

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2016 a 31/07/2016											Pagina 1		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA											135.861.636,04	88.386.733,98	47.141.656,48
01/07/2016	01453	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 01453	01	11000000		-2.118,28	0,00	0,00
01/07/2016	01698	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00786	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 01698	01	11000000		-154,55	0,00	0,00
01/07/2016	01703	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01024	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 01703	01	31000000		-105,01	0,00	0,00
01/07/2016	07415	S03167	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00780	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 07415	01	11000000		-5,03	0,00	0,00
01/07/2016	08139	G00062	08819 J.J. SOUTO ME	00032	OR	30.22	ESTORNO TOTAL NE 08139	01	11000000		-283,20	0,00	0,00
01/07/2016	09352	000000	05776 JOSE LENCI NETO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-210,37	0,00	0,00
01/07/2016	09460	000000	08203 SILMARA DE LIMA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	31000000		-277,00	0,00	0,00
01/07/2016	09945	S04410	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL NE 09945	01	31000000		-57,83	0,00	0,00
01/07/2016	10338	S04615	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL NE 10338	01	31000000		-20,60	0,00	0,00
01/07/2016	10398	S04656	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00437	OR	30.28	ESTORNO TOTAL NE 10398	01	11000000		-55,16	0,00	0,00
01/07/2016	10934	S04893	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL NE 10934	01	31000000		-20,00	0,00	0,00
01/07/2016	10943	S04903	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01015	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL NE 10943	01	31000000		-8,82	0,00	0,00
01/07/2016	11051	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01954	OR	30.26	ESTORNO TOTAL NE 11051	01	31000000		-180,25	0,00	0,00
01/07/2016	11064	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00610	OR	30.11	ESTORNO TOTAL NE 11064	01	31000000		-79,00	0,00	0,00
01/07/2016	11178	S05022	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00615	OR	30.09	ESTORNO TOTAL NE 11178	01	31000000		-315,60	0,00	0,00
01/07/2016	11200	S05036	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	01712	OR	30.21	ESTORNO TOTAL NE 11200	01	21000000		-425,00	0,00	0,00
01/07/2016	11352	S05107	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01712	OR	30.21	ESTORNO PARCIAL NE 11352	01	21000000		-93,80	0,00	0,00
01/07/2016	11360	G00027	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	02235	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	5000029		1.999,11	1.999,11	0,00
01/07/2016	11361	G00093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		193,60	0,00	193,60
01/07/2016	11362	S05081	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00725	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	11000000		193,61	193,61	0,00
01/07/2016	11363	S05083	07682 WESLEY ANTONIO VIZONI - ME	00731	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	11000000		550,00	550,00	0,00
01/07/2016	11364	S05086	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		33,59	33,59	0,00
01/07/2016	11365	S05132	00238 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	00771	OR	39.99	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	11000000		8.000,00	1.971,66	6.028,34
01/07/2016	11366	S05108	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		243,10	0,00	0,00
01/07/2016	11367	S05108	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		135,56	135,56	0,00
01/07/2016	11368	S05108	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		956,77	0,00	0,00
01/07/2016	11369	S05109	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00748	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		52,12	52,12	0,00
01/07/2016	11370	S05112	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00725	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		77,00	77,00	0,00
01/07/2016	11371	S05117	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	11000000		18,00	18,00	0,00
01/07/2016	11372	000000	04963 TAISSA APARECIDA TOLEDO	00974	AD	39.99	PARTIC. II ENCONTRO REG.SUD.ARB URBANA,NA	01	11000000		200,00	148,99	0,00
01/07/2016	11373	S05119	04565 ROSANGELA C. A. PANICO	00005	OR	30.99	AQUISICAO DE FLORES E ARTIGOS DE FLORI-	01	11000000		1.400,00	0,00	0,00
01/07/2016	11373	S05119	04565 ROSANGELA C. A. PANICO	00005	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 11373	01	11000000		-1.400,00	0,00	0,00
01/07/2016	11374	S05120	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00829	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	5000026		75,00	0,00	75,00
01/07/2016	11375	S05121	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00504	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		16,50	16,50	0,00
01/07/2016	11376	S05123	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		396,41	396,41	0,00
01/07/2016	11377	S05124	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		24,84	24,84	0,00
01/07/2016	11378	S05126	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		50,25	50,25	0,00
01/07/2016	11379	S05127	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	02	5000021		279,65	279,65	0,00
01/07/2016	11380	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00610	OR	30.11	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	31000000		79,00	79,00	0,00
01/07/2016	11381	S05114	00954 ELIZUR SANCHES - ME	01712	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	21000000		2.735,80	0,00	2.735,80
01/07/2016	11382	S05114	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	01712	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	21000000		2.132,16	2.132,16	0,00
01/07/2016	11383	S05116	09257 KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO L	00434	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		1.970,00	0,00	1.970,00
01/07/2016	11384	S05118	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		245,67	245,67	0,00
01/07/2016	11385	S05122	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		753,74	753,74	0,00
01/07/2016	11386	S05125	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		3,61	3,61	0,00
01/07/2016	11387	S05130	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	01712	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	21000000		425,00	425,00	0,00
01/07/2016	11388	S05136	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00137	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	11000000		170,00	170,00	0,00
01/07/2016	11389	G00041	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	2000002		1.770,00	1.770,00	0,00
01/07/2016	11390	S05128	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		260,36	260,36	0,00
01/07/2016	11391	S05128	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		628,20	628,20	0,00

# CN-SIFPM											CONAM						
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista																	
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2016 a 31/07/2016											Pagina 2						
TODOS																	
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado				
01/07/2016	11392	G00097	11116	LOCAMAI	SERVICOS	EIRELI - EPP	00241	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000	34,20	34,20	0,00		
01/07/2016	11393	S05131	10655	TRUCK PECAS BAURU	DISTRIBUIDOR		01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	1.475,00	1.475,00	0,00		
01/07/2016	11394	G00134	00117	JOSE CARLOS GABRIEL	- EPP		01141	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	01	11000000	142,08	0,00	142,08		
01/07/2016	11395	S05134	00117	JOSE CARLOS GABRIEL	- EPP		01141	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	01	11000000	172,00	0,00	172,00		
01/07/2016	11396	G00046	07114	MARIA HELENA DIAS RENOFIO	ME		00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000	329,49	329,45	0,00		
01/07/2016	11397	G00046	07114	MARIA HELENA DIAS RENOFIO	ME		00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000	761,31	761,16	0,00		
01/07/2016	11398	G00046	07114	MARIA HELENA DIAS RENOFIO	ME		01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000	244,44	244,44	0,00		
01/07/2016	11399	S05129	00043	ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL	N.S.		00643	OR	39.50	SERVICOS DE LABORATORIOS DE ANALISES	01	31000000	166,45	166,45	0,00		
01/07/2016	11400	G00157	04926	NACIONAL COMERCIAL	HOSPITALAR		00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	31000000	1.548,90	1.548,90	0,00		
01/07/2016	11401	G00157	05108	CIRURGICA UNIAO	LTDA.		00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	31000000	1.730,00	1.730,00	0,00		
01/07/2016	11402	G00157	10883	LIDIANE CRISTINE MOREIRA	- EPP		00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	31000000	786,24	0,00	786,24		
01/07/2016	11403	G00161	05108	CIRURGICA UNIAO	LTDA.		00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	31000000	416,50	416,50	0,00		
01/07/2016	11404	G00037	02840	CENTERGRAF	IMPRESSOS	LTDA.	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	11000000	426,00	0,00	426,00		
01/07/2016	11405	G00156	10883	LIDIANE CRISTINE MOREIRA	- EPP		00613	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	31000000	16.579,50	13.263,60	3.315,90		
01/07/2016	11406	G00030	00274	SANCHES & CARVALHO	COM. EXTINT		00504	OR	30.11	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	11000000	238,00	0,00	238,00		
01/07/2016	11407	G00008	05108	CIRURGICA UNIAO	LTDA.		00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	31000000	756,00	756,00	0,00		
01/07/2016	11408	G00008	10883	LIDIANE CRISTINE MOREIRA	- EPP		00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	31000000	25.099,40	2.424,58	22.674,82		
01/07/2016	11409	G00157	03434	TRIUNFAL MARILIA	COMERCIAL	LTD	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	31000000	1.295,52	0,00	1.295,52		
01/07/2016	11410	P00001	03616	CELIA R. AIELLO & CIA.	LTD	EP	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	31000000	149,90	0,00	149,90		
01/07/2016	11411	G00157	05108	CIRURGICA UNIAO	LTDA.		00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	31000000	259,00	259,00	0,00		
01/07/2016	11412	G00157	10883	LIDIANE CRISTINE MOREIRA	- EPP		00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	31000000	720,50	720,50	0,00		
01/07/2016	11413	G00155	05108	CIRURGICA UNIAO	LTDA.		00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	01	31000000	105,00	105,00	0,00		
01/07/2016	11414	G00002	05031	CIRURGICA FERNANDES-	COM.DE MA		00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	31000000	1.040,00	1.040,00	0,00		
01/07/2016	11415	G00002	10453	CIRURGICA OLIMPIO -	EIRELI - E		00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	31000000	1.993,60	1.993,60	0,00		
01/07/2016	11416	G00002	10883	LIDIANE CRISTINE MOREIRA	- EPP		00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	31000000	1.837,20	0,00	1.837,20		
01/07/2016	11417	S05133	05031	CIRURGICA FERNANDES-	COM.DE MA		01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	31000000	361,08	361,08	0,00		
01/07/2016	11418	S05140	08467	FERRAGENS	SAO CARLOS	LTD	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000	109,75	109,75	0,00		
01/07/2016	11419	S05141	09550	FERNANDA MARIA ALVES	LOPES - M		00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000	5,50	5,50	0,00		
01/07/2016	11420	S05142	02838	NELSON JOSE GRANDI			00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000	68,40	68,40	0,00		
01/07/2016	11421	G00159	00118	CORES VIVAS	COM. TINTAS	LENCOI	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	11000000	125,10	125,10	0,00		
01/07/2016	11422	S05135	03140	SIMCES & TERRA-	AUTOMAT.	PORTOE	00130	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000	90,00	90,00	0,00		
01/07/2016	11423	G00147	00421	SUPERMERCADO	SANTO EXPEDITO	LE	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2000002	21.883,20	1.695,00	20.188,20		
01/07/2016	11424	000000	00038	RESCISAO	DE CONTRATO	TRABALHO	00785	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO EDUARDO RAFAEL ANGE	01	11000000	2.397,74	2.397,74	0,00		
01/07/2016	11425	G00147	07815	FRIGOBOI	COMERCIO	DE CARNES	LT	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2000001	13.017,60	2.995,20	10.022,40	
01/07/2016	11426	G00147	10873	ACER	ALIMENTOS	EIRELI - EPP	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2000001	3.907,40	893,00	3.014,40		
01/07/2016	11427	G00147	06978	CAMPOS OLIVEIRA &	GHIRALDI	LTD	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2000005	4.303,62	0,00	4.303,62		
01/07/2016	11428	G00147	08087	JBS S.A.			00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2000001	28.305,12	0,00	28.305,12		
01/07/2016	11429	G00147	10528	BRF S.A.			00134	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2000004	6.820,80	1.364,16	5.456,64		
01/07/2016	11430	G00146	06978	CAMPOS OLIVEIRA &	GHIRALDI	LTD	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000001	3.090,86	908,29	2.182,57		
01/07/2016	11431	000000	00038	RESCISAO	DE CONTRATO	TRABALHO	02267	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO EDUARDO RAFAEL ANGE	01	11000000	4.554,12	4.554,12	0,00		
01/07/2016	11432	G00146	10030	MINERVA DAWN FARMS	IND. E COM.		00134	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000004	5.490,00	4.320,00	1.170,00		
01/07/2016	11433	G00146	10030	MINERVA DAWN FARMS	IND. E COM.		00135	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000005	5.490,00	0,00	5.490,00		
01/07/2016	11434	000000	06086	INSTITUTO	PREVIDENCIA	MUNICIP	00786	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO EDUARDO RAFAEL	01	11000000	154,55	154,55	0,00		
01/07/2016	11435	G00146	08087	JBS S.A.			00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000001	15.624,00	4.788,00	10.836,00		
01/07/2016	11436	G00146	07815	FRIGOBOI	COMERCIO	DE CARNES	LT	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000002	3.098,40	0,00	3.098,40	
01/07/2016	11437	G00146	07815	FRIGOBOI	COMERCIO	DE CARNES	LT	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000005	3.098,40	0,00	3.098,40	
01/07/2016	11438	000000	06086	INSTITUTO	PREVIDENCIA	MUNICIP	01024	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO LUCIENE DA CUN	01	31000000	105,01	105,01	0,00		
01/07/2016	11439	G00034	09870	BELARIS	ALIMENTOS	LTD	EPP	00134	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000004	4.039,00	1.731,00	2.308,00	
01/07/2016	11440	G00143	02670	QUITANDA	GILIOI	LTD	- EPP	02261	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	95	2200006	20.877,70	10.373,92	10.503,78	
01/07/2016	11441	G00143	00421	SUPERMERCADO	SANTO EXPEDITO	LE	02261	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	95	2200006	8.950,00	1.518,00	7.432,00		
01/07/2016	11442	G00143	00027	ANDRE	KAMIMURA &	FILHO	LTD	ME	02261	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	95	2200006	27.582,50	0,00	27.582,50
01/07/2016	11443	G00144	00027	ANDRE	KAMIMURA &	FILHO	LTD	ME	02261	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	95	2200006	16.502,00	0,00	16.502,00
01/07/2016	11444	G00144	02670	QUITANDA	GILIOI	LTD	- EPP	02261	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	95	2200006	17.931,00	3.537,62	14.393,38	

#

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/07/2016	11445	G00144	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02261	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	95	2200006		234,00	0,00	234,00
01/07/2016	11446	G00144	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	02261	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	95	2200006		4.548,00	0,00	0,00
01/07/2016	11447	G00144	02670 QUITANDA GILIOLOI LTDA - EPP	02261	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	95	2200006		4.680,00	0,00	0,00
01/07/2016	11448	G00147	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02261	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	95	2200006		2.382,00	0,00	2.382,00
01/07/2016	11449	G00147	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	02261	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	95	2200006		864,00	0,00	864,00
01/07/2016	11450	G00147	10873 ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	02261	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	95	2200006		1.410,00	1.410,00	0,00
01/07/2016	11451	G00147	08087 JBS S.A.	02261	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	95	2200006		2.120,64	440,64	1.680,00
01/07/2016	11452	G00146	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	02261	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	95	2200006		401,70	401,70	0,00
01/07/2016	11453	G00146	10030 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM.	02261	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	95	2200006		900,00	900,00	0,00
01/07/2016	11454	G00034	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	02261	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	95	2200006		230,80	230,80	0,00
01/07/2016	11455	S05143	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	06615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		670,08	670,08	0,00
01/07/2016	11456	G00002	05079 MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPIT	06615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		864,00	864,00	0,00
01/07/2016	11457	G00002	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	06615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		4.366,80	4.366,80	0,00
01/07/2016	11458	G00002	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	06615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		9.510,40	1.216,00	8.294,40
01/07/2016	11459	G00008	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	06615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		1.653,96	1.653,96	0,00
01/07/2016	11460	G00008	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	06615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		5.152,80	0,00	5.152,80
01/07/2016	11461	G00008	10917 N. FERRI COM. DE PRODUTOS CIRU	06615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		2.878,58	0,00	2.878,58
01/07/2016	11462	G00008	10918 MIXER MAGAZINE E UTILIDADES LT	06615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		2.961,80	2.961,80	0,00
01/07/2016	11463	G00152	02490 FRESSENIUS KABI BRASIL LTDA	06615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		20.678,42	10.428,16	10.250,26
01/07/2016	11464	S05150	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		21,20	21,20	0,00
01/07/2016	11465	S05151	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		125,00	125,00	0,00
01/07/2016	11466	S05152	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		137,45	137,45	0,00
01/07/2016	11467	S05153	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00298	OR	30.21	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	1100000		190,00	190,00	0,00
01/07/2016	11468	S05154	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		66,99	66,99	0,00
01/07/2016	11469	S05137	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	1100000		58,80	58,80	0,00
01/07/2016	11470	S05145	08222 RARA TRANSPORTE E SERVICOS LTD	00249	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000		2.342,40	2.342,40	0,00
01/07/2016	11471	S05147	03441 ODAIR JOSE FERNANDES GUIGEN	00715	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		930,00	930,00	0,00
01/07/2016	11472	S05148	05071 EBA DESENVOLVIMENTO DE TALENTO	00717	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	01	1100000		85,00	85,00	0,00
01/07/2016	11473	S05149	06844 ESTRUTURAS METAL E SERRALHERIA	00476	OR	32.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000		240,00	240,00	0,00
01/07/2016	11474	G00024	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	30.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		2.856,00	2.856,00	0,00
01/07/2016	11475	000000	05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	CONTRIBUICAO AO FUNSET-REF. JUNHO/2016	03	4000001		1.032,95	1.032,95	0,00
01/07/2016	11476	S05164	04153 MARCIO SILVEIRA GABRIEL - EPP	01712	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2100000		110,00	20,00	0,00
01/07/2016	11477	S05105	11123 HIDRAUL. BAURUENSE COM. MAT. C	02249	OR	51.91	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	93	1000078		6.165,50	6.165,50	0,00
01/07/2016	11478	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH MES JULHO/2016	01	3100000		33.800,00	33.800,00	0,00
01/07/2016	11479	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH MES JULHO/2016	05	3000033		237.608,92	237.608,92	0,00
01/07/2016	11480	S05165	07356 CSI COM. SUPRIMENTOS DE INFORM	00005	OR	30.26	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		225,00	225,00	0,00
01/07/2016	11481	S05155	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		38,00	17,50	0,00
01/07/2016	11482	S05157	02776 R.M.RODRIGUES MONTAGENS INDUST	00799	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS E MAQUIN	01	1100000		420,00	420,00	0,00
01/07/2016	11483	S05163	06932 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E	00307	OR	39.99	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	01	1100000		1.600,00	1.600,00	0,00
01/07/2016	11484	S05159	09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	00942	OR	52.35	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	03	4000001		160,00	0,00	160,00
01/07/2016	11485	S05146	05071 EBA DESENVOLVIMENTO DE TALENTO	00717	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	1100000		650,00	650,00	0,00
01/07/2016	11486	S05160	04565 ROSANGELA C. A. PANICO	00005	OR	30.99	AQUISICAO DE FLORES E ARTIGOS DE FLORI-	01	1100000		350,00	350,00	0,00
01/07/2016	11487	S05162	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		1.944,00	1.944,00	0,00
01/07/2016	11488	S05156	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		29,08	29,08	0,00
01/07/2016	11489	S05158	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		75,80	75,80	0,00
01/07/2016	11490	G00142	06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00341	OR	30.01	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - ALCO	01	1100000		316,80	0,00	316,80
01/07/2016	11491	G00142	06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00089	OR	30.01	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - ALCO	02	2620000		43,20	0,00	43,20
01/07/2016	11492	000000	10337 ARELIS DEL CARMEN URBANO GARC	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3000074		800,00	800,00	0,00
01/07/2016	11493	000000	10337 ARELIS DEL CARMEN URBANO GARC	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3000074		1.200,00	1.200,00	0,00
01/07/2016	11494	000000	10338 CARMEN ROSA GARCIA BALLESTER	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3000074		800,00	800,00	0,00
01/07/2016	11495	000000	10338 CARMEN ROSA GARCIA BALLESTER	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3000074		1.200,00	1.200,00	0,00
01/07/2016	11496	000000	10336 DEILYS CARDENAS LUGONES	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3000074		800,00	800,00	0,00
01/07/2016	11497	000000	10336 DEILYS CARDENAS LUGONES	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 01/07/2016 a 31/07/2016											Pagina 4		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/07/2016	11498	000000	10780 CLAYTON DA SILVA PIO JUNIOR	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3000074		800,00	800,00	0,00
01/07/2016	11499	000000	10780 CLAYTON DA SILVA PIO JUNIOR	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3000074		1.200,00	1.200,00	0,00
01/07/2016	11500	000000	10756 NORI DISTRIB. DE PRO. ALIMENTI	02261	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE EM PO PARA	95	2200006		7.921,20	7.921,20	0,00
01/07/2016	11501	000000	09836 APARECIDA DE FATIMA GONCALVES	00908	AD	39.99	DESP VIAGENS C/ FAMILIARES A CLINICAS DE	03	5000004		1.000,00	135,00	0,00
01/07/2016	11502	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
01/07/2016	11503	000000	10519 JOAO MARCELO PEREIRA CANTIZANI	00330	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	03	4000001		570,00	570,00	0,00
01/07/2016	11504	000000	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	4000001		280,10	280,10	0,00
01/07/2016	11505	000066	09811 S.M.X SERVICO DE CONCRETAGEM L	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	02	1000027		49.395,00	0,00	49.395,00
01/07/2016	11506	000066	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000		56,90	0,00	56,90
01/07/2016	11507	000014	10930 TINFPAVI COM. DE TINTAS LTDA -	01457	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO	03	4000001		4.500,00	4.500,00	0,00
01/07/2016	11508	000014	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000016		103,88	103,88	0,00
01/07/2016	11509	000014	04226 J.D. PECAS E SERVICOS P/ AUTOS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		690,00	690,00	0,00
01/07/2016	11510	000014	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		191,50	191,50	0,00
01/07/2016	11511	000014	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	3100000		149,70	149,70	0,00
SUBTOTAL											734.536,58	427.855,76	299.635,75
04/07/2016	01650	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00085	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 1650	02	2610000		-806,04	0,00	0,00
04/07/2016	03730	001235	01404 ORGANIZACAO CRISTA DE ACAO SOC	00646	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 03730	01	3100000		-180.000,00	0,00	0,00
04/07/2016	10950	000488	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00441	OR	39.99	ESTORNO TOTAL NE 10950	01	1100000		-55,00	0,00	0,00
04/07/2016	11512	000021	04786 CONSTRULEN CONSTRUTORA LENCOIS	00095	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	2620000		92.255,29	36.660,12	55.595,17
04/07/2016	11513	000014	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000016		152,01	152,01	0,00
04/07/2016	11514	000014	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000016		1.187,26	1.187,26	0,00
04/07/2016	11515	000014	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		203,70	203,70	0,00
04/07/2016	11516	000014	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006		44,50	44,50	0,00
04/07/2016	11517	000014	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		25,00	25,00	0,00
04/07/2016	11518	000014	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006		6,88	6,88	0,00
04/07/2016	11519	000014	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		12,50	0,00	12,50
04/07/2016	11520	000014	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	2200006		220,00	220,00	0,00
04/07/2016	11521	000014	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006		20,80	20,80	0,00
04/07/2016	11522	000014	04223 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		615,20	615,20	0,00
04/07/2016	11523	000014	10835 MARCOS ROBERTO DOMENEGHETTI -	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		254,77	254,77	0,00
04/07/2016	11524	000014	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		954,80	954,80	0,00
04/07/2016	11525	000014	03441 ODAIR JOSE FERNANDES GUIGEN	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		95,00	95,00	0,00
04/07/2016	11526	000014	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		1.587,24	1.587,24	0,00
04/07/2016	11527	000014	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		371,90	371,90	0,00
04/07/2016	11528	000014	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		363,55	363,55	0,00
04/07/2016	11529	000014	03441 ODAIR JOSE FERNANDES GUIGEN	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		365,00	365,00	0,00
04/07/2016	11530	000014	05031 CIRURGICA FERNANDES- COM.DE MA	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		720,00	720,00	0,00
04/07/2016	11531	000014	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		3.081,00	3.081,00	0,00
04/07/2016	11532	000014	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		244,44	244,44	0,00
04/07/2016	11533	000002	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		412,19	412,19	0,00
04/07/2016	11534	000008	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		24,10	24,10	0,00
04/07/2016	11535	000156	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3100000		132,00	117,04	14,96
04/07/2016	11536	000152	02490 FERSENIUS KABI BRASIL LTDA	00615	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		411,40	411,40	0,00
04/07/2016	11537	000152	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00615	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		364,50	364,50	0,00
04/07/2016	11538	000152	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		633,22	633,22	0,00
04/07/2016	11539	000152	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		163,03	163,03	0,00
04/07/2016	11540	000152	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		314,64	314,64	0,00
04/07/2016	11541	000188	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	05	2200006		390,00	0,00	390,00
04/07/2016	11542	000177	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00178	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	2200006		290,00	290,00	0,00
04/07/2016	11543	000189	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		218,78	218,78	0,00
04/07/2016	11544	000189	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		1.454,76	647,76	807,00



# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2016 a 31/07/2016											Pagina 6		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/07/2016	11589	S05208	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		961,93	961,93	0,00
05/07/2016	11590	S05208	05031 CIRURGICA FERNANDES- COM.DE MA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		121,32	121,32	0,00
05/07/2016	11591	S05208	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		83,30	83,30	0,00
05/07/2016	11592	S05208	11125 VAN LES COMERCIAL DISTRIBUIDOR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		77,50	77,50	0,00
05/07/2016	11593	S05208	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		5,80	5,80	0,00
05/07/2016	11594	S05216	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		129,30	129,30	0,00
05/07/2016	11595	S05216	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		2.837,36	2.245,92	591,44
05/07/2016	11596	S05216	11125 VAN LES COMERCIAL DISTRIBUIDOR	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		705,64	705,64	0,00
05/07/2016	11597	S05205	05031 CIRURGICA FERNANDES- COM.DE MA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		200,18	200,18	0,00
05/07/2016	11598	S05205	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		156,40	156,40	0,00
05/07/2016	11599	S05205	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		119,60	26,00	93,60
05/07/2016	11600	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01806	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO LUCIENE DA CUNHA GO	01	3100000		819,13	819,13	0,00
05/07/2016	11601	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02176	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO LUCIENE DA CUNHA GO	01	3100000		1.065,65	1.065,65	0,00
05/07/2016	11602	S05218	10376 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES L	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		300,00	300,00	0,00
05/07/2016	11603	G00024	05028 MACROMED COM.DE MAT.MEDICO E H	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		8.080,00	8.080,00	0,00
05/07/2016	11604	G00155	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	01	3100000		197,20	197,20	0,00
05/07/2016	11605	G00155	08862 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDIC	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	01	3100000		2.701,56	0,00	2.701,56
05/07/2016	11606	G00155	09536 PRO-DIAG PROD. EQUIP. LAB.MED.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	01	3100000		1.736,00	1.736,00	0,00
05/07/2016	11607	G00155	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	01	3100000		7.072,54	0,00	7.072,54
05/07/2016	11608	G00156	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3100000		6.070,60	0,00	6.070,60
05/07/2016	11609	S05207	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026		42,75	42,75	0,00
05/07/2016	11610	S05207	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026		39,60	39,60	0,00
05/07/2016	11611	S05207	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00827	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026		15,96	15,96	0,00
05/07/2016	11612	S05209	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00504	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		104,00	104,00	0,00
05/07/2016	11613	S05210	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00514	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		75,00	75,00	0,00
05/07/2016	11614	S05211	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		13,50	13,50	0,00
05/07/2016	11615	S05211	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		44,55	44,55	0,00
05/07/2016	11616	S05211	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00827	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		8,70	8,70	0,00
05/07/2016	11617	G00091	11112 ANA PAULA P. HATUM - ME	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000		108,80	108,80	0,00
05/07/2016	11618	S05213	10033 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L	01787	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	1100000		441,00	441,00	0,00
05/07/2016	11619	G00147	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00463	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	01	1100000		2.524,50	2.524,50	0,00
05/07/2016	11620	G00104	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00463	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		90,48	90,48	0,00
05/07/2016	11621	G00143	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00463	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000		468,00	468,00	0,00
05/07/2016	11622	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		60,20	60,20	0,00
05/07/2016	11623	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		183,00	183,00	0,00
05/07/2016	11624	G00110	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000		51.477,36	51.477,36	0,00
05/07/2016	11625	G00110	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00107	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000		12.210,00	12.210,00	0,00
05/07/2016	11626	G00110	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00119	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000		26.764,32	26.764,32	0,00
05/07/2016	11627	G00110	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	3100000		37.411,44	37.411,44	0,00
05/07/2016	11628	G00110	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000		68.669,04	68.669,04	0,00
05/07/2016	11629	S05205	05031 CIRURGICA FERNANDES- COM.DE MA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		41,34	41,34	0,00
05/07/2016	11630	S05091	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00641	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000		281,86	281,86	0,00
05/07/2016	11631	S05092	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00641	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000		1.133,32	1.133,32	0,00
05/07/2016	11632	S05215	10008 BS - SEG SISTEMAS ELETRONICOS	00190	OR	52.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	05	2200006		4.658,53	0,00	0,00
05/07/2016	11632	S05215	10008 BS - SEG SISTEMAS ELETRONICOS	00190	OR	52.24	ESTORNO TOTAL NE 11632	05	2200006		-4.658,53	0,00	0,00
05/07/2016	11633	S05215	10008 BS - SEG SISTEMAS ELETRONICOS	00190	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	05	2200006		480,00	0,00	0,00
05/07/2016	11633	S05215	10008 BS - SEG SISTEMAS ELETRONICOS	00190	OR	52.35	ESTORNO TOTAL NE 11633	05	2200006		-480,00	0,00	0,00
05/07/2016	11634	S05215	07356 CSI COM. SUPRIMENTOS DE INFORM	00190	OR	52.30	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	05	2200006		704,00	0,00	0,00
05/07/2016	11634	S05215	07356 CSI COM. SUPRIMENTOS DE INFORM	00190	OR	52.30	ESTORNO TOTAL NE 11634	05	2200006		-704,00	0,00	0,00
05/07/2016	11635	S05200	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		85,33	0,00	85,33
05/07/2016	11636	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006		12,00	12,00	0,00
05/07/2016	11637	S05219	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	05	2200006		68,47	0,00	68,47
05/07/2016	11638	S05219	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	05	2200006		94,05	0,00	94,05







# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2016 a 31/07/2016											Pagina 9		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/07/2016	11736	S05271	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.307,68	1.307,68	0,00
07/07/2016	11737	S05272	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.307,68	1.307,68	0,00
07/07/2016	11738	S05273	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.307,68	1.307,68	0,00
SUBTOTAL											83.275,67	74.094,97	9.180,70
08/07/2016	09760	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOI E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-64,35	0,00	0,00
08/07/2016	10874	S04862	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01779	OR	30.28	ESTORNO TOTAL NE 10874	01	1100000		-65,32	0,00	0,00
08/07/2016	11295	G00098	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00241	OR	30.22	ESTORNO TOTAL NE 11295	01	1100000		-56,69	0,00	0,00
08/07/2016	11476	S05164	04153 MARCIO SILVEIRA GABRIEL - EPP	01712	OR	30.21	ESTORNO PARCIAL NE 11476	01	2100000		-90,00	0,00	0,00
08/07/2016	11739	G000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FPM	01	1100000		16.102,89	16.102,89	0,00
08/07/2016	11740	G000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - REC.MINERAL	01	1100000		77,52	77,52	0,00
08/07/2016	11741	G000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - RECEITA ITR	01	1100000		15,66	15,66	0,00
08/07/2016	11742	G000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	03	4000001		374,76	374,76	0,00
08/07/2016	11743	G000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		140,08	140,08	0,00
08/07/2016	11744	G000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		176,73	176,73	0,00
08/07/2016	11745	G000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		364,08	364,08	0,00
08/07/2016	11746	G000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		47,52	47,52	0,00
08/07/2016	11747	G000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		1.679,40	1.679,40	0,00
08/07/2016	11748	G00112	08154 CONTROLE NET TECNOLOGIA LTDA.	00190	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006		32.000,00	0,00	32.000,00
08/07/2016	11749	G00112	08769 ELLO ARMazenagens LTDA.	00190	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006		18.900,00	0,00	18.900,00
08/07/2016	11750	G00112	08769 ELLO ARMazenagens LTDA.	02260	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	3000042		9.450,00	0,00	9.450,00
08/07/2016	11751	G00112	08769 ELLO ARMazenagens LTDA.	00962	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		6.300,00	0,00	6.300,00
08/07/2016	11752	G00112	08154 CONTROLE NET TECNOLOGIA LTDA.	02258	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	3000068		32.000,00	0,00	32.000,00
08/07/2016	11753	G00112	08769 ELLO ARMazenagens LTDA.	02258	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	3000068		9.450,00	0,00	9.450,00
08/07/2016	11754	S05289	11131 COMITE ORGANIZ. DOS JOGOS OLIM	01041	OR	52.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORT.CULTURAIS	01	1100000		1.985,90	1.985,90	0,00
08/07/2016	11755	G00010	10920 METAL FAS COMERCIO DE ACOS E M	01912	OR	51.99	AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO E TELA TIPO	01	1100000		10.922,00	10.922,00	0,00
08/07/2016	11756	S05277	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00675	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		14,50	0,00	0,00
08/07/2016	11757	S05279	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		16,72	16,72	0,00
08/07/2016	11758	S05282	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		26,40	26,40	0,00
08/07/2016	11759	S05283	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.470,00	1.470,00	0,00
08/07/2016	11760	G00142	06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		11.043,20	4.930,00	6.113,20
08/07/2016	11761	G00142	06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3100000		7.493,60	4.930,00	2.563,60
08/07/2016	11762	G00142	06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000		1.183,20	0,00	1.183,20
08/07/2016	11763	S05285	09671 BMC HYUNDAI S.A	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		3.320,00	3.320,00	0,00
08/07/2016	11764	S05276	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00190	OR	52.10	AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA PLAY-GROUND	05	2200006		1.019,75	0,00	1.019,75
08/07/2016	11765	S05276	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA PLAY-GROUND	05	2200006		594,66	0,00	594,66
08/07/2016	11766	S05276	04153 MARCIO SILVEIRA GABRIEL - EPP	00190	OR	52.10	AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA PLAY-GROUND	05	2200006		328,00	328,00	0,00
08/07/2016	11767	S05278	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	01712	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2100000		481,78	481,78	0,00
08/07/2016	11768	G00091	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		1.458,00	0,00	1.458,00
08/07/2016	11769	S05288	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		60,80	0,00	60,80
08/07/2016	11770	G00104	10756 NORI DISTRIB. DE PRO. ALIMENTI	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		379,17	379,17	0,00
08/07/2016	11771	G00104	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		90,48	90,48	0,00
08/07/2016	11772	S05245	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021		435,26	0,00	435,26
08/07/2016	11773	S05246	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	00242	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	02	5000021		59,60	59,60	0,00
08/07/2016	11774	S05246	05485 MANUELA BENDICHO FAURIA - ME	00242	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	02	5000021		127,70	127,70	0,00
08/07/2016	11775	S05249	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		127,68	0,00	127,68
08/07/2016	11776	G000075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		645,00	645,00	0,00
08/07/2016	11777	G000088	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		367,50	0,00	367,50
08/07/2016	11778	S05250	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		708,50	0,00	708,50
08/07/2016	11779	G00144	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	5000021		312,00	312,00	0,00
08/07/2016	11780	S05254	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000016		85,75	85,75	0,00
08/07/2016	11781	S05254	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000016		727,22	727,22	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2016 a 31/07/2016											Pagina 10		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/07/2016	11782	S05252	07364 M. SBARAGLINI FILHO - ME	02082	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO MAQUINAS COSTURA	05	5000016		350,00	350,00	0,00
08/07/2016	11783	S05256	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00014	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000043		12,99	0,00	12,99
08/07/2016	11784	S05257	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000043		19,85	19,85	0,00
08/07/2016	11785	S05260	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00014	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000043		18,87	18,87	0,00
08/07/2016	11786	S05262	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00014	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000043		95,00	95,00	0,00
08/07/2016	11787	G00091	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00936	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	5000026		120,00	0,00	0,00
08/07/2016	11788	S05267	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		29,90	29,90	0,00
08/07/2016	11789	G00074	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	5000026		364,56	364,56	0,00
08/07/2016	11790	G00097	11117 BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		39,00	0,00	39,00
08/07/2016	11791	G00095	10320 FORT-LIXO IND. DE EMB. PLASTIC	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	5000026		13,00	13,00	0,00
08/07/2016	11792	G00095	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	5000026		79,70	0,00	79,70
08/07/2016	11793	G00056	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	5000026		34,20	0,00	34,20
08/07/2016	11794	G00056	11021 DALEN SUPRIMENTOS P/ INF. PAPE	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	5000026		4,95	0,00	4,95
08/07/2016	11795	G00056	11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	5000026		9,60	9,60	0,00
08/07/2016	11796	G00054	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		24,90	0,00	24,90
08/07/2016	11797	G00054	11015 ROSILENE APARECIDA HERNANDES E	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		15,60	0,00	15,60
08/07/2016	11798	G00054	11020 LAPEX COMERCIAL LTDA.	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		111,00	0,00	111,00
08/07/2016	11799	G00054	11021 DALEN SUPRIMENTOS P/ INF. PAPE	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		39,52	0,00	39,52
08/07/2016	11800	G00054	11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		13,80	13,80	0,00
08/07/2016	11801	G00055	11021 DALEN SUPRIMENTOS P/ INF. PAPE	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	5000026		3,26	0,00	3,26
08/07/2016	11802	G00055	11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	5000026		21,65	21,65	0,00
08/07/2016	11803	S05274	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00242	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	5000021		378,50	378,50	0,00
08/07/2016	11804	S05275	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00241	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		61,80	61,80	0,00
08/07/2016	11805	S05263	08702 J.R. GRANERO RAMOS & CIA LTDA	01787	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000		3.250,00	0,00	3.250,00
08/07/2016	11806	G00054	11021 DALEN SUPRIMENTOS P/ INF. PAPE	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		29,60	0,00	29,60
08/07/2016	11807	G00056	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	5000026		21,60	0,00	21,60
08/07/2016	11808	G00056	11020 LAPEX COMERCIAL LTDA.	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	5000026		43,20	43,20	0,00
08/07/2016	11809	G00055	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	5000026		28,00	0,00	28,00
08/07/2016	11810	G00055	11015 ROSILENE APARECIDA HERNANDES E	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	5000026		45,50	0,00	45,50
08/07/2016	11811	G00095	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		59,40	59,40	0,00
08/07/2016	11812	S05280	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	02250	OR	51.91	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1200000		360,08	360,08	0,00
08/07/2016	11813	S05281	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	02250	OR	51.91	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1200000		1.913,75	1.913,75	0,00
08/07/2016	11814	S05284	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	02250	OR	51.91	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1200000		117,01	117,01	0,00
08/07/2016	11815	S05287	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	02250	OR	51.91	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1200000		3.210,86	3.210,86	0,00
08/07/2016	11816	S05290	08653 IANI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00437	OR	30.11	AQUISICAO DE INSETICIDAS	01	1100000		1.245,00	1.245,00	0,00
08/07/2016	11817	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		246,50	246,50	0,00
08/07/2016	11818	S05291	05168 CAMBALHOTA BRINQUEDOS E PAPELA	01712	OR	30.14	AQUISICAO DE LIVROS	01	2100000		1.111,60	0,00	1.111,60
08/07/2016	11819	S05291	09185 JLV LIVRARIA LTDA	01712	OR	30.14	AQUISICAO DE LIVROS	01	2100000		139,80	0,00	139,80
08/07/2016	11820	G00142	07996 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000		5.610,00	5.610,00	0,00
08/07/2016	11821	G00142	07996 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		30.600,00	0,00	30.600,00
08/07/2016	11822	G00142	07996 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3100000		29.835,00	15.682,50	14.152,50
08/07/2016	11823	S05297	09748 GILSON APARECIDO GARCIA - TAPE	00394	OR	39.99	SERVICOS DE TAPECARIA	01	1100000		2.200,00	0,00	2.200,00
08/07/2016	11824	S05299	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		20,36	20,36	0,00
08/07/2016	11825	S05302	02534 APARECIDA IZETI PERUCCI	00301	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO E ACETILENO	01	1100000		710,00	0,00	710,00
08/07/2016	11826	G00099	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		99,24	99,24	0,00
08/07/2016	11827	G00099	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		16,90	16,90	0,00
08/07/2016	11828	G00099	07939 C.H. LAZZARI - ME	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		21,04	0,00	21,04
08/07/2016	11829	G00099	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		993,11	0,00	993,11
08/07/2016	11830	G00099	11116 LOCAMAI SERVICOS EIRELI - EPP	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		118,94	118,30	0,00
08/07/2016	11831	G00099	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		344,30	344,30	0,00
08/07/2016	11832	S05303	05168 CAMBALHOTA BRINQUEDOS E PAPELA	01712	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	01	2100000		438,20	0,00	438,20
08/07/2016	11833	S05303	00064 JLV LIVRARIA LTDA.	01712	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	01	2100000		530,50	0,00	530,50
08/07/2016	11834	S05197	05168 CAMBALHOTA BRINQUEDOS E PAPELA	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-	05	2200006		423,20	0,00	0,00

#

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/07/2016	11835	S05221	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	05	2200006		130,40	0,00	0,00
08/07/2016	11836	S05197	11031 DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUE	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO	05	2200006		422,04	422,04	0,00
08/07/2016	11837	S05305	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00075	OR	30.24	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	2200000		596,30	0,00	596,30
08/07/2016	11838	G00044	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00075	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	2200000		869,40	0,00	869,40
08/07/2016	11839	S05306	10551 SABBINA LOPES GUTIERRES - ME	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000		203,04	0,00	203,04
08/07/2016	11840	S05247	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00642	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		212,00	212,00	0,00
08/07/2016	11841	G00097	11116 LOCAMAIS SERVICOS EIRELI - EPP	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		17,10	17,10	0,00
08/07/2016	11842	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00163	OR	11.01	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2100000		304,63	304,63	0,00
08/07/2016	11843	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00035	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		651,64	651,64	0,00
08/07/2016	11844	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2620000		1.957,48	1.957,48	0,00
08/07/2016	11845	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01717	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2100000		1.227,26	1.227,26	0,00
08/07/2016	11846	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00252	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		4.691,62	4.691,62	0,00
08/07/2016	11847	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00304	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		603,57	603,57	0,00
08/07/2016	11848	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00634	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3100000		1.947,90	1.947,90	0,00
08/07/2016	11849	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00695	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		1.924,95	1.924,95	0,00
08/07/2016	11850	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00741	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		1.281,56	1.281,56	0,00
08/07/2016	11851	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01277	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		4.544,98	4.544,98	0,00
08/07/2016	11852	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00077	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2200000		262,01	262,01	0,00
08/07/2016	11853	S05312	02898 TRIGAIS PARS E DOCES LTDA - ME	00178	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		264,00	264,00	0,00
08/07/2016	11854	G00054	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021		97,05	97,05	0,00
08/07/2016	11855	G00054	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021		73,30	0,00	73,30
08/07/2016	11856	G00054	11015 ROSILENE APARECIDA HERNANDES E	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021		25,25	0,00	25,25
08/07/2016	11857	G00056	11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	5000021		78,40	0,00	78,40
08/07/2016	11858	G00099	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		49,62	49,62	0,00
08/07/2016	11859	G00099	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		25,62	0,00	25,62
08/07/2016	11860	G00098	07939 C.H. LAZZARI - ME	00240	OR	30.11	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		22,64	0,00	22,64
08/07/2016	11861	G00099	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		66,40	66,40	0,00
08/07/2016	11862	G00099	07939 C.H. LAZZARI - ME	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		12,62	0,00	12,62
08/07/2016	11863	G00099	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		117,24	0,00	117,24
08/07/2016	11864	G00099	11116 LOCAMAIS SERVICOS EIRELI - EPP	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		16,94	0,00	16,94
08/07/2016	11865	G00099	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		136,75	136,75	0,00
08/07/2016	11866	G00098	07939 C.H. LAZZARI - ME	00241	OR	30.11	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		16,98	0,00	16,98
08/07/2016	11867	G00098	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		49,80	0,00	49,80
08/07/2016	11868	G00098	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		118,40	118,40	0,00
08/07/2016	11869	G00097	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		29,25	29,25	0,00
08/07/2016	11870	G00097	11116 LOCAMAIS SERVICOS EIRELI - EPP	00241	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		20,52	0,00	20,52
08/07/2016	11871	G00097	11117 BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		385,00	0,00	385,00
08/07/2016	11872	G00095	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		93,00	0,00	93,00
08/07/2016	11873	G00099	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		53,12	53,12	0,00
08/07/2016	11874	G00099	07939 C.H. LAZZARI - ME	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		12,62	12,62	0,00
08/07/2016	11875	G00099	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		65,52	0,00	65,52
08/07/2016	11876	G00099	11116 LOCAMAIS SERVICOS EIRELI - EPP	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		16,94	0,00	16,94
08/07/2016	11877	G00099	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		87,98	87,98	0,00
08/07/2016	11878	G00098	07939 C.H. LAZZARI - ME	00241	OR	30.11	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		11,32	11,32	0,00
08/07/2016	11879	G00098	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		66,20	0,00	66,20
08/07/2016	11880	G00098	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		74,00	74,00	0,00
08/07/2016	11881	G00097	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		29,25	29,25	0,00
08/07/2016	11882	G00097	11116 LOCAMAIS SERVICOS EIRELI - EPP	00241	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		17,10	0,00	17,10
08/07/2016	11883	G00097	11117 BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		45,50	0,00	45,50
08/07/2016	11884	G00095	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		93,00	0,00	93,00
08/07/2016	11885	G00041	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	5000016		70,80	70,80	0,00
08/07/2016	11886	G00106	06737 NUTRICIONAL COMERCIO DE ALIME	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	05	5000016		24,12	24,12	0,00
08/07/2016	11887	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000016		35,55	35,55	0,00



# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 16/08/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2016 a 31/07/2016		
TODOS											Pagina 13		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/07/2016	11835	S05221	01459	ORDALI LOPES DE ASSIS	00178	OR	30.14	ESTORNO TOTAL NE 11835	05	2200006	-130,40	0,00	0,00
11/07/2016	11918	G00140	10078	KING STUDIO PRODUC. EM FOTO E	00008	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	1.120,00	1.120,00	0,00
11/07/2016	11919	S05318	10008	BS - SEG SISTEMAS ELETRONICOS	00190	OR	52.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	05	2200006	2.565,00	2.565,00	0,00
11/07/2016	11920	S05319	00206	PRIMEIRO TABELIAO PROTESTOS LE	00077	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	2200000	1.000,00	0,00	1.000,00
11/07/2016	11921	S05320	04717	NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	60,00	60,00	0,00
11/07/2016	11922	S05321	04717	NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	262,00	262,00	0,00
11/07/2016	11923	G00146	06978	CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000001	267,80	0,00	267,80
11/07/2016	11924	S05322	04717	NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	70,00	70,00	0,00
11/07/2016	11925	S05324	05479	LAVACAR LAVABEM - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000	240,00	240,00	0,00
11/07/2016	11926	S05325	09331	CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	155,60	155,60	0,00
11/07/2016	11927	S05328	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	99,15	99,15	0,00
11/07/2016	11928	S05326	06744	MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	01700	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	2200000	850,00	0,00	850,00
11/07/2016	11929	S05327	07951	KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	172,00	0,00	172,00
11/07/2016	11930	G00103	03204	GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC	00062	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	441,60	441,60	0,00
11/07/2016	11931	S05329	06744	MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00151	OR	39.16	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2100000	30,00	30,00	0,00
11/07/2016	11932	S05330	09650	FRIOCENTERAR CLIMATIZACAO E A	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	350,00	350,00	0,00
11/07/2016	11933	S05331	09831	MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00178	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	2200006	28,99	0,00	0,00
11/07/2016	11934	S05332	09831	MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	01712	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2100000	105,00	0,00	105,00
11/07/2016	11935	S05333	07951	KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	314,00	0,00	314,00
11/07/2016	11936	S05335	07975	FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	130,00	130,00	0,00
11/07/2016	11937	S05336	02303	PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	31,50	0,00	31,50
11/07/2016	11938	S05338	10248	J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	432,50	432,50	0,00
11/07/2016	11939	S05341	10248	J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	130,50	0,00	130,50
11/07/2016	11940	S05337	04714	ROBERT MUELLER ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000	371,00	371,00	0,00
11/07/2016	11941	S05340	03616	CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	103,40	103,40	0,00
11/07/2016	11942	G00153	08862	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	320,00	320,00	0,00
11/07/2016	11943	G00050	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038	1.008,00	1.008,00	0,00
11/07/2016	11944	G00050	09665	FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	400,00	400,00	0,00
11/07/2016	11945	G00076	01389	AGLON COMERCIO E REPRESENTAOE	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	3.800,00	3.800,00	0,00
11/07/2016	11946	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02100	OR	11.43	ADANTAM. 13. SALARIO	05	5000032	280,84	280,84	0,00
11/07/2016	11947	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00588	OR	11.43	ADANTAM. 13. SALARIO	05	3000009	721,82	721,82	0,00
11/07/2016	11948	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	OR	11.43	ADANTAM. 13. SALARIO	01	3100000	5.404,47	5.404,47	0,00
11/07/2016	11949	G00142	07996	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO	02192	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	30.600,00	16.957,50	13.642,50
11/07/2016	11950	S05344	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	118,32	118,32	0,00
11/07/2016	11951	S05345	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	1.301,60	1.301,60	0,00
11/07/2016	11952	G00141	00853	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	1100000	2.006,52	2.006,52	0,00
11/07/2016	11953	S05339	05168	CAMBALHOTA BRINQUEDOS E PAPELA   00242   OR   30.14   AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-   02   5000021   587,60   0,00   587,60									
11/07/2016	11954	S05342	03872	SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	473,88	0,00	473,88
11/07/2016	11955	S05343	03892	REBELLATO & REBELLATO LENCOIS	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	538,75	538,75	0,00
11/07/2016	11956	S05307	01072	JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	41,00	41,00	0,00
11/07/2016	11957	S05307	03872	SARA PALMA ANDREOLI ME	00463	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	163,60	83,50	80,10
11/07/2016	11958	S05346	06233	MARGARETE PINHEIRO LEME - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	5.453,50	0,00	5.453,50
11/07/2016	11959	S05348	10940	GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONFECCAO DE CORTINAS	01	1100000	1.730,00	1.730,00	0,00
11/07/2016	11960	S05353	01086	LUIZ CESAR BUENO-ME	00675	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000	14,50	14,50	0,00
11/07/2016	11961	S05355	07662	EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	20,00	20,00	0,00
11/07/2016	11962	S05362	03124	L. FRIOS PECAS E SERVICOS LTD	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	175,00	175,00	0,00
11/07/2016	11963	S05364	02644	LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	280,00	280,00	0,00
11/07/2016	11964	S05367	10561	JOCELEINE PIACENZA MECANICA -	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000	783,00	783,00	0,00
11/07/2016	11965	S05347	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01419	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2100000	119,70	0,00	0,00
11/07/2016	11965	S05347	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01419	OR	30.21	ESTORNO TOTAL NE 11965	01	2100000	-119,70	0,00	0,00
11/07/2016	11966	S05347	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01419	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2100000	146,00	0,00	0,00
11/07/2016	11966	S05347	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01419	OR	30.21	ESTORNO TOTAL NE 11966	01	2100000	-146,00	0,00	0,00
11/07/2016	11967	S05349	01459	ORDALI LOPES DE ASSIS	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	2200000	8,40	8,40	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 16/08/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2016 a 31/07/2016		
TODOS											Pagina 14		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/07/2016	11968	S05350	00060	COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00075	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2200000	9,90	9,90	0,00
11/07/2016	11969	S05351	03783	VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	01712	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	2100000	80,00	0,00	80,00
11/07/2016	11970	S05352	03783	VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	01712	OR	30.21	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	2100000	390,00	0,00	390,00
11/07/2016	11971	S05356	09331	CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006	292,20	292,20	0,00
11/07/2016	11972	S05357	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01712	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2100000	14,58	14,58	0,00
11/07/2016	11973	S05359	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	31,90	31,90	0,00
11/07/2016	11974	S05360	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2100000	27,60	0,00	27,60
11/07/2016	11975	S05361	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00075	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	13,06	0,00	13,06
11/07/2016	11976	S05323	03576	CNV LICITARE COML. LTDA.	00178	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	2200006	6.374,00	0,00	6.374,00
11/07/2016	11977	S05370	10561	JOCELEINE PIACENZA MECANICA -	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	1.109,00	1.109,00	0,00
11/07/2016	11978	S05372	02303	PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000	280,00	280,00	0,00
11/07/2016	11979	S05373	10561	JOCELEINE PIACENZA MECANICA -	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000	350,00	350,00	0,00
11/07/2016	11980	S05375	10940	GLEICE CONCALVES MENDES DA CRU	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000	750,00	750,00	0,00
11/07/2016	11981	S05376	01990	BEIRA RIO COMERCIO DE PNEUS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	700,00	700,00	0,00
11/07/2016	11982	S05354	03892	REBELLATO & REBELLATO LENCOIS	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	387,45	387,45	0,00
11/07/2016	11983	S05358	09831	MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00242	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	5000021	638,06	638,06	0,00
11/07/2016	11984	S05363	09385	PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	100,60	100,60	0,00
11/07/2016	11985	S05365	10271	TEMLAKA SINALIZACAO ERELI -	00005	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	1.200,00	1.200,00	0,00
11/07/2016	11986	S05366	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	110,00	110,00	0,00
11/07/2016	11987	G00075	09331	CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	237,50	0,00	237,50
11/07/2016	11988	S05369	05360	COMGESSO DECORACOES LTDA - EPP	00725	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	480,00	0,00	480,00
11/07/2016	11989	G00016	05464	VENTURA RECAUCHUTAGEM PREST.SE	00644	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	3100000	760,00	760,00	0,00
11/07/2016	11990	S05384	02303	PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	290,00	290,00	0,00
11/07/2016	11991	S05385	02536	CARDANS RONDON LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	920,00	920,00	0,00
11/07/2016	11992	G00103	03204	GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	1.380,00	552,00	828,00
11/07/2016	11993	S05389	10342	ANTONIO CARLOS BIANCHI 3825315	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000	1.200,00	1.200,00	0,00
11/07/2016	11994	S05395	02536	CARDANS RONDON LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000	1.640,00	1.640,00	0,00
11/07/2016	11995	S05397	02644	LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000	420,00	420,00	0,00
11/07/2016	11996	S05398	06812	FUNILARIA E PINTURA PARQUE ELI	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000	210,00	210,00	0,00
11/07/2016	11997	S05400	10342	ANTONIO CARLOS BIANCHI 3825315	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000	500,00	500,00	0,00
11/07/2016	11998	S05403	10561	JOCELEINE PIACENZA MECANICA -	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000	627,00	627,00	0,00
11/07/2016	11999	S05405	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00298	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS/EQUIPAM.USINA ASFALTO	01	1100000	120,42	120,42	0,00
11/07/2016	12000	S05406	07945	COBRA COMERCIO DE MATERIAIS DE	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	109,00	109,00	0,00
11/07/2016	12001	S05411	05479	LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	45,00	45,00	0,00
11/07/2016	12002	S05413	05194	DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	50,00	0,00	50,00
11/07/2016	12003	G00075	09331	CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01419	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2100000	115,00	0,00	115,00
11/07/2016	12004	S05394	00060	COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000016	82,56	82,56	0,00
11/07/2016	12005	S05396	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	19,60	19,60	0,00
11/07/2016	12006	S05396	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	8,00	8,00	0,00
11/07/2016	12007	S05401	05257	KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00008	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000	2.700,00	2.700,00	0,00
11/07/2016	12008	S05402	10710	GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00731	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000	2.500,00	2.500,00	0,00
11/07/2016	12009	G000055	11022	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	03	1000043	4,10	4,10	0,00
11/07/2016	12010	S05404	10108	IBEM PRODUCOES E EVENTOS LTDA.	00475	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	1.700,00	1.700,00	0,00
11/07/2016	12011	S05408	07282	ORLANDO MIGLIOLI - ME	00827	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026	50,00	50,00	0,00
11/07/2016	12012	S05412	08556	ROMANO CAMESATO NETO - ME	02191	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	03	5000004	1.096,00	1.096,00	0,00
11/07/2016	12013	S05445	07282	ORLANDO MIGLIOLI - ME	00827	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026	90,00	90,00	0,00
11/07/2016	12014	S05416	07771	TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00995	OR	39.99	SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR	01	1100000	399,00	0,00	399,00
11/07/2016	12015	S05417	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	58,20	58,20	0,00
11/07/2016	12016	S05420	00342	LUCELIA MARIA BAZUCO SALES - M	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000	190,00	190,00	0,00
11/07/2016	12017	S05422	00342	LUCELIA MARIA BAZUCO SALES - M	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000	125,00	125,00	0,00
11/07/2016	12018	S05423	00342	LUCELIA MARIA BAZUCO SALES - M	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000	78,00	78,00	0,00
11/07/2016	12019	S05425	00342	LUCELIA MARIA BAZUCO SALES - M	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000	125,00	125,00	0,00
11/07/2016	12020	S05426	00342	LUCELIA MARIA BAZUCO SALES - M	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000	150,00	150,00	0,00



#

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/07/2016	09030	G00185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 09030	02	2200010		-617,43	0,00	0,00
12/07/2016	09031	G00185	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 09031	02	2200010		-437,83	0,00	0,00
12/07/2016	09032	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 09032	02	2200010		-1,42	0,00	0,00
12/07/2016	09033	G00185	09260 ARNALDO RODRIGUES FERNANDES TR	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 09033	02	2200010		-803,94	0,00	0,00
12/07/2016	09034	G00185	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 09034	02	2200010		-41,90	0,00	0,00
12/07/2016	09035	G00185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 09035	02	2200010		-1,25	0,00	0,00
12/07/2016	09036	G00185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 09036	02	2200010		-154,52	0,00	0,00
12/07/2016	09037	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 09037	02	2200010		-0,98	0,00	0,00
12/07/2016	09038	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	01062	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 09038	05	2200004		-0,88	0,00	0,00
12/07/2016	09039	G00185	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	01062	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 09039	05	2200004		-874,46	0,00	0,00
12/07/2016	09040	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 09040	05	2200006		-698,56	0,00	0,00
12/07/2016	09041	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 09041	05	2200006		-0,30	0,00	0,00
12/07/2016	09042	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 09042	05	2200006		-0,39	0,00	0,00
12/07/2016	09043	G00185	06863 F.A FERNANDES TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 09043	05	2200006		-1,90	0,00	0,00
12/07/2016	09044	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 09044	05	2200006		-0,24	0,00	0,00
12/07/2016	09045	G00185	00287 FELICIO PURGANO LENCOIS PAULIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 09045	05	2200006		-0,52	0,00	0,00
12/07/2016	09046	G00185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 09046	05	2200006		-0,56	0,00	0,00
12/07/2016	09047	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 09047	05	2200006		-0,68	0,00	0,00
12/07/2016	09048	G00185	02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 09048	05	2200006		-0,32	0,00	0,00
12/07/2016	09049	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 09049	05	2200006		-0,60	0,00	0,00
12/07/2016	10361	S04638	88222 RARA TRANSPORTE E SERVICOS LTD	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 10361	05	2200006		-0,48	0,00	0,00
12/07/2016	10877	G00185	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00078	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 10877	01	2200000		-338,00	0,00	0,00
12/07/2016	10878	G00185	09260 ARNALDO RODRIGUES FERNANDES TR	00078	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 10878	01	2200000		-365,16	0,00	0,00
12/07/2016	10879	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 10879	02	2200010		-10,56	0,00	0,00
12/07/2016	10880	G00185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 10880	02	2200010		-4,94	0,00	0,00
12/07/2016	10881	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 10881	02	2200010		-1,56	0,00	0,00
12/07/2016	10882	G00185	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 10882	02	2200010		-20,28	0,00	0,00
12/07/2016	10883	G00185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 10883	02	2200010		-9,60	0,00	0,00
12/07/2016	10884	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 10884	02	2200010		-3,16	0,00	0,00
12/07/2016	10885	G00185	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 10885	02	2200010		-7,80	0,00	0,00
12/07/2016	10886	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 10886	02	2200010		-1,20	0,00	0,00
12/07/2016	10890	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 10890	05	2200006		-641,27	0,00	0,00
12/07/2016	10895	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 10895	05	2200006		-687,88	0,00	0,00
12/07/2016	10896	G00185	02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 10896	05	2200006		-732,12	0,00	0,00
12/07/2016	12049	000000	00014 PROG. FORM. PATRIM. SERVID. PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - CIDE	01	1100000		418,27	418,27	0,00
12/07/2016	12050	000000	07805 RAFAEL BAZO JUNIOR	01000	AD	39.99	VIAGEM 02 SERV. A SP P/REUNIAO PROJETO P	01	1100000		600,00	462,10	0,00
12/07/2016	12051	G00133	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00755	OR	39.58	SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL - REF. PERIO	01	1100000		19.069,60	788,71	18.280,89
12/07/2016	12052	S05421	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	01419	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2100000		40,00	0,00	40,00
12/07/2016	12053	S05371	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00075	OR	30.11	AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS	01	2200000		100,00	100,00	0,00
12/07/2016	12054	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000		360,00	0,00	360,00
12/07/2016	12055	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01419	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2100000		126,00	0,00	126,00
12/07/2016	12056	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000		84,00	0,00	84,00
12/07/2016	12057	S05374	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000		4,83	0,00	4,83
12/07/2016	12058	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000		503,50	503,50	0,00
12/07/2016	12059	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000		935,00	0,00	935,00
12/07/2016	12060	S05377	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0	00077	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2200000		180,00	0,00	180,00
12/07/2016	12061	S05378	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00151	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2100000		250,00	0,00	250,00
12/07/2016	12062	S05379	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0	00169	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2100000		130,00	0,00	130,00
12/07/2016	12063	S05380	07807 FERNANDO CAPUCHO GERMANO - ME	00905	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT. INSTALACOES ELETRICAS	05	2200006		228,00	0,00	228,00
12/07/2016	12064	S05381	07807 FERNANDO CAPUCHO GERMANO - ME	00077	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT. INSTALACOES ELETRICAS	01	2200000		228,00	0,00	228,00
12/07/2016	12065	S05382	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2100000		264,84	0,00	264,84
12/07/2016	12066	S05383	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00190	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	05	2200006		474,00	0,00	474,00
12/07/2016	12067	S05383	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00190	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	05	2200006		999,98	0,00	999,98















# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 16/08/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2016 a 31/07/2016		
TODOS											Pagina 23		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/07/2016	12349	S05585	09831	MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	01712	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2100000	61,70	0,00	61,70
18/07/2016	12350	S05587	09831	MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	01712	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2100000	22,80	0,00	22,80
18/07/2016	12351	S05596	03097	GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	01712	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2100000	294,00	294,00	0,00
18/07/2016	12352	S05564	05257	KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00008	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	4.000,00	4.000,00	0,00
18/07/2016	12353	S05565	01086	LUIZ CESAR BUENO-ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	106,00	106,00	0,00
18/07/2016	12354	S05566	10232	IMPAC COMERCIAL E TECNOLOGIA L	00033	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	250,00	250,00	0,00
18/07/2016	12355	S05567	10354	CARINA CRISTIANE ALVES RODRIGU	00022	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	230,30	0,00	230,30
18/07/2016	12356	S05569	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	58,05	0,00	58,05
18/07/2016	12357	S05571	09244	BICDATA - SERVICOS E COM DE EQ	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	437,50	0,00	0,00
18/07/2016	12358	S05573	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000	68,00	68,00	0,00
18/07/2016	12359	S05575	09331	CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00610	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000	55,50	55,50	0,00
18/07/2016	12360	S05576	07194	ROGERIO HIDROJATO DES. E SUC.	00977	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	01	3100000	480,00	480,00	0,00
18/07/2016	12361	S05578	08731	MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000	125,00	25,00	0,00
18/07/2016	12362	G00019	10453	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	810,00	810,00	0,00
18/07/2016	12363	G00019	06561	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	250,00	250,00	0,00
18/07/2016	12364	G00050	04533	PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038	2.050,00	2.050,00	0,00
18/07/2016	12365	G00024	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038	3.476,00	0,00	3.476,00
18/07/2016	12366	G00024	00257	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	742,50	742,50	0,00
18/07/2016	12367	G00019	10453	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	1.352,00	1.352,00	0,00
18/07/2016	12368	G00100	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	154,00	154,00	0,00
18/07/2016	12369	S05581	09334	CM HOSPITALAR LTDA	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	500,00	500,00	0,00
18/07/2016	12370	G00009	02887	DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	428,00	428,00	0,00
18/07/2016	12371	S05572	00006	WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	88,00	88,00	0,00
18/07/2016	12372	S05579	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	8,32	8,32	0,00
18/07/2016	12373	S05580	03903	MARKA VEICULOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	1.250,00	0,00	1.250,00
18/07/2016	12374	S05582	03903	MARKA VEICULOS LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	215,00	215,00	0,00
18/07/2016	12375	S05583	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000	50,70	50,70	0,00
18/07/2016	12376	S05586	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	26,95	26,95	0,00
18/07/2016	12377	S05589	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	276,45	276,45	0,00
18/07/2016	12378	S05590	02536	CARDANS RONDON LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	548,00	548,00	0,00
18/07/2016	12379	S05592	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	59,63	59,63	0,00
18/07/2016	12380	S05593	07282	ORLANDO MIGLIOLI - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	25,00	25,00	0,00
18/07/2016	12381	S05594	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	1100000	8,40	8,40	0,00
18/07/2016	12382	S05597	02887	DALBEM & TELATIN LTDA.	01757	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	05	1000033	320,00	320,00	0,00
18/07/2016	12383	G00009	02887	DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3100000	856,00	856,00	0,00
18/07/2016	12384	G00009	02887	DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	428,00	428,00	0,00
18/07/2016	12385	S05598	07771	TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00340	OR	30.44	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000	280,00	0,00	280,00
18/07/2016	12386	G00019	07916	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	1.230,00	0,00	1.230,00
										SUBTOTAL	134.970,40	133.045,65	26.032,99
19/07/2016	10375	000000	06934	VANILCE APARECIDA GILIOI E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	-205,30	0,00	0,00
19/07/2016	10620	000000	07601	ELLSABETH ORTADO ATANASIO	00938	AD	39.95	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	-1.395,95	0,00	0,00
19/07/2016	12228	G000096	07916	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL DA NE 12228	01	3100000	-1.000,00	0,00	0,00
19/07/2016	12255	G00100	09665	FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL DA NE 12255	01	3100000	-56,30	0,00	0,00
19/07/2016	12387	0000000	04963	TAISA APARECIDA TOLEDO	00974	AD	39.99	VIAGEM DO DIRETOR DITO MARTINS/EVANDRO A	01	1100000	300,00	300,00	0,00
19/07/2016	12388	0000000	03104	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	00083	OR	11.01	REEMBOLSO DESPESA C/ PESSOAL DO ESTADO	02	2610000	25.050,45	25.050,45	0,00
19/07/2016	12389	0000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE JOSE A	01	1100000	68,10	68,10	0,00
19/07/2016	12390	S05599	00063	ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00034	OR	52.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	344,00	0,00	344,00
19/07/2016	12391	G000097	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00032	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	1.199,00	0,00	1.199,00
19/07/2016	12392	G000097	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	195,00	195,00	0,00
19/07/2016	12393	G000097	09005	PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	264,00	0,00	264,00
19/07/2016	12394	G000097	11117	BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	1.147,20	0,00	1.147,20

Table with columns: Data, Empenho, Proc., Fornecedor, Despesa, Tipo, Elemento, Descricao, Fte, C. Apl, Proc. Contabil, Valor Empenho, Vl Processado, Vl Nao Processado. Includes headers for CN-SIFPM, Prefeitura Municipal de Lencois Paulista, and CONAM. Data spans from 19/07/2016 to 12/446/2016.





# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 16/08/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2016 a 31/07/2016		
TODOS											Pagina 26		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/07/2016	12495	000000	00014	PROG. FORM. PATRIM. SERVID. PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FPM	01	11000000	2.502,71	2.502,71	0,00
20/07/2016	12496	000000	00014	PROG. FORM. PATRIM. SERVID. PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - RECEITA ITR	01	11000000	0,41	0,41	0,00
20/07/2016	12497	S05688	07974	ROBERTO NAMEN - EPP	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	31000000	760,00	0,00	760,00
20/07/2016	12498	S05680	04540	ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00169	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	21000000	1.377,65	1.377,65	0,00
20/07/2016	12499	S05681	04540	ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00151	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	21000000	94,40	94,40	0,00
20/07/2016	12500	S05682	04540	ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00077	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	22000000	982,35	982,35	0,00
20/07/2016	12501	S05683	04540	ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00705	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	11000000	1.852,60	1.852,60	0,00
20/07/2016	12502	S05684	04540	ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00642	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	31000000	672,60	672,60	0,00
20/07/2016	12503	S05685	04540	ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00094	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	02	26200000	1.764,10	1.764,10	0,00
20/07/2016	12504	S05686	04540	ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00033	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	11000000	271,40	271,40	0,00
20/07/2016	12505	S05687	04540	ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00705	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	11000000	271,40	271,40	0,00
20/07/2016	12506	S05689	04540	ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00215	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	11000000	271,40	271,40	0,00
20/07/2016	12507	S05690	04540	ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00642	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	31000000	271,40	271,40	0,00
20/07/2016	12508	S05691	00166	EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00705	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	11000000	2.568,85	2.568,85	0,00
20/07/2016	12509	S05692	00166	EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00642	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	31000000	2.689,55	2.689,55	0,00
20/07/2016	12510	S05693	00166	EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	22000000	3.353,55	3.353,55	0,00
20/07/2016	12511	S05694	00166	EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	21000000	2.100,55	2.100,55	0,00
20/07/2016	12512	S05695	05257	KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00513	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	11000000	1.300,00	1.300,00	0,00
20/07/2016	12513	S05697	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000	77,60	0,00	77,60
20/07/2016	12514	S05668	00172	BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00169	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	21000000	480,00	0,00	480,00
20/07/2016	12515	S05669	10693	LEANDRO DONIZETI FERNANDES 273	00169	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	21000000	310,00	0,00	310,00
20/07/2016	12516	S05670	06515	ULISSES MESSORA LOPEZ - ME	00905	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO EM MIMEOGRAFOS	05	22000006	1.100,00	0,00	1.100,00
20/07/2016	12517	S05671	10693	LEANDRO DONIZETI FERNANDES 273	00169	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	21000000	90,00	0,00	90,00
20/07/2016	12518	S05672	06744	MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00169	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	01	21000000	80,00	0,00	80,00
20/07/2016	12519	S05673	00172	BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00169	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	21000000	190,00	0,00	190,00
20/07/2016	12520	S05674	06744	MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00169	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	01	21000000	70,00	0,00	70,00
20/07/2016	12521	S05675	03783	VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00169	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	21000000	1.110,00	0,00	1.110,00
20/07/2016	12522	S05676	08911	HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0	00169	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	21000000	1.080,00	0,00	1.080,00
20/07/2016	12523	S05678	09316	SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00077	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT. CORTINAS E PERSIANAS	01	22000000	360,00	0,00	360,00
20/07/2016	12524	S05679	09343	M.B.R. VERONEZI CACAMBAS - ME	00905	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE CACAMBA	05	22000006	90,00	0,00	90,00
20/07/2016	12525	S05677	03783	VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00077	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	22000000	1.490,00	0,00	1.490,00
20/07/2016	12526	000000	06387	AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE	01097	OR	18.00	AUXILIO FINANCEIRO TRANSP. ALUNOS REF JU	01	11000000	42.500,00	42.500,00	0,00
20/07/2016	12527	S05698	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000	61,43	0,00	61,43
20/07/2016	12528	S05699	07975	FERNANDO GAMA PECAS - ME	01457	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	03	40000001	142,00	0,00	142,00
20/07/2016	12529	S05701	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000	188,26	0,00	188,26
20/07/2016	12530	S05702	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000	142,00	0,00	142,00
20/07/2016	12531	S05703	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	31000000	61,29	0,00	61,29
20/07/2016	12532	S05704	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000	173,00	0,00	173,00
20/07/2016	12533	S05705	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000	190,34	0,00	190,34
20/07/2016	12534	S05706	04371	NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	31000000	479,00	0,00	479,00
20/07/2016	12535	S05708	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000	361,44	0,00	361,44
20/07/2016	12536	S05710	09550	FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000	423,00	0,00	423,00
20/07/2016	12537	G000097	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	22000006	201,60	0,00	201,60
20/07/2016	12538	G000098	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	22000006	63,72	0,00	63,72
20/07/2016	12539	G000099	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	22000006	818,73	0,00	818,73
20/07/2016	12540	G000099	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	22000006	30,42	0,00	30,42
20/07/2016	12541	G000097	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	22000006	2.262,57	0,00	2.262,57
20/07/2016	12542	G000097	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	22000006	640,20	0,00	640,20
20/07/2016	12543	G000099	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	22000006	318,72	0,00	318,72
20/07/2016	12544	G000098	07939	C.H. LAZZARI - ME	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	22000006	943,36	0,00	943,36
20/07/2016	12545	G000099	07939	C.H. LAZZARI - ME	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	22000006	1.369,99	0,00	1.369,99
20/07/2016	12546	G000097	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	22000006	640,10	0,00	640,10
20/07/2016	12547	G000098	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	22000006	3.132,28	0,00	3.132,28

# CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 16/08/2016										Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2016 a 31/07/2016			
TODOS										Pagina 27			
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/07/2016	12548	G00099	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		3.266,76	0,00	3.266,76
20/07/2016	12549	G00097	09005 PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		765,00	0,00	765,00
20/07/2016	12550	G00095	10320 FORT-LIXO IND. DE EMB. PLASTIC	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2200006		182,00	0,00	182,00
20/07/2016	12551	G00095	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2200006		2.105,90	0,00	2.105,90
20/07/2016	12552	G00156	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	05	2200006		3.789,60	0,00	3.789,60
20/07/2016	12553	G00098	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		224,20	0,00	224,20
20/07/2016	12554	G00099	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		963,90	0,00	963,90
20/07/2016	12555	G00097	11116 LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		56,43	0,00	56,43
20/07/2016	12556	G00099	11116 LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		648,01	0,00	648,01
20/07/2016	12557	G00097	11117 BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		6.950,40	0,00	6.950,40
20/07/2016	12558	G00097	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		349,31	0,00	349,31
20/07/2016	12559	G00098	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		2.362,23	0,00	2.362,23
20/07/2016	12560	G00099	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		2.101,20	0,00	2.101,20
20/07/2016	12561	S05700	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00715	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		65,00	0,00	65,00
20/07/2016	12562	S05700	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00715	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		156,80	0,00	156,80
20/07/2016	12563	S05707	10071 JOSE CARLOS GUIARI PISCINAS -	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		1.400,00	0,00	1.400,00
20/07/2016	12564	S05709	10071 JOSE CARLOS GUIARI PISCINAS -	00475	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		350,00	0,00	350,00
20/07/2016	12565	S05711	09816 IRMAOS DUCHATSCH COM. EQ. PISC	00475	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		2.930,80	0,00	2.930,80
20/07/2016	12566	S05712	11143 J P G KIIHL BICICLETARIA - ME	00463	OR	30.24	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000		220,00	220,00	0,00
20/07/2016	12567	S05715	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00554	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		22,62	0,00	22,62
20/07/2016	12568	S05713	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		377,00	0,00	377,00
20/07/2016	12569	S05714	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.000,00	0,00	1.000,00
20/07/2016	12570	S05716	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		612,00	0,00	612,00
20/07/2016	12571	S05717	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		175,00	0,00	175,00
20/07/2016	12572	S05718	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00437	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		161,00	0,00	161,00
20/07/2016	12573	G00134	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	01141	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000		389,83	0,00	389,83
20/07/2016	12574	S05722	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		182,00	0,00	182,00
20/07/2016	12575	S05724	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		134,00	0,00	134,00
20/07/2016	12576	S05725	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		128,00	0,00	128,00
20/07/2016	12577	S05727	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		19,00	0,00	19,00
20/07/2016	12578	S05650	00423 CRISTIANO CONEGLIAN ME	00503	OR	30.25	AQUISICAO DE ACESSORIOS E PECAS DE REPO-	01	1100000		256,00	0,00	256,00
20/07/2016	12579	S05650	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00503	OR	30.25	AQUISICAO DE ACESSORIOS E PECAS DE REPO-	01	1100000		2.047,80	0,00	2.047,80
20/07/2016	12580	S05650	11139 TATIANE MARTINS OLIVEIRA - ME	00503	OR	30.25	AQUISICAO DE ACESSORIOS E PECAS DE REPO-	01	1100000		850,00	0,00	850,00
20/07/2016	12581	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		838,92	0,00	838,92
20/07/2016	12582	G00097	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		35,84	0,00	35,84
20/07/2016	12583	G00098	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		11,80	0,00	11,80
20/07/2016	12584	G00099	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		148,86	0,00	148,86
20/07/2016	12585	G00097	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		420,83	0,00	420,83
20/07/2016	12586	G00099	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		6,76	0,00	6,76
20/07/2016	12587	G00097	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		118,80	0,00	118,80
20/07/2016	12588	G00099	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		53,12	0,00	53,12
20/07/2016	12589	G00098	07939 C.H. LAZZARI - ME	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		178,12	0,00	178,12
20/07/2016	12590	G00099	07939 C.H. LAZZARI - ME	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		259,11	0,00	259,11
20/07/2016	12591	G00097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		117,64	0,00	117,64
20/07/2016	12592	G00098	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		571,26	0,00	571,26
20/07/2016	12593	G00099	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		552,37	0,00	552,37
20/07/2016	12594	G00097	09005 PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		144,00	0,00	144,00
20/07/2016	12595	G00095	10320 FORT-LIXO IND. DE EMB. PLASTIC	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2200006		39,00	0,00	39,00
20/07/2016	12596	G00095	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2200006		358,70	0,00	358,70
20/07/2016	12597	G00156	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	05	2200006		710,55	0,00	710,55
20/07/2016	12598	G00098	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		41,30	0,00	41,30
20/07/2016	12599	G00099	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		176,58	0,00	176,58
20/07/2016	12600	G00097	11116 LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		10,26	0,00	10,26



# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2016 a 31/07/2016											Pagina 29		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/07/2016	12648	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00539	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		604,13	604,13	0,00
21/07/2016	12649	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00731	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		1.089,68	1.089,68	0,00
21/07/2016	12650	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00755	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		1.009,03	1.009,03	0,00
21/07/2016	12651	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00331	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		258,31	258,31	0,00
21/07/2016	12652	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00642	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	3100000		8.241,15	8.241,15	0,00
21/07/2016	12653	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00077	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2200000		2.095,02	2.095,02	0,00
21/07/2016	12654	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00169	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2100000		2.131,45	2.131,45	0,00
21/07/2016	12655	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00077	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2200000		1.582,47	1.582,47	0,00
21/07/2016	12656	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00151	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2100000		692,41	692,41	0,00
21/07/2016	12657	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00151	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2100000		1.038,36	1.038,36	0,00
21/07/2016	12658	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00208	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	03	1500004		643,59	643,59	0,00
21/07/2016	12659	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00016	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	03	1000043		457,69	457,69	0,00
21/07/2016	12660	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00151	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2100000		206,42	206,42	0,00
21/07/2016	12661	805719	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00075	OR	30.24	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	2200000		39,24	0,00	39,24
21/07/2016	12662	805720	00954 ELIZUR SANCHES - ME	01712	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	2100000		59,85	0,00	59,85
21/07/2016	12663	805721	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	05	2200006		3.107,46	0,00	3.107,46
21/07/2016	12664	805739	01735 IDEIA CRIATIVA LENCOIS PAULIST	00905	OR	39.99	SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR	05	2200006		1.649,00	0,00	1.649,00
21/07/2016	12665	805660	03576 CNV LICITARE COML. LTDA.	01712	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2100000		420,00	0,00	420,00
21/07/2016	12666	805740	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	01	2200000		1.459,90	0,00	1.459,90
21/07/2016	12667	805740	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	01700	OR	52.10	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	01	2200000		699,00	0,00	699,00
21/07/2016	12668	805741	10681 EXTREMA MONTAGENS INDUSTRIAIS	00905	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2200006		7.850,00	7.850,00	0,00
21/07/2016	12669	800148	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00169	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	2100000		368,68	0,00	368,68
21/07/2016	12670	800148	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00077	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	2200000		1.284,90	0,00	1.284,90
21/07/2016	12671	800148	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00077	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	2200000		596,16	0,00	596,16
21/07/2016	12672	800023	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	2200006		6.000,00	0,00	6.000,00
21/07/2016	12673	805744	05071 EBA DESENVOLVIMENTO DE TALENTO	00094	OR	39.05	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	02	2620000		4.350,00	0,00	4.350,00
21/07/2016	12674	805746	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00094	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		500,00	0,00	500,00
21/07/2016	12675	800043	10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP	00905	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	05	2200006		4.448,10	0,00	4.448,10
21/07/2016	12676	800043	10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP	00905	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	05	2200006		8.266,26	0,00	8.266,26
21/07/2016	12677	805748	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		134,00	0,00	134,00
21/07/2016	12678	805747	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		70,00	0,00	70,00
21/07/2016	12679	805743	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		83,00	0,00	83,00
21/07/2016	12680	805742	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		148,00	0,00	148,00
21/07/2016	12681	805753	00004 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	00755	OR	39.47	SERVICOS DE POSTAGEM E TELEGRAFIA	01	1100000		5.000,00	1.350,91	3.649,09
21/07/2016	12682	805755	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	02236	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	93	1000041		324,57	0,00	324,57
21/07/2016	12683	805757	10435 MECANICA RSMU LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		50,00	0,00	50,00
21/07/2016	12684	805761	10435 MECANICA RSMU LTDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		550,00	0,00	550,00
21/07/2016	12685	805766	07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		608,05	0,00	608,05
21/07/2016	12686	805769	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		165,00	0,00	165,00
21/07/2016	12687	800159	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	02236	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	93	1000041		467,73	0,00	467,73
21/07/2016	12688	805754	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	02236	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	93	1000041		661,44	0,00	661,44
21/07/2016	12689	805756	08883 FATOR ARTE ARTIGOS PROMOCIONAI	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	05	2200006		7.980,48	0,00	7.980,48
21/07/2016	12690	805760	11109 SAO JOSE GRAMA E GRAMADO LTDA	01712	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	01	2100000		770,00	0,00	770,00
21/07/2016	12691	805762	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	05	2200006		196,90	0,00	196,90
21/07/2016	12692	805763	11067 G S SPORTS PRODUTOS ESPORTIVOS	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	05	2200006		340,00	0,00	340,00
21/07/2016	12693	805726	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		129,90	0,00	129,90
21/07/2016	12694	800046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		183,88	0,00	183,88
21/07/2016	12695	800046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		93,16	0,00	93,16
21/07/2016	12696	805731	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE LEITE	01	3100000		104,00	0,00	104,00
21/07/2016	12697	805732	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		69,20	0,00	69,20
21/07/2016	12698	800046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		227,14	0,00	227,14
21/07/2016	12699	800046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		1.417,87	0,00	1.417,87
21/07/2016	12700	805745	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		185,13	0,00	185,13



# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2016 a 31/07/2016											Pagina 31		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/07/2016	12749	S05787	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		3.747,97	3.747,97	0,00
22/07/2016	12750	S05790	09135 INSTITUTO NAC DE METR QUAL E T	00345	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		647,40	194,22	453,18
22/07/2016	12751	S05771	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		30,00	0,00	30,00
22/07/2016	12752	S05773	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		13,00	0,00	13,00
22/07/2016	12753	S05774	10561 JOCELEINE PIACENZA MECANICA -	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		210,00	0,00	210,00
22/07/2016	12754	S05776	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00096	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		13,00	0,00	13,00
22/07/2016	12755	G00141	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00644	OR	39.19	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	3100000		176,00	0,00	176,00
22/07/2016	12756	S05778	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		20,00	0,00	20,00
22/07/2016	12757	S05779	06812 FUNILARIA E PINTURA PARQUE ELI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
22/07/2016	12758	S05780	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		95,00	0,00	95,00
22/07/2016	12759	S05781	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		198,00	0,00	198,00
22/07/2016	12760	S05782	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		299,44	0,00	299,44
22/07/2016	12761	S05783	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		717,00	0,00	717,00
22/07/2016	12762	S05784	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	02082	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	5000016		318,00	0,00	318,00
22/07/2016	12763	S05785	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		996,00	0,00	996,00
22/07/2016	12764	S05786	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		915,00	0,00	915,00
22/07/2016	12765	S05788	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		538,00	0,00	538,00
22/07/2016	12766	S05789	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		582,80	0,00	582,80
22/07/2016	12767	S05770	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	05	2200006		156,21	0,00	156,21
22/07/2016	12768	S05770	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	05	2200006		127,00	0,00	127,00
22/07/2016	12769	S05775	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	05	2200006		129,67	0,00	129,67
22/07/2016	12770	G000056	11020 LAPEX COMERCIAL LTDA.	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	2200006		86,40	0,00	0,00
22/07/2016	12771	S05777	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		6,30	0,00	6,30
22/07/2016	12772	S05772	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	05	2200006		25,00	0,00	25,00
22/07/2016	12773	S05772	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	05	2200006		777,85	0,00	777,85
22/07/2016	12774	S05660	03576 CNV LICITARE COML. LTDA.	01712	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2100000		150,00	0,00	150,00
22/07/2016	12775	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		71,10	0,00	71,10
22/07/2016	12776	G000097	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		11,20	0,00	11,20
22/07/2016	12777	G00103	03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		110,40	0,00	110,40
22/07/2016	12778	G000097	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		14,55	0,00	14,55
22/07/2016	12779	G000097	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		5,85	0,00	5,85
22/07/2016	12780	G000099	07939 C.H. LAZZARI - ME	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		18,93	0,00	18,93
22/07/2016	12781	G000098	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		76,80	0,00	76,80
22/07/2016	12782	G000097	09005 PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		27,00	0,00	0,00
22/07/2016	12783	G000095	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		0,77	0,00	0,00
22/07/2016	12784	G000097	11117 BIOLIMP COMERCIAL EIRELLI - ME	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		280,00	0,00	280,00
22/07/2016	12785	S05808	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	01712	OR	30.24	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	2100000		187,12	0,00	187,12
22/07/2016	12786	G000046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		199,16	0,00	199,16
22/07/2016	12787	G000046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		791,33	0,00	791,33
22/07/2016	12788	G00160	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		375,00	375,00	0,00
22/07/2016	12789	G000024	08061 DIMASTER COM. PROD. HOSPITALAR	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		540,00	0,00	540,00
22/07/2016	12790	G000019	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.230,00	0,00	1.230,00
22/07/2016	12791	G000089	04529 RICARDO RUBIO ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3100000		6.528,00	6.528,00	0,00
22/07/2016	12792	G00118	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		3.321,00	3.321,00	0,00
22/07/2016	12793	S05807	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		169,80	0,00	169,80
22/07/2016	12794	S05810	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		44,16	0,00	44,16
22/07/2016	12795	S05811	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		66,00	0,00	66,00
22/07/2016	12796	S05812	05464 VENTURA RECAUCHUTAGEM PREST.SE	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
22/07/2016	12797	S05813	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		150,00	0,00	150,00
22/07/2016	12798	S05814	05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
22/07/2016	12799	S05794	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		89,80	0,00	89,80
22/07/2016	12800	S05797	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		642,02	0,00	642,02
22/07/2016	12801	S05798	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		887,31	0,00	887,31





# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2016 a 31/07/2016											Pagina 33		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/07/2016	12845	S05835	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
25/07/2016	12846	S05836	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		160,00	0,00	160,00
25/07/2016	12847	S05837	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		70,00	0,00	70,00
25/07/2016	12848	S05838	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		118,00	0,00	118,00
25/07/2016	12849	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02230	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	5000027		2.880,00	2.880,00	0,00
25/07/2016	12850	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02269	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3000056		88.631,85	88.631,85	0,00
25/07/2016	12851	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3100000		18.027,05	18.027,05	0,00
25/07/2016	12852	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00023	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		70,52	70,52	0,00
25/07/2016	12853	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00064	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		19,53	19,53	0,00
25/07/2016	12854	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000		1.093,68	1.093,68	0,00
25/07/2016	12855	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		2.617,02	2.617,02	0,00
25/07/2016	12856	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		410,13	410,13	0,00
25/07/2016	12857	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2100000		410,13	410,13	0,00
25/07/2016	12858	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		820,26	820,26	0,00
25/07/2016	12859	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00861	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		234,36	234,36	0,00
25/07/2016	12860	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00555	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		51,53	51,53	0,00
25/07/2016	12861	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01588	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000		78,12	78,12	0,00
25/07/2016	12862	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02269	OR	11.45	FERIAS	05	3000056		6.803,92	0,00	0,00
25/07/2016	12863	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		2.265,48	2.265,48	0,00
25/07/2016	12864	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		3.547,03	3.547,03	0,00
25/07/2016	12865	S05858	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00705	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		2,85	2,85	0,00
25/07/2016	12866	S05859	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2200000		5,55	5,55	0,00
25/07/2016	12867	S05860	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2100000		3,00	3,00	0,00
25/07/2016	12868	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00569	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3100000		156,89	156,89	0,00
25/07/2016	12869	S05849	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00077	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONICA	01	2200000		3.250,00	0,00	3.250,00
25/07/2016	12870	S05867	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		66,00	0,00	66,00
25/07/2016	12871	S05869	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		257,00	0,00	257,00
25/07/2016	12872	S05873	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		161,64	0,00	161,64
25/07/2016	12873	S05874	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		104,41	0,00	104,41
25/07/2016	12874	S05875	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		713,00	0,00	713,00
25/07/2016	12875	S05844	10147 IMPACT DO BRASIL	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	3100000		250,20	0,00	250,20
25/07/2016	12876	S05850	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00298	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		32,98	0,00	32,98
25/07/2016	12877	S05851	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		89,30	0,00	89,30
25/07/2016	12878	S05852	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		28,00	0,00	28,00
25/07/2016	12879	S05855	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		65,00	0,00	65,00
25/07/2016	12880	S05857	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		16,44	0,00	16,44
25/07/2016	12881	S05864	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01061	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	2100000		140,00	0,00	140,00
25/07/2016	12882	G00148	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00094	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	02	2620000		607,44	0,00	607,44
25/07/2016	12883	S05871	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00151	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2100000		1.370,00	0,00	1.370,00
25/07/2016	12884	S05872	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00151	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2100000		800,00	0,00	800,00
25/07/2016	12885	S05845	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00151	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2100000		80,00	0,00	80,00
25/07/2016	12886	S05842	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00151	OR	39.77	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	2100000		352,00	0,00	352,00
25/07/2016	12887	S05758	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	2200000		47,50	0,00	47,50
25/07/2016	12888	S05846	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	01419	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2100000		50,00	0,00	50,00
25/07/2016	12889	S05847	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00151	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2100000		150,00	0,00	150,00
25/07/2016	12890	S05853	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		578,00	0,00	578,00
25/07/2016	12891	S05856	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00064	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000		24,00	0,00	24,00
25/07/2016	12892	S05861	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00076	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000		1.260,00	0,00	1.260,00
25/07/2016	12893	S05862	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00862	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	02	2620000		118,00	0,00	118,00
25/07/2016	12894	S05865	10853 ROSANGELA CRISTINA G. CANDIDO	00537	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		50,00	0,00	50,00
25/07/2016	12895	S05866	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		6,52	0,00	6,52
25/07/2016	12896	S05868	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		18,00	0,00	18,00
25/07/2016	12897	S05870	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00513	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		98,00	0,00	98,00







# CN-SIFPM												CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2016 a 31/07/2016												Pagina 37		
TODOS														
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
28/07/2016	13031	S05908	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	
28/07/2016	13032	S05909	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		70,00	0,00	70,00	
28/07/2016	13033	G00141	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00644	OR	39.19	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	3100000		48,00	0,00	48,00	
28/07/2016	13034	S05914	09396 C.D.R. COMERCIO DE MAT. HOSPIT	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		3.550,00	0,00	3.550,00	
28/07/2016	13035	S05917	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3100000		150,00	0,00	150,00	
28/07/2016	13036	S05919	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00638	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3100000		175,00	0,00	175,00	
28/07/2016	13037	S05921	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00638	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3100000		175,00	0,00	175,00	
28/07/2016	13038	S05923	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00615	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	3100000		53,90	0,00	0,00	
28/07/2016	13038	S05923	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00615	OR	30.21	ESTORNO TOTAL DA NE 13038	01	3100000		-53,90	0,00	0,00	
28/07/2016	13039	G00076	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		7.040,00	0,00	7.040,00	
28/07/2016	13040	G00153	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	02271	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000047		320,00	0,00	320,00	
28/07/2016	13041	G00024	08061 DIMASTER COM. PROD. HOSPITALAR	02271	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000047		1.440,00	0,00	1.440,00	
28/07/2016	13042	G00024	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	02271	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000047		2.346,00	0,00	2.346,00	
28/07/2016	13043	G00024	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		3.360,00	0,00	3.360,00	
28/07/2016	13044	G00115	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	02271	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000047		285,00	0,00	285,00	
28/07/2016	13045	G00115	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02271	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000047		200,00	0,00	200,00	
28/07/2016	13046	G00160	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.200,00	0,00	1.200,00	
28/07/2016	13047	G00019	09334 CM HOSPITALAR LTDA	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		3.330,80	0,00	3.330,80	
28/07/2016	13048	G00100	11101 FARMACIA DROGAMAR DE ARACATUBA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.500,00	0,00	1.500,00	
28/07/2016	13049	S05929	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		504,00	0,00	504,00	
28/07/2016	13050	G00153	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.540,00	0,00	1.540,00	
28/07/2016	13051	G00153	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		405,00	0,00	405,00	
28/07/2016	13052	G00019	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		540,00	0,00	540,00	
28/07/2016	13053	G00050	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.390,00	0,00	1.390,00	
28/07/2016	13054	G00100	07283 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.230,00	0,00	1.230,00	
28/07/2016	13055	G00100	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		195,00	0,00	195,00	
28/07/2016	13056	G00115	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		22,36	0,00	22,36	
28/07/2016	13057	G00115	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		425,00	0,00	425,00	
28/07/2016	13058	G00115	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		650,00	0,00	650,00	
28/07/2016	13059	G00115	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.269,00	0,00	1.269,00	
28/07/2016	13060	G00115	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.475,00	0,00	1.475,00	
28/07/2016	13061	G00050	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.880,00	0,00	2.880,00	
28/07/2016	13062	G00118	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		175,00	0,00	175,00	
28/07/2016	13063	G00160	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		85,10	0,00	85,10	
28/07/2016	13064	G00100	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		864,50	0,00	864,50	
28/07/2016	13065	G00118	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		810,00	0,00	810,00	
28/07/2016	13066	G00019	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		221,50	0,00	221,50	
28/07/2016	13067	G00115	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		550,00	0,00	550,00	
28/07/2016	13068	G00153	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		123,60	0,00	123,60	
28/07/2016	13069	G00115	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		138,00	0,00	138,00	
28/07/2016	13070	G00050	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		632,00	0,00	632,00	
28/07/2016	13071	S05925	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		1.087,44	0,00	1.087,44	
28/07/2016	13072	G00118	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	03	1000043		122,00	0,00	122,00	
28/07/2016	13073	G00118	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		4.270,00	0,00	4.270,00	
28/07/2016	13074	S05928	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01884	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1500004		19,94	0,00	19,94	
28/07/2016	13075	S05931	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01912	OR	51.91	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		32,00	0,00	32,00	
28/07/2016	13076	S05932	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00801	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		118,00	0,00	118,00	
28/07/2016	13077	S05933	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		11,54	0,00	11,54	
28/07/2016	13078	S05934	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00032	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		320,40	0,00	320,40	
28/07/2016	13079	G00159	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01912	OR	51.91	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		679,10	0,00	679,10	
28/07/2016	13080	S05935	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	01912	OR	51.91	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		715,50	0,00	715,50	
28/07/2016	13081	S05936	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01912	OR	51.91	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		662,50	0,00	662,50	
28/07/2016	13082	S05937	04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	02191	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	03	1500004		80,00	0,00	80,00	

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 16/08/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2016 a 31/07/2016		
TODOS											Pagina 38		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/07/2016	13083	S05940	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	01884	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	5000004		30,00	0,00	30,00
28/07/2016	13084	S05941	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00827	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	5000026		30,00	0,00	30,00
28/07/2016	13085	G00076	10228 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	02271	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000047		10.600,00	0,00	10.600,00
28/07/2016	13086	G00024	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	02271	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000047		580,00	0,00	580,00
28/07/2016	13087	G00024	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	02271	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000047		3.150,00	0,00	3.150,00
28/07/2016	13088	G00024	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	02271	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000047		3.267,00	0,00	3.267,00
28/07/2016	13089	G00153	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02271	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000047		44,00	0,00	44,00
28/07/2016	13090	G00024	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	02271	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000047		540,00	0,00	540,00
28/07/2016	13091	G00115	02490 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		560,00	0,00	560,00
28/07/2016	13092	G00019	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		118,80	0,00	118,80
28/07/2016	13093	G00076	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		160,00	0,00	160,00
28/07/2016	13094	G00115	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		268,00	0,00	268,00
28/07/2016	13095	G00160	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		48,00	0,00	48,00
28/07/2016	13096	G00115	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		828,00	0,00	828,00
28/07/2016	13097	G00100	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.840,00	0,00	1.840,00
28/07/2016	13098	G00160	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.670,00	0,00	2.670,00
28/07/2016	13099	G00100	07283 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		346,50	0,00	346,50
28/07/2016	13100	G00050	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		3.110,00	0,00	3.110,00
28/07/2016	13101	G00019	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		62,00	0,00	62,00
28/07/2016	13102	S05943	11008 ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E M	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		4.950,00	0,00	4.950,00
28/07/2016	13103	S05945	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3100000		102,80	0,00	102,80
28/07/2016	13104	S05947	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	3100000		240,00	0,00	240,00
28/07/2016	13105	S05948	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		250,00	0,00	250,00
28/07/2016	13106	S05949	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		581,00	0,00	581,00
28/07/2016	13107	S05950	10533 GUTIERRES & SILVA MANUFENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		555,00	0,00	555,00
28/07/2016	13108	O00000	11153 MONICA MAZIERO BERNARDI	00849	OR	91.99	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REF PROCESSO	01	1100000		844,20	844,20	0,00
28/07/2016	13109	O00000	11154 ADRIANA LYRA ZWICKER	00849	OR	91.99	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF PROCESSO DE	01	1100000		1.279,49	1.279,49	0,00
28/07/2016	13110	S05944	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00434	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		197,00	0,00	197,00
28/07/2016	13111	S05946	07413 TAMBOR MAX COM. E REFORMAS DE	02273	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000005		500,00	0,00	500,00
28/07/2016	13112	S05954	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		151,58	0,00	151,58
28/07/2016	13113	S05955	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	01658	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E	05	3000019		948,50	0,00	948,50
28/07/2016	13114	S05956	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01954	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		140,00	0,00	140,00
28/07/2016	13115	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01954	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		230,00	0,00	230,00
28/07/2016	13116	S05957	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	3100000		390,00	0,00	390,00
28/07/2016	13117	S05958	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000		92,25	0,00	92,25
28/07/2016	13118	S05960	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		55,50	0,00	55,50
28/07/2016	13119	S05959	03441 ODAIR JOSE FERNANDES GUIGEN	01119	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3100000		120,00	0,00	120,00
28/07/2016	13120	S05962	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2100000		1.162,68	0,00	1.162,68
28/07/2016	13121	S05961	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00615	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	3100000		64,80	0,00	64,80
28/07/2016	13122	S05951	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01966	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000		49,64	0,00	49,64
28/07/2016	13123	S05952	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000		32,89	0,00	32,89
28/07/2016	13124	S05970	09912 JOAO LUIZ NETTO	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		2.580,00	0,00	2.580,00
28/07/2016	13125	S05970	09623 MARIO ATILIO ANGELICO E OUTROS	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		2.220,00	0,00	2.220,00
28/07/2016	13126	S05964	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	03	4000001		628,94	0,00	628,94
28/07/2016	13127	G00093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00133	OR	30.07	REALINHAMENTO DE PRECOS ATA REG 173/2015	05	2000002		139,20	0,00	139,20
28/07/2016	13128	S05963	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00005	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		68,00	0,00	0,00
28/07/2016	13129	S05968	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		426,60	0,00	426,60
28/07/2016	13130	S05968	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		253,50	0,00	253,50
28/07/2016	13131	S05968	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		847,78	0,00	847,78
28/07/2016	13132	S05969	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00032	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		85,45	0,00	85,45
28/07/2016	13133	S05965	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	01061	OR	52.51	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	01	2100000		2.076,54	0,00	2.076,54
28/07/2016	13134	S05966	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	01	2200000		4.080,66	0,00	4.080,66
28/07/2016	13135	S05984	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		98,00	0,00	98,00







# -----													
CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 16/08/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2016 a 31/07/2016		
TODOS											Pagina 41		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/07/2016	13233	G00058	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00539	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		480,60	0,00	480,60
29/07/2016	13234	G00058	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00539	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		480,60	0,00	480,60
29/07/2016	13235	S06032	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	01041	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000		400,00	0,00	400,00
29/07/2016	13236	S06034	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	01419	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2100000		392,99	0,00	392,99
SUBTOTAL											46.002,17	13.408,38	39.334,19
TOTAL GERAL DO PERIODO											3.947.831,49	2.064.610,02	2.216.467,05
TOTAL GERAL ACUMULADO											139.809.467,53	90.451.344,00	49.358.123,53
# -----													