	01	3100000		-22,08	0,00	0,00
10/10/2016	16234	000046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	01	3100000		-0,02	0,00	0,00
10/10/2016	16235	000046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	01	3100000		-0,09	0,00	0,00
10/10/2016	16324	007673	09808 A R JUNIOR EVENTOS - ME	00515	OR	39.22	ESTORNO TOTAL DA NE 16324	01	1100000		-6.107,00	0,00	0,00
10/10/2016	16488	000046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	01	3100000		-0,08	0,00	0,00
10/10/2016	16489	000046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	01	3100000		-0,03	0,00	0,00
10/10/2016	16490	000046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	01	3100000		-0,08	0,00	0,00
10/10/2016	16491	000046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	01	3100000		-0,05	0,00	0,00
10/10/2016	16641	000046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	01	3100000		-0,05	0,00	0,00
10/10/2016	16642	000046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	01	3100000		-0,02	0,00	0,00
10/10/2016	16643	000046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	01	3100000		-0,04	0,00	0,00
10/10/2016	16680	007782	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00014	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 16680	03	1000043		-24,40	0,00	0,00
10/10/2016	16717	007811	10551 SABBINA LOPES GUTIERRES - ME	00905	OR	39.17	ESTORNO TOTAL DA NE 16717	05	2200006		-138,50	0,00	0,00
10/10/2016	16965	007923	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOS PTA.	00077	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL	01	2200000		-0,04	0,00	0,00
10/10/2016	17026	007952	07534 RACTEC COMERCIO E MANUTENCAO L	00178	OR	30.17	ESTORNO TOTAL DA NE 17026	05	2200006		-5.250,00	0,00	0,00
10/10/2016	17070	007990	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00905	OR	39.20	ESTORNO TOTAL DA NE 17070	05	2200006		-384,00	0,00	0,00
10/10/2016	17113	000097	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00242	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000021		44,59	44,59	0,00
10/10/2016	17114	000097	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00242	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000021		30,00	30,00	0,00
10/10/2016	17115	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FEM	01	1100000		8.675,04	8.675,04	0,00
10/10/2016	17116	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - RECEITA ITR	01	1100000		7.606,26	7.606,26	0,00
10/10/2016	17117	000133	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00755	OR	39.58	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONIA MOVEL	01	1100000		27.000,00	3.450,68	23.549,32

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2016 a 31/10/2016											Pagina 11		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/10/2016	17118	000000	09836 APARECIDA DE FATIMA GONCALVES	00908	AD	39.99	LEVAR/BUSCAR ADOLESCENTES INTERNADOS,FAM	03	5000004		1.000,00	1.000,00	0,00
10/10/2016	17119	000000	08203 SILMARA DE LIMA	00820	AD	39.99	DIARIAS (ALIM/COMB) MOT DIR.SAUDE TRANSP	01	3100000		7.000,00	7.000,00	0,00
10/10/2016	17120	008032	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00178	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		384,00	384,00	0,00
10/10/2016	17121	008016	09719 SIGMAR JOSE GARAVELLI	00304	OR	36.99	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	01	1100000		1.080,00	1.080,00	0,00
10/10/2016	17122	008019	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00869	OR	47.18	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000		216,00	216,00	0,00
10/10/2016	17123	008020	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		62,00	62,00	0,00
10/10/2016	17124	008022	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		71,10	71,10	0,00
10/10/2016	17125	008023	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		250,00	250,00	0,00
10/10/2016	17126	008025	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		72,24	72,24	0,00
10/10/2016	17127	008027	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		320,00	320,00	0,00
10/10/2016	17128	008028	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		124,09	0,00	0,00
10/10/2016	17129	008009	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01912	OR	51.91	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		20,91	20,91	0,00
10/10/2016	17130	008010	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00801	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		29,50	29,50	0,00
10/10/2016	17131	000039	06757 DALSON COM. EQUIP. SEG. FERRAM	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		279,82	0,00	279,82
10/10/2016	17132	000039	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		82,50	82,50	0,00
10/10/2016	17133	000039	10988 MATHEUS G. CANDIDO EPI - EPP	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		956,73	0,00	956,73
10/10/2016	17134	008012	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		66,40	66,40	0,00
10/10/2016	17135	008013	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		17,00	17,00	0,00
10/10/2016	17136	008014	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		722,07	0,00	722,07
10/10/2016	17137	007981	11220 MACROSOLUTION COM IMP, EXP E S	00516	OR	39.57	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	01	1100000		1.273,00	1.273,00	0,00
10/10/2016	17138	008005	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00641	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000		741,02	741,02	0,00
10/10/2016	17139	008006	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	3100000		21,70	21,70	0,00
10/10/2016	17140	008007	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.26	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP	01	3100000		69,00	69,00	0,00
10/10/2016	17141	008008	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00385	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		99,00	99,00	0,00
10/10/2016	17142	008011	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		14,20	14,20	0,00
10/10/2016	17143	008015	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		66,25	66,25	0,00
10/10/2016	17144	008017	11202 NATALIA CRISTINA PEREIRA - ME	00635	OR	36.18	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3100000		405,00	0,00	405,00
10/10/2016	17145	008018	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01305	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000		16,38	16,38	0,00
10/10/2016	17146	008021	07641 SODROGAS DISTR.MEDIC.E MAT.MED	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		1.249,30	0,00	1.249,30
10/10/2016	17147	008024	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	02237	OR	30.30	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3000071		795,00	795,00	0,00
10/10/2016	17148	008026	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00638	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3100000		160,00	160,00	0,00
10/10/2016	17149	008048	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00178	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		706,65	706,65	0,00
10/10/2016	17150	000088	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00178	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		1.715,00	1.715,00	0,00
10/10/2016	17151	008050	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00178	OR	30.07	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	05	2200006		320,00	320,00	0,00
10/10/2016	17152	008050	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00178	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	05	2200006		19,70	19,70	0,00
10/10/2016	17153	008050	11183 AVILAPAN PRODUTOS DE PANIFICAC	00178	OR	30.07	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	05	2200006		9,50	0,00	9,50
10/10/2016	17154	008052	00172 BOZO & BOZO ELETRO REFRIGERACA	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2200006		240,00	0,00	240,00
10/10/2016	17155	008063	06269 J.MAHFUZ LTDA.	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	05	2200006		2.729,04	2.729,04	0,00
10/10/2016	17156	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	01067	OR	39.99	REF PCTO SERVICOS PRESTADOS SIA (FAEC) -	05	3000003		19.653,20	19.653,20	0,00
10/10/2016	17157	000000	02078 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00761	OR	93.02	REF RESSARCIMENTO PGTO FATURA ENERGIA -	01	1100000		161,45	161,45	0,00
10/10/2016	17158	008051	06269 J.MAHFUZ LTDA.	00316	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP.SOM,IMAGEM,COMUNIC.	01	1100000		489,00	489,00	0,00
10/10/2016	17159	008029	03441 ODAIR JOSE FERNANDES GUIGEN	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	03	5000004		750,00	0,00	750,00
10/10/2016	17160	008033	08556 ROMANO CAMPESTATO NETO - ME	02191	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	03	5000004		706,00	0,00	706,00
10/10/2016	17161	008035	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01608	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		134,90	0,00	0,00
10/10/2016	17162	008081	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00014	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	03	1000043		12,20	12,20	0,00
10/10/2016	17163	008040	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2200006		138,50	138,50	0,00
10/10/2016	17164	008042	07534 RACTEC COMERCIO E MANUTENCAO L	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS P/ COPIADORAS	05	2200006		5.250,00	0,00	5.250,00
10/10/2016	17165	008068	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.307,68	1.307,68	0,00
10/10/2016	17166	008069	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.307,68	1.307,68	0,00
10/10/2016	17167	008070	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.307,68	1.307,68	0,00
10/10/2016	17168	008071	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.307,68	1.307,68	0,00
10/10/2016	17169	008072	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.307,68	1.307,68	0,00
10/10/2016	17170	008073	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.307,68	1.307,68	0,00

# CN-SIFPM											CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
DATA 29/11/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2016 a 31/10/2016		Pagina	12
TODOS														
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
10/10/2016	17171	S08077	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	05	2200006		992,00	0,00	992,00	
10/10/2016	17172	S08078	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	05	2200006		500,00	0,00	500,00	
10/10/2016	17173	S08085	08436 OPINAR CONS. E ASSESSORIA EMPR	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		40,37	0,00	0,00	
10/10/2016	17174	S08088	09706 CARINA CANDIDO - ME	00731	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		1.800,00	0,00	1.800,00	
10/10/2016	17175	S08066	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	2620000		36,00	36,00	0,00	
10/10/2016	17176	S08066	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	2620000		127,65	127,65	0,00	
10/10/2016	17177	S08066	03097 GASPAP ARMARINHOS LTDA. - ME	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	2620000		199,10	0,00	199,10	
10/10/2016	17178	S08066	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	2620000		190,47	0,00	190,47	
10/10/2016	17179	S08030	10561 JOCELEINE PIACENZA MECANICA -	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		864,50	864,50	0,00	
10/10/2016	17180	S08031	10561 JOCELEINE PIACENZA MECANICA -	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		170,00	170,00	0,00	
10/10/2016	17181	S08034	10561 JOCELEINE PIACENZA MECANICA -	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		285,00	285,00	0,00	
10/10/2016	17182	S08036	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		800,00	800,00	0,00	
10/10/2016	17183	S08037	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		126,90	0,00	126,90	
10/10/2016	17184	S08039	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		95,79	0,00	95,79	
10/10/2016	17185	S08039	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		7,65	7,65	0,00	
10/10/2016	17186	S08039	10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		23,40	0,00	23,40	
10/10/2016	17187	G00019	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTAOE	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		41,25	41,25	0,00	
10/10/2016	17188	G00050	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		136,20	136,20	0,00	
10/10/2016	17189	G00115	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		852,00	852,00	0,00	
10/10/2016	17190	G00024	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		110,00	110,00	0,00	
10/10/2016	17191	G00160	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		288,00	288,00	0,00	
10/10/2016	17192	G00019	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		124,00	124,00	0,00	
10/10/2016	17193	G00050	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.780,00	2.780,00	0,00	
10/10/2016	17194	G00050	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		272,40	272,40	0,00	
10/10/2016	17195	G00115	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		678,90	678,90	0,00	
10/10/2016	17196	G00131	09446 FUTURA COM. DE PRO. MEDICOS HO	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		126,00	126,00	0,00	
10/10/2016	17197	G00024	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		606,00	606,00	0,00	
10/10/2016	17198	G00024	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		782,00	782,00	0,00	
10/10/2016	17199	G00019	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTAOE	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		1.674,00	1.674,00	0,00	
10/10/2016	17200	G00024	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		472,50	0,00	472,50	
10/10/2016	17201	G00024	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		1.450,00	1.450,00	0,00	
10/10/2016	17202	G00160	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		770,00	0,00	770,00	
10/10/2016	17203	G00153	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		225,00	225,00	0,00	
10/10/2016	17204	G00160	07382 DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO L	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		1.200,00	1.200,00	0,00	
10/10/2016	17205	G00019	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		550,00	550,00	0,00	
10/10/2016	17206	G00050	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		1.008,00	1.008,00	0,00	
10/10/2016	17207	G00050	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		560,00	560,00	0,00	
10/10/2016	17208	G00076	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		1.008,00	1.007,58	0,00	
10/10/2016	17209	G00153	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		480,00	480,00	0,00	
10/10/2016	17210	G00076	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		700,00	0,00	700,00	
10/10/2016	17211	G00160	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		1.050,00	1.050,00	0,00	
10/10/2016	17212	G00050	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		1.230,00	1.230,00	0,00	
10/10/2016	17213	G00076	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		2.200,00	2.197,80	2,20	
10/10/2016	17214	G00115	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		386,00	386,00	0,00	
10/10/2016	17215	G00024	08061 DIMASTER COM. PROD. HOSPITALAR	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		460,00	460,00	0,00	
10/10/2016	17216	G00076	10228 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		2.650,00	2.650,00	0,00	
10/10/2016	17217	G00076	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		530,00	530,00	0,00	
10/10/2016	17218	G00024	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		3.360,00	3.360,00	0,00	
10/10/2016	17219	G00019	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		540,00	540,00	0,00	
10/10/2016	17220	G00100	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		320,00	320,00	0,00	
10/10/2016	17221	S08053	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		570,00	0,00	0,00	
10/10/2016	17222	G00049	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3100000		38,00	38,00	0,00	
10/10/2016	17223	S08060	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01305	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000		16,38	16,38	0,00	

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 29/11/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2016 a 31/10/2016		
TODOS											Pagina 13		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/10/2016	17224	S08038	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		501,60	501,60	0,00
10/10/2016	17225	S08041	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		214,66	214,66	0,00
10/10/2016	17226	S08043	02838 NELSON JOSE GRANDI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		60,00	60,00	0,00
10/10/2016	17227	S08044	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,00	25,00	0,00
10/10/2016	17228	S08045	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		880,00	880,00	0,00
10/10/2016	17229	S08046	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		3.270,00	0,00	0,00
10/10/2016	17230	S08047	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		33,90	33,90	0,00
10/10/2016	17231	S08049	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		29,64	29,64	0,00
10/10/2016	17232	S08054	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		46,00	46,00	0,00
10/10/2016	17233	S08055	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		249,00	249,00	0,00
10/10/2016	17234	S08056	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		150,00	150,00	0,00
10/10/2016	17235	S08057	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		235,00	235,00	0,00
10/10/2016	17236	S08058	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		130,70	130,70	0,00
10/10/2016	17237	S08061	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		20,15	20,15	0,00
10/10/2016	17238	S08062	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		62,48	62,48	0,00
10/10/2016	17239	S08064	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		420,00	420,00	0,00
10/10/2016	17240	S08065	09650 FROCENTERAR CLIMATIZACAO E A	00298	OR	30.26	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		200,00	200,00	0,00
10/10/2016	17241	S08067	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		20,00	20,00	0,00
10/10/2016	17242	S08059	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		17,22	17,22	0,00
10/10/2016	17243	S08074	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		480,00	480,00	0,00
10/10/2016	17244	S08075	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	120,00	0,00
10/10/2016	17245	S08076	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		238,26	238,26	0,00
10/10/2016	17246	S08079	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		6.954,90	6.954,90	0,00
10/10/2016	17247	S08080	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		214,00	214,00	0,00
10/10/2016	17248	S08082	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.630,00	1.630,00	0,00
10/10/2016	17249	S08083	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.183,60	2.183,60	0,00
10/10/2016	17250	S08084	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		330,00	330,00	0,00
10/10/2016	17251	S08086	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		930,00	930,00	0,00
10/10/2016	17252	S08087	10651 BAURU TRUCK LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		3.000,00	3.000,00	0,00
10/10/2016	17253	S08089	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		400,00	400,00	0,00
10/10/2016	17254	S08090	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		871,00	871,00	0,00
10/10/2016	17255	S08091	08459 TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		564,00	564,00	0,00
10/10/2016	17256	S08092	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		370,80	370,80	0,00
10/10/2016	17257	S08093	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		580,00	580,00	0,00
10/10/2016	17258	S08094	11146 BOARATO COM. DE PNEUS E ACESSO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		127,00	127,00	0,00
10/10/2016	17259	S08095	09461 MARIA APARECIDA GOES DE SOUZA	00799	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000		88,00	88,00	0,00
10/10/2016	17260	S08096	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		175,00	175,00	0,00
10/10/2016	17261	S08097	07820 K. BOLONHA BOMBAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.840,50	0,00	0,00
10/10/2016	17262	S08098	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		860,00	860,00	0,00
10/10/2016	17263	S08099	09297 ELTON FABIANO RIBEIRO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		350,00	350,00	0,00
10/10/2016	17264	S08100	02838 NELSON JOSE GRANDI	00799	OR	39.99	SERVICOS DE SERRARIA	01	1100000		1.776,00	1.776,00	0,00
10/10/2016	17265	S08101	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	00506	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000		600,00	600,00	0,00
10/10/2016	17266	G00091	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00936	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	5000026		840,00	0,00	840,00
10/10/2016	17267	S08102	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		71,29	71,29	0,00
10/10/2016	17268	S08104	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00503	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000		554,76	554,76	0,00
10/10/2016	17269	S08109	09667 ANA LAURA STEINER-ME	00516	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.INSTRUMENTOS MUSICAIS	01	1100000		1.200,00	1.200,00	0,00
10/10/2016	17270	G00151	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		519,00	516,00	0,00
10/10/2016	17271	G00151	09665 FRAGRANCIA DISTRIBUIDORA MEDICAM	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		1.148,00	1.148,00	0,00
10/10/2016	17272	G00151	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		264,90	264,90	0,00
10/10/2016	17273	S08117	11225 ROBSON FUDOLI MESSIAS - EPP	01041	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		405,00	0,00	0,00
10/10/2016	17274	G00104	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		6.323,20	6.282,60	40,60

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2016 a 31/10/2016											Pagina 14		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL											67.467,37	133.720,32	40.870,70
11/10/2016	01408	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 01408	05	3000005		-12.375,35	0,00	0,00
11/10/2016	01420	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 01420	01	3100000		-21.317,68	0,00	0,00
11/10/2016	01669	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00427	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 01669	01	1100000		-188,96	0,00	0,00
11/10/2016	01680	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00598	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 01680	01	3100000		-885,42	0,00	0,00
11/10/2016	01685	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00603	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 01685	01	3100000		-507,84	0,00	0,00
11/10/2016	15752	000000	09836 APARECIDA DE FATIMA GONCALVES	00908	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	03	5000004		-730,00	0,00	0,00
11/10/2016	17065	G00119	05772 T.J.M.PRESTADORA DE SERV.E TRE	00442	OR	39.78	ESTORNO TOTAL DA NE 17065	01	1100000		-23.760,00	0,00	0,00
11/10/2016	17161	S08035	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01608	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 17161	01	1100000		-134,90	0,00	0,00
11/10/2016	17173	S08085	08436 OPINAR CONS. E ACESSORIA EMPR	00178	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 17173	05	2200006		-40,37	0,00	0,00
11/10/2016	17229	S08046	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL	01	1100000		-3.270,00	0,00	0,00
11/10/2016	17275	G00098	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00242	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000021		79,68	79,68	0,00
11/10/2016	17276	G00098	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00242	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000021		35,52	0,00	35,52
11/10/2016	17277	G00097	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00242	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000021		19,50	19,50	0,00
11/10/2016	17278	G00097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00242	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000021		34,60	34,60	0,00
11/10/2016	17279	G00097	11117 BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME	00242	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000021		238,00	238,00	0,00
11/10/2016	17280	G00095	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00242	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	5000021		269,20	269,20	0,00
11/10/2016	17281	G00099	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00242	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000021		177,90	0,00	177,90
11/10/2016	17282	G00104	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01608	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		37,70	0,00	37,70
11/10/2016	17283	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00577	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO PAULO CESAR GONCALV	05	3000005		3.719,88	3.719,88	0,00
11/10/2016	17284	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01960	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO PAULO CESAR GONCALV	05	3000005		8.655,47	8.655,47	0,00
11/10/2016	17285	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00584	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO NATALIA PLACCA TICI	01	3100000		1.729,71	1.478,33	0,00
11/10/2016	17285	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00584	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 17285	01	3100000		-251,38	0,00	0,00
11/10/2016	17286	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01999	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO NATALIA PLACCA TICI	01	3100000		20.177,49	20.177,49	0,00
11/10/2016	17287	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00419	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ADRIANA DA SILVA RE	01	1100000		814,00	814,00	0,00
11/10/2016	17288	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01957	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO ADRIANA DA SILVA RE	01	1100000		1.320,00	1.320,00	0,00
11/10/2016	17289	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00598	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO PAULO CESAR GO	01	3100000		885,42	885,42	0,00
11/10/2016	17290	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00603	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO NATALIA PLACCA	01	3100000		507,84	507,84	0,00
11/10/2016	17291	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00427	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO ADRIANA DA SIL	01	1100000		188,96	188,96	0,00
11/10/2016	17292	S08106	10561 JOCELEINE PIACENZA MECANICA -	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.287,00	2.287,00	0,00
11/10/2016	17293	S08108	10561 JOCELEINE PIACENZA MECANICA -	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		3.363,00	3.363,00	0,00
11/10/2016	17294	S08111	05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.005,00	2.005,00	0,00
11/10/2016	17295	S08112	02838 NELSON JOSE GRANDI	02266	OR	39.99	SERVICOS DE SERRARIA	02	1000027		3.756,00	3.756,00	0,00
11/10/2016	17296	S08113	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		642,81	642,81	0,00
11/10/2016	17297	S08114	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00330	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	03	4000001		33,00	33,00	0,00
11/10/2016	17298	S08115	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		852,00	852,00	0,00
11/10/2016	17299	S08116	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		330,00	330,00	0,00
11/10/2016	17300	S08118	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		344,00	344,00	0,00
11/10/2016	17301	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH REFERENTE SETEMBRO	01	3100000		52.926,16	52.926,16	0,00
11/10/2016	17302	S08119	11148 SUELY TEREZINHA DE GOIS BUDIN	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		235,00	235,00	0,00
11/10/2016	17303	S08120	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		563,00	563,00	0,00
11/10/2016	17304	G00159	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		558,89	558,89	0,00
11/10/2016	17305	G000771	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	REALINHAMENTO DE PRECOS ATA REG 118/2016	05	2200006		3.513,12	3.513,12	0,00
11/10/2016	17306	S08001	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00190	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	05	2200006		1.895,00	0,00	1.895,00
11/10/2016	17307	S08103	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00190	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	05	2200006		1.895,00	0,00	1.895,00
11/10/2016	17308	S08105	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00178	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	05	2200006		138,52	0,00	138,52
11/10/2016	17309	S08121	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		540,00	0,00	540,00
11/10/2016	17310	S08123	11210 ANA PAULA ALMODIN ROQUEJANI -	00178	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	2200006		52,60	0,00	52,60
11/10/2016	17311	S08124	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00178	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		227,80	227,80	0,00
11/10/2016	17312	S08125	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000		645,00	0,00	645,00
11/10/2016	17313	S08126	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	00086	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	02	2620000		1.620,00	0,00	1.620,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 29/11/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2016 a 31/10/2016		
TODOS											Pagina 15		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/10/2016	17314	S08085	01459	ORDALI LOPES DE ASSIS	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006	40,37	0,00	0,00
11/10/2016	17315	S08127	07114	MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	2200006	986,25	986,25	0,00
11/10/2016	17316	S08128	03872	SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	02	2620000	156,50	0,00	156,50
11/10/2016	17317	S08128	03481	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	02	2620000	68,00	68,00	0,00
11/10/2016	17318	G00014	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	203,60	203,60	0,00
11/10/2016	17319	S08129	05624	PARRAISO DA COLINA LTDA	00937	OR	39.67	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	5.800,00	0,00	5.800,00
11/10/2016	17320	G00098	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01884	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	5000004	152,80	86,80	66,00
11/10/2016	17321	G00098	11118	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	01884	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	5000004	88,80	0,00	88,80
11/10/2016	17322	S01235	01404	ORGANIZACAO CRISTA DE ACAO SOC	02247	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	3000082	100.000,00	100.000,00	0,00
11/10/2016	17323	S08130	08750	LUKDIESEL COM. PECAS P/ CAMINH	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000	1.200,00	0,00	1.200,00
11/10/2016	17324	S08131	08750	LUKDIESEL COM. PECAS P/ CAMINH	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000	800,00	0,00	800,00
11/10/2016	17325	G00142	07996	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3100000	5.610,00	0,00	5.610,00
11/10/2016	17326	G00142	06929	SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3100000	5.399,33	2.760,80	2.638,53
11/10/2016	17327	S08107	11226	RODRIGO PEREIRA DE ANDRADE - M	00515	OR	39.22	SERVICOS DE CONF. TROFEUS, MEDALHAS ETC.	01	1100000	6.107,00	6.107,00	0,00
11/10/2016	17328	S08132	00259	DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3100000	289,72	289,72	0,00
11/10/2016	17329	S08133	02701	FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000	195,00	0,00	195,00
11/10/2016	17330	G00142	06929	SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3100000	2.094,26	0,00	2.094,26
11/10/2016	17331	G00031	06929	SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3100000	22.666,00	16.190,00	6.476,00
11/10/2016	17332	G00031	06929	SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3100000	15.542,40	0,00	15.542,40
11/10/2016	17333	S08134	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000	180,00	180,00	0,00
11/10/2016	17334	S08135	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000	207,00	207,00	0,00
11/10/2016	17335	S08136	03124	L. FRIOS PECAS E SERVICOS LTD	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000	210,00	210,00	0,00
11/10/2016	17336	S08137	07951	KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000	1.050,00	1.050,00	0,00
11/10/2016	17337	S08138	07951	KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000	1.050,00	1.050,00	0,00
11/10/2016	17338	G00119	05772	T.J.M.PRESTADORA DE SERV.E TRE	00442	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.AREAS VITALI-	01	1100000	19.920,00	16.718,70	3.201,30
11/10/2016	17339	G00000	03996	POLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2620000	64.401,56	64.401,56	0,00
11/10/2016	17340	G00129	10842	GILMAR F.DA SILVA PROD.E LIMPE	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	02	2620000	28.065,54	0,00	28.065,54
11/10/2016	17341	G00129	10842	GILMAR F.DA SILVA PROD.E LIMPE	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	02	2620000	35.081,91	0,00	35.081,91
11/10/2016	17342	G00129	10842	GILMAR F.DA SILVA PROD.E LIMPE	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	02	2620000	28.065,54	0,00	28.065,54
11/10/2016	17343	G00129	10842	GILMAR F.DA SILVA PROD.E LIMPE	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	02	2620000	35.081,91	0,00	35.081,91
11/10/2016	17344	G00129	10842	GILMAR F.DA SILVA PROD.E LIMPE	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	02	2620000	14.032,77	0,00	14.032,77
11/10/2016	17345	G00129	10842	GILMAR F.DA SILVA PROD.E LIMPE	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	02	2620000	21.049,17	0,00	21.049,17
11/10/2016	17346	G00129	10842	GILMAR F.DA SILVA PROD.E LIMPE	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	02	2620000	28.065,54	0,00	28.065,54
11/10/2016	17347	G00129	10842	GILMAR F.DA SILVA PROD.E LIMPE	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	02	2620000	21.049,17	0,00	21.049,17
11/10/2016	17348	G00129	10842	GILMAR F.DA SILVA PROD.E LIMPE	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	02	2620000	28.065,54	0,00	28.065,54
11/10/2016	17349	G00129	10842	GILMAR F.DA SILVA PROD.E LIMPE	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	02	2620000	14.032,77	0,00	14.032,77
11/10/2016	17350	G00129	10842	GILMAR F.DA SILVA PROD.E LIMPE	00120	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	02	2620000	14.032,77	0,00	14.032,77
11/10/2016	17351	S08178	02303	PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	10,00	10,00	0,00
11/10/2016	17352	S08179	10533	GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	590,00	590,00	0,00
11/10/2016	17353	S08180	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	235,00	235,00	0,00
11/10/2016	17354	S08181	04371	NEMO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	250,00	250,00	0,00
11/10/2016	17355	G00009	02887	DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	860,00	860,00	0,00
11/10/2016	17356	G00009	02887	DALBEM & TELATIN LTDA.	01457	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	03	4000001	428,00	428,00	0,00
11/10/2016	17357	G00009	02887	DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	860,00	860,00	0,00
11/10/2016	17358	G00009	02887	DALBEM & TELATIN LTDA.	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	428,00	428,00	0,00
11/10/2016	17359	S08182	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	54,55	54,55	0,00
11/10/2016	17360	G00159	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	135,82	135,82	0,00
11/10/2016	17361	S08183	02303	PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	35,00	35,00	0,00
11/10/2016	17362	S08184	04905	BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	43,00	43,00	0,00
11/10/2016	17363	S08186	02887	DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	240,00	240,00	0,00
11/10/2016	17364	S08188	10123	WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	20,00	20,00	0,00
11/10/2016	17365	S08189	09331	CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	15,00	15,00	0,00
11/10/2016	17366	S08190	01320	MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	110,00	110,00	0,00

# CN-SIFFM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 29/11/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2016 a 31/10/2016		
TODOS											Pagina 16		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/10/2016	17367	S08166	02644 LENCOS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		96,50	96,50	0,00
11/10/2016	17368	S08167	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.875,00	1.875,00	0,00
11/10/2016	17369	S08169	07951 KR AUTO PECAS - LENCOS PAULIS	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		38,00	38,00	0,00
11/10/2016	17370	S08170	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		30,09	30,09	0,00
11/10/2016	17371	S08172	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		1.548,00	1.548,00	0,00
11/10/2016	17372	S08173	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		1.548,00	1.548,00	0,00
11/10/2016	17373	S08174	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		829,01	829,01	0,00
11/10/2016	17374	S08175	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		300,90	300,90	0,00
11/10/2016	17375	S08139	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		576,00	576,00	0,00
11/10/2016	17376	S08140	07951 KR AUTO PECAS - LENCOS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		460,00	460,00	0,00
11/10/2016	17377	S08141	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		17,50	17,50	0,00
11/10/2016	17378	S08142	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		195,70	195,70	0,00
11/10/2016	17379	S08143	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		32,00	32,00	0,00
11/10/2016	17380	S08144	07951 KR AUTO PECAS - LENCOS PAULIS	00617	OR	30.17	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		69,00	69,00	0,00
11/10/2016	17381	S08145	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		35,00	35,00	0,00
11/10/2016	17382	S08146	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		90,00	90,00	0,00
11/10/2016	17383	S08147	07951 KR AUTO PECAS - LENCOS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		40,00	40,00	0,00
11/10/2016	17384	S08148	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		153,00	153,00	0,00
11/10/2016	17385	S08149	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		60,00	60,00	0,00
11/10/2016	17386	S08150	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		45,28	45,28	0,00
11/10/2016	17387	S08151	07951 KR AUTO PECAS - LENCOS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		11,00	11,00	0,00
11/10/2016	17388	S08152	07951 KR AUTO PECAS - LENCOS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		30,00	30,00	0,00
11/10/2016	17389	S08153	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		32,00	32,00	0,00
11/10/2016	17390	S08154	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		59,00	59,00	0,00
11/10/2016	17391	S08155	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3100000		428,00	428,00	0,00
11/10/2016	17392	S08156	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		279,75	279,75	0,00
11/10/2016	17393	S08157	07951 KR AUTO PECAS - LENCOS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		670,00	670,00	0,00
11/10/2016	17394	S08158	07951 KR AUTO PECAS - LENCOS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		230,00	230,00	0,00
11/10/2016	17395	S08159	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		945,90	945,90	0,00
11/10/2016	17396	S08160	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		585,00	585,00	0,00
11/10/2016	17397	S08161	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		641,50	641,50	0,00
11/10/2016	17398	S08162	10561 JOCELEINE PIACENZA MECANICA -	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		750,50	750,50	0,00
11/10/2016	17399	S08163	10561 JOCELEINE PIACENZA MECANICA -	00644	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		769,50	769,50	0,00
11/10/2016	17400	S08164	11148 SUELY TEREZINHA DE GOIS BUDIN	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		150,00	150,00	0,00
11/10/2016	17401	S08165	11148 SUELY TEREZINHA DE GOIS BUDIN	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		150,00	150,00	0,00
11/10/2016	17402	G00151	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.084,80	1.084,80	0,00
11/10/2016	17403	G00151	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		518,40	518,40	0,00
11/10/2016	17404	G00024	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.760,00	2.758,90	0,00
11/10/2016	17405	G00076	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		900,00	892,80	6,00
11/10/2016	17406	G00100	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		795,00	795,00	0,00
11/10/2016	17407	G00024	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		990,00	990,00	0,00
11/10/2016	17408	G00076	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		546,60	546,60	0,00
11/10/2016	17409	G00050	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		600,00	0,00	600,00
11/10/2016	17410	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		224,54	0,00	224,54
11/10/2016	17411	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		245,85	0,00	245,85
11/10/2016	17412	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		347,26	0,00	347,26
11/10/2016	17413	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		905,67	0,00	905,67
11/10/2016	17414	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		389,41	0,00	389,41
11/10/2016	17415	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		289,94	0,00	289,94
11/10/2016	17416	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		745,80	0,00	745,80
11/10/2016	17417	S08168	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		81,40	0,00	81,40
11/10/2016	17418	S08168	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		63,00	0,00	63,00
11/10/2016	17419	S08168	10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		11,05	0,00	11,05

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 29/11/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2016 a 31/10/2016		
TODOS											Pagina 17		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/10/2016	17420	S08171	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		218,60	197,60	0,00
11/10/2016	17421	S08171	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		169,85	169,85	0,00
11/10/2016	17422	G00115	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		29,60	29,60	0,00
11/10/2016	17423	G00115	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		710,00	710,00	0,00
11/10/2016	17424	G00100	07283 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		346,50	346,50	0,00
11/10/2016	17425	G00153	01453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		316,00	316,00	0,00
11/10/2016	17426	S08176	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		576,00	576,00	0,00
11/10/2016	17427	S08177	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		116,00	116,00	0,00
11/10/2016	17428	G00131	11179 CIRURGICA ONIX EIRELI - ME	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		88,40	88,40	0,00
11/10/2016	17429	G00131	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		87,60	87,60	0,00
11/10/2016	17430	G00160	07382 DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO L	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		448,00	448,00	0,00
11/10/2016	17431	G000050	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		136,20	136,20	0,00
11/10/2016	17432	G00115	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		118,00	118,00	0,00
11/10/2016	17433	G00153	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		400,00	0,00	400,00
11/10/2016	17434	G00115	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		253,80	253,80	0,00
11/10/2016	17435	G00131	09446 FUTURA COM. DE PRO. MEDICOS HO	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		189,00	189,00	0,00
11/10/2016	17436	G00115	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		425,00	425,00	0,00
11/10/2016	17437	G000019	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		536,00	536,00	0,00
11/10/2016	17438	G00151	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		219,84	219,84	0,00
11/10/2016	17439	G00160	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		85,10	85,10	0,00
11/10/2016	17440	G00131	11179 CIRURGICA ONIX EIRELI - ME	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		50,20	50,20	0,00
11/10/2016	17441	G00151	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		441,50	441,50	0,00
11/10/2016	17442	G00160	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		120,00	120,00	0,00
11/10/2016	17443	G00151	09084 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO L	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		82,00	0,00	82,00
11/10/2016	17444	G000050	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		316,00	31,60	284,40
11/10/2016	17445	G00153	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		41,20	41,20	0,00
11/10/2016	17446	G000019	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		66,45	66,45	0,00
11/10/2016	17447	G00131	09446 FUTURA COM. DE PRO. MEDICOS HO	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		596,00	0,00	596,00
11/10/2016	17448	G00160	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		288,00	288,00	0,00
11/10/2016	17449	G00100	07283 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		346,50	346,50	0,00
11/10/2016	17450	G00160	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		445,00	445,00	0,00
11/10/2016	17451	G00160	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		650,00	650,00	0,00
11/10/2016	17452	G000019	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		125,00	125,00	0,00
11/10/2016	17453	G000019	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		680,00	680,00	0,00
11/10/2016	17454	G00100	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		390,00	390,00	0,00
11/10/2016	17455	G00115	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		830,00	830,00	0,00
11/10/2016	17456	G00100	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		71,00	71,00	0,00
11/10/2016	17457	G00160	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		132,00	132,00	0,00
11/10/2016	17458	G00115	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		678,90	0,00	678,90
11/10/2016	17459	G00115	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		536,00	536,00	0,00
11/10/2016	17460	G00100	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		345,80	345,80	0,00
11/10/2016	17461	G00100	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		938,00	938,00	0,00
11/10/2016	17462	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		108,11	0,00	108,11
11/10/2016	17463	S08194	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOS	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000		44,90	44,90	0,00
11/10/2016	17464	S08195	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000		27,05	27,05	0,00
11/10/2016	17465	S08196	09148 GIULIANO SANTAREM GOMES DIGNAN	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		100,00	0,00	100,00
11/10/2016	17466	S08197	09148 GIULIANO SANTAREM GOMES DIGNAN	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		300,00	0,00	300,00
11/10/2016	17467	G000089	09334 CM HOSPITALAR LTDA	00677	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	3000019		6.840,00	0,00	6.840,00
11/10/2016	17468	S08187	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00518	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		380,00	0,00	380,00
11/10/2016	17469	S08202	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01608	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		244,90	0,00	244,90
11/10/2016	17470	S08191	07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000		250,00	0,00	250,00
11/10/2016	17471	S08192	07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME	00731	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
11/10/2016	17472	S08193	07534 RACTEC COMERCIO E MANUTENCAO L	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006		900,00	900,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2016 a 31/10/2016											Pagina 19		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/10/2016	17511	S08221	08596 SYSTEMWAY INFORMATICA LTDA - M	00016	OR	39.08	SERVICOS DE INFORMATICA	03	1000043		70,00	70,00	0,00
13/10/2016	17512	G00045	10991 EDUARDO ISMAEL TORTORELLO S. J	00522	OR	51.91	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	01	1100000		2.360,00	0,00	2.360,00
13/10/2016	17513	S08226	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01884	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	03	5000004		67,64	0,00	67,64
13/10/2016	17514	S08226	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01884	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	03	5000004		48,60	0,00	48,60
13/10/2016	17515	S08226	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01884	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	03	5000004		8,64	0,00	8,64
13/10/2016	17516	S08222	11225 ROBSON FUDOLI MESSIAS - EPP	00316	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		405,00	0,00	0,00
13/10/2016	17517	G00142	07996 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		12.750,00	5.100,00	7.650,00
13/10/2016	17518	S08224	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00298	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		534,52	0,00	534,52
13/10/2016	17519	S08229	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		10,60	10,60	0,00
13/10/2016	17520	S08231	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		113,38	0,00	113,38
13/10/2016	17521	S08232	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		319,20	319,20	0,00
13/10/2016	17522	S08233	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.527,00	1.527,00	0,00
13/10/2016	17523	S08234	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		448,04	0,00	0,00
13/10/2016	17524	S08235	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00798	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		117,00	117,00	0,00
13/10/2016	17525	S08236	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		170,00	170,00	0,00
13/10/2016	17526	S08237	08196 RONDON SANEAMENTO E HIDRAULICA	02222	OR	51.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	1000079		764,64	0,00	764,64
13/10/2016	17527	S08237	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	02222	OR	51.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	1000079		1.240,11	0,00	1.240,11
13/10/2016	17528	S08238	03256 TOLDOS LENCOIS LTDA ME.	00905	OR	39.16	SERVICOS DE REFORMA EM TOLDOS	05	2200006		180,00	180,00	0,00
13/10/2016	17529	S08239	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO O	00905	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	05	2200006		380,00	0,00	380,00
13/10/2016	17530	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		128,70	0,00	128,70
13/10/2016	17531	S08240	03441 ODAIR JOSE FERNANDES GUIGEN	01884	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	03	5000004		95,00	0,00	95,00
13/10/2016	17532	S08241	09617 COTA.COM COMERCIO DE SERVICOS	01884	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	03	5000004		330,00	0,00	330,00
13/10/2016	17533	S08256	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		760,00	760,00	0,00
13/10/2016	17534	S08257	00068 FAKITEC MAQUINAS E EQUIP.ESCRI	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	05	2200006		674,00	0,00	0,00
13/10/2016	17535	S08249	10857 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	00755	OR	39.99	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000		2.050,95	0,00	0,00
13/10/2016	17536	S00066	10521 BONAMENS ATIVOS IMOBILIARIOS L	00755	OR	39.10	VR REF REAJUSTE ANUAL PERIODO NOV A DEZ/	01	1100000		1.408,78	0,00	1.408,78
13/10/2016	17537	S08242	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		70,91	70,91	0,00
13/10/2016	17538	S08244	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		454,70	454,70	0,00
13/10/2016	17539	S08245	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		322,98	322,98	0,00
13/10/2016	17540	S08246	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		303,96	303,96	0,00
13/10/2016	17541	S08247	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		319,92	319,92	0,00
13/10/2016	17542	S08248	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		230,78	230,78	0,00
13/10/2016	17543	S08250	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		585,40	585,40	0,00
13/10/2016	17544	S08252	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		125,32	125,32	0,00
13/10/2016	17545	S08253	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		141,16	141,16	0,00
13/10/2016	17546	S08254	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		335,00	335,00	0,00
13/10/2016	17547	S08255	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,64	25,64	0,00
13/10/2016	17548	S07567	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00014	OR	30.99	REF ARREDONDAMENTO ITEM - EMP 16165/16	03	1000043		0,01	0,01	0,00
13/10/2016	17549	S08258	10972 COMUNIDADE TERAPEUTICA RECANTO	00208	OR	39.53	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	03	5000004		1.450,00	0,00	1.450,00
13/10/2016	17550	S08259	10972 COMUNIDADE TERAPEUTICA RECANTO	00208	OR	39.53	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	03	5000004		1.450,00	0,00	1.450,00
13/10/2016	17551	S08260	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021		448,40	448,40	0,00
13/10/2016	17552	G000062	04397 PRESTADORA DE SERVICOS CTS LTD	00522	OR	51.91	SERVICOS DE PLANTIO DE GRAMA	01	1100000		6.450,00	0,00	6.450,00
13/10/2016	17553	S08261	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01912	OR	51.91	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		78,90	78,90	0,00
13/10/2016	17554	S08262	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00827	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	5000026		20,00	20,00	0,00
13/10/2016	17555	S08263	01842 PAULO CELSO FORTUNATO DE OLIVE	01912	OR	51.91	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000		200,00	200,00	0,00
13/10/2016	17556	S08264	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		23,32	23,32	0,00
13/10/2016	17557	S08265	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		140,00	140,00	0,00
13/10/2016	17558	S08266	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		19,00	19,00	0,00
13/10/2016	17559	S08267	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		90,00	90,00	0,00
13/10/2016	17560	S08268	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		35,00	35,00	0,00
13/10/2016	17561	S08269	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		165,00	165,00	0,00
13/10/2016	17562	S08270	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		75,00	75,00	0,00
13/10/2016	17563	S08271	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		95,00	95,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 29/11/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2016 a 31/10/2016		
TODOS											Pagina 20		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/10/2016	17564	S08272	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		120,00	120,00	0,00
13/10/2016	17565	S08273	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		32,00	0,00	32,00
13/10/2016	17566	S08274	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		28,00	28,00	0,00
13/10/2016	17567	S08275	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		860,00	860,00	0,00
13/10/2016	17568	S08276	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		50,60	50,60	0,00
13/10/2016	17569	S08277	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		8,00	8,00	0,00
13/10/2016	17570	S08278	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		66,00	66,00	0,00
13/10/2016	17571	S08279	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		80,00	80,00	0,00
13/10/2016	17572	S08280	11146 BOARATO COM. DE PNEUS E ACESSO	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		175,00	175,00	0,00
SUBTOTAL											223.906,57	199.302,88	35.630,77
14/10/2016	05906	G00097	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00086	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 05906	02	2620000		-9,30	0,00	0,00
14/10/2016	06967	S03001	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	01419	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 06967	01	2100000		-40,00	0,00	0,00
14/10/2016	06973	S03006	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00086	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 06973	02	2620000		-70,00	0,00	0,00
14/10/2016	07317	G00131	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00119	OR	30.04	ESTORNO TOTAL DA NE 07317	02	2620000		-356,00	0,00	0,00
14/10/2016	12935	G00130	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00033	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 12935	01	1100000		-224,89	0,00	0,00
14/10/2016	17208	G00076	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	05	3000038		-0,42	0,00	0,00
14/10/2016	17314	S08085	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00178	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 17314	05	2200006		-40,37	0,00	0,00
14/10/2016	17523	S08234	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL	01	1100000		-448,04	0,00	0,00
14/10/2016	17573	S08110	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		60,00	60,00	0,00
14/10/2016	17574	G00012	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		392,10	0,00	392,10
14/10/2016	17575	S08281	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		150,00	0,00	150,00
14/10/2016	17576	S08283	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		40,00	40,00	0,00
14/10/2016	17577	S08286	07534 RACTEC COMERCIO E MANUTENCAO L	00178	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS P/ COPIADORAS	05	2200006		7.788,00	7.788,00	0,00
14/10/2016	17578	S08288	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		128,00	128,00	0,00
14/10/2016	17579	S08289	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		80,00	0,00	80,00
14/10/2016	17580	S08290	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		15,00	15,00	0,00
14/10/2016	17581	G00004	10641 TRON INDUSTRIAL REFRIGERACAO E	00190	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	05	2200006		354,40	354,40	0,00
14/10/2016	17582	G00000	08814 EDERIA PEREIRA GOMES AZEVEDO	00974	AD	39.99	VIAGEM A SP, SEC.MEIO AMBIENTE PROG.MUNI	01	1100000		420,00	311,60	0,00
14/10/2016	17583	G00000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		221,02	221,02	0,00
14/10/2016	17584	G00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	03	4000001		627,66	627,66	0,00
14/10/2016	17585	G00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		235,88	235,88	0,00
14/10/2016	17586	G00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		805,12	805,12	0,00
14/10/2016	17587	G00000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		246,39	246,39	0,00
14/10/2016	17588	G00000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		2.114,80	2.114,80	0,00
14/10/2016	17589	G00000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS 01307	OR	39.99		SERVICOS PRESTADOS MES SET/2016	05	3000033		8.834,30	8.834,30	0,00
14/10/2016	17590	G00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS MES SET/2016	05	3000033		30.000,00	30.000,00	0,00
14/10/2016	17591	G00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - CIDE	01	1100000		2,07	2,07	0,00
14/10/2016	17592	G00000	07879 ANTONIO JOSE CONTENTE	00849	OR	91.99	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF RPV PROCESSO	01	1100000		5.855,15	5.855,15	0,00
14/10/2016	17593	S08299	07641 SODROGAS DISTR.MEDIC.E MAT.MED	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		3.353,10	0,00	3.353,10
14/10/2016	17594	S08302	10712 CAMPEAO COM. DE PRODUTOS VETER	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3100000		1.560,00	312,00	1.248,00
14/10/2016	17595	S08282	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	02236	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	93	1000041		756,00	0,00	756,00
14/10/2016	17596	G00091	11111 RIC EXPRESS TRANSPORTE TURISMO	00465	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000		1.002,84	610,50	0,00
14/10/2016	17597	S08284	09816 IRMAOS DUCHATSCH COM. EQ. PTSC	00473	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		549,00	0,00	549,00
14/10/2016	17598	G00074	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		485,52	485,52	0,00
14/10/2016	17599	S08285	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00513	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		1.300,00	0,00	1.300,00
14/10/2016	17600	S08287	11225 ROBSON FUDOLI MESSIAS - EPP	01838	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000		709,00	0,00	709,00
14/10/2016	17601	S08291	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00503	OR	30.23	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	1100000		107,40	0,00	0,00
14/10/2016	17602	S08292	10535 EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI	01131	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		114,75	0,00	114,75
14/10/2016	17603	S08293	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		310,34	310,34	0,00
14/10/2016	17604	S08294	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		98,39	98,39	0,00
14/10/2016	17605	S08295	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		196,00	196,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2016 a 31/10/2016											Pagina 21		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/10/2016	17606	S08296	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		278,85	0,00	0,00
14/10/2016	17607	S08297	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		204,60	204,60	0,00
14/10/2016	17608	S08298	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		175,60	175,60	0,00
14/10/2016	17609	S08300	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		101,34	96,84	4,50
14/10/2016	17610	S08301	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		34,81	34,81	0,00
14/10/2016	17611	S08303	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		126,00	0,00	126,00
14/10/2016	17612	S08304	10535 EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		65,00	0,00	65,00
14/10/2016	17613	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE GILMAR	01	1100000		68,10	68,10	0,00
14/10/2016	17614	0000000	02078 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00333	OR	93.02	RESTITUICAO DE MULTA DE TRANSITO DE	03	4000001		131,14	131,14	0,00
14/10/2016	17615	S08316	02534 APARECIDA IZETI PERUCCI	00615	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3100000		40,00	0,00	40,00
14/10/2016	17616	S08317	02534 APARECIDA IZETI PERUCCI	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3100000		40,00	0,00	40,00
14/10/2016	17617	S08318	02534 APARECIDA IZETI PERUCCI	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3100000		40,00	0,00	40,00
14/10/2016	17618	S08319	02534 APARECIDA IZETI PERUCCI	00612	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3100000		40,00	0,00	40,00
14/10/2016	17619	S08320	02534 APARECIDA IZETI PERUCCI	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3100000		40,00	0,00	40,00
14/10/2016	17620	S08321	02534 APARECIDA IZETI PERUCCI	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3100000		40,00	0,00	40,00
14/10/2016	17621	S08324	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021		258,18	0,00	258,18
14/10/2016	17622	S08325	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00242	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	5000021		68,00	68,00	0,00
14/10/2016	17623	S08325	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00242	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	5000021		55,30	55,30	0,00
14/10/2016	17624	S08327	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021		853,60	853,60	0,00
14/10/2016	17625	S08334	10809 JANPE ENGENHARIA LTDA - EPP	02191	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	03	5000004		6.460,00	0,00	6.460,00
14/10/2016	17626	S08329	09886 ITAIRES E YUHARA COMERCIO P. L	00178	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		2.080,00	0,00	2.080,00
14/10/2016	17627	S08332	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	1100000		511,00	511,00	0,00
14/10/2016	17628	S08335	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00130	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		563,20	563,20	0,00
14/10/2016	17629	S08305	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		133,40	133,40	0,00
14/10/2016	17630	S08306	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		52,60	52,60	0,00
14/10/2016	17631	S08307	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		13,96	13,96	0,00
14/10/2016	17632	S08308	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		54,15	54,15	0,00
14/10/2016	17633	S08309	02303 PIZZININ & PIZZININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		30,00	30,00	0,00
14/10/2016	17634	S08310	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		59,35	59,35	0,00
14/10/2016	17635	S08311	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		513,00	513,00	0,00
14/10/2016	17636	S08312	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		264,60	264,60	0,00
14/10/2016	17637	S08313	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		487,00	0,00	487,00
14/10/2016	17638	S08314	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.026,00	1.026,00	0,00
14/10/2016	17639	S08315	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00798	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		104,00	104,00	0,00
14/10/2016	17640	S08234	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		448,05	448,05	0,00
14/10/2016	17641	S08225	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00869	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000		792,00	0,00	792,00
14/10/2016	17642	S08322	09718 CARLOS ROBERTO DE MATTOS CASTI	00304	OR	36.99	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	01	1100000		1.320,00	0,00	1.320,00
14/10/2016	17643	S08323	09460 DOUGLAS APARECIO ZAFFALON	00304	OR	36.99	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	01	1100000		1.320,00	0,00	1.320,00
14/10/2016	17644	S08326	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00798	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		100,00	100,00	0,00
14/10/2016	17645	G000030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00798	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		108,00	108,00	0,00
14/10/2016	17646	G000030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00798	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		123,00	123,00	0,00
14/10/2016	17647	G000030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00798	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		39,00	39,00	0,00
14/10/2016	17648	G000030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00798	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		90,00	90,00	0,00
14/10/2016	17649	G000030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00798	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		107,00	107,00	0,00
14/10/2016	17650	G000030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00798	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		120,00	120,00	0,00
14/10/2016	17651	G000039	10988 MATHEUS G. CANDIDO EPI - EPP	00298	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		704,00	0,00	704,00
14/10/2016	17652	S08328	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		537,82	537,82	0,00
14/10/2016	17653	S08331	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		105,00	105,00	0,00
14/10/2016	17654	S08333	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		27,44	27,44	0,00
14/10/2016	17655	S08336	02534 APARECIDA IZETI PERUCCI	00798	OR	30.11	AQUISICAO DE OXIGENIO E ACETILENO	01	1100000		175,00	0,00	175,00
14/10/2016	17656	S08337	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		115,00	115,00	0,00
14/10/2016	17657	S08338	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		125,73	125,73	0,00
14/10/2016	17658	S08339	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		18,00	18,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 29/11/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2016 a 31/10/2016		
TODOS											Pagina 22		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/10/2016	17659	S08340	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		26,00	26,00	0,00
14/10/2016	17660	S08341	02838 NELSON JOSE GRANDI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		195,00	195,00	0,00
14/10/2016	17661	S08343	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		179,00	0,00	179,00
14/10/2016	17662	S08344	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		251,00	251,00	0,00
14/10/2016	17663	S08348	08477 MADEIRANIT BAURU LTDA.	01779	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		822,80	822,80	0,00
14/10/2016	17664	S08345	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		221,00	221,00	0,00
14/10/2016	17665	S08346	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		238,00	238,00	0,00
14/10/2016	17666	S08347	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		418,47	418,47	0,00
14/10/2016	17667	S08349	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	01457	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	03	40000001		90,00	90,00	0,00
14/10/2016	17668	S08350	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	31000000		52,00	52,00	0,00
14/10/2016	17669	S08351	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.28	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	11000000		210,00	210,00	0,00
14/10/2016	17670	S08352	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		48,00	48,00	0,00
14/10/2016	17671	S08353	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		196,70	196,70	0,00
14/10/2016	17672	S08354	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		108,42	108,42	0,00
14/10/2016	17673	S08355	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00398	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	11000000		74,37	74,37	0,00
14/10/2016	17674	S08356	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		18,00	18,00	0,00
SUBTOTAL											92.259,79	69.699,19	22.862,63
17/10/2016	16284	S07638	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL	01	11000000		-22,05	0,00	0,00
17/10/2016	16756	S07821	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL	01	11000000		-900,00	0,00	0,00
17/10/2016	17606	S08296	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 17606	01	11000000		-278,85	0,00	0,00
17/10/2016	17675	G00161	10915 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LT	02193	OR	39.99	SERVICOS DE COLETA/TRANSP/TRATAMENTO/DES	01	11000000		1.270,00	0,00	1.270,00
17/10/2016	17676	G00074	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000		267,32	0,00	267,32
17/10/2016	17677	G00118	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	01884	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	03	50000004		183,00	0,00	183,00
17/10/2016	17678	G00055	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	01884	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	03	50000004		8,40	0,00	8,40
17/10/2016	17679	G00055	11015 ROSILENE APARECIDA HERNANDES E	01884	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	03	50000004		1,10	0,00	1,10
17/10/2016	17680	G00056	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	01884	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	03	50000004		22,80	0,00	22,80
17/10/2016	17681	G00056	11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E	01884	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	03	50000004		19,20	0,00	0,00
17/10/2016	17682	G00054	11015 ROSILENE APARECIDA HERNANDES E	01884	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	03	50000004		20,70	0,00	20,70
17/10/2016	17683	G00103	03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC	01884	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	50000004		110,40	110,40	0,00
17/10/2016	17684	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	01884	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	50000004		122,16	122,16	0,00
17/10/2016	17685	G00097	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01884	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	50000004		26,88	26,88	0,00
17/10/2016	17686	G00097	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	01884	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	50000004		54,50	54,50	0,00
17/10/2016	17687	G00098	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01884	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	50000004		33,00	0,00	33,00
17/10/2016	17688	G00098	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	01884	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	50000004		31,08	0,00	31,08
17/10/2016	17689	G00097	11117 BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME	01884	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	50000004		104,00	0,00	104,00
17/10/2016	17690	G00099	07939 C.H. LAZZARI - ME	01884	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	50000004		63,10	0,00	63,10
17/10/2016	17691	G00037	10973 LIARTE VENDAS E SERVICOS LTDA	01884	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	03	50000004		117,50	0,00	117,50
17/10/2016	17692	G00148	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00516	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	11000000		1.486,95	1.486,95	0,00
17/10/2016	17693	G00148	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00516	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	11000000		832,59	832,59	0,00
17/10/2016	17694	G000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02255	OR	39.99	REPASSE PROG INTRA HOSPITALARES PELA SES	02	30000086		10.000,00	10.000,00	0,00
17/10/2016	17695	G000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00682	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADO DE SIA E SIH COMP.	05	30000019		7.631,00	7.631,00	0,00
17/10/2016	17696	S08361	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	05	22000006		570,00	285,00	285,00
17/10/2016	17697	T000008	00040 CONAM CONSULT.ADM.MUNIC.LTDA	00768	OR	35.99	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	01	11000000		44.400,18	0,00	44.400,18
17/10/2016	17698	C00029	08017 BODO E FERREIRA CONSTRUCOES LT	00285	OR	39.16	CONST RESIDENCIA R CHAVANTES, VLR REF AF	01	50000029		917,53	917,53	0,00
17/10/2016	17699	S08357	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		42,00	42,00	0,00
17/10/2016	17700	S08358	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		44,80	44,80	0,00
17/10/2016	17701	S08359	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		100,00	100,00	0,00
17/10/2016	17702	S08360	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		95,00	95,00	0,00
17/10/2016	17703	S08362	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		150,00	150,00	0,00
17/10/2016	17704	S08363	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		132,00	132,00	0,00
17/10/2016	17705	S08364	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		30,00	30,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2016 a 31/10/2016											Pagina 24		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/10/2016	04178	G00165	10893 LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA	00086	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL	02	2620000		-274,80	0,00	0,00
18/10/2016	04305	G00081	10745 CAMILA R. S. B. RECCO GRAFICA	00119	OR	30.16	ESTORNO TOTAL	02	2620000		-62,00	0,00	0,00
18/10/2016	04309	G00165	10893 LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA	00119	OR	30.14	ESTORNO PARCIAL	02	2620000		-428,04	0,00	0,00
18/10/2016	04314	G00166	10893 LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA	00119	OR	30.14	ESTORNO PARCIAL	02	2620000		-101,40	0,00	0,00
18/10/2016	04321	G00165	10893 LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA	00107	OR	30.14	ESTORNO PARCIAL	02	2620000		-82,44	0,00	0,00
18/10/2016	04327	G00081	10745 CAMILA R. S. B. RECCO GRAFICA	00107	OR	30.16	ESTORNO TOTAL	02	2620000		-186,00	0,00	0,00
18/10/2016	04519	G00062	03026 CENTERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS	00094	OR	39.12	ESTORNO PARCIAL DA NE 04519	02	2620000		-372,00	0,00	0,00
18/10/2016	04786	S01818	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 04786	01	1100000		-310,00	0,00	0,00
18/10/2016	04918	G00129	10842 GILMAR F. DA SILVA PROD. E LIM	00094	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL DA NE 04918	02	2620000		-1.885,10	0,00	0,00
18/10/2016	06075	G00141	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00346	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 06075	01	1100000		-48,00	0,00	0,00
18/10/2016	07141	G00062	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00505	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 07141	01	1100000		-7,68	0,00	0,00
18/10/2016	07144	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00504	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 07144	01	1100000		-78,05	0,00	0,00
18/10/2016	07150	G00061	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00504	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 07150	01	1100000		-39,60	0,00	0,00
18/10/2016	07552	G00063	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00505	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 07552	01	1100000		-21,00	0,00	0,00
18/10/2016	07555	G00062	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00505	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 07555	01	1100000		-83,00	0,00	0,00
18/10/2016	07576	G00063	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00504	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 07576	01	1100000		-14,00	0,00	0,00
18/10/2016	07578	G00062	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00504	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 07578	01	1100000		-83,00	0,00	0,00
18/10/2016	07586	G00063	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00503	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 07586	01	1100000		-21,00	0,00	0,00
18/10/2016	07599	G00061	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00503	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 07599	01	1100000		-214,20	0,00	0,00
18/10/2016	10719	S04772	06729 COMPER TRATORES LTDA.	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 10719	01	1100000		-398,30	0,00	0,00
18/10/2016	11017	G00093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00298	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 11017	01	1100000		-316,50	0,00	0,00
18/10/2016	13164	S05990	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 13164	01	1100000		-254,00	0,00	0,00
18/10/2016	13297	S06068	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00096	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 13297	02	2620000		-223,00	0,00	0,00
18/10/2016	13448	S06173	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00385	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 13448	01	3100000		-5,10	0,00	0,00
18/10/2016	14715	S06851	10551 SABBINA LOPES GUTIERRES - ME	00330	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 14715	03	4000001		-118,00	0,00	0,00
18/10/2016	15776	G00000	07603 JORGE ALEXANDRE LANGONA	01011	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-211,56	0,00	0,00
18/10/2016	16197	S07593	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 16197	01	1100000		-290,00	0,00	0,00
18/10/2016	17128	S08028	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 17128	01	1100000		-124,09	0,00	0,00
18/10/2016	17221	S08053	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL DA NE 17221	01	3100000		-570,00	0,00	0,00
18/10/2016	17261	S08097	07820 K. BOLONHA BOMBAS - ME	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 17261	01	1100000		-1.840,50	0,00	0,00
18/10/2016	17534	S08257	00068 FACITEC MAQUINAS E EQUIP.ESCRI	00190	OR	52.42	ESTORNO TOTAL DA NE 17534	05	2200006		-674,00	0,00	0,00
18/10/2016	17535	S08249	10857 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	00755	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 17535	01	1100000		-2.050,95	0,00	0,00
18/10/2016	17601	S08291	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00503	OR	30.23	ESTORNO TOTAL DA NE 17601	01	1100000		-107,40	0,00	0,00
18/10/2016	17746	G00074	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00702	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		988,00	988,00	0,00
18/10/2016	17747	G00159	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01912	OR	51.91	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		114,38	0,00	114,38
18/10/2016	17748	G00148	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00937	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000		4.762,27	0,00	4.762,27
18/10/2016	17749	G00148	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00937	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000		1.994,17	0,00	1.994,17
18/10/2016	17750	G00097	11117 BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		320,00	0,00	320,00
18/10/2016	17751	G00034	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	01949	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2400001		2.019,50	1.442,50	577,00
18/10/2016	17752	G00146	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000002		2.323,80	2.323,80	0,00
18/10/2016	17753	S08342	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		59,05	59,05	0,00
18/10/2016	17754	G00146	10030 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM.	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000002		6.120,00	6.120,00	0,00
18/10/2016	17755	G00147	10528 BRF S.A	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2000005		909,44	0,00	909,44
18/10/2016	17756	G00147	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2000005		4.414,80	4.414,80	0,00
18/10/2016	17757	G00147	08087 JBS S.A.	00134	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2000004		7.577,04	7.577,04	0,00
18/10/2016	17758	G00147	10873 ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	00134	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2000004		2.248,00	2.248,00	0,00
18/10/2016	17759	G00147	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00134	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2000004		7.920,00	7.920,00	0,00
18/10/2016	17760	G00034	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	02268	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2100009		836,65	836,65	0,00
18/10/2016	17761	G00147	10528 BRF S.A	02268	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2100009		1.364,16	1.364,16	0,00
18/10/2016	17762	G00147	08087 JBS S.A.	02268	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2100009		2.730,00	2.730,00	0,00
18/10/2016	17763	G00041	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02268	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	2100009		9.709,98	9.709,98	0,00
18/10/2016	17764	G00146	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000002		3.138,29	908,29	2.230,00
18/10/2016	17765	G00037	08044 GRIL - GRAFICA E REPRESENTAOE	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	05	2200006		36,60	0,00	36,60

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2016 a 31/10/2016											Pagina 25		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/10/2016	17766	G00091	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		162,00	0,00	0,00
18/10/2016	17766	G00091	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	ESTORNO TOTAL	05	2200006		-162,00	0,00	0,00
18/10/2016	17767	G00150	08471 GRUNOX EQUIPAMENTOS PARA GASTR	00190	OR	52.28	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	05	2200006		8.874,00	0,00	8.874,00
18/10/2016	17768	S08372	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATOS M.E	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	2200006		119,00	0,00	119,00
18/10/2016	17769	G00091	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		662,00	0,00	662,00
18/10/2016	17770	S08398	00068 FACITEC MAQUINAS E EQUIP.ESCRI	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	05	2200006		736,00	0,00	0,00
18/10/2016	17771	G00154	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00905	OR	39.57	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	05	2200006		190,00	190,00	0,00
18/10/2016	17772	G00074	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00178	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006		92,00	92,00	0,00
18/10/2016	17773	G00154	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00905	OR	39.57	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	05	2200006		90,00	90,00	0,00
18/10/2016	17774	G00154	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00905	OR	39.57	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	05	2200006		269,40	0,00	269,40
18/10/2016	17775	G00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ALINE LUZIA DE OLIV	02	2610000		592,60	592,60	0,00
18/10/2016	17776	G00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO ALINE LUZIA DE OLIV	02	2610000		254,17	254,17	0,00
18/10/2016	17777	G00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO CLAUDIA REGINA	01	2100000		247,90	247,90	0,00
18/10/2016	17778	S08401	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01295	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		342,90	0,00	342,90
18/10/2016	17779	G00091	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		19.440,00	0,00	19.440,00
18/10/2016	17780	S08399	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		233,80	233,80	0,00
18/10/2016	17781	S08400	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		105,00	105,00	0,00
18/10/2016	17782	S08402	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		223,73	223,73	0,00
18/10/2016	17783	S08403	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.495,90	0,00	1.495,90
18/10/2016	17784	S08404	09777 JOSE EDSON DA SILVA DEDETIZACAO	00394	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000		650,00	0,00	0,00
18/10/2016	17785	S08405	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		709,20	0,00	709,20
18/10/2016	17786	G00147	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2000001		6.203,70	6.203,70	0,00
18/10/2016	17787	G00147	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00136	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2000007		1.608,60	0,00	1.608,60
18/10/2016	17788	G00106	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	05	2200006		2.076,00	0,00	2.076,00
18/10/2016	17789	G00106	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	02261	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	95	2200006		346,00	0,00	346,00
18/10/2016	17790	G00106	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	05	2000005		2.914,50	2.914,50	0,00
18/10/2016	17791	G00106	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	05	2000002		763,80	0,00	763,80
18/10/2016	17792	G00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA	01	1100000		1.271,70	1.271,70	0,00
18/10/2016	17793	G00000	03104 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	00083	OR	11.01	REEMBOLSO DESPESA C/ PESSOAL DO ESTADO	02	2610000		18.646,23	18.646,23	0,00
18/10/2016	17794	G00000	03104 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	00083	OR	11.01	REEMBOLSO DESPESA C/ PESSOAL DO ESTADO	02	2610000		17.367,15	17.367,15	0,00
18/10/2016	17795	G00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00755	OR	39.58	DESPESA C/ SERVICOS DE IP INTERNET E IP	01	1100000		8.900,00	8.900,00	0,00
18/10/2016	17796	G00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00163	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO CLAUDIA REGINA CORR	01	2100000		1.908,74	1.908,74	0,00
18/10/2016	17797	G00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO CLAUDIA REGINA CORR	01	2100000		1.655,04	1.655,04	0,00
18/10/2016	17798	G00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00066	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		183,85	183,85	0,00
18/10/2016	17799	G00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00137	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		410,68	410,68	0,00
18/10/2016	17800	G00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	01984	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	05	5000032		233,62	233,62	0,00
18/10/2016	17801	G00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00261	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		444,49	444,49	0,00
18/10/2016	17802	G00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00257	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		124,31	124,31	0,00
18/10/2016	17803	G00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00937	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		1.278,69	1.278,69	0,00
18/10/2016	17804	G00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00394	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		164,14	164,14	0,00
18/10/2016	17805	G00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00516	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		174,97	174,97	0,00
18/10/2016	17806	G00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00513	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		652,25	652,25	0,00
18/10/2016	17807	G00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00731	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		1.082,83	1.082,83	0,00
18/10/2016	17808	G00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00331	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		219,18	219,18	0,00
18/10/2016	17809	G00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00077	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2200000		2.563,99	2.563,99	0,00
18/10/2016	17810	G00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00169	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2100000		2.128,63	2.128,63	0,00
18/10/2016	17811	G00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00077	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2200000		1.541,21	1.541,21	0,00
18/10/2016	17812	G00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00151	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2100000		701,70	701,70	0,00
18/10/2016	17813	G00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00077	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2200000		253,67	253,67	0,00
18/10/2016	17814	G00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00151	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2100000		44,76	44,76	0,00
18/10/2016	17815	G00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00151	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2100000		1.292,25	1.292,25	0,00
18/10/2016	17816	G00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00208	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	03	5000004		658,58	658,58	0,00
18/10/2016	17817	G00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00016	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	03	1000043		650,27	650,27	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2016 a 31/10/2016											Pagina 26		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/10/2016	17818	S08406	05755	MAPFRE SEGUROS S/A	00755	OR	39.99	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000	2.050,85	2.050,85	0,00
18/10/2016	17819	G00156	07304	TORINO INFORMATICA LTDA	01946	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1200000	90,00	0,00	90,00
18/10/2016	17820	G00156	07304	TORINO INFORMATICA LTDA	01946	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1200000	4.450,00	0,00	4.450,00
18/10/2016	17821	G00156	07304	TORINO INFORMATICA LTDA	01946	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1200000	650,00	0,00	650,00
18/10/2016	17822	G00156	07304	TORINO INFORMATICA LTDA	00790	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	650,00	0,00	650,00
18/10/2016	17823	S08407	07641	SODROGAS DISTR.MEDIC.E MAT.MED	00610	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000	2.161,10	0,00	2.161,10
18/10/2016	17824	S08408	07641	SODROGAS DISTR.MEDIC.E MAT.MED	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000	107,90	0,00	107,90
18/10/2016	17825	S08409	03616	CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000	639,00	0,00	639,00
18/10/2016	17826	S08415	11157	MICHEL DIEGO DE BORTOLI MENDON	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000	144,00	0,00	144,00
18/10/2016	17827	S08416	05622	LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000	150,00	0,00	150,00
18/10/2016	17828	G00050	07916	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	02284	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000019	2.780,00	2.780,00	0,00
18/10/2016	17829	G00153	07916	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	02284	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000019	1.940,00	0,00	1.940,00
18/10/2016	17830	G00050	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02284	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000019	1.440,00	0,00	1.440,00
18/10/2016	17831	G00151	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02284	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000019	2.285,50	0,00	2.285,50
18/10/2016	17832	G00115	09665	FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	02284	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000019	975,00	975,00	0,00
18/10/2016	17833	G00050	09665	FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	02284	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000019	1.866,00	1.866,00	0,00
18/10/2016	17834	G00151	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02284	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000019	1.959,00	0,00	1.959,00
18/10/2016	17835	G00160	07641	SODROGAS DISTR.MEDIC.E MAT.MED	02284	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000019	2.165,40	0,00	2.165,40
18/10/2016	17836	S08418	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP	01	3100000	12,22	12,22	0,00
18/10/2016	17837	S08422	03938	CYBELAR COM. E IND. LTDA.	00683	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	05	3000019	1.190,00	1.190,00	0,00
18/10/2016	17838	S08425	03938	CYBELAR COM. E IND. LTDA.	00683	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	05	3000019	1.190,00	1.190,00	0,00
18/10/2016	17839	S08427	03938	CYBELAR COM. E IND. LTDA.	00683	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	05	3000019	1.190,00	1.190,00	0,00
18/10/2016	17840	S08410	03872	SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021	851,00	0,00	851,00
18/10/2016	17841	S08411	03097	GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021	846,00	846,00	0,00
18/10/2016	17842	S08412	10972	COMUNIDADE TERAPEUTICA RECANTO	00208	OR	39.53	SERVICOS DE INTERNACAO DE ADOLESCENTES	03	5000004	7.750,00	0,00	7.750,00
18/10/2016	17843	S08413	05257	KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00513	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000	1.000,00	0,00	1.000,00
18/10/2016	17844	S08414	10123	WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00032	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	47,00	47,00	0,00
18/10/2016	17845	S08420	04371	NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	156,98	0,00	156,98
18/10/2016	17846	S08421	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	33,00	0,00	33,00
18/10/2016	17847	S08423	00071	AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	100,00	0,00	100,00
18/10/2016	17848	S08424	10435	MECANICA RSMU LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	550,00	0,00	550,00
18/10/2016	17849	S08426	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	2.280,00	2.280,00	0,00
18/10/2016	17850	S08428	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	1.140,00	1.140,00	0,00
18/10/2016	17851	S08419	04905	BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	165,00	165,00	0,00
18/10/2016	17852	G00185	02619	TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010	5.100,00	0,00	5.100,00
18/10/2016	17853	G00185	06905	PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010	5.300,00	0,00	5.300,00
18/10/2016	17854	G00185	03333	ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010	6.500,00	0,00	6.500,00
18/10/2016	17855	G00185	02619	TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010	7.200,00	0,00	7.200,00
18/10/2016	17856	G00185	00377	ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010	7.000,00	0,00	7.000,00
18/10/2016	17857	G00185	06475	ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010	6.100,00	0,00	6.100,00
18/10/2016	17858	G00185	09208	VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010	6.000,00	0,00	6.000,00
18/10/2016	17859	G00185	06475	ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006	12.400,00	0,00	12.400,00
18/10/2016	17860	G00185	02619	TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006	5.550,00	0,00	5.550,00
18/10/2016	17861	G00185	03041	COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006	8.700,00	0,00	8.700,00
18/10/2016	17862	G00185	03041	COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006	8.250,00	0,00	8.250,00
18/10/2016	17863	G00185	03041	COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006	4.900,00	0,00	4.900,00
18/10/2016	17864	G00185	06863	F.A FERNANDES TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006	10.100,00	0,00	10.100,00
18/10/2016	17865	G00185	03041	COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006	8.750,00	0,00	8.750,00
18/10/2016	17866	G00185	00287	FELICIO PURGANO LENCOIS PAULIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006	9.200,00	0,00	9.200,00
18/10/2016	17867	G00185	06905	PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006	12.100,00	0,00	12.100,00
18/10/2016	17868	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
18/10/2016	17869	G00185	02683	20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006	5.100,00	0,00	5.100,00
18/10/2016	17870	G00185	03041	COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006	3.900,00	0,00	3.900,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 29/11/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2016 a 31/10/2016		
TODOS											Pagina 27		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL											341.847,27	140.074,67	214.273,54
19/10/2016	15839	G00146	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 15839	02	2000003		-4.460,00	0,00	0,00
19/10/2016	15927	000000	08203 SILMARA DE LIMA	00820	AD	39.99	PRRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3100000		-1.090,00	0,00	0,00
19/10/2016	17155	S08063	06269 J.MAHFUZ LTDA.	00190	OR	52.42	ESTORNO PARCIAL	05	2200006		-0,04	0,00	0,00
19/10/2016	17273	S08117	11225 ROBSON FUDOLI MESSIAS - EPP	01041	OR	52.35	ESTORNO TOTAL DA NE 17273	01	1100000		-405,00	0,00	0,00
19/10/2016	17516	S08222	11225 ROBSON FUDOLI MESSIAS - EPP	00316	OR	52.35	ESTORNO TOTAL DA NE 17516	01	1100000		-405,00	0,00	0,00
19/10/2016	17770	S08398	00068 FACITEC MAQUINAS E EQUIP.ESCRI	00190	OR	52.42	ESTORNO TOTAL DA NE 17770	05	2200006		-736,00	0,00	0,00
19/10/2016	17784	S08404	09777 JOSE EDSON DA SILVA DEDETIZADO	00394	OR	39.78	ESTORNO TOTAL DA NE 17784	01	1100000		-650,00	0,00	0,00
19/10/2016	17871	G00118	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021		183,00	0,00	183,00
19/10/2016	17872	G00055	11015 ROSILENE APARECIDA HERNANDES E	00242	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	5000021		187,50	0,00	187,50
19/10/2016	17873	G00054	11015 ROSILENE APARECIDA HERNANDES E	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021		9,80	0,00	9,80
19/10/2016	17874	G00054	11021 DALEN SUPRIMENTOS P/ INF. PAPE	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021		22,40	0,00	22,40
19/10/2016	17875	G00056	11021 DALEN SUPRIMENTOS P/ INF. PAPE	00242	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	5000021		66,00	0,00	66,00
19/10/2016	17876	C00030	08728 S.R PALMA JULIO INSTALACOES EL	00522	OR	51.99	SERVICOS DE SISTEMA DE COMBATE INCENDIO	01	1100000		39.975,00	19.987,50	19.987,50
19/10/2016	17877	G00185	09260 ARNALDO RODRIGUES FERNANDES TR	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		12.350,00	0,00	12.350,00
19/10/2016	17878	000000	06192 PAULO ROBERTO GIGLIOLI	00639	AD	39.99	REUNIAO MENSAL VISA/CEREST, CIR E GT;LEV	01	3100000		500,00	500,00	0,00
19/10/2016	17879	000000	06387 AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE	01097	OR	18.00	AUXILIO FINANCEIRO TRANSP. ALUNOS REF ME	01	1100000		40.500,00	40.500,00	0,00
19/10/2016	17880	S08404	08606 CAYO CESAR STOPA ANTONIO ME	00394	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000		250,00	0,00	250,00
19/10/2016	17881	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00033	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		590,50	590,50	0,00
19/10/2016	17882	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00260	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		1.019,78	1.019,78	0,00
19/10/2016	17883	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00307	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		430,60	430,60	0,00
19/10/2016	17884	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00398	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		497,72	497,72	0,00
19/10/2016	17885	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00443	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		879,67	879,67	0,00
19/10/2016	17886	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00470	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		218,38	218,38	0,00
19/10/2016	17887	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00476	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		336,55	336,55	0,00
19/10/2016	17888	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00514	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		159,97	159,97	0,00
19/10/2016	17889	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00539	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		651,20	651,20	0,00
19/10/2016	17890	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00558	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		292,15	292,15	0,00
19/10/2016	17891	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	01126	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		215,50	215,50	0,00
19/10/2016	17892	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00755	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		1.054,89	1.054,89	0,00
19/10/2016	17893	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00642	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	3100000		8.204,77	8.204,77	0,00
19/10/2016	17894	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00033	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - A PAGAR	01	1100000		7.347,78	7.347,78	0,00
19/10/2016	17895	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00066	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - A PAGAR	01	1100000		3.521,44	3.521,44	0,00
19/10/2016	17896	S08429	11242 FABIANO SILVA CHAIN - ME	00683	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	05	3000019		1.955,00	0,00	1.955,00
19/10/2016	17897	S08432	11242 FABIANO SILVA CHAIN - ME	01658	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	05	3000019		96,00	0,00	96,00
19/10/2016	17898	S08433	08795 LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUE	02239	OR	39.99	SERVICOS DE GRAFICA	05	3000071		820,00	0,00	820,00
19/10/2016	17899	S08434	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01305	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3100000		26,28	26,28	0,00
19/10/2016	17900	S08435	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00675	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		175,43	175,43	0,00
19/10/2016	17901	S08436	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01954	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		24,49	0,00	24,49
19/10/2016	17902	S08437	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3100000		1.795,50	1.795,50	0,00
19/10/2016	17903	S08439	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00643	OR	39.50	SERVICOS DE LABORATORIOS DE ANALISES	01	3100000		148,96	148,96	0,00
19/10/2016	17904	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00615	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		149,75	149,50	0,00
19/10/2016	17905	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		149,75	149,50	0,00
19/10/2016	17906	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		149,75	149,50	0,00
19/10/2016	17907	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		149,75	149,50	0,00
19/10/2016	17908	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		59,90	59,90	0,00
19/10/2016	17909	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		149,75	149,50	0,00
19/10/2016	17910	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		239,60	0,00	239,60
19/10/2016	17911	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		239,60	0,00	239,60
19/10/2016	17912	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		119,80	0,00	0,00
19/10/2016	17913	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		149,75	0,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2016 a 31/10/2016											Pagina 29		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/10/2016	17953	G00147	10873 ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	03	1000043		47,00	0,00	47,00
20/10/2016	17954	G00146	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	03	1000043		66,95	0,00	66,95
20/10/2016	17955	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		94,96	0,00	94,96
20/10/2016	17956	G00103	03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		110,40	0,00	110,40
20/10/2016	17957	G00099	07939 C.H. LAZZARI - ME	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	1000043		63,10	0,00	63,10
20/10/2016	17958	G00099	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	1000043		48,60	0,00	48,60
20/10/2016	17959	G00099	11116 LOCAMAIIS SERVICOS EIRELI - EPP	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	1000043		10,36	0,00	10,36
20/10/2016	17960	G00095	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	03	1000043		67,30	0,00	67,30
20/10/2016	17961	G00098	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	1000043		80,40	80,40	0,00
20/10/2016	17962	G00098	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	1000043		59,20	0,00	59,20
20/10/2016	17963	G00097	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00014	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	1000043		54,50	0,00	54,50
20/10/2016	17964	G00097	11117 BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	1000043		366,80	0,00	366,80
20/10/2016	17965	G00156	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	00790	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		8.250,00	0,00	8.250,00
20/10/2016	17966	G00156	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	01874	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		1.300,00	0,00	1.300,00
20/10/2016	17967	G00156	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	00962	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		270,00	0,00	270,00
20/10/2016	17968	S08463	04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOSIS L	00539	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		180,00	0,00	180,00
20/10/2016	17969	S08469	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		445,80	445,80	0,00
20/10/2016	17970	S08470	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	1000043		82,50	0,00	82,50
20/10/2016	17971	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00298	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		355,50	0,00	355,50
20/10/2016	17972	G00157	11231 ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE	00052	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		0,02	0,00	0,02
									SUBTOTAL		49.488,13	28.351,12	22.344,69
21/10/2016	06772	G00114	04702 PEDREIRA BOTUCATU LTDA	01712	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 06772	01	2100000		-705,00	0,00	0,00
21/10/2016	06900	S02958	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00137	OR	39.17	ESTORNO TOTAL DA NE 06900	01	1100000		-300,00	0,00	0,00
21/10/2016	09453	S04175	08579 VICTOR CICCONE JUNIOR - ME	00169	OR	39.16	ESTORNO TOTAL DA NE 09453	01	2100000		-800,00	0,00	0,00
21/10/2016	09454	S04177	08579 VICTOR CICCONE JUNIOR - ME	00151	OR	39.16	ESTORNO TOTAL DA NE 09454	01	2100000		-800,00	0,00	0,00
21/10/2016	09455	S04178	08579 VICTOR CICCONE JUNIOR - ME	00077	OR	39.16	ESTORNO TOTAL DA NE 09455	01	2200000		-1.900,00	0,00	0,00
21/10/2016	09456	S04179	08579 VICTOR CICCONE JUNIOR - ME	00178	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 09456	05	2200006		-600,00	0,00	0,00
21/10/2016	10306	S04623	05071 EBA DESENVOLVIMENTO DE TALENTO	00169	OR	39.48	ESTORNO TOTAL DA NE 10306	01	2100000		-500,00	0,00	0,00
21/10/2016	17912	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00610	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 17912	01	3100000		-119,80	0,00	0,00
21/10/2016	17913	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00613	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 17913	01	3100000		-149,75	0,00	0,00
21/10/2016	17914	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00610	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 17914	01	3100000		-149,75	0,00	0,00
21/10/2016	17920	S08467	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00503	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 17920	01	1100000		-594,00	0,00	0,00
21/10/2016	17973	G00099	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00242	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000021		654,01	0,00	654,01
21/10/2016	17974	S08483	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00178	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	05	2200006		180,00	0,00	180,00
17975	S08491	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		249,61	249,61	0,00
21/10/2016	17976	S08492	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		480,90	480,90	0,00
21/10/2016	17977	000000	06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.00	AUXILIO FINANCEIRO ORQUESTRA MUN. SOPROS	01	1100000		16.800,60	16.800,60	0,00
21/10/2016	17978	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		713,79	713,79	0,00
21/10/2016	17979	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		649,53	649,53	0,00
21/10/2016	17980	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - AUX. TRA	01	1100000		533,75	533,75	0,00
21/10/2016	17981	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	03	4000001		296,46	296,46	0,00
21/10/2016	17982	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		880,60	880,60	0,00
21/10/2016	17983	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		314,59	314,59	0,00
21/10/2016	17984	000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		2.856,60	2.856,60	0,00
21/10/2016	17985	S08471	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00522	OR	51.91	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		6.163,00	6.163,00	0,00
21/10/2016	17986	S08472	08567 TECNOFLORAL SERVICOS AMBIENTAI	00522	OR	51.91	SERVICOS DE PAISAGISMO	01	1100000		7.800,00	0,00	7.800,00
21/10/2016	17987	S08473	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00522	OR	51.91	SERVICOS DE CONF.PAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR	01	1100000		7.920,00	0,00	7.920,00
21/10/2016	17988	S08474	02273 MARMORARIA LENCOSIS LTDA.	00522	OR	51.91	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRANITOS	01	1100000		320,00	0,00	0,00
21/10/2016	17989	S08476	11245 ANDERSON ELIAS ALVES 334491278	00522	OR	51.91	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		7.000,00	0,00	7.000,00
21/10/2016	17990	S08479	02554 HIDRO LENCOSIS COMERCIAL LTDA.	00522	OR	51.91	SERVICOS DE IRRIGACAO	01	1100000		2.565,00	0,00	2.565,00
21/10/2016	17991	S08480	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		73,50	0,00	73,50

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2016 a 31/10/2016											Pagina 30		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/10/2016	17992	S08489	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	05030	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		386,00	0,00	386,00
21/10/2016	17993	S08489	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	05030	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		239,20	0,00	239,20
21/10/2016	17994	S08490	10884 DENIS CESAR OLIVER 36277551892	02191	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	03	5000004		1.000,00	0,00	1.000,00
21/10/2016	17995	G00156	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	01802	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	03	1000040		90,00	0,00	90,00
21/10/2016	17996	G00156	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	01802	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	03	1000040		4.450,00	0,00	4.450,00
21/10/2016	17997	S08514	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00434	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		295,00	0,00	295,00
21/10/2016	17998	S08515	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00827	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	05	5000026		55,70	55,70	0,00
21/10/2016	17999	S08516	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		77,91	0,00	77,91
21/10/2016	18000	S08516	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		182,79	0,00	182,79
21/10/2016	18001	S08517	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		809,48	0,00	809,48
21/10/2016	18002	S08526	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00360	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		247,93	0,00	247,93
21/10/2016	18003	S08475	11157 MICHEL DIEGO DE BORTOLI MENDON	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		139,00	0,00	139,00
21/10/2016	18004	S08477	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		116,00	0,00	116,00
21/10/2016	18005	S08478	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		155,80	0,00	155,80
21/10/2016	18006	S08481	07662 EDEVALD ROGERIO DA SILVA LENCOI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		178,00	0,00	178,00
21/10/2016	18007	S08482	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		171,80	0,00	171,80
21/10/2016	18008	S08484	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		197,89	0,00	197,89
21/10/2016	18009	S08485	11157 MICHEL DIEGO DE BORTOLI MENDON	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		153,00	0,00	153,00
21/10/2016	18010	S08486	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		153,00	0,00	153,00
21/10/2016	18011	S08487	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		110,00	0,00	110,00
21/10/2016	18012	S08488	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
21/10/2016	18013	S08493	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		199,50	0,00	199,50
21/10/2016	18014	S08494	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		212,00	0,00	212,00
21/10/2016	18015	S08495	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		20,00	0,00	20,00
21/10/2016	18016	S08496	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		13,00	0,00	13,00
21/10/2016	18017	S08497	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		69,00	0,00	69,00
21/10/2016	18018	S08498	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		33,00	0,00	33,00
21/10/2016	18019	S08499	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		204,00	0,00	204,00
21/10/2016	18020	S08500	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		77,00	0,00	77,00
21/10/2016	18021	S08501	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		57,00	0,00	57,00
21/10/2016	18022	S08502	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		175,00	0,00	175,00
21/10/2016	18023	S08503	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	01457	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	03	4000001		50,00	0,00	50,00
21/10/2016	18024	S08504	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		38,00	0,00	38,00
21/10/2016	18025	S08505	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		175,00	0,00	175,00
21/10/2016	18026	S08506	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		50,00	0,00	50,00
21/10/2016	18027	S08507	03640 E.C. DALBEN LENCOIS PAULISTA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		105,00	0,00	105,00
21/10/2016	18028	S08508	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
21/10/2016	18029	S08509	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		99,00	0,00	99,00
21/10/2016	18030	S08510	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		33,00	0,00	33,00
21/10/2016	18031	S08511	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		33,00	0,00	33,00
21/10/2016	18032	S08512	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		33,00	0,00	33,00
21/10/2016	18033	S08513	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		99,00	0,00	99,00
21/10/2016	18034	S08518	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		33,00	0,00	33,00
21/10/2016	18035	S08519	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		115,00	0,00	115,00
21/10/2016	18036	S08520	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		33,00	0,00	33,00
21/10/2016	18037	S08521	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		140,00	0,00	140,00
21/10/2016	18038	S08522	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		160,00	0,00	160,00
21/10/2016	18039	S08523	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		160,00	0,00	160,00
21/10/2016	18040	S08524	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
21/10/2016	18041	S08525	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
21/10/2016	18042	S08527	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00829	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	5000026		120,00	0,00	120,00
21/10/2016	18043	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		116,00	116,00	0,00
21/10/2016	18044	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		145,00	0,00	145,00

# CN-SIFPM											CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
DATA 29/11/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2016 a 31/10/2016		Pagina 32	
TODOS														
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
24/10/2016	18089	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01999	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO NIVALDO RIBEIRO	01	3100000		1.620,92	1.620,92	0,00	
24/10/2016	18090	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00603	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO NIVALDO RIBEIR	01	3100000		770,94	770,94	0,00	
24/10/2016	18091	100009	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00755	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE POSTES	01	1100000		31.664,97	10.554,99	21.109,98	
SUBTOTAL											71.550,24	35.026,20	44.757,70	
25/10/2016	01344	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 1344	01	1100000		-5.000,00	0,00	0,00	
25/10/2016	01347	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 1347	01	1100000		-9.000,00	0,00	0,00	
25/10/2016	01395	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1395	01	1100000		-7.380,64	0,00	0,00	
25/10/2016	01405	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 1405	01	1100000		-10.000,00	0,00	0,00	
25/10/2016	01412	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 1412	01	3100000		-20.000,00	0,00	0,00	
25/10/2016	01421	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1421	01	2200000		-70.663,09	0,00	0,00	
25/10/2016	01432	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02195	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1432	02	2620000		-19.943,38	0,00	0,00	
25/10/2016	01447	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1447	01	1100000		-17.251,32	0,00	0,00	
25/10/2016	01449	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1449	01	1100000		-4.789,24	0,00	0,00	
25/10/2016	01452	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1452	01	1100000		-2.000,00	0,00	0,00	
25/10/2016	01465	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 1465	01	1100000		-7.000,00	0,00	0,00	
25/10/2016	01479	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 1479	01	1100000		-10.000,00	0,00	0,00	
25/10/2016	01482	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 1482	01	2200000		-145.918,47	0,00	0,00	
25/10/2016	01483	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00492	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1483	01	1100000		-1.800,00	0,00	0,00	
25/10/2016	01489	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02195	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 1489	02	2620000		-57.200,00	0,00	0,00	
25/10/2016	01490	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1490	01	1100000		-4.643,83	0,00	0,00	
25/10/2016	01496	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1496	05	3000005		-40.000,00	0,00	0,00	
25/10/2016	01498	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 1498	01	2100000		-7.733,35	0,00	0,00	
25/10/2016	01500	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1500	05	3000008		-90.000,00	0,00	0,00	
25/10/2016	01507	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1507	01	3100000		-10.000,00	0,00	0,00	
25/10/2016	01509	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1509	01	3100000		-9.000,00	0,00	0,00	
25/10/2016	01515	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1515	01	3100000		-4.000,00	0,00	0,00	
25/10/2016	01518	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1518	01	3100000		-666,48	0,00	0,00	
25/10/2016	01531	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1531	01	1100000		-1.053,71	0,00	0,00	
25/10/2016	01537	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1537	01	1100000		-1.941,96	0,00	0,00	
25/10/2016	01539	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 1539	01	1100000		-54.903,89	0,00	0,00	
25/10/2016	01554	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 1554	01	1100000		-14.254,12	0,00	0,00	
25/10/2016	01572	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 1572	01	3100000		-110.000,00	0,00	0,00	
25/10/2016	01578	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 1578	01	1100000		-81.646,38	0,00	0,00	
25/10/2016	01581	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 1581	01	1100000		-15.000,00	0,00	0,00	
25/10/2016	01582	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 1582	01	1100000		-27.000,00	0,00	0,00	
25/10/2016	16496	000000	04087 HEXIS CIENTIFICA S/A	01119	OR	30.36	ESTORNO TOTAL DA NE 16496	01	3100000		-394,00	0,00	0,00	
25/10/2016	18092	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FEP	01	1100000		235,88	235,88	0,00	
25/10/2016	18093	000000	05776 JOSE LENCI NETO	00795	AD	39.99	VIAGEM P/ COMPET.BASQUETE, VOLEI MASC/FE	01	1100000		2.000,00	2.000,00	0,00	
25/10/2016	18094	100003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00443	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		7.200,00	1.278,54	5.921,46	
25/10/2016	18095	100003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00755	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		38.500,00	12.758,89	25.741,11	
25/10/2016	18096	000099	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		36,12	0,00	36,12	
25/10/2016	18097	000099	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		32,40	0,00	32,40	
25/10/2016	18098	000099	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		41,51	0,00	41,51	
25/10/2016	18099	000097	11117 BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		116,00	0,00	116,00	
25/10/2016	18100	000098	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		43,40	0,00	43,40	
25/10/2016	18101	000095	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	5000026		123,40	0,00	123,40	
25/10/2016	18102	000088	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		637,00	0,00	637,00	
25/10/2016	18103	000104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		101,80	0,00	101,80	
25/10/2016	18104	000104	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		37,70	0,00	37,70	
25/10/2016	18105	000104	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		130,30	0,00	130,30	
25/10/2016	18106	000108	07816 FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	5000026		90,00	0,00	90,00	

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 29/11/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2016 a 31/10/2016		
TODOS											Pagina 33		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/10/2016	18107	G00103	03204	GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026	110,40	0,00	110,40
25/10/2016	18108	G00097	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026	22,40	0,00	22,40
25/10/2016	18109	G00097	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00827	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026	109,00	0,00	109,00
25/10/2016	18110	G00097	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00827	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026	36,00	0,00	36,00
25/10/2016	18111	G000054	08775	EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026	39,41	0,00	39,41
25/10/2016	18112	G000054	11022	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026	30,10	0,00	30,10
25/10/2016	18113	G00118	10381	REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026	244,00	0,00	244,00
25/10/2016	18114	G00146	08087	JBS S.A.	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	03	1000043	252,00	0,00	252,00
25/10/2016	18115	G00147	06978	CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	03	1000043	424,50	0,00	424,50
25/10/2016	18116	G00147	10873	ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	03	1000043	150,75	0,00	150,75
25/10/2016	18117	G00104	00139	DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043	3,32	0,00	3,32
25/10/2016	18118	G00104	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043	142,20	0,00	142,20
25/10/2016	18119	G00104	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043	87,00	0,00	87,00
25/10/2016	18120	G00097	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00014	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	1000043	60,00	0,00	60,00
25/10/2016	18121	G00147	09805	SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00298	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	270,00	0,00	270,00
25/10/2016	18122	G00013	10930	TINPAVI COM. DE TINTAS LTDA -	02272	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	93	4000001	8.400,00	0,00	8.400,00
25/10/2016	18123	G00014	10930	TINPAVI COM. DE TINTAS LTDA -	02272	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO	93	4000001	34.300,00	0,00	34.300,00
25/10/2016	18124	G00075	09331	CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	02272	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	93	4000001	140,50	0,00	140,50
25/10/2016	18125	G00150	00853	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	05	1000033	4.320,00	0,00	4.320,00
25/10/2016	18126	G00150	00853	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	05	1000033	4.320,00	0,00	4.320,00
25/10/2016	18127	G00150	00853	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	05	1000033	2.160,00	0,00	2.160,00
25/10/2016	18128	S08571	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	3.190,00	0,00	3.190,00
25/10/2016	18129	S08572	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	959,00	0,00	959,00
25/10/2016	18130	S08574	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	190,00	0,00	190,00
25/10/2016	18131	S08577	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	162,50	0,00	162,50
25/10/2016	18132	S08578	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	44,20	0,00	44,20
25/10/2016	18133	S08581	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000033	160,70	0,00	160,70
25/10/2016	18134	S08583	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	1.440,00	0,00	1.440,00
25/10/2016	18135	S08585	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	266,00	0,00	266,00
25/10/2016	18136	S08586	06580	TELXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	01757	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	1000033	594,15	0,00	594,15
25/10/2016	18137	S08587	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	282,00	0,00	282,00
25/10/2016	18138	S08589	03903	MARKA VEICULOS LTDA.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	1.120,00	0,00	1.120,00
25/10/2016	18139	S08591	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	174,80	0,00	174,80
25/10/2016	18140	S08593	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	172,45	0,00	172,45
25/10/2016	18141	S08598	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	116,00	0,00	116,00
25/10/2016	18142	S08603	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	40,20	0,00	40,20
25/10/2016	18143	S08605	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	107,00	0,00	107,00
25/10/2016	18144	S08607	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	41,80	0,00	41,80
25/10/2016	18145	S08609	07975	FERNANDO GAMA PECAS - ME	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	50,00	0,00	50,00
25/10/2016	18146	S08612	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	01757	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	05	1000033	219,00	0,00	219,00
25/10/2016	18147	S08614	02887	DALBEM & TELATIN LTDA.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	37,00	0,00	37,00
25/10/2016	18148	S08566	11247	VICTOR CICCONE JUNIOR EIRELI -	00169	OR	39.16	SERVICOS DE REFORMA EM TOLDOS	01	2100000	800,00	0,00	800,00
25/10/2016	18149	S08568	11247	VICTOR CICCONE JUNIOR EIRELI -	00077	OR	39.16	SERVICOS DE REFORMA EM TOLDOS	01	2200000	1.900,00	0,00	1.900,00
25/10/2016	18150	S08570	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	05	2200006	471,20	0,00	471,20
25/10/2016	18151	S08573	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	05	2200006	86,80	0,00	86,80
25/10/2016	18152	S08575	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	05	2200006	161,20	0,00	161,20
25/10/2016	18153	S08579	04265	TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00178	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	05	2200006	9,00	0,00	9,00
25/10/2016	18154	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
25/10/2016	18155	S08588	10123	WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2620000	243,00	0,00	243,00
25/10/2016	18156	S08595	10123	WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00119	OR	30.24	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2620000	263,00	0,00	263,00
25/10/2016	18157	S08597	10123	WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006	134,00	0,00	134,00
25/10/2016	18158	S08600	10123	WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00107	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	163,00	0,00	163,00
25/10/2016	18159	S08601	10123	WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00130	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	5,00	0,00	5,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2016 a 31/10/2016											Pagina 34		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/10/2016	18160	S08561	11247 VICTOR CICCONE JUNIOR EIRELI -	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		300,00	0,00	300,00
25/10/2016	18161	S08563	11247 VICTOR CICCONE JUNIOR EIRELI -	00151	OR	39.16	SERVICOS DE REFORMA EM TOLDOS	01	2100000		800,00	0,00	800,00
25/10/2016	18162	S08564	07194 ROGERIO HIDROJATO DES. E SUC.	00977	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	01	3100000		580,00	0,00	580,00
25/10/2016	18163	S08565	09626 TK PROD. EQUIP. MEDICOS LTDA -	00821	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	01	3100000		600,00	0,00	600,00
25/10/2016	18164	S08569	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00638	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3100000		195,00	0,00	195,00
25/10/2016	18165	S08567	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00638	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3100000		195,00	0,00	195,00
25/10/2016	18166	S08576	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		25,00	0,00	25,00
25/10/2016	18167	S08580	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		90,00	0,00	90,00
25/10/2016	18168	S08582	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		9,00	0,00	9,00
25/10/2016	18169	S08584	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		40,57	0,00	40,57
25/10/2016	18170	G00159	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		114,38	0,00	114,38
25/10/2016	18171	G00159	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		57,19	0,00	57,19
25/10/2016	18172	S08590	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		115,00	0,00	115,00
25/10/2016	18173	S08592	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		184,50	0,00	184,50
25/10/2016	18174	S08594	08459 TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		130,00	0,00	130,00
25/10/2016	18175	S08596	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		57,00	0,00	57,00
25/10/2016	18176	S08599	07662 EDEVALD ROGERIO DA SILVA LENCOI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		10,00	0,00	10,00
25/10/2016	18177	S08602	05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		200,00	0,00	200,00
25/10/2016	18178	S08604	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		66,00	0,00	66,00
25/10/2016	18179	S08606	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		66,00	0,00	66,00
25/10/2016	18180	S08608	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		57,00	0,00	57,00
25/10/2016	18181	S08610	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		180,00	0,00	180,00
25/10/2016	18182	S08611	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		160,00	0,00	160,00
25/10/2016	18183	S08613	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		160,00	0,00	160,00
25/10/2016	18184	S08615	02838 NELSON JOSE GRANDI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		143,00	0,00	143,00
25/10/2016	18185	S08617	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		33,00	0,00	33,00
25/10/2016	18186	S08620	08447 BOTUCATU MOTORES LTDA. - EPP	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		90,00	0,00	90,00
25/10/2016	18187	S08624	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		633,00	0,00	633,00
25/10/2016	18188	S08625	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		400,00	0,00	400,00
25/10/2016	18189	S08627	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		540,06	0,00	540,06
25/10/2016	18190	S08629	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		380,00	0,00	380,00
25/10/2016	18191	S08630	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		436,16	0,00	436,16
25/10/2016	18192	S08632	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		500,00	0,00	500,00
25/10/2016	18193	S08633	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.685,00	0,00	2.685,00
25/10/2016	18194	S08635	11146 BOARATO COM. DE PNEUS E ACESSO	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.333,80	0,00	1.333,80
25/10/2016	18195	S08637	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		90,00	0,00	90,00
25/10/2016	18196	S08639	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		33,00	0,00	33,00
25/10/2016	18197	S08640	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		90,00	0,00	90,00
25/10/2016	18198	S08642	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
25/10/2016	18199	S08643	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		57,00	0,00	57,00
25/10/2016	18200	S08644	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	0,00	100,00
25/10/2016	18201	S08645	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	0,00	100,00
25/10/2016	18202	S08646	05464 VENTURA RECAUCHUTAGEM PREST.SE	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		1.500,40	0,00	1.500,40
25/10/2016	18203	S08647	08459 TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		454,00	0,00	454,00
25/10/2016	18204	S08648	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		165,00	0,00	165,00
25/10/2016	18205	S08649	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		500,00	0,00	500,00
25/10/2016	18206	S08650	09311 LIRIA ANDREOZI TALARICO - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		420,00	0,00	420,00
25/10/2016	18207	G00015	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
25/10/2016	18208	G00015	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		53,00	0,00	53,00
25/10/2016	18209	G00015	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		33,00	0,00	33,00
25/10/2016	18210	G00015	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		165,00	0,00	165,00
25/10/2016	18211	G00015	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		33,00	0,00	33,00
25/10/2016	18212	S08651	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		147,00	0,00	147,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 29/11/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2016 a 31/10/2016		
TODOS											Pagina 35		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/10/2016	18213	S08652	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		3.579,00	0,00	3.579,00
25/10/2016	18214	S08655	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,00	0,00	25,00
25/10/2016	18215	S08656	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		123,00	0,00	123,00
25/10/2016	18216	S08659	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		196,28	0,00	196,28
25/10/2016	18217	S08662	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		210,00	0,00	210,00
25/10/2016	18218	S08664	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		1.140,00	0,00	1.140,00
25/10/2016	18219	S08616	08556 ROMANO CAMPESATO NETO - ME	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		390,00	0,00	390,00
25/10/2016	18220	S08618	08556 ROMANO CAMPESATO NETO - ME	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		1.440,00	0,00	1.440,00
25/10/2016	18221	S08619	08556 ROMANO CAMPESATO NETO - ME	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		778,00	0,00	778,00
25/10/2016	18222	S08621	08556 ROMANO CAMPESATO NETO - ME	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		1.090,00	0,00	1.090,00
25/10/2016	18223	S08623	08556 ROMANO CAMPESATO NETO - ME	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		914,00	0,00	914,00
25/10/2016	18224	S08626	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0	00094	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000		300,00	0,00	300,00
25/10/2016	18225	S08628	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0	00110	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000		480,00	0,00	480,00
25/10/2016	18226	S08631	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0	00095	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000		500,00	0,00	500,00
25/10/2016	18227	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		7.355,07	7.355,07	0,00
25/10/2016	18228	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02230	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	5000027		2.880,00	2.880,00	0,00
25/10/2016	18229	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		9.554,13	9.554,13	0,00
25/10/2016	18230	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02195	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2620000		77.297,02	77.297,02	0,00
25/10/2016	18231	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3100000		22.342,46	22.342,46	0,00
25/10/2016	18232	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		542,95	542,95	0,00
25/10/2016	18233	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		45.939,74	45.939,74	0,00
									SUBTOTAL		-536.071,06	182.184,68	141.928,12
26/10/2016	15213	S07066	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00301	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL	01	1100000		-0,04	0,00	0,00
26/10/2016	17904	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00615	OR	30.26	ESTORNO PARCIAL	01	3100000		-0,25	0,00	0,00
26/10/2016	17905	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00613	OR	30.26	ESTORNO PARCIAL	01	3100000		-0,25	0,00	0,00
26/10/2016	17906	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00613	OR	30.26	ESTORNO PARCIAL	01	3100000		-0,25	0,00	0,00
26/10/2016	17907	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00613	OR	30.26	ESTORNO PARCIAL	01	3100000		-0,25	0,00	0,00
26/10/2016	17909	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00613	OR	30.26	ESTORNO PARCIAL	01	3100000		-0,25	0,00	0,00
26/10/2016	18234	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00492	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		1.742,40	1.742,40	0,00
26/10/2016	18235	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3000005		39.688,56	39.688,56	0,00
26/10/2016	18236	G00145	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	00937	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000		1.350,00	0,00	1.350,00
26/10/2016	18237	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3100000		4.015,09	4.015,09	0,00
26/10/2016	18238	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3100000		7.370,22	7.370,22	0,00
26/10/2016	18239	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3100000		3.963,85	3.963,85	0,00
26/10/2016	18240	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		10.611,30	10.611,30	0,00
26/10/2016	18241	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3000008		100.681,60	100.681,60	0,00
26/10/2016	18242	G00159	04397 PRESTADORA DE SERVICOS CTS LTD	00442	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.AREAS VITALI-	01	1100000		25.200,00	0,00	25.200,00
26/10/2016	18243	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00103	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	02	2610000		530,53	530,53	0,00
26/10/2016	18244	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00569	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3100000		191,87	191,87	0,00
26/10/2016	18245	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01804	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3100000		642,24	642,24	0,00
26/10/2016	18246	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	2200000		1.370,16	1.370,16	0,00
26/10/2016	18247	S08430	10878 OLIVETE FERNANDES GUIGEN BUENO	00716	OR	36.15	LOCACAO DE IMOVEL AV. BRASIL,862 - COMPL	01	1100000		380,00	0,00	380,00
26/10/2016	18248	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02195	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	02	2620000		1.437,09	1.437,09	0,00
26/10/2016	18249	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	3100000		4.232,80	4.232,80	0,00
26/10/2016	18250	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		8.734,52	8.734,52	0,00
26/10/2016	18251	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		3.370,28	3.370,28	0,00
26/10/2016	18252	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		151,18	151,18	0,00
26/10/2016	18253	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		2.261,92	2.261,92	0,00
26/10/2016	18254	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		2.299,28	2.299,28	0,00
26/10/2016	18255	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		7.268,49	7.268,49	0,00
26/10/2016	18256	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2200000		10.493,55	10.493,55	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 29/11/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2016 a 31/10/2016		
TODOS											Pagina 36		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/10/2016	18257	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		1.848,33	1.848,33	0,00
26/10/2016	18258	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		3.228,96	3.228,96	0,00
26/10/2016	18259	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		17.018,80	17.018,80	0,00
26/10/2016	18260	000000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERV. PRESTADOS DE CONSELHEIROS TUTELA-	01	1100000		10.110,65	10.110,65	0,00
26/10/2016	18261	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		365,91	365,91	0,00
26/10/2016	18262	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		26.274,86	26.274,86	0,00
26/10/2016	18263	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		6.372,49	6.372,49	0,00
26/10/2016	18264	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		4.600,38	4.600,38	0,00
26/10/2016	18265	S08468	07105 ASSOCIACAO DE ARBITROS DE BAUR	00475	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000		5.650,00	0,00	5.650,00
26/10/2016	18266	S08417	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00507	OR	30.25	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	1100000		220,00	0,00	220,00
26/10/2016	18267	S08558	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		548,05	0,00	548,05
26/10/2016	18268	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000		955,89	955,89	0,00
26/10/2016	18269	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		2.200,77	2.200,77	0,00
26/10/2016	18270	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		288,99	288,99	0,00
26/10/2016	18271	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2100000		422,37	422,37	0,00
26/10/2016	18272	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		711,36	711,36	0,00
26/10/2016	18273	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00861	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		185,25	185,25	0,00
26/10/2016	18274	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00465	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		185,25	185,25	0,00
26/10/2016	18275	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00510	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		1.348,00	1.348,00	0,00
26/10/2016	18276	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01588	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000		88,92	88,92	0,00
26/10/2016	18277	S08634	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		180,00	0,00	180,00
26/10/2016	18278	S08636	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		17,43	0,00	17,43
26/10/2016	18279	S08638	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00119	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		15,04	0,00	15,04
26/10/2016	18280	S08641	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		15,00	0,00	0,00
26/10/2016	18281	S08653	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0	00095	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000		200,00	0,00	200,00
26/10/2016	18282	S08660	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	02	2620000		428,05	0,00	428,05
26/10/2016	18283	S08670	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0	00095	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000		80,00	0,00	80,00
26/10/2016	18284	S08674	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0	00120	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000		220,00	0,00	220,00
26/10/2016	18285	S08676	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0	00120	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000		180,00	0,00	180,00
26/10/2016	18286	S08680	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		354,00	0,00	354,00
26/10/2016	18287	G00159	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		450,78	0,00	450,78
26/10/2016	18288	S08681	04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	00107	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000		35,00	0,00	35,00
26/10/2016	18289	S08682	04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	00119	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000		85,00	0,00	85,00
26/10/2016	18290	S08683	04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	00119	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000		100,00	0,00	100,00
26/10/2016	18291	S08685	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		80,00	0,00	80,00
26/10/2016	18292	S08688	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		120,00	0,00	120,00
26/10/2016	18293	S08694	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00119	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		5,00	0,00	5,00
26/10/2016	18294	S08695	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		177,00	0,00	177,00
26/10/2016	18295	S08697	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00107	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		35,00	0,00	35,00
26/10/2016	18296	S08698	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		150,00	0,00	150,00
26/10/2016	18297	S08678	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		120,00	0,00	120,00
26/10/2016	18298	S08684	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00242	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		132,05	0,00	132,05
26/10/2016	18299	S08686	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	00242	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORT.CULTURAI	02	5000021		99,60	0,00	99,60
26/10/2016	18300	S08686	05485 MANUELA BENDICHO FAURIA - ME	00242	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORT.CULTURAI	02	5000021		470,00	0,00	470,00
26/10/2016	18301	S08687	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	39.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021		312,00	0,00	312,00
26/10/2016	18302	S08689	09250 MARMORARIA PIRES LTDA ME	01884	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	5000004		552,00	0,00	552,00
26/10/2016	18303	S08690	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		854,15	0,00	854,15
26/10/2016	18304	S08691	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021		61,10	0,00	61,10
26/10/2016	18305	S08691	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021		220,84	0,00	220,84
26/10/2016	18306	S08692	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		54,44	0,00	54,44
26/10/2016	18307	S08696	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		954,56	0,00	954,56
26/10/2016	18308	S08622	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00330	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	03	4000001		33,00	0,00	33,00
26/10/2016	18309	S08654	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00620	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		6,03	0,00	6,03

# CN-SIFPM											CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
DATA 29/11/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2016 a 31/10/2016		Pagina 37	
TODOS														
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
26/10/2016	18310	S08657	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		195,00	0,00	195,00	
26/10/2016	18311	S08658	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP	01	3100000		19,50	0,00	19,50	
26/10/2016	18312	S08661	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		138,00	0,00	138,00	
26/10/2016	18313	S08663	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		140,60	0,00	140,60	
26/10/2016	18314	S08665	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		31,00	0,00	31,00	
26/10/2016	18315	S08666	02534 APARECIDA IZETI PERUCCI	00798	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	1100000		90,00	0,00	90,00	
26/10/2016	18316	S08667	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		73,64	0,00	73,64	
26/10/2016	18317	S08668	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,00	0,00	25,00	
26/10/2016	18318	S08669	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		30,00	0,00	30,00	
26/10/2016	18319	S08671	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	01457	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	03	4000001		85,00	0,00	85,00	
26/10/2016	18320	S08672	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01912	OR	51.91	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		130,00	0,00	130,00	
26/10/2016	18321	S08675	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000		60,50	0,00	60,50	
26/10/2016	18322	S08677	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000		61,80	0,00	61,80	
26/10/2016	18323	S08679	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01912	OR	51.91	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000		91,74	0,00	91,74	
26/10/2016	18324	S08693	07329 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		1.965,00	0,00	1.965,00	
26/10/2016	18325	S08710	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		188,99	0,00	188,99	
26/10/2016	18326	S08711	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		75,00	0,00	75,00	
26/10/2016	18327	S08712	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		46,80	0,00	46,80	
26/10/2016	18328	S08713	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		66,00	0,00	66,00	
26/10/2016	18329	S08714	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		85,88	0,00	85,88	
26/10/2016	18330	S08715	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	0,00	100,00	
26/10/2016	18331	S08716	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		30,00	0,00	30,00	
26/10/2016	18332	S08717	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		160,00	0,00	160,00	
26/10/2016	18333	S08718	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		114,00	0,00	114,00	
26/10/2016	18334	S08703	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		77,88	0,00	77,88	
26/10/2016	18335	S08704	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		17,32	0,00	17,32	
26/10/2016	18336	S08705	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		167,00	0,00	167,00	
26/10/2016	18337	S08706	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		35,00	0,00	35,00	
26/10/2016	18338	S08707	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		19,00	0,00	19,00	
26/10/2016	18339	S08708	09065 MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTA	01119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		310,64	0,00	310,64	
26/10/2016	18340	S08709	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00683	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	05	3000019		1.016,00	0,00	1.016,00	
26/10/2016	18341	S08699	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		25,00	0,00	25,00	
26/10/2016	18342	S08700	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00110	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		290,00	0,00	290,00	
26/10/2016	18343	S08701	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		34,00	0,00	34,00	
26/10/2016	18344	S08702	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		275,80	0,00	275,80	
26/10/2016	18345	S00148	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00094	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	02	2620000		14.123,24	0,00	14.123,24	
26/10/2016	18346	S08719	11250 SELO OFF FLIP EDITORA LTDA ME	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE LIVROS	05	2200006		600,00	0,00	600,00	
26/10/2016	18347	S08720	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	02	2620000		128,40	0,00	128,40	
26/10/2016	18348	S08720	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	02	2620000		44,25	0,00	44,25	
26/10/2016	18349	S08722	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00385	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		66,20	0,00	66,20	
26/10/2016	18350	S08723	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00330	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	03	4000001		140,00	0,00	140,00	
26/10/2016	18351	S08724	11146 BOARATO COM. DE PNEUS E ACESSO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		65,00	0,00	65,00	
26/10/2016	18352	S08726	03124 L. FRIEOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		106,00	0,00	106,00	
26/10/2016	18353	S08727	07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		114,00	0,00	114,00	
26/10/2016	18354	S08728	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	0,00	60,00	
26/10/2016	18355	S08729	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		72,30	0,00	72,30	
26/10/2016	18356	S08730	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		214,00	0,00	214,00	
26/10/2016	18357	S08731	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00016	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	03	1000043		585,00	0,00	585,00	
26/10/2016	18358	S08733	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	03	1000043		2,24	0,00	2,24	
26/10/2016	18359	S08734	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000043		7,20	0,00	7,20	
26/10/2016	18360	S08735	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	03	1000043		10,84	0,00	10,84	
26/10/2016	18361	S00000	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00755	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	1100000		300,00	74,37	225,63	
26/10/2016	18362	S08745	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00790	OR	52.34	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	01	1100000		7.310,00	0,00	7.310,00	

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
DATA 29/11/2016 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2016 a 31/10/2016											Pagina 38		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/10/2016	18363	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00642	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	3100000		167,45	0,00	167,45
											357.795,15	287.338,48	70.442,96
27/10/2016	01710	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00072	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 1710	01	2200000		-400,00	0,00	0,00
27/10/2016	01714	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00128	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 1714	01	1100000		-1.000,00	0,00	0,00
27/10/2016	01718	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00229	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 1718	01	1100000		-200,00	0,00	0,00
27/10/2016	01719	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00292	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 1719	01	1100000		-2.000,00	0,00	0,00
27/10/2016	01721	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00323	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 1721	01	1100000		-200,00	0,00	0,00
27/10/2016	01722	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00338	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 1722	01	1100000		-800,00	0,00	0,00
27/10/2016	01726	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00424	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 1726	01	1100000		-200,00	0,00	0,00
27/10/2016	01728	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00455	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 1728	01	1100000		-500,00	0,00	0,00
27/10/2016	01736	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00721	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 1736	01	1100000		-2.000,00	0,00	0,00
27/10/2016	06308	S02639	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01712	OR	30.14	ESTORNO aPARCIAL	01	2100000		-97,74	0,00	0,00
27/10/2016	11818	S05291	05168 CAMBALHOTA BRINQUEDOS E PAPELA	01712	OR	30.14	ESTORNO PARCIAL	01	2100000		-34,70	0,00	0,00
27/10/2016	11832	S05303	05168 CAMBALHOTA BRINQUEDOS E PAPELA	01712	OR	30.14	ESTORNO PARCIAL	01	2100000		-61,80	0,00	0,00
27/10/2016	11864	G00099	11116 LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP	00241	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 11864	01	1100000		-0,24	0,00	0,00
27/10/2016	11876	G00099	11116 LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP	00241	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 11876	01	1100000		-0,24	0,00	0,00
27/10/2016	12081	G00099	11116 LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP	00241	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL	01	1100000		-0,40	0,00	0,00
27/10/2016	15332	G00099	11116 LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP	01981	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL	05	5000032		-0,16	0,00	0,00
27/10/2016	15929	000000	06387 AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE	01097	OR	18.00	ESTORNO PARCIAL DA OP 12131	01	1100000		-500,00	0,00	0,00
27/10/2016	16404	S07688	07621 W.M.INFORMATICA E ACESSORIOS L	02240	OR	39.47	ESTORNO TOTAL DA NE 16404	95	3000071		-875,00	0,00	0,00
27/10/2016	16541	000000	07805 RAFAEL BAZO JUNIOR	01000	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-303,43	0,00	0,00
27/10/2016	17308	S08105	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00178	OR	30.42	ESTORNO TOTAL DA NE 17308	05	2200006		-138,52	0,00	0,00
27/10/2016	17596	G00099	11111 RIC EXPRESS TRANSPORTE TURISMO	00465	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL	01	1100000		-392,34	0,00	0,00
27/10/2016	18280	S08641	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00094	OR	39.17	ESTORNO TOTAL	02	2620000		-15,00	0,00	0,00
27/10/2016	18364	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		180,88	180,88	0,00
27/10/2016	18365	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		152,92	152,92	0,00
27/10/2016	18366	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		515,04	515,04	0,00
27/10/2016	18367	000000	03332 HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO M	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		3,00	3,00	0,00
27/10/2016	18368	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		97,41	97,41	0,00
27/10/2016	18369	000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		89,00	89,00	0,00
27/10/2016	18370	000000	10180 EDSO RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	FORM."FACTO ALFABETIZ. IDADE CERTA", REF	01	2200000		600,00	600,00	0,00
27/10/2016	18371	G00147	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	5000021		852,20	0,00	852,20
27/10/2016	18372	G00147	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	5000021		723,60	0,00	723,60
27/10/2016	18373	G00147	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	5000021		863,25	0,00	863,25
27/10/2016	18374	G00147	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	5000021		537,60	0,00	537,60
27/10/2016	18375	G00156	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	00276	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	1500016		90,00	0,00	90,00
27/10/2016	18376	G00156	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	00276	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	1500016		4.450,00	0,00	4.450,00
27/10/2016	18377	G00156	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	00276	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	1500016		90,00	0,00	90,00
27/10/2016	18378	S08755	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00789	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		670,00	0,00	670,00
27/10/2016	18379	G00156	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	00276	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	1500016		4.450,00	0,00	4.450,00
27/10/2016	18380	S08739	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOSIS	01912	OR	51.91	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		2.040,00	0,00	2.040,00
27/10/2016	18381	S08732	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE VESTUARIO	02	2620000		360,00	0,00	360,00
27/10/2016	18382	S08737	11210 ANA PAULA ALMODIN ROQUEJANI -	00119	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	2620000		932,00	0,00	932,00
27/10/2016	18383	S08738	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	02	2620000		1.045,50	0,00	1.045,50
27/10/2016	18384	S08740	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE BATERIAS RECARREGAVEIS	02	2620000		159,00	0,00	159,00
27/10/2016	18385	S08741	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00086	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	2620000		68,70	0,00	68,70
27/10/2016	18386	S08742	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00086	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	2620000		311,80	0,00	311,80
27/10/2016	18387	S08746	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		669,00	0,00	669,00
27/10/2016	18388	S08721	07945 COBRA COMERCIO DE MATERIAIS DE	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		119,60	0,00	119,60
27/10/2016	18389	S08747	06269 J.MAHFUZ LTDA.	00124	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	02	2620000		339,00	0,00	339,00
27/10/2016	18390	S08764	11256 ELETRONICA SANTANA LTDA	00522	OR	51.91	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000		509,80	0,00	509,80

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 29/11/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2016 a 31/10/2016		
TODOS											Pagina 39		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/10/2016	18391	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2200000		356.488,77	356.488,77	0,00
27/10/2016	18392	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02285	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2620000		310.860,74	310.860,74	0,00
27/10/2016	18393	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		7.801,56	7.801,56	0,00
27/10/2016	18394	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		6.191,63	6.191,63	0,00
27/10/2016	18395	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		25.269,50	25.269,50	0,00
27/10/2016	18396	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02269	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3000056		5.270,56	5.270,56	0,00
27/10/2016	18397	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3100000		152.823,20	152.823,20	0,00
27/10/2016	18398	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3100000		36.327,15	36.327,15	0,00
27/10/2016	18399	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		104.599,25	104.599,25	0,00
27/10/2016	18400	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		4.563,98	4.563,98	0,00
27/10/2016	18401	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00162	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	2100000		1.709,91	1.709,91	0,00
27/10/2016	18402	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00576	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3100000		156,77	156,77	0,00
27/10/2016	18403	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01091	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3100000		1.246,11	1.246,11	0,00
27/10/2016	18404	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00287	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		502,62	502,62	0,00
27/10/2016	18405	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00415	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		994,43	994,43	0,00
27/10/2016	18406	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00489	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		139,61	139,61	0,00
27/10/2016	18407	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00532	OR	05.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		139,61	139,61	0,00
27/10/2016	18408	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00573	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3100000		83,77	83,77	0,00
27/10/2016	18409	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02285	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	02	2620000		3.618,15	3.618,15	0,00
27/10/2016	18410	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	3100000		2.865,65	2.865,65	0,00
27/10/2016	18411	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02138	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		200,07	200,07	0,00
27/10/2016	18412	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00628	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000		66,69	66,69	0,00
27/10/2016	18413	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02209	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000		400,14	400,14	0,00
27/10/2016	18414	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02285	OR	11.45	FERIAS	02	2620000		610,72	610,72	0,00
27/10/2016	18415	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		2.562,92	2.562,92	0,00
27/10/2016	18416	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		2.247,32	2.247,32	0,00
27/10/2016	18417	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	OR	11.45	FERIAS	01	3100000		13.153,54	13.153,54	0,00
27/10/2016	18418	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02285	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2620000		3.542,07	3.542,07	0,00
27/10/2016	18419	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2100000		13.884,86	13.884,86	0,00
27/10/2016	18420	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02285	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2620000		12.110,72	12.110,72	0,00
27/10/2016	18421	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		2.423,07	2.423,07	0,00
27/10/2016	18422	000000	01129 COMERCIAL SANTAREM PROD. AGROPE	01779	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		152,00	0,00	152,00
27/10/2016	18423	000000	02273 MARMORARIA LENCIS LTDA.	01779	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		1.472,00	0,00	1.472,00
27/10/2016	18424	000000	10696 HIAGO ROZENDO MORBI - ME	00516	OR	39.16	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	01	1100000		7.400,00	0,00	7.400,00
27/10/2016	18425	000000	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00516	OR	39.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	01	1100000		5.958,00	0,00	5.958,00
27/10/2016	18426	000000	01842 PAULO CELSO FORTUNATO DE OLIVE	00522	OR	51.91	SERVICOS DE TORNO E FERRAMENTARIA	01	1100000		3.520,00	0,00	3.520,00
27/10/2016	18427	000000	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00505	OR	30.23	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	1100000		1.019,40	0,00	1.019,40
27/10/2016	18428	000000	11257 LYNX ELEVADORES LTDA	00522	OR	51.91	SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA	01	1100000		2.235,00	0,00	2.235,00
27/10/2016	18429	000000	11258 ALEXANDRE LUIZ DE ANDRADE - ME	00516	OR	39.99	SERVICOS DE CONF. ADESIVOS	01	1100000		3.850,00	0,00	3.850,00
27/10/2016	18430	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00655	OR	47.18	PGTO REF CONT PATRONAL - NATHALIA FANTIN	01	3100000		161,00	161,00	0,00
27/10/2016	18431	000000	09877 RODRIGUES & PAULO PAPELARIA LT	02240	OR	39.47	SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	95	3000071		875,00	875,00	0,00
27/10/2016	18432	000000	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00190	OR	52.04	AQUISICAO DE APARELHOS DE MEDICAO E	05	2200006		135,32	0,00	135,32
27/10/2016	18433	000000	11210 ANA PAULA ALMODIN ROQUEJANI -	00119	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	2620000		1.515,00	0,00	1.515,00
27/10/2016	18434	000000	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		147,43	0,00	147,43
27/10/2016	18435	000000	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		22,40	0,00	22,40
27/10/2016	18436	000000	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE BATERIAS RECARREGAVEIS	01	3100000		12,83	0,00	12,83
27/10/2016	18437	000000	07346 PAULO DONIZETTI VENANCIO - ME	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE CRACHAS/CARTOES	01	3100000		120,00	0,00	120,00
27/10/2016	18438	000000	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00620	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		42,00	0,00	42,00
27/10/2016	18439	000000	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		9.650,00	0,00	9.650,00
27/10/2016	18440	000000	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		211,00	0,00	211,00
27/10/2016	18441	000000	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE VESTUARIO	02	2620000		504,00	0,00	504,00
27/10/2016	18442	000000	10796 WLADINEI ANTONIO PACCOLA - ME	01882	OR	52.26	AQUISICAO DE ACESSORIOS E PECAS DE REPO-	03	15000004		136,00	0,00	136,00
27/10/2016	18443	000000	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01884	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	15000004		166,00	0,00	166,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2016 a 31/10/2016											Pagina 40		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/10/2016	18444	S08752	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	01131	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		75,00	0,00	75,00
27/10/2016	18445	S08753	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01884	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	5000004		33,90	0,00	33,90
27/10/2016	18446	S08754	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00830	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000027		105,66	0,00	105,66
27/10/2016	18447	S08754	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00830	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000027		299,70	0,00	299,70
27/10/2016	18448	S08756	05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		140,00	0,00	140,00
27/10/2016	18449	S08757	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00937	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		473,35	0,00	473,35
27/10/2016	18450	S08758	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000016		186,11	0,00	186,11
27/10/2016	18451	S08758	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000016		522,17	0,00	522,17
27/10/2016	18452	S08766	09877 RODRIGUES & PAULO PAPELARIA LT	00507	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
27/10/2016	18453	S08769	06484 CINTIA TEREZINHA DUARTE DE SOU	00513	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000		41,00	0,00	41,00
27/10/2016	18454	S08771	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		65,00	0,00	65,00
27/10/2016	18455	S08773	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00383	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		63,00	0,00	63,00
27/10/2016	18456	S08774	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		118,00	0,00	118,00
27/10/2016	18457	S08776	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		18,00	0,00	18,00
27/10/2016	18458	S08787	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00101	OR	52.33	AQUISICAO DE ACESSORIOS E PECAS DE REPO-	02	2620000		3.998,00	0,00	3.998,00
27/10/2016	18459	S08788	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		30,00	0,00	30,00
27/10/2016	18460	S08785	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		190,00	0,00	190,00
27/10/2016	18461	S08786	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01072	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	3100000		529,16	0,00	529,16
27/10/2016	18462	S08781	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		219,60	0,00	219,60
27/10/2016	18463	S08782	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	02191	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	03	5000004		290,00	0,00	290,00
27/10/2016	18464	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00164	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	2100000		125,98	125,98	0,00
27/10/2016	18465	S08784	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		331,15	0,00	331,15
27/10/2016	18466	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00030	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		131,92	131,92	0,00
27/10/2016	18467	S08784	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		1.169,34	0,00	1.169,34
27/10/2016	18468	G00091	11111 RIC EXPRESS TRANSPORTE TURISMO	00473	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000		1.185,84	0,00	1.185,84
27/10/2016	18469	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00293	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		338,51	338,51	0,00
27/10/2016	18470	S08789	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		38,30	0,00	38,30
27/10/2016	18471	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00422	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		570,46	570,46	0,00
27/10/2016	18472	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00425	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		560,16	560,16	0,00
27/10/2016	18473	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00423	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		147,86	147,86	0,00
27/10/2016	18474	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00496	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		585,90	585,90	0,00
27/10/2016	18475	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00688	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		509,79	509,79	0,00
27/10/2016	18476	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00293	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		228,61	228,61	0,00
27/10/2016	18477	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00688	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		307,84	307,84	0,00
27/10/2016	18478	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00072	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	2200000		360,86	360,86	0,00
27/10/2016	18479	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00128	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		277,18	277,18	0,00
27/10/2016	18480	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00229	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		165,03	165,03	0,00
27/10/2016	18481	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00292	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		720,00	720,00	0,00
27/10/2016	18482	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00721	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		809,54	809,54	0,00
27/10/2016	18483	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00323	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		162,27	162,27	0,00
27/10/2016	18484	G00098	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		204,00	0,00	204,00
27/10/2016	18485	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00338	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		284,46	284,46	0,00
27/10/2016	18486	G00098	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		39,20	0,00	39,20
27/10/2016	18487	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00424	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		131,99	131,99	0,00
27/10/2016	18488	G00099	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		124,05	0,00	124,05
27/10/2016	18489	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00455	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		301,40	301,40	0,00
27/10/2016	18490	G00099	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		39,84	0,00	39,84
27/10/2016	18491	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00292	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		334,56	334,56	0,00
27/10/2016	18492	G00099	07939 C.H. LAZZARI - ME	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		11,46	0,00	11,46
27/10/2016	18493	G00099	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		55,44	0,00	55,44
27/10/2016	18494	G00099	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		16,20	0,00	16,20
27/10/2016	18495	G00099	11116 LOCAMAIIS SERVICOS EIRELI - EPP	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		140,77	0,00	140,77
27/10/2016	18496	G00099	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		57,00	0,00	57,00

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
DATA 29/11/2016 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2016 a 31/10/2016											Pagina 41		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/10/2016	18497	G00097	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	05050	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	10,98	0,00	10,98
27/10/2016	18498	G00097	09005	PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR	05050	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	204,00	0,00	204,00
27/10/2016	18499	G00097	11117	BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME	05050	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	480,00	0,00	480,00
27/10/2016	18500	G00095	10741	RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	05050	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	1,85	0,00	1,85
27/10/2016	18501	O00000	00197	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00293	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	257,21	257,21	0,00
27/10/2016	18502	O00000	00197	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00292	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	591,95	591,95	0,00
SUBTOTAL											1.142.889,75	1.083.432,82	67.661,50
31/10/2016	01774	O00000	00197	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00003	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL NE 1774	01	1100000	-8.000,00	0,00	0,00
31/10/2016	17499	O00000	03690	MARIA ELENA DAL BEN PAULINO	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	-272,73	0,00	0,00
31/10/2016	18433	S08778	11210	ANA PAULA ALMODIN ROQUEJANI -	00119	OR	30.21	ESTORNO TOTAL	02	2620000	-1.515,00	0,00	0,00
31/10/2016	18503	G00146	07815	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003	929,52	0,00	929,52
31/10/2016	18504	G00146	10030	MINERVA DAWN FARMS IND. E COM.	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003	3.420,00	0,00	3.420,00
31/10/2016	18505	G00147	10528	BRF S.A	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003	1.364,16	0,00	1.364,16
31/10/2016	18506	G00147	06978	CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003	4.414,80	0,00	4.414,80
31/10/2016	18507	G00147	08087	JBS S.A.	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003	27.924,00	0,00	27.924,00
31/10/2016	18508	G00147	10873	ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003	3.145,65	0,00	3.145,65
31/10/2016	18509	O00000	07889	JULIANA CARDENAS MACHADO GONCA	00879	AD	39.99	DESP. C/ VIAGENS OFICIAIS DA PREFEITA	01	1100000	1.500,00	1.500,00	0,00
31/10/2016	18510	G00147	07815	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003	8.510,40	0,00	8.510,40
31/10/2016	18511	G00147	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003	9.294,00	0,00	9.294,00
31/10/2016	18512	G00071	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2000001	769,68	0,00	769,68
31/10/2016	18513	G00149	03183	LENCOIS DESTOCA PRESTADORA DE	00308	OR	39.12	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	01	1100000	5.000,00	0,00	5.000,00
31/10/2016	18514	O00000	00014	PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. PASEP - FPM	01	1100000	8.442,31	8.442,31	0,00
31/10/2016	18515	O00000	00014	PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. PASEP - LEI 87/96	01	1100000	159,60	159,60	0,00
31/10/2016	18516	O00000	00014	PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. PASEP - ITR	01	1100000	52,57	52,57	0,00
31/10/2016	18517	O00000	04602	BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	277,44	277,44	0,00
31/10/2016	18518	O00000	02169	BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	03	4000001	268,92	268,92	0,00
31/10/2016	18519	O00000	02169	BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	245,56	245,56	0,00
31/10/2016	18520	O00000	02377	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	285,64	285,64	0,00
31/10/2016	18521	O00000	02168	BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	64,94	64,94	0,00
31/10/2016	18522	O00000	08751	BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	230,20	230,20	0,00
31/10/2016	18523	S08807	11259	CAMILA FERREIRA NEVES - ME	00522	OR	51.91	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	1.300,00	1.300,00	0,00
31/10/2016	18524	S08801	08642	CONCEICAO APARECIDA DE GODOY S	00462	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESPORTIVO	01	1100000	4.640,00	0,00	4.640,00
31/10/2016	18525	G00147	09805	SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00462	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	45,00	0,00	45,00
31/10/2016	18526	S08793	04926	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000	89,01	0,00	89,01
31/10/2016	18527	S08793	05108	CIRURGICA UNIAO LTDA.	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000	760,00	0,00	760,00
31/10/2016	18528	S08794	05194	DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	180,00	0,00	180,00
31/10/2016	18529	S08795	10940	GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	160,00	0,00	160,00
31/10/2016	18530	S08796	10940	GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	60,00	0,00	60,00
31/10/2016	18531	S08797	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000	71,15	0,00	71,15
31/10/2016	18532	S08798	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000	71,15	0,00	71,15
31/10/2016	18533	S08799	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01658	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	3000019	71,15	0,00	71,15
31/10/2016	18534	S08800	11088	ANALU MOREIRA SOMAZZ - ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3100000	160,00	0,00	160,00
31/10/2016	18535	S08805	04926	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000	205,00	0,00	205,00
31/10/2016	18536	S08806	03434	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000	171,90	0,00	171,90
31/10/2016	18537	S08806	04926	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000	333,52	0,00	333,52
31/10/2016	18538	S08806	05108	CIRURGICA UNIAO LTDA.	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000	242,36	0,00	242,36
31/10/2016	18539	G00075	09331	CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00620	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000	20,50	0,00	20,50
31/10/2016	18540	G00024	05028	MACROMED COM.DE MAT.MEDICO E H	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	1.616,00	0,00	1.616,00
31/10/2016	18541	G00157	05108	CIRURGICA UNIAO LTDA.	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3100000	240,00	0,00	240,00
31/10/2016	18542	G00116	11147	E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	01	3100000	968,00	0,00	968,00
31/10/2016	18543	S08790	09331	CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006	243,36	0,00	243,36

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 29/11/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2016 a 31/10/2016		
TODOS											Pagina 42		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/10/2016	18544	S08791	03481	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00178	OR	30.15	AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE PAPEIS	05	2200006	15,60	0,00	15,60
31/10/2016	18545	S08792	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00130	OR	30.24	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000	63,00	0,00	63,00
31/10/2016	18546	G00071	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003	5.900,88	0,00	5.900,88
31/10/2016	18547	G00122	02670	QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003	7.511,00	0,00	7.511,00
31/10/2016	18548	G00122	00027	ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003	5.440,00	0,00	5.440,00
31/10/2016	18549	G00075	09331	CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006	337,00	0,00	337,00
31/10/2016	18550	S08802	00060	COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00178	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2200006	119,80	0,00	119,80
31/10/2016	18551	S08803	00060	COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	01712	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	2100000	75,90	0,00	75,90
31/10/2016	18552	S08803	07114	MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01712	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	2100000	733,50	0,00	733,50
31/10/2016	18553	S08803	05246	DROGA APARECIDA BOTUCAFU LTDA.	01712	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	2100000	148,50	0,00	148,50
31/10/2016	18554	S08744	09886	ITAIRES E YUHARA COMERCIO P. L	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	1.502,80	0,00	1.502,80
31/10/2016	18555	G00122	00027	ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003	5.440,00	0,00	5.440,00
31/10/2016	18556	G00123	02670	QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	8.986,70	0,00	8.986,70
31/10/2016	18557	G00123	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	1.830,00	0,00	1.830,00
31/10/2016	18558	G00123	00027	ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	8.762,20	0,00	8.762,20
31/10/2016	18559	000000	02749	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00293	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	321,45	321,45	0,00
31/10/2016	18560	000000	02749	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00003	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	120,17	120,17	0,00
31/10/2016	18561	000000	02749	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00003	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	465,68	465,68	0,00
31/10/2016	18562	000000	02749	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00030	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	21,29	21,29	0,00
31/10/2016	18563	000000	02749	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00003	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	1.819,56	1.819,56	0,00
31/10/2016	18564	000000	02749	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00030	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	264,00	264,00	0,00
31/10/2016	18565	000000	02749	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00030	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	17,04	17,04	0,00
31/10/2016	18566	000000	02749	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01166	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	2100000	335,25	335,25	0,00
31/10/2016	18567	000000	02749	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00030	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	329,80	329,80	0,00
31/10/2016	18568	G00124	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000	73.510,35	0,00	73.510,35
31/10/2016	18569	G00124	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	3100000	39.935,41	0,00	39.935,41
31/10/2016	18570	G00124	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00107	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000	13.242,29	0,00	13.242,29
31/10/2016	18571	G00124	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000	55.471,64	0,00	55.471,64
31/10/2016	18572	G00124	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00119	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000	28.778,52	0,00	28.778,52
31/10/2016	18573	S08808	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	05	2200006	7,00	0,00	7,00
31/10/2016	18574	S08808	06074	ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	05	2200006	202,50	0,00	202,50
31/10/2016	18575	G00151	01389	AGLON COMERCIO E REPRESENTAOE	01712	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	2100000	183,00	0,00	183,00
31/10/2016	18576	S08809	00954	ELIZUR SANCHES - ME	00086	OR	30.20	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	2620000	999,60	0,00	999,60
31/10/2016	18577	S08811	01230	AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3100000	425,00	0,00	425,00
31/10/2016	18578	S08812	09148	GIULIANO SANTAREM GOMES DIGNAN	00638	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000	120,00	0,00	120,00
31/10/2016	18579	S08813	01072	JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	59,30	0,00	59,30
31/10/2016	18580	S08813	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	248,50	0,00	248,50
SUBTOTAL											341.903,99	16.521,42	335.170,30
TOTAL GERAL DO PERIODO											4.193.415,51	4.089.005,43	1.811.795,52
TOTAL GERAL ACUMULADO											150.478.097,76	127.020.552,50	23.457.545,26

