

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 22/12/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2016 a 30/11/2016		
TODOS											Pagina 1		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA											150.478.097,76	134.053.660,69	13.344.488,94
01/11/2016	00063	G00129	10842 GILMAR F. DA SILVA PROD. E LIM	00094	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL DA NE 0063	02	2620000		-2.072,50	0,00	0,00
01/11/2016	00064	G00129	10842 GILMAR F. DA SILVA PROD. E LIM	00094	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL DA NE 064	02	2620000		-3.170,43	0,00	0,00
01/11/2016	00065	G00129	10842 GILMAR F. DA SILVA PROD. E LIM	00094	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL DA NE 065	02	2620000		-3.963,04	0,00	0,00
01/11/2016	00066	G00129	10842 GILMAR F. DA SILVA PROD. E LIM	00094	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL DA NE 066	02	2620000		-1.585,02	0,00	0,00
01/11/2016	00067	G00129	10842 GILMAR F. DA SILVA PROD. E LIM	00094	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL DA NE 067	02	2620000		-2.377,90	0,00	0,00
01/11/2016	00068	G00129	10842 GILMAR F. DA SILVA PROD. E LIM	00094	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL DA NE 068	02	2620000		-3.170,43	0,00	0,00
01/11/2016	00069	G00129	10842 GILMAR F. DA SILVA PROD. E LIM	00094	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL DA NE 069	02	2620000		-2.377,90	0,00	0,00
01/11/2016	00070	G00129	10842 GILMAR F. DA SILVA PROD. E LIM	00094	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL DA NE 070	02	2620000		-8.390,45	0,00	0,00
01/11/2016	00071	G00129	10842 GILMAR F. DA SILVA PROD. E LIM	00094	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL DA NE 071	02	2620000		-3.750,66	0,00	0,00
01/11/2016	00104	G00129	10842 GILMAR F. DA SILVA PROD. E LIM	00120	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL DA NE 0104	02	2620000		-1.555,22	0,00	0,00
01/11/2016	04921	G00129	10842 GILMAR F. DA SILVA PROD. E LIM	00094	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL DA NE 04921	02	2620000		-0,20	0,00	0,00
01/11/2016	16430	G00099	11116 LOCAMAIS SERVICOS EIRELI - EPP	00725	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL	01	1100000		-0,12	0,00	0,00
01/11/2016	16892	G00097	09005 PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR	00178	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL	05	2200006		-15,00	0,00	0,00
01/11/2016	16940	G00099	11116 LOCAMAIS SERVICOS EIRELI - EPP	01884	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL	03	5000004		-0,24	0,00	0,00
01/11/2016	17774	G00154	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00905	OR	39.57	ESTORNO TOTAL DA NE 17774	05	2200006		-269,40	0,00	0,00
01/11/2016	18134	S08583	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	01757	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL	05	1000033		-720,00	0,00	0,00
01/11/2016	18581	G00058	05772 T.J.M.PRESTADORA DE SERV.E TRE	00442	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.MEIO FIO E	01	1100000		3.999,00	3.999,00	0,00
01/11/2016	18582	G00028	05772 T.J.M.PRESTADORA DE SERV.E TRE	00442	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. AREAS URBANA	01	1100000		3.480,00	3.480,00	0,00
01/11/2016	18583	G00119	05772 T.J.M.PRESTADORA DE SERV.E TRE	00442	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.AREAS VITALI-	01	1100000		12.541,30	12.541,30	0,00
01/11/2016	18584	G00012	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	5000026		588,15	588,15	0,00
01/11/2016	18585	G00097	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00245	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000016		218,00	218,00	0,00
01/11/2016	18586	G00088	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		2.385,60	1.181,24	1.204,36
01/11/2016	18587	G00161	11253 RODOMIX OBRAS E SERVICOS EIREL	02222	OR	51.91	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	1000079		139.278,00	0,00	139.278,00
01/11/2016	18588	G00091	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		2.592,00	0,00	2.592,00
01/11/2016	18589	G00091	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		324,00	324,00	0,00
01/11/2016	18590	S08762	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2100000		168,00	168,00	0,00
01/11/2016	18591	S08763	06201 A. L. RIBEIRO RESTAURANTE - ME	00075	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	2200000		165,00	0,00	165,00
01/11/2016	18592	S08820	11260 MEC-LAN INDUSTRIA E COMERCIO L	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.100,00	1.100,00	0,00
01/11/2016	18593	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	01067	OR	39.99	SERVICOS POS FIXADO DE SIA (FAEC) REF	05	3000003		19.304,82	19.304,82	0,00
01/11/2016	18594	O00000	05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	CONTRIBUICAO AO FUNSET REF OUTUBRO/2016	03	4000001		1.752,52	1.752,52	0,00
01/11/2016	18595	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH COMP. SET/2016	01	3100000		1.415,54	1.415,54	0,00
01/11/2016	18596	O00000	07601 ELISABETH ORTADO ATANASIO	00938	AD	39.99	LEVAR/BUSCAR ADULTOS EM CLINICAS RECUPER	01	1100000		1.000,00	994,45	0,00
01/11/2016	18597	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00061	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		3.424,78	3.424,78	0,00
01/11/2016	18598	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00073	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2200000		44.894,92	44.894,92	0,00
01/11/2016	18599	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00428	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		2.840,12	2.840,12	0,00
01/11/2016	18600	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00535	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		3.239,47	3.239,47	0,00
01/11/2016	18601	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00358	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		289,63	289,63	0,00
01/11/2016	18602	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00553	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		2.933,17	2.933,17	0,00
01/11/2016	18603	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00714	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		3.148,29	3.148,29	0,00
01/11/2016	18604	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00608	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3100000		569,30	569,30	0,00
01/11/2016	18605	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	01024	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3100000		5.318,04	5.318,04	0,00
01/11/2016	18606	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00690	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		834,77	834,77	0,00
01/11/2016	18607	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00722	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		1.157,39	1.157,39	0,00
01/11/2016	18608	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00050	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		839,81	839,81	0,00
01/11/2016	18609	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00061	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		158,06	158,06	0,00
01/11/2016	18610	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00073	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2200000		938,80	938,80	0,00
01/11/2016	18611	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00146	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2100000		56,40	56,40	0,00
01/11/2016	18612	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00295	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		2.758,73	2.758,73	0,00
01/11/2016	18613	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00382	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		221,07	221,07	0,00
01/11/2016	18614	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00380	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		316,03	316,03	0,00

#

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

DATA 22/12/2016

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2016 a 30/11/2016
TODOS

Pagina 2

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/11/2016	18615	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00428	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		177,35	177,35	0,00
01/11/2016	18616	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00553	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		2.306,78	2.306,78	0,00
01/11/2016	18617	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00786	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		543,80	543,80	0,00
01/11/2016	18618	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01024	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3100000		1.264,72	1.264,72	0,00
01/11/2016	18619	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00690	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		1.643,48	1.643,48	0,00
01/11/2016	18620	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00722	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		225,58	225,58	0,00
01/11/2016	18621	G00155	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	02223	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	1000098		9.900,00	0,00	9.900,00
01/11/2016	18622	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	01407	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		10.000,00	5.247,44	4.752,56
01/11/2016	18623	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00178	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		12,98	10,18	0,00
01/11/2016	18624	S08817	08734 INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	03	4000001		2.846,00	2.846,00	0,00
01/11/2016	18625	S08814	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00506	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		56,62	56,62	0,00
01/11/2016	18626	S08819	00206 PRIMEIRO TABELIAO PROTESTOS LE	00008	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		5,35	0,00	5,35
01/11/2016	18627	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01912	OR	51.91	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		381,00	381,00	0,00
01/11/2016	18628	S08821	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.440,00	2.440,00	0,00
01/11/2016	18629	S08822	05136 PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		512,50	512,50	0,00
01/11/2016	18630	S08823	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		304,00	304,00	0,00
01/11/2016	18631	S08824	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		4.180,00	4.180,00	0,00
01/11/2016	18632	S08825	08459 TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		446,00	446,00	0,00
01/11/2016	18633	S08827	08459 TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		489,00	489,00	0,00
01/11/2016	18634	S08828	08459 TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		416,00	416,00	0,00
01/11/2016	18635	S08829	08459 TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		498,00	498,00	0,00
01/11/2016	18636	S08830	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.051,43	0,00	0,00
01/11/2016	18637	S08831	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00032	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		96,00	96,00	0,00
01/11/2016	18638	S08831	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		12,30	12,30	0,00
01/11/2016	18639	S08831	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		23,00	23,00	0,00
01/11/2016	18640	S08832	02838 NELSON JOSE GRANDI	00799	OR	39.99	SERVICOS DE SERRARIA	01	1100000		442,20	442,20	0,00
01/11/2016	18641	S08826	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		7,00	7,00	0,00
01/11/2016	18642	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		26,00	26,00	0,00
01/11/2016	18643	S08839	02838 NELSON JOSE GRANDI	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	03	4000001		443,65	443,65	0,00
01/11/2016	18644	S08850	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	03	4000001		451,31	451,31	0,00
01/11/2016	18645	S08810	09807 RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LT	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		285,00	285,00	0,00
01/11/2016	18646	S08840	08556 ROMANO CAMPESATO NETO - ME	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		1.300,00	1.300,00	0,00
01/11/2016	18647	S08843	08556 ROMANO CAMPESATO NETO - ME	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		688,00	688,00	0,00
01/11/2016	18648	S08844	08556 ROMANO CAMPESATO NETO - ME	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		375,00	375,00	0,00
01/11/2016	18649	S08846	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		75,80	75,80	0,00
01/11/2016	18650	S08849	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00086	OR	30.23	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	02	2620000		739,80	739,80	0,00
											275.497,85	149.959,31	157.897,27
03/11/2016	14006	S06434	09526 NATHALIA FANTINI	00635	OR	36.99	ESTORNO PARCIAL	01	3100000		-295,00	0,00	0,00
03/11/2016	16920	000000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000		-155,00	0,00	0,00
03/11/2016	18636	S08830	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL	01	1100000		-1.051,43	0,00	0,00
03/11/2016	18651	I00006	02772 J. F. CONSTRUCAO LTDA - EPP	01701	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	2620000		126.493,39	28.278,44	98.214,95
03/11/2016	18652	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	01131	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		114,00	114,00	0,00
03/11/2016	18653	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00827	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	5000026		136,00	136,00	0,00
03/11/2016	18654	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00827	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	5000026		144,00	0,00	0,00
03/11/2016	18655	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00830	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000027		50,90	50,90	0,00
03/11/2016	18656	G00104	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00830	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000027		255,00	255,00	0,00
03/11/2016	18657	G00103	03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC	00830	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000027		110,40	110,40	0,00
03/11/2016	18658	G00097	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00830	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000027		109,00	109,00	0,00
03/11/2016	18659	G00123	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	5000021		24,00	24,00	0,00
03/11/2016	18660	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		40,50	40,50	0,00
03/11/2016	18661	G00146	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	5000021		112,70	112,70	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 22/12/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2016 a 30/11/2016		
TODOS											Pagina 3		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/11/2016	18662	G00118	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00830	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000027		610,00	610,00	0,00
03/11/2016	18663	G00054	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00830	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000027		60,00	60,00	0,00
03/11/2016	18664	G00054	11020 LAPEX COMERCIAL LTDA.	00830	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000027		222,00	222,00	0,00
03/11/2016	18665	G00099	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		49,62	49,62	0,00
03/11/2016	18666	G00099	07939 C.H. LAZZARI - ME	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		113,58	113,58	0,00
03/11/2016	18667	G00099	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		335,79	335,79	0,00
03/11/2016	18668	G00099	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		48,60	48,60	0,00
03/11/2016	18669	G00099	11116 LOCAMAIS SERVICOS EIRELI - EPP	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		36,26	0,00	36,26
03/11/2016	18670	G00098	07939 C.H. LAZZARI - ME	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		22,64	22,64	0,00
03/11/2016	18671	G00098	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		560,64	560,64	0,00
03/11/2016	18672	G00098	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		133,20	133,20	0,00
03/11/2016	18673	G00097	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00032	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		56,00	56,00	0,00
03/11/2016	18674	G00097	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00032	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		1.041,50	1.041,50	0,00
03/11/2016	18675	G00097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00032	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		17,30	17,30	0,00
03/11/2016	18676	G00097	09005 PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR	00032	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		72,00	72,00	0,00
03/11/2016	18677	G00097	11117 BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME	00032	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		302,40	0,00	302,40
03/11/2016	18678	G00097	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00032	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		8,92	8,92	0,00
03/11/2016	18679	G00095	10320 FORT-LIXO IND. DE EMB. PLASTIC	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		52,00	52,00	0,00
03/11/2016	18680	G00095	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		308,40	308,40	0,00
03/11/2016	18681	G00055	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		16,80	16,80	0,00
03/11/2016	18682	G00054	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		44,10	44,10	0,00
03/11/2016	18683	G00054	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		13,20	13,20	0,00
03/11/2016	18684	G00054	11015 ROSILENE APARECIDA HERNANDES E	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		19,98	19,98	0,00
03/11/2016	18685	G00054	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		68,25	0,00	68,25
03/11/2016	18686	G00054	11021 DALEN SUPRIMENTOS P/ INF. PAPE	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		60,00	0,00	60,00
03/11/2016	18687	G00056	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000		22,80	22,80	0,00
03/11/2016	18688	G00056	11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000		38,40	38,40	0,00
03/11/2016	18689	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		1.193,50	1.193,50	0,00
03/11/2016	18690	G00099	07939 C.H. LAZZARI - ME	00830	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000027		25,24	25,24	0,00
03/11/2016	18691	G00099	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00830	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000027		26,70	26,70	0,00
03/11/2016	18692	G00099	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00830	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000027		16,20	16,20	0,00
03/11/2016	18693	G00097	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00830	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000027		15,00	15,00	0,00
03/11/2016	18694	G00097	11117 BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME	00830	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000027		145,00	0,00	145,00
03/11/2016	18695	G00098	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00830	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000027		95,94	95,94	0,00
03/11/2016	18696	G00098	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00830	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000027		14,80	14,80	0,00
03/11/2016	18697	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00032	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		445,00	445,00	0,00
03/11/2016	18698	G00118	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		2.440,00	2.440,00	0,00
03/11/2016	18699	G00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE MARCIO	01	3100000		68,11	68,11	0,00
03/11/2016	18700	G00103	03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		2.760,00	2.760,00	0,00
03/11/2016	18701	S08853	08459 TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E	00096	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		481,00	481,00	0,00
03/11/2016	18702	S08856	08459 TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E	00096	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		323,00	323,00	0,00
03/11/2016	18703	S08862	05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI	00096	OR	39.19	SERVICOS DE TORNO E FERRAMENTARIA	02	2620000		210,00	210,00	0,00
03/11/2016	18704	S08863	07951 KR AUTO PECAS - LENCIS PAULIS	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		42,00	42,00	0,00
03/11/2016	18705	S08725	11264 MARLENE FRANCISCA DE ARAUJO -	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	02	2620000		210,00	0,00	210,00
03/11/2016	18706	S08736	04791 SOL E LUA ARTESANATOS LTDA - M	00086	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		556,00	556,00	0,00
03/11/2016	18707	S08859	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	03	4000001		149,40	149,40	0,00
03/11/2016	18708	S08868	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		128,70	128,70	0,00
03/11/2016	18709	S08833	10651 BAURU TRUCK LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		3.750,00	0,00	0,00
03/11/2016	18710	S08834	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.897,80	1.897,80	0,00
03/11/2016	18711	S08835	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.130,00	1.130,00	0,00
03/11/2016	18712	S08836	11146 BOARATO COM. DE PNEUS E ACESSO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		297,40	297,40	0,00
03/11/2016	18713	S08837	02644 LENCIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		462,92	462,92	0,00
03/11/2016	18714	S08838	04905 BONATO & SILVA DE LENCIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		350,00	350,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 22/12/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2016 a 30/11/2016		
TODOS											Pagina 5		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/11/2016	16984	000000	05776 JOSE LENCI NETO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-216,10	0,00	0,00
04/11/2016	17467	G00089	09334 CM HOSPITALAR LTDA	00677	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	05	3000019		-3.040,00	0,00	0,00
04/11/2016	18093	000000	05776 JOSE LENCI NETO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-1.896,00	0,00	0,00
04/11/2016	18744	S08877	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.15	ESTORNO PARCIAL DA NE 18744	02	2620000		-14,70	0,00	0,00
04/11/2016	18751	000000	10337 ARELIS DEL CARMEN URBANO GARC	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3000074		800,00	800,00	0,00
04/11/2016	18752	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
04/11/2016	18753	000000	10338 CARMEN ROSA GARCIA BALLESTER	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3000074		800,00	800,00	0,00
04/11/2016	18754	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
04/11/2016	18755	000000	10336 DELILYS CARDENAS LUGONES	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3000074		800,00	800,00	0,00
04/11/2016	18756	000000	10336 DELILYS CARDENAS LUGONES	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3000074		1.200,00	1.200,00	0,00
04/11/2016	18757	000000	10780 CLAYTON DA SILVA PIO JUNIOR	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3000074		800,00	800,00	0,00
04/11/2016	18758	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
04/11/2016	18759	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH MES OUT/2016	01	3100000		3.800,00	3.800,00	0,00
04/11/2016	18760	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH MES NOV/2016	01	3100000		37.600,00	37.600,00	0,00
04/11/2016	18761	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH MES NOV/2016	05	3000033		243.668,65	243.668,65	0,00
04/11/2016	18762	S08898	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		1.051,43	1.051,43	0,00
04/11/2016	18763	G00154	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00799	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	1100000		194,80	194,80	0,00
04/11/2016	18764	S08880	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01779	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		2.142,00	2.142,00	0,00
04/11/2016	18765	S08882	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00086	OR	30.23	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	02	2620000		228,90	228,90	0,00
04/11/2016	18766	G00148	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00137	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000		830,72	830,72	0,00
04/11/2016	18767	G00148	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00151	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	2100000		840,00	840,00	0,00
04/11/2016	18768	G00148	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00151	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	2100000		840,00	840,00	0,00
04/11/2016	18769	G00148	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00094	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	02	2620000		531,92	531,92	0,00
04/11/2016	18770	G00148	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00095	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	02	2620000		286,92	286,92	0,00
04/11/2016	18771	G00148	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00095	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	02	2620000		2.548,42	2.548,42	0,00
04/11/2016	18772	G00148	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00095	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	02	2620000		1.602,91	1.602,91	0,00
04/11/2016	18773	G00148	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00095	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	02	2620000		1.890,00	1.890,00	0,00
04/11/2016	18774	S08891	07807 FERNANDO CAPUCHO GERMANO - ME	00094	OR	39.16	SERVICOS DE INFRAESTRUTURA	02	2620000		3.355,00	0,00	3.355,00
04/11/2016	18775	G00148	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00094	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	02	2620000		398,20	398,20	0,00
04/11/2016	18776	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00071	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO PRISCILA CRISTINA S	01	2200000		944,80	944,80	0,00
04/11/2016	18777	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01962	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO PRISCILA CRISTINA S	01	2200000		1.102,94	1.102,94	0,00
04/11/2016	18778	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO MARIA MADALENA GALD	02	2610000		2.370,55	2.370,55	0,00
04/11/2016	18779	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO MARIA MADALENA GALD	02	2610000		4.007,07	4.007,07	0,00
04/11/2016	18780	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00104	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO SILVANA MARIA RODRI	02	2610000		2.655,13	2.655,13	0,00
04/11/2016	18781	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01963	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO SILVANA MARIA RODRI	02	2610000		5.531,47	5.531,47	0,00
04/11/2016	18782	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00144	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO MARIA APARECIDA PEL	01	2100000		1.611,46	1.611,46	0,00
04/11/2016	18783	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01964	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO MARIA APARECIDA PEL	01	2100000		2.649,60	2.649,60	0,00
04/11/2016	18784	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00163	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO LINETE MARIA DOS SA	01	2100000		928,93	928,93	0,00
04/11/2016	18785	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO LINETE MARIA DOS SA	01	2100000		2.060,96	2.060,96	0,00
04/11/2016	18786	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00337	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO VILMA LUIZA PASSINI	01	1100000		1.716,27	1.716,27	0,00
04/11/2016	18787	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01958	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO VILMA LUIZA PASSINI	01	1100000		3.307,12	3.307,12	0,00
04/11/2016	18788	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00582	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO MARIA JOSE MORELLI	05	3000010		928,45	928,45	0,00
04/11/2016	18789	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01973	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO MARIA JOSE MORELLI	05	3000010		3.134,97	3.134,97	0,00
04/11/2016	18790	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESC. PRISCILA CRISTINA	01	2200000		124,71	124,71	0,00
04/11/2016	18791	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESC. MARIA MADALENA GA	02	2610000		477,74	477,74	0,00
04/11/2016	18792	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00106	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESC. SILVANA RODRIGUES	02	2610000		659,50	659,50	0,00
04/11/2016	18793	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00146	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESC. MARIA APARECIDA P	01	2100000		319,59	319,59	0,00
04/11/2016	18794	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESC. LINETE MARIA DOS	01	2100000		218,22	218,22	0,00
04/11/2016	18795	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00339	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESC. VILMA LUIZA PASSI	01	1100000		394,33	394,33	0,00
04/11/2016	18796	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00601	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESC. MARIA JOSE MORELL	01	3100000		192,43	192,43	0,00
04/11/2016	18797	S08900	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00178	OR	30.29	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006		179,98	179,98	0,00
04/11/2016	18798	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00252	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		4.475,33	4.475,33	0,00
04/11/2016	18799	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00304	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		554,99	554,99	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2016 a 30/11/2016											Pagina	6	
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/11/2016	18800	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00634	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3100000		1.783,71	1.783,71	0,00
04/11/2016	18801	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00741	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		1.692,03	1.692,03	0,00
04/11/2016	18802	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01861	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		629,92	629,92	0,00
04/11/2016	18803	S08901	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00522	OR	51.91	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		74,37	74,37	0,00
04/11/2016	18804	S08904	10393 MAGAZINE LUIZA S/A	02290	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	06	1000106		2.480,00	2.480,00	0,00
04/11/2016	18805	S08904	10033 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L	02290	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	06	1000106		2.667,00	2.667,00	0,00
04/11/2016	18806	S08907	11267 ME GARABINE PURIFICADORES EPP	02290	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	06	1000106		1.660,00	1.660,00	0,00
04/11/2016	18807	S08908	10074 MODULOJAS INSALACOES COMERCIAI	02290	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	06	1000106		1.060,30	771,70	288,60
04/11/2016	18808	S08909	10074 MODULOJAS INSALACOES COMERCIAI	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		153,00	153,00	0,00
04/11/2016	18809	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01717	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2100000		2.285,97	2.285,97	0,00
04/11/2016	18810	S08910	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	1100000		4.266,80	4.266,80	0,00
04/11/2016	18811	S08899	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000		98,00	98,00	0,00
04/11/2016	18812	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00035	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		585,40	585,40	0,00
04/11/2016	18813	S08899	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	01	2100000		696,00	696,00	0,00
04/11/2016	18814	S08902	07774 STAND PLUS COMERCIAL DE PARDIN	00731	OR	39.14	SERVICOS DE LOCAAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000		2.900,80	0,00	2.900,80
04/11/2016	18815	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	1260000		853,68	853,68	0,00
04/11/2016	18816	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00695	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		1.251,73	1.251,73	0,00
04/11/2016	18817	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02275	OR	97.00	APORTE COBERTURA DEFICIT ATUARIAL OUT/16	06	1000106		577.619,37	577.619,37	0,00
04/11/2016	18818	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	3100000		4.986,91	4.986,91	0,00
04/11/2016	18819	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	2200000		305,68	305,68	0,00
04/11/2016	18820	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		88,62	88,62	0,00
04/11/2016	18821	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		296,17	296,17	0,00
04/11/2016	18822	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		47,02	47,02	0,00
04/11/2016	18823	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		305,28	305,28	0,00
04/11/2016	18824	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		14,62	14,62	0,00
04/11/2016	18825	G00107	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00771	OR	39.47	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000		10.000,00	4.776,14	5.223,86
04/11/2016	18826	S08915	00238 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	00771	OR	39.47	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000		2.000,00	2.000,00	0,00
04/11/2016	18827	S08883	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		214,00	214,00	0,00
04/11/2016	18828	S08884	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		115,00	115,00	0,00
04/11/2016	18829	S08885	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		115,00	115,00	0,00
04/11/2016	18830	S08886	07470 ADALGIZA MACIEL DE LIMA CONTEN	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		328,00	328,00	0,00
04/11/2016	18831	S08887	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		115,00	115,00	0,00
04/11/2016	18832	S08888	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		115,00	115,00	0,00
04/11/2016	18833	S08889	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		115,00	115,00	0,00
04/11/2016	18834	S08890	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		115,00	115,00	0,00
04/11/2016	18835	S08892	09282 C.C FERREIRA DEDETIZADORA - ME	02191	OR	39.78	SERVICOS DE DETETIZACAO	03	5000004		730,00	730,00	0,00
04/11/2016	18836	S08893	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00245	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	05	5000016		123,20	123,20	0,00
04/11/2016	18837	G00154	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00033	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	1100000		5.000,00	3.411,70	1.588,30
04/11/2016	18838	S08894	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		346,70	0,00	346,70
04/11/2016	18839	S08895	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		599,90	0,00	599,90
04/11/2016	18840	S08896	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.260,00	2.260,00	0,00
04/11/2016	18841	S08897	07820 K. BOLONHA BOMBAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		3.377,50	3.377,50	0,00
04/11/2016	18842	S08903	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		947,61	947,61	0,00
04/11/2016	18843	S08905	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		315,25	315,25	0,00
04/11/2016	18844	S08906	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.317,30	2.317,30	0,00
04/11/2016	18845	G00147	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00459	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	01	1100000		2.540,70	2.540,70	0,00
04/11/2016	18846	G00104	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00459	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		90,48	90,48	0,00
04/11/2016	18847	G00123	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00459	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000		330,00	330,00	0,00
04/11/2016	18848	S08911	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	01981	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000032		135,80	0,00	135,80
04/11/2016	18849	S08912	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01131	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		33,90	33,90	0,00
04/11/2016	18850	S08913	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00316	OR	52.38	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		626,00	626,00	0,00
04/11/2016	18851	S08914	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00014	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000043		85,33	85,33	0,00
04/11/2016	18852	S08916	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000043		22,75	22,75	0,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/11/2016	18853	S08918	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		875,87	875,87	0,00
04/11/2016	18854	S08920	06828 TIAGO A. C. FACOLA - ME	00537	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		79,90	0,00	79,90
04/11/2016	18855	S08921	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00504	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		31,00	31,00	0,00
04/11/2016	18856	G00148	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00470	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000		1.067,26	0,00	1.067,26
04/11/2016	18857	S08937	09359 TOTALCAD COMERCIO E SERV. EM I	02266	OR	39.08	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	02	1000027		2.784,00	2.784,00	0,00
04/11/2016	18858	G00148	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00522	OR	51.91	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000		16.000,00	0,00	16.000,00
04/11/2016	18859	S08928	10655 TRUCK PECAS BAURU DISTRIBUIDOR	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.185,71	1.185,71	0,00
04/11/2016	18860	S08929	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		477,25	0,00	477,25
04/11/2016	18861	S08930	05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		985,00	985,00	0,00
04/11/2016	18862	S08931	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.271,40	1.271,40	0,00
04/11/2016	18863	S08932	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		52,00	52,00	0,00
04/11/2016	18864	S08933	05225 EUGENIO GALLI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.266,00	0,00	0,00
04/11/2016	18865	S08934	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		481,00	481,00	0,00
04/11/2016	18866	S08927	08511 PAULO APARECIDO DA SILVA	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000002		1.573,25	1.573,24	0,01
04/11/2016	18867	S08815	08510 PAULO SERGIO DA SILVA	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000002		1.573,25	1.573,25	0,00
04/11/2016	18868	S08917	10799 OLIMPIO JOSE DA SILVA	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000002		1.573,25	1.573,24	0,01
04/11/2016	18869	S08919	08677 JOAO BATISTA NETO	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000002		1.997,60	1.997,59	0,01
04/11/2016	18870	S08922	10798 JOAO ANTONIO BATISTA	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000002		1.997,60	1.997,59	0,01
04/11/2016	18871	S08923	10797 FABIANA CRISTINA RONQUE DE ASS	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000002		2.516,85	2.516,84	0,01
04/11/2016	18872	S08924	08509 LUIZ JULIO	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000002		1.697,85	1.697,84	0,01
04/11/2016	18873	S08925	10800 JOAO APARECIDO CROTTI	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000002		2.392,25	2.392,24	0,01
04/11/2016	18874	S08926	10801 VICENTE ANTONIO FELISBERTO	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000002		2.516,85	2.516,84	0,01
SUBTOTAL											-123.034,73	1.003.338,90	32.063,45
07/11/2016	00205	G00029	06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00089	OR	30.01	ESTORNO TOTAL	02	2620000		-1.279,60	0,00	0,00
07/11/2016	02073	G00137	04287 POSTO DE COMBUSTIVEIS VIA MODE	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL	03	1000043		-656,41	0,00	0,00
07/11/2016	02877	G00029	06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00089	OR	30.01	ESTORNO TOTAL	02	2620000		-1.295,20	0,00	0,00
07/11/2016	04954	G00031	06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00089	OR	30.01	ESTORNO TOTAL	02	2620000		-1.295,20	0,00	0,00
07/11/2016	05460	G00031	06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00089	OR	30.01	ESTORNO TOTAL	02	2620000		-1.295,20	0,00	0,00
07/11/2016	07413	P00008	02772 J.F. CONSTRUCAO LTDA - EPP	00123	OR	51.91	ESTORNO PARCIAL DA NE 07413	02	2620000		-8.679,45	0,00	0,00
07/11/2016	09969	G00137	04287 POSTO DE COMBUSTIVEIS VIA MODE	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL	03	1000043		-883,44	0,00	0,00
07/11/2016	10037	G00031	06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00089	OR	30.01	ESTORNO TOTAL	02	2620000		-1.295,20	0,00	0,00
07/11/2016	13231	G00137	04287 POSTO DE COMBUSTIVEIS VIA MODE	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000		-109,88	0,00	0,00
07/11/2016	13646	G00031	06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00089	OR	30.01	ESTORNO TOTAL	02	2620000		-1.295,20	0,00	0,00
07/11/2016	13669	G00031	06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000		-1.942,80	0,00	0,00
07/11/2016	16244	G00154	04397 PRESTADORA DE SERVICOS CTS LTD	00442	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL	01	1100000		-78,89	0,00	0,00
07/11/2016	16248	G00137	04287 POSTO DE COMBUSTIVEIS VIA MODE	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000		-1.722,00	0,00	0,00
07/11/2016	16418	G00137	04287 POSTO DE COMBUSTIVEIS VIA MODE	00089	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL	02	2620000		-755,37	0,00	0,00
07/11/2016	16578	G00142	06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00827	OR	30.01	ESTORNO TOTAL	05	5000026		-986,00	0,00	0,00
07/11/2016	16963	G00142	07996 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO	00089	OR	30.01	ESTORNO TOTAL	02	2620000		-2.040,00	0,00	0,00
07/11/2016	16964	G00031	06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00089	OR	30.01	ESTORNO TOTAL	02	2620000		-1.295,20	0,00	0,00
07/11/2016	16977	G00142	07996 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000		-22.888,80	0,00	0,00
07/11/2016	16978	G00031	06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00341	OR	30.01	ESTORNO TOTAL	01	1100000		-15.542,40	0,00	0,00
07/11/2016	16979	G00142	06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000		-5.127,20	0,00	0,00
07/11/2016	17326	G00142	06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL	01	3100000		-2.638,53	0,00	0,00
07/11/2016	17330	G00142	06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00617	OR	30.01	ESTORNO TOTAL	01	3100000		-2.094,26	0,00	0,00
07/11/2016	17331	G00031	06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL	01	3100000		-6.476,00	0,00	0,00
07/11/2016	17332	G00031	06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00617	OR	30.01	ESTORNO TOTAL	01	3100000		-15.542,40	0,00	0,00
07/11/2016	18048	S08533	04287 POSTO DE COMBUSTIVEIS VIA MODE	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL	01	3100000		-2.173,85	0,00	0,00
07/11/2016	18086	S08559	04287 POSTO DE COMBUSTIVEIS VIA MODE	00431	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000		-2.538,90	0,00	0,00
07/11/2016	18875	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		335,00	335,00	0,00
07/11/2016	18876	G00041	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	02	2000003		8.784,00	8.784,00	0,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/11/2016	18877	G00104	10756 NORI DISTRIB. DE PRO. ALIMENTI	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		1.940,64	1.940,64	0,00
07/11/2016	18878	G00104	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		2.511,60	2.511,60	0,00
07/11/2016	18879	G00104	00139 DURACI COM. E IND. CEREALS LTD	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		925,00	925,00	0,00
07/11/2016	18880	G00104	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		4.449,00	4.449,00	0,00
07/11/2016	18881	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		6.934,80	6.934,80	0,00
07/11/2016	18882	G00108	07816 FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	02	2000003		2.250,00	2.250,00	0,00
07/11/2016	18883	G00108	04240 CITROLIFE ALIMENTOS LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	02	2000003		4.751,00	4.751,00	0,00
07/11/2016	18884	G00163	11252 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMB	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		23.649,00	16.857,00	6.792,00
07/11/2016	18885	S08953	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02290	OR	52.38	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	06	1000106		1.780,00	1.780,00	0,00
07/11/2016	18886	S08955	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	05050	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		345,45	345,45	0,00
07/11/2016	18887	O00000	11246 MARINA APARECIDA RONQUE STOPPA	01000	AD	39.99	ADIAN TAM. P/ DESP DE VIAGEM COM APRESENT	01	1100000		300,00	300,00	0,00
07/11/2016	18888	O00000	09836 APARECIDA DE FATIMA GONCALVES	00908	AD	39.99	LEVAR/BUSCAR ADOLESCENTES EM CLINICAS DE	03	5000004		1.000,00	1.000,00	0,00
07/11/2016	18889	S08939	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.827,83	0,00	2.827,83
07/11/2016	18890	S08940	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		330,00	330,00	0,00
07/11/2016	18891	S08941	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		240,00	240,00	0,00
07/11/2016	18892	S08942	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		388,40	388,40	0,00
07/11/2016	18893	S08943	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		225,00	225,00	0,00
07/11/2016	18894	S08945	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		390,00	390,00	0,00
07/11/2016	18895	S08947	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		287,00	287,00	0,00
07/11/2016	18896	S08935	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3100000		109,00	109,00	0,00
07/11/2016	18897	S08936	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		226,80	226,80	0,00
07/11/2016	18898	G00154	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00641	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	3100000		3.000,00	2.913,00	87,00
07/11/2016	18899	G00035	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	01066	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	02	3000031		6.800,00	6.800,00	0,00
07/11/2016	18900	G00002	05079 MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	01066	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3000031		229,50	0,00	229,50
07/11/2016	18901	G00035	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01066	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	02	3000031		880,00	0,00	880,00
07/11/2016	18902	G00159	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	03	4000001		285,95	285,95	0,00
07/11/2016	18903	G00042	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	03	4000001		12,90	12,90	0,00
07/11/2016	18904	G00159	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	03	4000001		42,00	42,00	0,00
07/11/2016	18905	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		764,14	764,07	0,00
07/11/2016	18906	P00008	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		84,96	84,96	0,00
07/11/2016	18907	G00152	02490 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	01658	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3000019		3.978,88	3.978,88	0,00
07/11/2016	18908	G00118	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	01658	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	3000019		1.988,60	1.988,60	0,00
07/11/2016	18909	S08966	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200066		2.552,70	2.552,70	0,00
07/11/2016	18910	S08965	08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	02290	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	06	1000106		3.154,00	3.154,00	0,00
07/11/2016	18911	S08967	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02290	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	06	1000106		5.878,00	5.878,00	0,00
07/11/2016	18912	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00613	OR	30.11	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3100000		72,00	72,00	0,00
07/11/2016	18913	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00613	OR	30.11	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3100000		72,00	72,00	0,00
07/11/2016	18914	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00613	OR	30.11	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3100000		129,00	129,00	0,00
07/11/2016	18915	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00613	OR	30.11	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3100000		18,85	18,85	0,00
07/11/2016	18916	G00104	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00675	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3100000		780,00	389,60	390,40
07/11/2016	18917	S08960	08655 PHABRICA DE PROD. SERVS DE PRO	00771	OR	39.47	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000		197,00	197,00	0,00
07/11/2016	18918	S08938	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00057	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		88,25	88,25	0,00
07/11/2016	18919	S08944	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00505	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		171,60	171,60	0,00
07/11/2016	18920	S08946	03276 F.B. MORALES EPP	05050	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		70,00	70,00	0,00
07/11/2016	18921	S08949	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	05050	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		276,50	276,50	0,00
07/11/2016	18922	S08950	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	05050	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		580,08	580,08	0,00
07/11/2016	18923	S08951	11268 COURAN COMERCIO DE COUROS LTDA	00506	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS E PECAS DE REPO-	01	1100000		30,00	30,00	0,00
07/11/2016	18924	S08952	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		182,70	0,00	182,70
07/11/2016	18925	S08954	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01912	OR	51.91	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		30,80	30,80	0,00
07/11/2016	18926	S08956	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01912	OR	51.91	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		1.051,43	0,00	1.051,43
07/11/2016	18927	S08878	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.400,00	0,00	1.400,00
07/11/2016	18928	S08959	11269 LANLINK SOL. E COMERCIALIZACAO	00307	OR	39.08	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000		4.740,00	2.068,00	2.672,00
07/11/2016	18929	G00163	11252 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMB	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000				

CONAM													
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2016 a 30/11/2016													
TODOS													
Pagina 9													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/11/2016	18930	G00136	09288 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	02	2620000		1.530,00	1.530,00	0,00
07/11/2016	18931	S08948	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	02	2620000		570,00	570,00	0,00
07/11/2016	18932	S08957	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	02	1000027		221,45	221,45	0,00
07/11/2016	18933	S08961	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	3100000		190,00	0,00	190,00
07/11/2016	18934	S08962	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	3100000		500,00	0,00	500,00
07/11/2016	18935	G00163	11252 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMB	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		12.925,00	12.925,00	0,00
07/11/2016	18936	S08963	04714 ROBERT MUELLER ME	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		60,00	60,00	0,00
07/11/2016	18937	S08964	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		190,00	190,00	0,00
07/11/2016	18938	G00147	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00615	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3100000		90,00	45,00	45,00
07/11/2016	18939	G00118	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		732,00	732,00	0,00
07/11/2016	18940	G00056	11015 ROSILENE APARECIDA HERNANDES E	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	3100000		77,70	77,70	0,00
07/11/2016	18941	S08968	07564 ESFERA PRODUCOES E COMERCIO DE	00513	OR	39.59	SERVICOS DE PRODUCOES AUDIOVISUAIS	01	1100000		7.960,00	7.960,00	0,00
07/11/2016	18942	S08970	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	01842	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		259,00	259,00	0,00
07/11/2016	18943	S08972	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	01842	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		91,00	91,00	0,00
07/11/2016	18944	S08973	01735 IDEIA CRIATIVA LENCOIS PAULIST	01842	OR	30.99	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	1100000		896,90	896,90	0,00
07/11/2016	18945	S08974	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	01842	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		265,00	265,00	0,00
07/11/2016	18946	S08974	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01842	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		199,00	199,00	0,00
07/11/2016	18947	G00159	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01842	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		2.006,18	1.985,30	0,00
07/11/2016	18948	S08975	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	01842	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		83,44	83,44	0,00
07/11/2016	18949	G00091	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		162,00	162,00	0,00
07/11/2016	18950	G00104	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		398,60	398,60	0,00
07/11/2016	18951	S08971	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01842	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		318,00	318,00	0,00
07/11/2016	18952	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01159	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2200000		62.828,29	62.828,29	0,00
07/11/2016	18953	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01277	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		4.107,42	4.107,42	0,00
07/11/2016	18954	S08958	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00725	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		223,11	0,00	0,00
07/11/2016	18954	S08958	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00725	OR	30.24	ESTORNO TOTAL	01	1100000		-223,11	0,00	0,00
07/11/2016	18955	S08979	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00725	OR	30.24	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		299,60	299,60	0,00
07/11/2016	18956	S08979	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00725	OR	30.24	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		223,11	223,11	0,00
									SUBTOTAL		99.849,67	184.508,24	16.196,43
08/11/2016	01475	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1475	01	1100000		-6.100,00	0,00	0,00
08/11/2016	01502	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1502	05	3000010		-15.100,00	0,00	0,00
08/11/2016	02442	S00674	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00245	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL	05	5000016		-202,98	0,00	0,00
08/11/2016	02443	G00042	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00245	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL	05	5000016		-4,70	0,00	0,00
08/11/2016	17118	O00000	09836 APARECIDA DE FATIMA GONCALVES	00908	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	03	5000004		-865,00	0,00	0,00
08/11/2016	17764	G00146	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00133	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL	05	2000002		-2.230,00	0,00	0,00
08/11/2016	18957	G00165	10915 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LT	02193	OR	39.99	SERVICOS DE COLETA/TRANSP/TRATAMENTO/DES	01	1100000		16.000,00	0,00	16.000,00
08/11/2016	18958	G00166	08225 LINCTRACTOR COM. IMP. E EXP.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		14.270,00	0,00	14.270,00
08/11/2016	18959	G00159	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	1000027		193,01	193,01	0,00
08/11/2016	18960	G00163	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	1000027		89,50	89,50	0,00
08/11/2016	18961	S08969	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00107	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	02	2620000		4.080,00	0,00	4.080,00
08/11/2016	18962	S08978	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00101	OR	52.26	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	02	2620000		3.799,80	0,00	3.799,80
08/11/2016	18963	O00000	00043 ASSOC. BENEFC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	REF SERVICOS SIA E SIH OUT/NOV	05	3000033		14.000,54	14.000,54	0,00
08/11/2016	18964	O00000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERV. PREST. CONSELHEIROS TUTELARES 13.	01	1100000		5.983,45	5.983,45	0,00
08/11/2016	18965	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	OR	11.43	13. SALARIO	05	3000010		15.064,54	15.064,54	0,00
08/11/2016	18966	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		11.559,82	11.559,82	0,00
08/11/2016	18967	G00159	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01842	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		67,91	67,91	0,00
08/11/2016	18968	S08982	08556 ROMANO CAMPESATO NETO - ME	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		1.570,00	1.570,00	0,00
08/11/2016	18969	S08983	11210 ANA PAULA ALMODIN ROQUEJANI -	00119	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	2620000		1.515,00	0,00	1.515,00
08/11/2016	18970	S08989	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00124	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	02	2620000		1.480,00	1.480,00	0,00
08/11/2016	18971	S08990	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	02	2620000		138,60	138,60	0,00
08/11/2016	18972	S08990	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	02	2620000		45,24	45,24	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 22/12/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2016 a 30/11/2016		
TODOS											Pagina 10		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/11/2016	18973	G00156	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	00124	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000		13.350,00	0,00	13.350,00
08/11/2016	18974	G00055	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3100000		33,60	33,60	0,00
08/11/2016	18975	G00055	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3100000		95,10	0,00	95,10
08/11/2016	18976	G00055	11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3100000		56,29	0,00	56,29
08/11/2016	18977	S08988	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00522	OR	51.91	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		3.125,00	3.125,00	0,00
08/11/2016	18978	S08991	11270 KROMOS GRAFICA LTDA	00505	OR	30.30	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000		1.926,00	1.926,00	0,00
08/11/2016	18979	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00094	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	02	2620000		28.000,00	17.205,35	10.794,65
08/11/2016	18980	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00260	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		2.500,00	385,62	2.114,38
08/11/2016	18981	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00307	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		2.550,00	922,29	1.627,71
08/11/2016	18982	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00398	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		600,00	143,48	456,52
08/11/2016	18983	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00401	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		2.950,00	211,18	2.738,82
08/11/2016	18984	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00732	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		1.500,00	1.500,00	0,00
08/11/2016	18985	S08995	08089 REFRIGAS COMERCIO DE PECAS LTD	00522	OR	51.91	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		1.302,88	1.302,88	0,00
08/11/2016	18986	S08996	09003 ARLI NUNES FERREIRA 0073428671	00522	OR	51.91	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		7.950,00	7.950,00	0,00
08/11/2016	18987	O00000	08814 EDERIA PEREIRA GOMES AZEVEDO	00974	AD	39.99	VIAGEM S.PAULO SECRET.JUSTICA E VIAGEM A	01	1100000		600,00	392,36	0,00
									SUBTOTAL		131.893,60	85.290,37	70.898,27
09/11/2016	17119	O00000	08203 SILMARA DE LIMA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3100000		-5,00	0,00	0,00
09/11/2016	18654	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00827	OR	30.04	ESTORNO TOTAL	05	5000026		-144,00	0,00	0,00
09/11/2016	18947	G00159	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01842	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL	01	1100000		-20,88	0,00	0,00
09/11/2016	18988	I00007	08886 DP CHRISTIANINI CONSTRUTORA -	01948	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	03	1000078		21.423,10	21.423,10	0,00
09/11/2016	18989	S08976	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00360	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		260,78	260,78	0,00
09/11/2016	18990	G00156	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	02291	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	06	1000106		90,00	0,00	90,00
09/11/2016	18991	O00000	11261 ADOLFO LUIZ DE MOURA MARTINI	00795	AD	39.99	DESP.C/VIAGENS EQUIPES VOLEIBOL, MALHA,	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
09/11/2016	18992	G00156	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	02291	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	06	1000106		4.450,00	0,00	4.450,00
09/11/2016	18993	S08977	09194 GUADAN INDUSTRIAL LTDA - EPP	00364	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		1.995,00	0,00	1.995,00
09/11/2016	18994	S08980	04565 ROSANGELA C. A. PANICO	00005	OR	30.15	AQUISICAO DE FLORES E ARTIGOS DE FLORI-	01	1100000		550,00	550,00	0,00
09/11/2016	18995	S08981	06484 CINTIA TEREZINHA DUARTE DE SOU	00008	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000		500,00	500,00	0,00
09/11/2016	18996	G00040	10641 TRON INDUSTRIAL REFRIGERACAO E	02291	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	06	1000106		933,12	933,12	0,00
09/11/2016	18997	S08984	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00506	OR	30.23	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	1100000		179,10	179,10	0,00
09/11/2016	18998	S08985	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00827	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	05	5000026		27,90	27,90	0,00
09/11/2016	18999	S08985	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	05	5000026		424,30	0,00	424,30
09/11/2016	19000	S08986	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		141,63	141,63	0,00
09/11/2016	19001	S08986	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		15,66	15,66	0,00
09/11/2016	19002	S08992	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01131	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		49,30	49,30	0,00
09/11/2016	19003	S08994	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00245	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000016		44,00	44,00	0,00
09/11/2016	19004	G00098	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		24,90	0,00	24,90
09/11/2016	19005	G00098	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		29,60	29,60	0,00
09/11/2016	19006	G00099	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		35,58	35,58	0,00
09/11/2016	19007	G00097	11117 BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		119,00	119,00	0,00
09/11/2016	19008	G00095	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	5000026		51,40	0,00	51,40
09/11/2016	19009	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		93,20	93,20	0,00
09/11/2016	19010	G00103	03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		55,20	55,20	0,00
09/11/2016	19011	G00088	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		245,00	0,00	245,00
09/11/2016	19012	G00097	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		22,40	22,40	0,00
09/11/2016	19013	G00099	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		49,62	49,62	0,00
09/11/2016	19014	S09001	11272 BENEDITO APARECIDO DUTRA - ME	00522	OR	51.91	SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA	01	1100000		8.000,00	8.000,00	0,00
09/11/2016	19015	S09003	10074 MODULOJAS INSALACOES COMERCIAI	02290	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	06	1000106		193,80	0,00	193,80
09/11/2016	19016	S09004	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	02290	OR	52.42	AQUISICAO DE APARELHOS E MOBILIARIOS DE	06	1000106		2.475,00	0,00	2.475,00
09/11/2016	19017	G00043	10807 VNICIUS B. G. GULLO - EPP	00110	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	02	2620000		4.448,10	4.448,10	0,00
09/11/2016	19018	G00043	10807 VNICIUS B. G. GULLO - EPP	00094	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	02	2620000		8.266,26	8.266,26	0,00
09/11/2016	19019	S08997	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00151	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2100000		158,00	0,00	158,00

# CN-SIFPM													CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista															
DATA 22/12/2016													Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2016 a 30/11/2016		
TODOS													Pagina 11		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado		
09/11/2016	19020	S08998	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00151	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2100000		78,00	0,00	78,00		
09/11/2016	19021	S08999	07973 RONALDO DOS SANTOS DA SILVA -	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		495,00	495,00	0,00		
09/11/2016	19022	S09000	07973 RONALDO DOS SANTOS DA SILVA -	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		385,00	385,00	0,00		
09/11/2016	19023	S09002	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	00086	OR	30.15	AQUISICAO DE VESTUARIO	02	2620000		586,50	0,00	586,50		
09/11/2016	19024	S09006	11271 CARLOS ROBERTO DE TORRES - ME	00005	OR	30.15	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		1.886,00	1.886,00	0,00		
09/11/2016	19025	G00091	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTICA	00936	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	5000026		486,00	0,00	486,00		
09/11/2016	19026	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00827	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	5000026		182,00	182,00	0,00		
09/11/2016	19027	S09005	06042 FERREIRA LEAL COM.SERV.NA CONS	00516	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000		2.950,00	0,00	2.950,00		
09/11/2016	19028	O00000	09144 COMPANHIA AGRICOLA QUATA	00764	OR	61.99	DESAPR.GLEBA C/ 24.218,70M2.,LOCALIZ.FAZ	01	1100000		3.231,98	3.231,98	0,00		
09/11/2016	19029	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		2.198,60	2.198,60	0,00		
09/11/2016	19030	G00104	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		418,80	418,80	0,00		
SUBTOTAL											69.078,95	55.040,93	14.207,90		
10/11/2016	16561	G00099	11116 LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP	00178	OR	30.22	ESTORNO TOTAL	05	2200006		-549,97	0,00	0,00		
10/11/2016	16724	S07817	06614 GIROMED CIRURGICA LTDA.	00613	OR	30.36	ESTORNO TOTAL	01	3100000		-1.271,00	0,00	0,00		
10/11/2016	16728	S07827	06614 GIROMED CIRURGICA LTDA.	00613	OR	30.36	ESTORNO TOTAL	01	3100000		-7.585,00	0,00	0,00		
10/11/2016	17938	S08448	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.29	ESTORNO TOTAL	05	2200006		-222,30	0,00	0,00		
10/11/2016	18500	G00095	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00505	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL	01	1100000		-1,85	0,00	0,00		
10/11/2016	19031	G00164	06201 A. L. RIBEIRO RESTAURANTE - ME	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000		10.967,00	0,00	10.967,00		
10/11/2016	19032	G00012	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	01627	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		784,20	0,00	784,20		
10/11/2016	19033	G00098	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00506	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		213,12	0,00	213,12		
10/11/2016	19034	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00506	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		371,00	371,00	0,00		
10/11/2016	19035	G00103	03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC	00506	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		1.435,20	717,60	717,60		
10/11/2016	19036	G00099	11116 LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP	00506	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		147,00	0,00	147,00		
10/11/2016	19037	G00099	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00506	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		284,64	0,00	284,64		
10/11/2016	19038	G00159	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00360	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		1.353,23	1.353,23	0,00		
10/11/2016	19039	S09014	04199 ASSOCIACAO PRO VOLEIBOL PORTO	00473	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		6.426,00	6.426,00	0,00		
10/11/2016	19040	S09019	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00330	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	03	4000001		74,37	74,37	0,00		
10/11/2016	19041	S09024	03606 FABRICA DE BRINQUEDOS ZACHARIA	00190	OR	52.10	AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA PLAY-GROUND	05	2200006		7.240,00	0,00	7.240,00		
10/11/2016	19042	G00029	10966 PAVILUX PAV. E TERRAPLENAGEM E	02287	OR	39.99	SERVICOS DE SINALIZACAO VIARIA	93	4000001		140.000,00	0,00	140.000,00		
10/11/2016	19043	G00154	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00905	OR	39.57	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	05	2200006		990,00	990,00	0,00		
10/11/2016	19044	G00154	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00905	OR	39.57	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	05	2200006		4.955,00	4.955,00	0,00		
10/11/2016	19045	S09030	04287 POSTO DE COMBUSTIVEIS VIA MODE	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	03	1000043		588,75	588,75	0,00		
10/11/2016	19046	S09013	02838 NELSON JOSE GRANDI	00799	OR	39.99	SERVICOS DE SERRARIA	01	1100000		1.500,00	1.500,00	0,00		
10/11/2016	19047	S09015	08070 CACHALE E CACHALE CALHAS LTDA	00799	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000		480,00	0,00	480,00		
10/11/2016	19048	S09016	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00799	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		47,50	47,50	0,00		
10/11/2016	19049	S09017	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		83,48	83,48	0,00		
10/11/2016	19050	S09018	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		47,50	47,50	0,00		
10/11/2016	19051	S09020	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		72,00	72,00	0,00		
10/11/2016	19052	S09021	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00799	OR	39.99	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		8,00	8,00	0,00		
10/11/2016	19053	S09023	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		40,00	40,00	0,00		
10/11/2016	19054	S09025	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		800,00	800,00	0,00		
10/11/2016	19055	S09026	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00245	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	5000016		48,00	48,00	0,00		
10/11/2016	19056	S09027	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		11,00	11,00	0,00		
10/11/2016	19057	S09028	10972 COMUNIDADE TERAPEUTICA RECANTO	00208	OR	39.53	SERVICOS DE INTERNACAO DE ADOLESCENTES	03	5000004		1.450,00	0,00	1.450,00		
10/11/2016	19058	G00091	11111 RIC EXPRESS TRANSPORTE TURISMO	00936	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	5000026		610,50	0,00	610,50		
10/11/2016	19059	S09029	10638 ARISP - ASSOC. REGISTRADORES I	00755	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		250,00	120,04	129,96		
10/11/2016	19060	S09022	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02290	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS,	06	1000106		938,00	938,00	0,00		
10/11/2016	19061	G00098	07939 C.H. LAZZARI - ME	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		140,76	140,76	0,00		
10/11/2016	19062	G00098	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		614,00	0,00	614,00		
10/11/2016	19063	G00098	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		384,80	384,80	0,00		
10/11/2016	19064	G00097	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		780,00	780,00	0,00		

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 22/12/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2016 a 30/11/2016		
TODOS											Pagina 12		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/11/2016	19065	G00097	09005 PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		648,00	648,00	0,00
10/11/2016	19066	G00097	11117 BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		520,00	0,00	520,00
10/11/2016	19067	G00097	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		475,00	475,00	0,00
10/11/2016	19068	G00095	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3100000		720,00	720,00	0,00
10/11/2016	19069	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3100000		537,70	537,70	0,00
10/11/2016	19070	G00002	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		770,00	770,00	0,00
10/11/2016	19071	G00002	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		1.440,00	1.440,00	0,00
10/11/2016	19072	G00161	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		1.452,75	1.452,75	0,00
10/11/2016	19073	G00161	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		121,53	121,53	0,00
10/11/2016	19074	G00157	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3100000		2.650,09	2.650,09	0,00
10/11/2016	19075	P00008	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		435,60	435,60	0,00
10/11/2016	19076	G00157	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3100000		104,40	0,00	0,00
10/11/2016	19077	G00157	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3100000		499,30	499,30	0,00
10/11/2016	19078	G00157	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3100000		320,80	320,80	0,00
10/11/2016	19079	G00152	02490 FRESSENTUS KABI BRASIL LTDA	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		8.886,80	8.886,80	0,00
10/11/2016	19080	G00152	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		364,50	364,50	0,00
10/11/2016	19081	G00024	05028 MACROMED COM.DE MAT.MEDICO E H	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		3.232,00	0,00	0,00
10/11/2016	19082	G00155	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	01	3100000		63,00	63,00	0,00
10/11/2016	19083	G00155	08862 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDIC	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	01	3100000		985,04	985,04	0,00
10/11/2016	19084	G00155	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	01	3100000		378,40	378,40	0,00
10/11/2016	19085	G00156	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3100000		1.280,80	1.280,80	0,00
10/11/2016	19086	G00156	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3100000		554,40	554,40	0,00
10/11/2016	19087	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		5.000,00	0,00	5.000,00
10/11/2016	19088	G00185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		4.200,00	0,00	4.200,00
10/11/2016	19089	G00185	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCIS PAU	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		5.050,00	0,00	5.050,00
10/11/2016	19090	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		5.900,00	0,00	5.900,00
10/11/2016	19091	G00185	09260 ARNALDO RODRIGUES FERNANDES TR	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		10.350,00	0,00	10.350,00
10/11/2016	19092	G00185	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCIS PA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		5.350,00	0,00	5.350,00
10/11/2016	19093	G00185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		4.950,00	0,00	4.950,00
10/11/2016	19094	G00185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		1.500,00	0,00	1.500,00
10/11/2016	19095	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		4.400,00	0,00	4.400,00
10/11/2016	19096	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		8.000,00	0,00	8.000,00
10/11/2016	19097	G00185	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		4.700,00	0,00	4.700,00
10/11/2016	19098	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		6.700,00	0,00	6.700,00
10/11/2016	19099	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		4.400,00	0,00	4.400,00
10/11/2016	19100	G00185	06863 F.A FERNANDES TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		9.100,00	0,00	9.100,00
10/11/2016	19101	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		6.600,00	0,00	6.600,00
10/11/2016	19102	G00185	00287 FELICIO PURGANO LENCIS PAULIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		8.100,00	0,00	8.100,00
10/11/2016	19103	G00185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		10.500,00	0,00	10.500,00
10/11/2016	19104	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		4.200,00	0,00	4.200,00
10/11/2016	19105	G00185	02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		4.650,00	0,00	4.650,00
10/11/2016	19106	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		3.350,00	0,00	3.350,00
10/11/2016	19107	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	01062	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200004		7.200,00	0,00	7.200,00
10/11/2016	19108	O00000	09144 COMPANHIA AGRICOLA QUATA	00764	OR	61.99	DESAPROP.GL.TERRAS C/85.000 M2.,P/ IMPL.	01	1100000		113.435,20	113.435,20	0,00
10/11/2016	19109	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVIV.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. PASEP S/ FFM	01	1100000		27.715,12	27.715,12	0,00
10/11/2016	19110	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVIV.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP S/ ITR	01	1100000		167,68	167,68	0,00
10/11/2016	19111	IS09044	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		7.790,00	7.790,00	0,00
10/11/2016	19112	IS09045	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		992,20	992,20	0,00
10/11/2016	19113	IS09047	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		548,00	548,00	0,00
10/11/2016	19114	T00001	08426 7 CONSTRUCOES LTDA - ME	02216	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	5000040		80.055,21	0,00	80.055,21
10/11/2016	19115	G00095	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		186,00	0,00	186,00
10/11/2016	19116	IS09007	01086 LUIZ CESAR BUENO ME	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		29,50	29,50	0,00
10/11/2016	19117	IS09008	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		70,90	70,90	0,00

#

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

DATA 22/12/2016

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2016 a 30/11/2016
TODOS

Pagina 13

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/11/2016	19118	S09009	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00536	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		134,46	0,00	134,46
10/11/2016	19119	S09009	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00536	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		152,15	0,00	152,15
10/11/2016	19120	S09010	04198 CETEM CENTRO TECNOLOGICO MECAN	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		450,00	450,00	0,00
10/11/2016	19121	S09011	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00506	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	01	1100000		651,00	651,00	0,00
10/11/2016	19122	G00147	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2200006		7.564,20	2.987,40	4.576,80
10/11/2016	19123	G00147	08087 JBS S.A.	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2200006		1.470,00	1.470,00	0,00
10/11/2016	19124	G00147	10873 ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2200006		1.645,00	1.645,00	0,00
10/11/2016	19125	G00147	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2200006		10.238,40	10.238,40	0,00
10/11/2016	19126	G00146	10030 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM.	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2200006		1.440,00	1.440,00	0,00
10/11/2016	19127	G00104	05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		1.700,00	1.700,00	0,00
10/11/2016	19128	G00104	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		6.979,80	6.979,80	0,00
10/11/2016	19129	G00028	05772 T.J.M.PRESTADORA DE SERV.E TRE	00442	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. AREAS URBANA	01	1100000		4.440,00	4.442,80	197,20
10/11/2016	19130	G00058	05772 T.J.M.PRESTADORA DE SERV.E TRE	00442	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.MEIO FIO E	01	1100000		12.400,00	12.113,56	286,44
10/11/2016	19131	G00119	05772 T.J.M.PRESTADORA DE SERV.E TRE	00442	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.AREAS VITALI-	01	1100000		33.200,00	33.200,00	0,00
10/11/2016	19132	G00159	04397 PRESTADORA DE SERVICOS CTS LTD	00442	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.AREAS VITALI-	01	1100000		40.800,00	28.563,91	12.236,09
10/11/2016	19133	G00154	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	09005	OR	39.57	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	05	2200006		285,00	0,00	0,00
10/11/2016	19134	S09031	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE BATERIAS RECARREGAVEIS	05	2200006		100,00	100,00	0,00
10/11/2016	19135	S09034	05257 KGF LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	01947	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	03	1000078		1.585,00	1.585,00	0,00
10/11/2016	19136	G00136	10241 ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		3.232,00	0,00	3.232,00
10/11/2016	19137	S09032	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		21,00	0,00	21,00
10/11/2016	19138	S09033	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		710,00	0,00	710,00
									SUBTOTAL		685.532,86	301.396,21	390.145,37
11/11/2016	03730	S01235	01404 ORGANIZACAO CRISTA DE ACAO SOC	00646	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 03730	01	3100000		-100.000,00	0,00	0,00
11/11/2016	17410	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	01	3100000		-0,05	0,00	0,00
11/11/2016	17411	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	01	3100000		-0,11	0,00	0,00
11/11/2016	17412	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	01	3100000		-0,02	0,00	0,00
11/11/2016	17413	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	01	3100000		-0,06	0,00	0,00
11/11/2016	17414	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	01	3100000		-0,02	0,00	0,00
11/11/2016	17415	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	01	3100000		-0,04	0,00	0,00
11/11/2016	17416	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	01	3100000		-0,10	0,00	0,00
11/11/2016	17462	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01015	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	01	3100000		-0,01	0,00	0,00
11/11/2016	17928	S08459	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00615	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL	01	3100000		-0,02	0,00	0,00
11/11/2016	18927	S08878	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL	01	1100000		-1.051,43	0,00	0,00
11/11/2016	19139	G00147	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00032	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000		135,00	0,00	135,00
11/11/2016	19140	S09035	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		9,00	9,00	0,00
11/11/2016	19141	S09036	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00437	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		5,00	5,00	0,00
11/11/2016	19142	S09038	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		297,00	297,00	0,00
11/11/2016	19143	S09039	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		282,00	282,00	0,00
11/11/2016	19144	S09040	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		1.056,20	1.056,20	0,00
11/11/2016	19145	S09041	10435 MECANICA RSMU LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		70,00	0,00	70,00
11/11/2016	19146	S09042	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		288,00	288,00	0,00
11/11/2016	19147	S09043	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		515,00	515,00	0,00
11/11/2016	19148	S09046	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		847,00	847,00	0,00
11/11/2016	19149	S09048	10561 JOCELEINE PIACENZA MECANICA -	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		532,00	532,00	0,00
11/11/2016	19150	G00015	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		224,00	224,00	0,00
11/11/2016	19151	S09049	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		538,80	0,00	538,80
11/11/2016	19152	S09050	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		233,10	0,00	233,10
11/11/2016	19153	S09051	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		303,20	0,00	303,20
11/11/2016	19154	S09054	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		444,50	0,00	444,50
11/11/2016	19155	S09056	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.695,30	2.695,30	0,00
11/11/2016	19156	S09059	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		235,02	235,00	0,00

#

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

DATA 22/12/2016

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2016 a 30/11/2016
TODOS

Pagina 14

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/11/2016	19157	IS09061	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		80,48	0,00	0,00
11/11/2016	19158	IS09062	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		148,00	0,00	148,00
11/11/2016	19159	IS09063	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		108,00	0,00	108,00
11/11/2016	19160	IS09064	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		88,00	88,00	0,00
11/11/2016	19161	IS09066	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		59,90	59,90	0,00
11/11/2016	19162	IS09067	09916 MAURY ANTONIO DOS SANTOS BAURU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		300,00	0,00	300,00
11/11/2016	19163	S01235	01404 ORGANIZACAO CRISTA DE ACAO SOC	02247	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	3000082		100.000,00	100.000,00	0,00
11/11/2016	19164	000000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA	01	11000000		2.896,65	2.896,65	0,00
11/11/2016	19165	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	22000000		27.829,34	27.829,34	0,00
11/11/2016	19166	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		3.174,33	3.174,33	0,00
11/11/2016	19167	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	31000000		19.091,70	19.091,70	0,00
11/11/2016	19168	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		8.570,92	8.570,92	0,00
11/11/2016	19169	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		1.539,37	1.539,37	0,00
11/11/2016	19170	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	22000000		2.637,32	2.637,32	0,00
11/11/2016	19171	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	21000000		3.639,88	3.639,88	0,00
11/11/2016	19172	S09089	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		1.200,00	0,00	0,00
11/11/2016	19172	S09089	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00032	OR	30.16	ESTORNO TOTAL	01	11000000		-1.200,00	0,00	0,00
11/11/2016	19173	G00161	10915 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LT	02193	OR	39.99	SERVICOS DE COLETA/TRANSP/TRATAMENTO/DES	01	11000000		2.700,00	0,00	2.700,00
11/11/2016	19174	G00104	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000002		106,80	106,80	0,00
11/11/2016	19175	G00103	03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		1.104,00	1.104,00	0,00
11/11/2016	19176	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		316,00	316,00	0,00
11/11/2016	19177	G00104	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000001		1.740,00	1.740,00	0,00
11/11/2016	19178	G00104	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		1.860,04	1.860,04	0,00
11/11/2016	19179	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000005		2.267,17	2.267,17	0,00
11/11/2016	19180	G00104	10756 NORI DISTRIB. DE PRO. ALIMENTI	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		1.095,36	1.095,36	0,00
11/11/2016	19181	S09070	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00503	OR	30.23	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	11000000		223,50	223,50	0,00
11/11/2016	19182	S09071	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	11000000		50,00	50,00	0,00
11/11/2016	19183	S09073	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		80,80	80,80	0,00
11/11/2016	19184	S09076	03097 GASPAS ARMARINHOS LTDA. - ME	00503	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		199,40	199,40	0,00
11/11/2016	19185	S09076	03097 GASPAS ARMARINHOS LTDA. - ME	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		203,40	203,40	0,00
11/11/2016	19186	S09081	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00522	OR	51.91	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	11000000		74,37	74,37	0,00
11/11/2016	19187	S09052	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	31000000		165,00	165,00	0,00
11/11/2016	19188	S09053	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000		124,00	124,00	0,00
11/11/2016	19189	S09055	08839 J. F. TRIPODI REFORMADORA DE V	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000		360,00	0,00	360,00
11/11/2016	19190	S09057	08459 TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000		345,00	345,00	0,00
11/11/2016	19191	S09058	08459 TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000		454,00	454,00	0,00
11/11/2016	19192	IS09060	09821 CASOLA & DALBEM COMERCIO DE FN	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000		676,44	676,44	0,00
11/11/2016	19193	G00163	11252 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMB	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	31000000		29.591,00	11.687,00	17.904,00
11/11/2016	19194	S09072	11242 FABIANO SILVA CHAIN - ME	01829	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	01	31000000		225,00	0,00	225,00
11/11/2016	19195	S09074	01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000		230,00	230,00	0,00
11/11/2016	19196	S09075	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000		66,00	66,00	0,00
11/11/2016	19197	S09077	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000		35,00	0,00	35,00
11/11/2016	19198	S09078	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000		50,00	50,00	0,00
11/11/2016	19199	S09079	08459 TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000		134,00	134,00	0,00
11/11/2016	19200	S09080	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000		320,00	320,00	0,00
11/11/2016	19201	S09082	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000		298,00	298,00	0,00
11/11/2016	19202	S09083	11157 MICHEL DIEGO DE BORTOLI MENDON	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000		250,00	250,00	0,00
11/11/2016	19203	S09084	11148 SUELY TEREZINHA DE GOIS BUDIN	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000		45,00	45,00	0,00
11/11/2016	19204	S09085	11148 SUELY TEREZINHA DE GOIS BUDIN	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000		45,00	45,00	0,00
11/11/2016	19205	S09088	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	31000000		4,00	4,00	0,00
11/11/2016	19206	S09090	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	31000000		48,00	48,00	0,00
11/11/2016	19207	S09091	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	31000000		125,00	125,00	0,00
11/11/2016	19208	S09092	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	31000000		40,00	40,00	0,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/11/2016	19209	S09094	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		25,00	25,00	0,00
11/11/2016	19210	S09095	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		25,00	25,00	0,00
11/11/2016	19211	S09096	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		49,41	16,47	0,00
11/11/2016	19212	S09098	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		40,00	40,00	0,00
11/11/2016	19213	S09099	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		42,50	42,50	0,00
11/11/2016	19214	S09100	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		58,20	58,20	0,00
11/11/2016	19215	S09102	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		218,00	218,00	0,00
11/11/2016	19216	G00009	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3100000		428,00	428,00	0,00
11/11/2016	19217	C00027	05109 CORCRIL SERVICOS DE JATEAMENTO	00522	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000		14.847,50	0,00	14.847,50
11/11/2016	19218	S09068	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		326,90	326,90	0,00
11/11/2016	19219	S09069	10033 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L	00101	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	2620000		1.980,00	1.980,00	0,00
11/11/2016	19220	S09065	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		116,75	116,75	0,00
11/11/2016	19221	G00104	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01949	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2400001		615,00	615,00	0,00
11/11/2016	19222	S09086	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		280,00	280,00	0,00
11/11/2016	19223	S09093	01735 IDEIA CRIATIVA LENCOIS PAULIST	01842	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		397,00	397,00	0,00
11/11/2016	19224	S09097	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		53,90	53,90	0,00
11/11/2016	19225	S09101	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		7,41	7,41	0,00
11/11/2016	19226	S08881	11275 CALCADAO MUSIC CENTER EIRELI -	00101	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	02	2620000		1.220,00	0,00	0,00
11/11/2016	19227	G00136	10241 ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		7.771,10	0,00	7.771,10
11/11/2016	19228	S09103	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00018	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	03	1000043		780,00	780,00	0,00
11/11/2016	19229	S09104	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		300,00	300,00	0,00
11/11/2016	19230	S09110	02838 NELSON JOSE GRANDI	00799	OR	39.99	SERVICOS DE SERRARIA	01	1100000		1.146,00	1.146,00	0,00
11/11/2016	19231	G00156	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	01946	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1200000		90,00	0,00	90,00
11/11/2016	19232	G00156	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	01946	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1200000		4.450,00	0,00	4.450,00
11/11/2016	19233	G00003	10914 ANDRE PANINI ALBISSU - EPP	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	02	2620000		28.550,20	0,00	28.550,20
11/11/2016	19234	G00003	10914 ANDRE PANINI ALBISSU - EPP	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	02	2620000		36.721,00	0,00	36.721,00
11/11/2016	19235	G00003	10914 ANDRE PANINI ALBISSU - EPP	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	02	2620000		31.233,00	0,00	31.233,00
11/11/2016	19236	G00003	10914 ANDRE PANINI ALBISSU - EPP	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	02	2620000		19.065,20	0,00	19.065,20
11/11/2016	19237	S09105	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006		30,52	30,52	0,00
11/11/2016	19238	G00159	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	2200006		485,20	485,20	0,00
11/11/2016	19239	S09106	08750 LUKDIESEL COM. PECAS P/ CAMINH	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		250,00	0,00	250,00
11/11/2016	19240	S09107	01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI	00096	OR	39.19	SERVICOS DE TAPECARIA	02	2620000		130,00	130,00	0,00
11/11/2016	19241	S09108	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2100000		861,00	0,00	861,00
11/11/2016	19242	S09109	05257 KGF LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00905	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	05	2200006		1.750,00	1.750,00	0,00
11/11/2016	19243	S09037	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		221,00	221,00	0,00
11/11/2016	19244	G00097	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		380,80	380,80	0,00
11/11/2016	19245	G00097	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		53,30	53,30	0,00
11/11/2016	19246	G00097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		69,20	0,00	69,20
11/11/2016	19247	G00097	11116 LOCAMATIS SERVICOS EIRELI - EPP	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		51,30	0,00	51,30
11/11/2016	19248	O00000	03104 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	00083	OR	11.01	REEMBOLSO DESPESA C/ PESSOAL DO ESTADO	02	2610000		14.119,38	14.119,38	0,00
11/11/2016	19249	O00000	08203 SILMARA DE LIMA	00820	AD	39.99	DESP. C/ VIAGENS DE PACIENTES P/ BAURU,	01	3100000		7.000,00	7.000,00	0,00
11/11/2016	19250	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	DESP. C/VIAGENS A BAURU DIAS 16 A 18/11	01	2200000		400,00	400,00	0,00
11/11/2016	19251	O00000	06192 PAULO ROBERTO GIULIOLI	00639	AD	39.99	DESP. C/ VIAGENS DIVERSAS P/VIG.SANIT.E	01	3100000		300,00	229,75	0,00
									SUBTOTAL		300.412,20	232.596,27	167.464,10
16/11/2016	09673	G00054	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00613	OR	30.16	ESTORNO TOTAL	01	3100000		-296,20	0,00	0,00
16/11/2016	12164	G00098	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00613	OR	30.22	ESTORNO TOTAL	01	3100000		-133,90	0,00	0,00
16/11/2016	14866	G00098	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00613	OR	30.22	ESTORNO TOTAL	01	3100000		-51,50	0,00	0,00
16/11/2016	15072	S07008	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00613	OR	30.16	ESTORNO TOTAL	01	3100000		-265,95	0,00	0,00
16/11/2016	15313	S07105	04223 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M	00612	OR	30.10	ESTORNO PARCIAL	01	3100000		-18,05	0,00	0,00
16/11/2016	15723	S07344	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00613	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL	01	3100000		-82,80	0,00	0,00
16/11/2016	18623	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00178	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL	05	2200006		-2,80	0,00	0,00

#-----											CONAM		
CN-SIFPM													
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 22/12/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2016 a 30/11/2016		
TODOS											Pagina 16		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/11/2016	19226	S08881	11275 CALCADAO MUSIC CENTER EIRELI -	00101	OR	52.06	ESTORNO TOTAL	02	2620000		-1.220,00	0,00	0,00
16/11/2016	19252	G00163	11252 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMB	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		77.967,50	0,00	77.967,50
16/11/2016	19253	G00162	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		868,50	0,00	868,50
16/11/2016	19254	G00163	11252 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMB	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000		8.965,85	0,00	8.965,85
16/11/2016	19255	G00162	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000		4.342,50	0,00	4.342,50
16/11/2016	19256	G00163	11252 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMB	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3100000		54.654,75	7.238,00	47.416,75
16/11/2016	19257	G00162	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3100000		10.422,00	0,00	10.422,00
16/11/2016	19258	S09087	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	01842	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000		340,00	340,00	0,00
16/11/2016	19259	G00074	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		414,00	0,00	414,00
16/11/2016	19260	G00023	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	2200006		12.300,00	0,00	12.300,00
16/11/2016	19261	P00008	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		234,10	234,10	0,00
16/11/2016	19262	S09111	05314 TECNOCON REFRIGERACAO LTDA EPP	00522	OR	51.91	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		6.198,00	6.198,00	0,00
16/11/2016	19263	S09112	06972 IVAN GERALDO GRANDI - ME	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		3.950,00	3.736,00	214,00
16/11/2016	19264	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		57,82	57,82	0,00
16/11/2016	19265	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00465	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		88,84	88,84	0,00
16/11/2016	19266	O00000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		753,24	753,24	0,00
16/11/2016	19267	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		561,68	561,68	0,00
16/11/2016	19268	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		1.601,39	1.601,39	0,00
16/11/2016	19269	O00000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		436,17	436,17	0,00
16/11/2016	19270	O00000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		3.421,80	3.421,80	0,00
16/11/2016	19271	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	03	4000001		658,78	658,78	0,00
16/11/2016	19272	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERV. SIA E SIH - GESTAO PLENA	05	3000033		78.825,59	78.825,59	0,00
									SUBTOTAL		264.991,31	104.151,41	162.911,10
17/11/2016	00251	G00145	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	00937	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL	01	1100000		-1.675,00	0,00	0,00
17/11/2016	00547	G00145	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	00937	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL	01	1100000		-530,00	0,00	0,00
17/11/2016	07118	G00145	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	00937	OR	39.67	ESTORNO PARCIAL	01	1100000		-2.200,00	0,00	0,00
17/11/2016	08620	G00145	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	00937	OR	39.67	ESTORNO TOTAL	01	1100000		-2.280,00	0,00	0,00
17/11/2016	09741	G00024	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	01	3100000		-1,10	0,00	0,00
17/11/2016	13046	G00160	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	01	3100000		-3,00	0,00	0,00
17/11/2016	13054	G00100	07283 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA	00615	OR	30.09	ESTORNO PARCIAL	01	3100000		-307,50	0,00	0,00
17/11/2016	13093	G00076	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00615	OR	30.09	ESTORNO PARCIAL	01	3100000		-6,40	0,00	0,00
17/11/2016	13169	S05996	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL	01	1100000		-80,00	0,00	0,00
17/11/2016	14061	G00019	04533 PRATT, DONADUZZI & CIA. LTDA.	01667	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	02	3000066		-14,00	0,00	0,00
17/11/2016	14142	C00023	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	02237	OR	30.23	ESTORNO PARCIAL DA NE 14142	05	3000071		-600,00	0,00	0,00
17/11/2016	14143	C00023	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	00787	OR	30.23	ESTORNO TOTAL	01	1100000		-2.410,00	0,00	0,00
17/11/2016	14258	G00126	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00522	OR	51.91	ESTORNO PARCIAL	01	1100000		-316,20	0,00	0,00
17/11/2016	15510	G00160	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	01306	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	02	3000047		-1,80	0,00	0,00
17/11/2016	15928	S07480	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	01	3100000		-0,63	0,00	0,00
17/11/2016	15943	G00019	04533 PRATT, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	05	3000038		-31,60	0,00	0,00
17/11/2016	16944	G00145	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	00937	OR	39.67	ESTORNO PARCIAL 16944	01	1100000		-9.900,00	0,00	0,00
17/11/2016	17213	G00076	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00625	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	05	3000038		-2,20	0,00	0,00
17/11/2016	17500	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILLOLI E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-273,30	0,00	0,00
17/11/2016	17565	S08273	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL	01	3100000		-32,00	0,00	0,00
17/11/2016	17878	O00000	06192 PAULO ROBERTO GILLOLI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3100000		-56,33	0,00	0,00
17/11/2016	18236	G00145	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	00937	OR	39.67	ESTORNO PARCIAL	01	1100000		-800,00	0,00	0,00
17/11/2016	18540	G00024	05028 MACROMED COM.DE MAT.MEDICO E H	00615	OR	30.36	ESTORNO TOTAL	01	3100000		-1.616,00	0,00	0,00
17/11/2016	18744	S08877	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.15	ESTORNO PARCIAL	02	2620000		-107,70	0,00	0,00
17/11/2016	19081	G00024	05028 MACROMED COM.DE MAT.MEDICO E H	00613	OR	30.36	ESTORNO TOTAL	01	3100000		-3.232,00	0,00	0,00
17/11/2016	19273	S08881	11275 CALCADAO MUSIC CENTER EIRELI -	00101	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	02	2620000		1.220,00	0,00	1.220,00
17/11/2016	19274	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		8.109,00	8.109,00	0,00
17/11/2016	19275	S09141	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	05	2200006		1.140,00	0,00	1.140,00

#											CONAM		
CN-SIFPM													
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2016 a 30/11/2016											Pagina 17		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/11/2016	19276	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000002		1.611,60	1.611,60	0,00
17/11/2016	19277	S09113	10071 JOSE CARLOS GUIARI PISCINAS -	01774	OR	36.18	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		350,00	350,00	0,00
17/11/2016	19278	S09114	10071 JOSE CARLOS GUIARI PISCINAS -	00459	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		1.575,00	1.575,00	0,00
17/11/2016	19279	S09115	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00463	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		135,00	135,00	0,00
17/11/2016	19280	S09116	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		418,00	418,00	0,00
17/11/2016	19281	S09117	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00827	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	5000026		170,00	170,00	0,00
17/11/2016	19282	S09118	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00829	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	05	5000026		600,00	600,00	0,00
17/11/2016	19283	S09120	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	02191	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	03	5000004		1.110,00	0,00	1.110,00
17/11/2016	19284	S09121	10195 WAGNER APARECIDO BUENO 0516352	00937	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000		180,00	180,00	0,00
17/11/2016	19285	S09124	10195 WAGNER APARECIDO BUENO 0516352	00937	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000		150,00	150,00	0,00
17/11/2016	19286	S09126	10195 WAGNER APARECIDO BUENO 0516352	00937	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000		320,00	320,00	0,00
17/11/2016	19287	S09130	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00937	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000		280,00	0,00	280,00
17/11/2016	19288	S09131	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		951,00	0,00	951,00
17/11/2016	19289	S09135	07807 FERNANDO CAPUCHO GERMANO - ME	00829	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	5000026		120,00	120,00	0,00
17/11/2016	19290	S09137	11278 MARIA ELISA GIACOIA - ME	02224	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		590,25	590,25	0,00
17/11/2016	19291	S09138	11152 AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		498,00	0,00	498,00
17/11/2016	19292	G00012	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		997,92	0,00	997,92
17/11/2016	19293	G00074	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		291,63	0,00	291,63
17/11/2016	19294	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		2.867,16	2.867,16	0,00
17/11/2016	19295	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		523,77	523,77	0,00
17/11/2016	19296	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		1.595,54	0,00	0,00
17/11/2016	19297	S09119	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		47,83	47,83	0,00
17/11/2016	19298	S09122	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		177,00	0,00	177,00
17/11/2016	19299	S09123	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		110,04	0,00	110,04
17/11/2016	19300	S09125	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		39,66	0,00	39,66
17/11/2016	19301	S09127	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		165,92	165,92	0,00
17/11/2016	19302	S09128	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		440,00	0,00	440,00
17/11/2016	19303	S09129	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		2.394,56	0,00	2.394,56
17/11/2016	19304	S09132	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		610,00	610,00	0,00
17/11/2016	19305	S09133	05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		400,00	400,00	0,00
17/11/2016	19306	S09134	11146 BOARATO COM. DE PNEUS E ACESSO	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		690,00	690,00	0,00
17/11/2016	19307	S09136	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		86,50	86,50	0,00
17/11/2016	19308	G00099	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		66,16	66,16	0,00
17/11/2016	19309	G00099	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		27,04	0,00	27,04
17/11/2016	19310	G00099	04013 TICCA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		318,72	318,72	0,00
17/11/2016	19311	G00099	07939 C.H. LAZZARI - ME	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		21,04	0,00	21,04
17/11/2016	19312	G00099	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		218,16	0,00	218,16
17/11/2016	19313	G00099	11116 LOCAMAIS SERVICOS EIRELI - EPP	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		139,66	0,00	139,66
17/11/2016	19314	G00099	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		925,80	925,80	0,00
17/11/2016	19315	G00037	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3100000		141,30	0,00	141,30
17/11/2016	19316	G00037	08044 GRIL - GRAFICA E REPRESENTAOE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3100000		594,00	0,00	594,00
17/11/2016	19317	G00037	10973 LIARTE VENDAS E SERVICOS LTDA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3100000		801,75	0,00	801,75
17/11/2016	19318	G00054	11015 ROSILENE APARECIDA HERNANDES E	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		56,10	56,10	0,00
17/11/2016	19319	G00054	11018 LOURDES P.S. MARTINS PAPELARIA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		11,25	0,00	11,25
17/11/2016	19320	G00054	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		169,81	0,00	169,81
17/11/2016	19321	G00054	11021 DALEN SUPRIMENTOS P/ INF. PAPE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		140,00	0,00	140,00
17/11/2016	19322	G00054	11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		25,90	0,00	25,90
17/11/2016	19323	G00116	11147 E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		12.033,00	0,00	12.033,00
17/11/2016	19324	G00035	01115 CQC - TECNOLOGIA EM SIST. DIAG	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	01	3100000		162,00	162,00	0,00
17/11/2016	19325	G00035	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LEDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	01	3100000		16.500,00	16.500,00	0,00
17/11/2016	19326	G00035	04914 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	01	3100000		3.602,40	3.602,40	0,00
17/11/2016	19327	S09139	09148 GIULIANO SANTAREM GOMES DIGNAN	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		480,00	0,00	480,00
17/11/2016	19328	S09140	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	3100000		195,00	0,00	195,00

CONAM													
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2016 a 30/11/2016													
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/11/2016	19329	IS09150	06042 FERREIRA LEAL COM.SERV.NA CONS	00094	OR	39.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	02	2620000		960,00	960,00	0,00
17/11/2016	19330	IS09151	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2620000		105,00	105,00	0,00
17/11/2016	19331	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	OR	39.99	SERV. PRESTADOS DE SAUDE REF. OUT/16	05	3000033		30.000,00	30.000,00	0,00
17/11/2016	19332	O00000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01307	OR	39.99	SERV. PRESTADOS DE SAUDE REF. OUT/2016	05	3000033		7.095,29	7.095,29	0,00
17/11/2016	19333	O00000	03747 JULIO ANTONIO GONCALVES	00053	AD	39.99	DESP.VIAGEM 07 SERVIDORES P/S.PAULO TREI	01	1100000		1.500,00	1.500,00	0,00
17/11/2016	19334	G00019	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTAOE	01306	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		1.860,00	0,00	1.860,00
17/11/2016	19335	G00019	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01306	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		1.100,00	0,00	1.100,00
17/11/2016	19336	G00050	04533 PRATTI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	01306	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		4.434,00	4.154,00	280,00
17/11/2016	19337	G00050	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	01306	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		1.580,00	0,00	1.580,00
17/11/2016	19338	G00050	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01306	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		312,30	0,00	312,30
17/11/2016	19339	G00050	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	01306	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		1.374,00	1.374,00	0,00
17/11/2016	19340	G00160	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTAOE	01306	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		2.928,00	0,00	2.928,00
17/11/2016	19341	G00160	04533 PRATTI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	01306	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		420,00	420,00	0,00
17/11/2016	19342	G00160	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01306	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		2.220,00	2.220,00	0,00
17/11/2016	19343	G00160	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01306	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		1.368,00	0,00	1.368,00
17/11/2016	19344	G00160	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	01306	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		279,50	0,00	279,50
17/11/2016	19345	G00160	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	01306	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		7.356,00	7.351,62	4,38
17/11/2016	19346	G00160	11179 CIRURGICA ONIX EIRELI - ME	01306	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		572,00	0,00	572,00
17/11/2016	19347	IS09149	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00638	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3100000		215,00	0,00	215,00
17/11/2016	19348	IS09152	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00638	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3100000		430,00	0,00	430,00
17/11/2016	19349	IS09153	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		350,00	0,00	350,00
17/11/2016	19350	IS09154	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00651	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		350,00	0,00	350,00
17/11/2016	19351	IS09155	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00675	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		39,32	39,32	0,00
17/11/2016	19352	IS09156	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	01658	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	05	3000019		225,00	0,00	225,00
17/11/2016	19353	IS09159	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00522	OR	51.91	SERVICOS DE INSTALACAO DE CAREPETES E	01	1100000		7.500,00	7.500,00	0,00
17/11/2016	19354	G00156	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	02290	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	06	1000106		14.920,00	0,00	0,00
17/11/2016	19354	G00156	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	02290	OR	52.35	ESTORNO TOTAL	06	1000106		-14.920,00	0,00	0,00
17/11/2016	19355	IS09142	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.343,12	1.343,12	0,00
17/11/2016	19356	IS09143	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.307,68	1.307,68	0,00
17/11/2016	19357	IS09144	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.307,68	1.307,68	0,00
17/11/2016	19358	IS09145	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.307,68	1.307,68	0,00
17/11/2016	19359	IS09146	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.307,68	1.307,68	0,00
17/11/2016	19360	IS09147	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.295,68	1.295,68	0,00
17/11/2016	19361	IS09148	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		1.176,91	1.176,91	0,00
17/11/2016	19362	IS09158	11225 ROBSON FUDOLI MESSIAS - EPP	00101	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	02	2620000		508,00	0,00	508,00
17/11/2016	19363	IS09160	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	05	2200006		30,21	30,21	0,00
17/11/2016	19364	IS09164	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00178	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	05	2200006		522,00	0,00	522,00
17/11/2016	19365	G00154	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00094	OR	39.57	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	02	2620000		1.600,00	0,00	1.600,00
17/11/2016	19366	G00154	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00094	OR	39.57	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	02	2620000		9.855,00	0,00	9.855,00
17/11/2016	19367	G00012	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006		2.150,70	0,00	2.150,70
17/11/2016	19368	IS09168	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00151	OR	39.57	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2100000		190,00	0,00	0,00
17/11/2016	19368	IS09168	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00151	OR	39.57	ESTORNO TOTAL	01	2100000		-190,00	0,00	0,00
17/11/2016	19369	IS09169	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		75,00	0,00	75,00
17/11/2016	19370	IS09157	05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE TORNO E FERRAMENTARIA	01	1100000		100,00	100,00	0,00
17/11/2016	19371	G00015	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		77,00	77,00	0,00
17/11/2016	19372	G00015	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		180,00	180,00	0,00
17/11/2016	19373	G00015	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		33,00	33,00	0,00
17/11/2016	19374	G00015	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		66,00	66,00	0,00
17/11/2016	19375	G00015	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		99,00	99,00	0,00
17/11/2016	19376	G00015	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		33,00	0,00	33,00
17/11/2016	19377	G00015	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		33,00	33,00	0,00
17/11/2016	19378	IS09161	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		25,22	25,22	0,00
17/11/2016	19379	IS09162	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		145,44	145,44	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 22/12/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2016 a 30/11/2016		
TODOS											Pagina 19		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/11/2016	19380	09163	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		140,57	140,57	0,00
17/11/2016	19381	09165	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00342	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		70,00	70,00	0,00
17/11/2016	19382	09166	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		20,00	20,00	0,00
17/11/2016	19383	09167	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		177,00	177,00	0,00
17/11/2016	19384	09170	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		25,66	25,66	0,00
17/11/2016	19385	09171	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		6,65	6,65	0,00
17/11/2016	19386	09172	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		105,00	105,00	0,00
17/11/2016	19387	09173	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	01457	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	03	4000001		15,00	15,00	0,00
17/11/2016	19388	09174	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		53,60	53,60	0,00
17/11/2016	19389	09176	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		88,50	88,50	0,00
17/11/2016	19390	09178	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		34,10	34,10	0,00
17/11/2016	19391	09180	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		149,00	149,00	0,00
17/11/2016	19392	09181	09650 FRIOCENTERAR CLIMATIZACAO E A	00033	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		200,00	0,00	200,00
17/11/2016	19393	09182	10195 WAGNER APARECIDO BUENO 0516352	01984	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	05	1000032		250,00	250,00	0,00
17/11/2016	19394	09179	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		89,83	89,83	0,00
17/11/2016	19395	09177	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		25,00	25,00	0,00
17/11/2016	19396	09175	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		147,00	147,00	0,00
17/11/2016	19397	G00136	09288 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		3.312,00	0,00	3.312,00
17/11/2016	19398	09200	11257 LYNX ELEVADORES LTDA	00522	OR	51.91	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		300,00	300,00	0,00
17/11/2016	19399	09202	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00554	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		1.720,00	0,00	1.720,00
17/11/2016	19400	G00162	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		14.475,00	0,00	14.475,00
17/11/2016	19401	G00163	11252 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMB	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		22.321,47	0,00	22.321,47
17/11/2016	19402	09195	08224 VECOL VEICULOS LTDA	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	03	1000043		1.035,96	1.035,96	0,00
17/11/2016	19403	09196	09593 MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		3.232,00	3.232,00	0,00
17/11/2016	19404	09197	09593 MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		1.616,00	1.616,00	0,00
17/11/2016	19405	09198	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	02260	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	95	3000042		4.764,00	0,00	4.764,00
17/11/2016	19406	G00156	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	02290	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	06	1000106		270,00	0,00	270,00
17/11/2016	19407	G00156	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	02290	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	06	1000106		14.650,00	0,00	14.650,00
17/11/2016	19408	G00089	10756 NORI DISTRIB. DE PRO. ALIMENTI	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	2000002		2.556,00	2.556,00	0,00
17/11/2016	19409	09183	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		211,50	211,50	0,00
17/11/2016	19410	09185	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		218,00	218,00	0,00
17/11/2016	19411	09186	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		214,00	214,00	0,00
17/11/2016	19412	09187	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		980,00	980,00	0,00
17/11/2016	19413	09188	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		86,50	0,00	86,50
17/11/2016	19414	09190	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		275,00	275,00	0,00
17/11/2016	19415	G00015	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		132,00	0,00	132,00
17/11/2016	19416	09191	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00799	OR	39.17	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		8,00	0,00	8,00
17/11/2016	19417	09192	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		224,26	224,26	0,00
17/11/2016	19418	09193	01990 BEIRA RIO COMERCIO DE PNEUS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		506,00	506,00	0,00
17/11/2016	19419	09194	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		228,00	0,00	228,00
17/11/2016	19420	G00015	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		872,00	0,00	872,00
17/11/2016	19421	09189	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		502,06	0,00	502,06
17/11/2016	19422	09199	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	01842	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000		60,00	60,00	0,00
17/11/2016	19423	09184	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		211,50	211,50	0,00
17/11/2016	19424	000000	02078 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00333	OR	93.02	RESTITUICAO MULTA DE TRANSITO PG EM DUPL	03	4000001		138,32	138,32	0,00
17/11/2016	19425	000000	02078 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00333	OR	93.02	RESTITUICAO MULTA TRANSITO PG EM DUPLIC	03	4000001		85,12	85,12	0,00
17/11/2016	19426	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00755	OR	39.58	IP INTERNET E IP DEDICADO	01	1100000		8.900,00	8.900,00	0,00
17/11/2016	19427	09205	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00151	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2100000		190,00	0,00	190,00
17/11/2016	19428	09206	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000		175,90	175,90	0,00
17/11/2016	19429	G00104	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000005		2.121,50	2.121,50	0,00
17/11/2016	19430	09207	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		54,50	54,50	0,00
17/11/2016	19431	09208	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00101	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	2620000		1.980,00	1.980,00	0,00
17/11/2016	19432	09201	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		155,00	0,00	155,00

# CN-SIFPM													CONAM
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 22/12/2016													Pagina 20
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2016 a 30/11/2016													
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/11/2016	19433	09201	10941 FERREIRA & FERREIRA SERVICOS G	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		172,00	0,00	172,00
17/11/2016	19434	09203	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		90,02	90,02	0,00
17/11/2016	19435	09203	09703 CIRURGICA ESTILO LTDA - ME	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		168,00	0,00	168,00
17/11/2016	19436	09203	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		22,00	22,00	0,00
17/11/2016	19437	09211	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00522	OR	51.91	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000		264,00	264,00	0,00
17/11/2016	19438	09213	04004 GENESIS PRES.SERV.ESTAC.PORT.L	00513	OR	39.99	SERVICOS DE PORTARIA	01	1100000		4.800,00	0,00	0,00
17/11/2016	19439	09215	05109 CORCRIL SERVICOS DE JATEAMENTO	00522	OR	51.91	SERVICOS DE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		7.990,00	7.990,00	0,00
17/11/2016	19440	09217	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	02290	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	06	1000106		985,00	0,00	985,00
17/11/2016	19441	09218	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00505	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		290,00	290,00	0,00
17/11/2016	19442	G00012	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	3100000		95,76	95,76	0,00
17/11/2016	19443	09221	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		257,20	257,20	0,00
17/11/2016	19444	09221	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		329,10	0,00	329,10
17/11/2016	19445	09221	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		218,81	218,81	0,00
17/11/2016	19446	09222	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		1.930,00	1.930,00	0,00
17/11/2016	19447	09222	07641 SODROGAS DISTR.MEDIC.E MAT.MED	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		1.965,00	0,00	0,00
17/11/2016	19448	09209	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		483,41	483,41	0,00
17/11/2016	19449	09209	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		1.354,95	1.354,95	0,00
17/11/2016	19450	09210	01735 IDEIA CRIATIVA LENCOIS PAULIST	00518	OR	39.90	SERVICOS DE COMUNICACAO - OUTDOOR	01	1100000		500,00	0,00	0,00
17/11/2016	19451	09214	05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI	00443	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		85,00	85,00	0,00
17/11/2016	19452	09216	05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI	00443	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		395,00	395,00	0,00
17/11/2016	19453	09219	05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI	00443	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		280,00	280,00	0,00
17/11/2016	19454	09220	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00442	OR	39.17	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		8,00	0,00	8,00
17/11/2016	19455	09223	06146 PAVANELLI & PAVANELLO PROJ. TO	00308	OR	39.99	SERVICOS DE ENGENHARIA	01	1100000		760,00	760,00	0,00
17/11/2016	19456	09212	10286 ATILIO BREGA JUNIOR - ME	00787	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000		2.408,00	0,00	2.408,00
17/11/2016	19457	09204	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		60,40	60,40	0,00
17/11/2016	19458	09204	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		542,08	542,08	0,00
17/11/2016	19459	09204	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		106,66	106,66	0,00
17/11/2016	19460	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	2100000		41.211,40	41.211,40	0,00
17/11/2016	19461	09224	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		56,00	56,00	0,00
17/11/2016	19462	09224	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		60,30	60,30	0,00
17/11/2016	19463	09224	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	01	3100000		203,50	203,50	0,00
17/11/2016	19464	09227	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	3100000		144,00	144,00	0,00
17/11/2016	19465	09228	02534 APARECIDA IZETI PERUCCI	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3100000		40,00	40,00	0,00
17/11/2016	19466	09229	02534 APARECIDA IZETI PERUCCI	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3100000		40,00	40,00	0,00
17/11/2016	19467	09230	02534 APARECIDA IZETI PERUCCI	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3100000		40,00	40,00	0,00
17/11/2016	19468	09231	02534 APARECIDA IZETI PERUCCI	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3100000		40,00	40,00	0,00
17/11/2016	19469	09232	02534 APARECIDA IZETI PERUCCI	00615	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3100000		40,00	40,00	0,00
17/11/2016	19470	09234	02534 APARECIDA IZETI PERUCCI	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3100000		40,00	40,00	0,00
17/11/2016	19471	09235	07114 MARIA HELENA DIAS RENOPIO ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		158,76	158,76	0,00
17/11/2016	19472	09238	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		369,00	0,00	369,00
17/11/2016	19473	09239	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00643	OR	39.50	SERVICOS DE LABORATORIOS DE ANALISES	01	3100000		58,15	58,15	0,00
17/11/2016	19474	09240	04714 ROBERT MUELLER ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		170,60	170,60	0,00
17/11/2016	19475	G00160	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.380,00	2.380,00	0,00
17/11/2016	19476	G00089	10376 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES L	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3100000		768,00	768,00	0,00
17/11/2016	19477	09249	09148 GIULIANO SANTAREM GOMES DIGNAN	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		100,00	0,00	100,00
17/11/2016	19478	09241	10905 CABESERV COMERCIO DE PECAS E S	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		540,00	0,00	540,00
17/11/2016	19479	09242	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		30,00	0,00	30,00
17/11/2016	19480	09243	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		290,00	0,00	290,00
17/11/2016	19481	09244	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		70,00	0,00	70,00
17/11/2016	19482	09245	06812 FUNILARIA E PINTURA PARQUE ELI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		220,00	0,00	220,00
17/11/2016	19483	09248	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.012,04	0,00	2.012,04
17/11/2016	19484	09250	06146 PAVANELLI & PAVANELLO PROJ. TO	00308	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000		3.100,00	3.100,00	0,00
17/11/2016	19485	09251	10651 BAURU TRUCK LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		750,00	0,00	750,00

# -----													CONAM
CN-SIFPM													
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 22/12/2016													Pagina 21
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2016 a 30/11/2016													
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/11/2016	19486	S09252	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.360,00	0,00	2.360,00
17/11/2016	19487	S09253	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		160,00	0,00	160,00
17/11/2016	19488	S09255	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		320,00	0,00	320,00
17/11/2016	19489	S09260	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		3.000,00	0,00	3.000,00
17/11/2016	19490	S00168	05730 CLAUDINEI NOGUEIRA DE LIMA	00304	OR	36.15	POR ERRO FALTOU EMPENHO DESTA VALOR	01	1100000		1.061,00	530,50	530,50
SUBTOTAL											317.041,76	204.703,70	129.953,27
18/11/2016	08528	G00077	10851 MSTECH EDUCACAO E TECNOLOGIA S	00094	OR	39.57	ESTORNO PARCIAL	02	2620000		-32.977,00	0,00	0,00
18/11/2016	13161	S05973	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	01	3100000		-1.872,00	0,00	0,00
18/11/2016	13171	S05998	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL	01	1100000		-90,00	0,00	0,00
18/11/2016	13420	S06153	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00799	OR	39.17	ESTORNO TOTAL	01	1100000		-240,00	0,00	0,00
18/11/2016	15319	S07109	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL	01	3100000		-120,00	0,00	0,00
18/11/2016	17018	S07946	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.14	ESTORNO PARCIAL	05	2200006		-20,25	0,00	0,00
18/11/2016	18709	S08833	10651 BAURU TRUCK LTDA - ME	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL	01	1100000		-3.750,00	0,00	0,00
18/11/2016	19211	S09096	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL	01	3100000		-32,94	0,00	0,00
18/11/2016	19296	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL	01	3100000		-1.595,54	0,00	0,00
18/11/2016	19438	S09213	04004 GENESIS PRES. SERV. ESTAC. PORT.L	00513	OR	39.99	ESTORNO TOTAL	01	1100000		-4.800,00	0,00	0,00
18/11/2016	19447	S09222	07641 SODROGAS DISTR.MEDIC.E MAT.MED	00615	OR	30.36	ESTORNO TOTAL	01	3100000		-1.965,00	0,00	0,00
18/11/2016	19450	S09210	01735 IDEIA CRIATIVA LENCOIS PAULIST	00518	OR	39.90	ESTORNO TOTAL	01	1100000		-500,00	0,00	0,00
18/11/2016	19491	T00008	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	02282	OR	39.00	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	5000029		4.223,77	0,00	0,00
18/11/2016	19492	T00008	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	02276	OR	39.00	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	1000034		168.130,70	0,00	0,00
18/11/2016	19493	G00162	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	03	1000043		2.895,00	0,00	2.895,00
18/11/2016	19494	G00147	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00014	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	03	1000043		720,00	0,00	720,00
18/11/2016	19495	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		501,28	501,28	0,00
18/11/2016	19496	O00000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		535,85	535,85	0,00
18/11/2016	19497	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		540,20	540,20	0,00
18/11/2016	19498	O00000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		2.542,40	2.542,40	0,00
18/11/2016	19499	O00000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		278,30	278,30	0,00
18/11/2016	19500	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - ITR	01	1100000		44,75	44,75	0,00
18/11/2016	19501	S09270	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE BATERIAS RECARREGAVEIS	01	3100000		128,25	0,00	128,25
18/11/2016	19502	S09276	05464 VENTURA RECAUCHUTAGEM PREST.SE	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.500,40	1.500,40	0,00
18/11/2016	19503	S09278	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01966	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	3100000		17,90	0,00	17,90
18/11/2016	19504	S09225	11284 FRANCISCO DA SILVA	00520	OR	48.00	SERVICOS DE SOMORIZACAO	01	1100000		900,00	0,00	900,00
18/11/2016	19505	S09226	06484 CINTIA TEREZINHA DUARTE DE SOU	00518	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000		1.450,00	1.450,00	0,00
18/11/2016	19506	S09233	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		471,50	471,50	0,00
18/11/2016	19507	S09236	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00827	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	5000026		74,43	0,00	74,43
18/11/2016	19508	S09237	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		29,50	29,50	0,00
18/11/2016	19509	S09246	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00505	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		145,98	145,98	0,00
18/11/2016	19510	S09247	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000043		52,50	52,50	0,00
18/11/2016	19511	S09254	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00169	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2100000		790,60	790,60	0,00
18/11/2016	19512	S09256	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00151	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2100000		97,35	97,35	0,00
18/11/2016	19513	S09257	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00077	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2200000		380,55	380,55	0,00
18/11/2016	19514	S09258	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00705	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		1.212,45	1.212,45	0,00
18/11/2016	19515	S09259	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00642	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	3100000		536,90	536,90	0,00
18/11/2016	19516	S09261	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00094	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	02	2620000		778,80	778,80	0,00
18/11/2016	19517	S09262	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00705	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		129,80	129,80	0,00
18/11/2016	19518	S09263	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00215	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		389,40	389,40	0,00
18/11/2016	19519	S09264	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00642	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	3100000		259,60	259,60	0,00
18/11/2016	19520	S09265	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00705	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		2.976,25	2.976,25	0,00
18/11/2016	19521	S09266	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00642	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	3100000		1.500,00	1.500,00	0,00
18/11/2016	19522	S09267	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2100000		1.261,70	1.261,70	0,00
18/11/2016	19523	S09268	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00151	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2100000		175,40	175,40	0,00

#

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

DATA 22/12/2016

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2016 a 30/11/2016
TODOS

Pagina 22

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/11/2016	19524	S09269	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01131	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		68,47	68,47	0,00
18/11/2016	19525	S09273	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00539	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		96,00	0,00	96,00
18/11/2016	19526	G00169	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	00937	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000		18.290,00	2.390,00	15.900,00
18/11/2016	19527	G00123	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00463	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000		2.104,00	2.104,00	0,00
18/11/2016	19528	G00122	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00463	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000		1.999,20	1.999,20	0,00
18/11/2016	19529	G00097	09005 PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR	00506	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		144,00	0,00	144,00
18/11/2016	19530	G00097	11117 BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME	00506	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		2.204,80	2.204,80	0,00
18/11/2016	19531	S09277	05257 KGF LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00475	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		585,00	0,00	585,00
18/11/2016	19532	S09271	10747 GERSON APARECIDO PIRES 1413028	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		850,00	0,00	850,00
18/11/2016	19533	S09272	10905 CABESERV COMERCIO DE PECAS E S	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.570,00	0,00	1.570,00
18/11/2016	19534	S09274	10905 CABESERV COMERCIO DE PECAS E S	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		330,00	0,00	330,00
18/11/2016	19535	S09275	03640 E.C. DALBEN LENCOIS PAULISTA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		3.010,00	0,00	3.010,00
18/11/2016	19536	S09279	07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		203,00	0,00	203,00
18/11/2016	19537	S09282	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		420,59	0,00	420,59
18/11/2016	19538	S09283	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		6.800,00	0,00	6.800,00
18/11/2016	19539	S09286	10905 CABESERV COMERCIO DE PECAS E S	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		230,00	0,00	230,00
18/11/2016	19540	S09290	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		33,00	0,00	33,00
18/11/2016	19541	S09293	02644 LENCOS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		90,00	0,00	90,00
18/11/2016	19542	S09281	11289 CREATTECH COM. E SOL. CORPORATI	01802	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	03	1000040		2.860,00	2.860,00	0,00
18/11/2016	19543	S09280	10202 VERA LUCIA CAMARGO DIAS ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE PORTARIA	01	1100000		4.800,00	4.800,00	0,00
18/11/2016	19544	S09285	09536 PRO-DIAG PROD. EQUIP. LAB.MED.	00615	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	01	1100000		385,00	0,00	385,00
18/11/2016	19545	S09297	05257 KGF LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00516	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		2.400,00	2.400,00	0,00
18/11/2016	19546	S09301	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		136,00	0,00	136,00
18/11/2016	19547	S09304	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		60,12	0,00	60,12
18/11/2016	19548	S09312	05257 KGF LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00518	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		1.200,00	1.200,00	0,00
18/11/2016	19549	S09288	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		360,00	0,00	360,00
18/11/2016	19550	S09289	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		216,00	0,00	216,00
18/11/2016	19551	S09291	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		1.130,00	0,00	1.130,00
18/11/2016	19552	S09292	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		1.280,00	0,00	1.280,00
18/11/2016	19553	S09294	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		1.230,00	0,00	1.230,00
18/11/2016	19554	S09295	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		990,00	0,00	990,00
18/11/2016	19555	S09296	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		890,00	0,00	890,00
18/11/2016	19556	S09298	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		600,00	0,00	600,00
18/11/2016	19557	S09299	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		1.651,20	0,00	1.651,20
18/11/2016	19558	S09302	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		590,00	0,00	590,00
18/11/2016	19559	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		361,90	361,90	0,00
18/11/2016	19560	S09305	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		14,34	14,34	0,00
18/11/2016	19561	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		1.595,74	1.595,55	0,00
18/11/2016	19562	G00024	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.896,00	1.896,00	0,00
18/11/2016	19563	S09316	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		287,28	287,28	0,00
18/11/2016	19564	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		422,70	422,58	0,00
18/11/2016	19565	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		211,54	211,50	0,00
18/11/2016	19566	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		900,57	899,82	0,00
18/11/2016	19567	P00008	11008 ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E M	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3000038		2.100,00	0,00	2.100,00
18/11/2016	19568	G00024	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		3.360,00	3.360,00	0,00
18/11/2016	19569	G00024	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		1.638,00	1.638,00	0,00
18/11/2016	19570	G00024	04533 PRATTI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		1.450,00	1.450,00	0,00
18/11/2016	19571	G00024	04533 PRATTI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		1.575,00	0,00	1.575,00
18/11/2016	19572	G00019	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		1.476,00	1.476,00	0,00
18/11/2016	19573	G00024	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		4.200,00	0,00	4.200,00
18/11/2016	19574	G00024	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		6.534,00	6.534,00	0,00
18/11/2016	19575	G00024	04533 PRATTI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		550,00	0,00	550,00
18/11/2016	19576	G00024	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		3.185,28	3.185,28	0,00

#

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

DATA 22/12/2016

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2016 a 30/11/2016
TODOS

Pagina 23

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/11/2016	19577	G00019	09334 CM HOSPITALAR LTDA	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		6.661,60	6.661,60	0,00
18/11/2016	19578	G00024	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		4.140,00	4.138,34	1,66
18/11/2016	19579	G00076	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		900,00	892,80	7,20
18/11/2016	19580	G00024	04533 PRATTI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		1.955,00	1.955,00	0,00
18/11/2016	19581	G00151	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		696,00	696,00	0,00
18/11/2016	19582	G00076	10228 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		5.300,00	5.300,00	0,00
18/11/2016	19583	G00076	04533 PRATTI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		371,00	371,00	0,00
18/11/2016	19584	G00115	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		386,00	0,00	386,00
18/11/2016	19585	G00115	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		1.155,00	0,00	1.155,00
18/11/2016	19586	S09300	11219 DAN FITNESS COMERCIO E CONFEC	00178	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	05	2200006		1.237,50	0,00	1.237,50
18/11/2016	19587	S09309	05500 ALZIRA DIAS OLIVEIRA - EPP	00178	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	05	2200006		3.018,00	0,00	3.018,00
18/11/2016	19588	S09315	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		18,40	18,40	0,00
18/11/2016	19589	S09317	05951 EVA LOPES LENCOIS PAULISTA ME	00905	OR	39.14	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	05	2200006		675,00	0,00	675,00
18/11/2016	19590	S09318	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00905	OR	39.20	SERVICOS DE TAPECARIA	05	2200006		2.130,00	0,00	2.130,00
18/11/2016	19591	S09287	04579 MIMOLET MODAS LTDA - ME	00178	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	05	2200006		1.388,40	0,00	1.388,40
18/11/2016	19592	S09287	05016 FABRICA CALCADOS CALCAPER LTDA	00178	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	05	2200006		1.045,00	0,00	1.045,00
18/11/2016	19593	S09287	05500 ALZIRA DIAS OLIVEIRA - EPP	00178	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	05	2200006		3.748,00	0,00	3.748,00
18/11/2016	19594	S09319	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOCAO	01	1100000		951,00	0,00	951,00
18/11/2016	19595	S09303	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
18/11/2016	19596	S09308	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		200,00	0,00	200,00
18/11/2016	19597	S09310	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		33,00	0,00	33,00
18/11/2016	19598	S09311	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00330	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	03	4000001		45,00	0,00	45,00
18/11/2016	19599	S09313	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		139,00	0,00	139,00
18/11/2016	19600	S09320	08225 LINCETRATOR COM. IMP. E EXP.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		4.000,00	0,00	4.000,00
18/11/2016	19601	S09326	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		158,00	0,00	158,00
18/11/2016	19602	S09321	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01966	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000		24,90	0,00	24,90
18/11/2016	19603	G00044	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	01966	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000		15,35	0,00	15,35
18/11/2016	19604	S09325	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		105,50	105,50	0,00
18/11/2016	19605	G00037	08044 GRIL - GRAFICA E REPRESENTAOE	02237	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	05	3000071		531,60	0,00	531,60
18/11/2016	19606	S09328	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	02237	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	3000071		483,00	0,00	483,00
18/11/2016	19607	S09329	05017 PHARMACIA ESPECIFICA LTDA	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		15,75	15,75	0,00
18/11/2016	19608	S09306	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		25,80	0,00	25,80
18/11/2016	19609	S09322	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		197,00	197,00	0,00
18/11/2016	19610	S09323	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006		26,00	0,00	26,00
18/11/2016	19611	S09324	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006		184,00	0,00	184,00
18/11/2016	19612	S09327	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006		28,00	0,00	28,00
18/11/2016	19613	S09330	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		600,00	600,00	0,00
18/11/2016	19614	S09331	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		10,00	0,00	10,00
18/11/2016	19615	S09332	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006		5,00	0,00	5,00
18/11/2016	19616	S09335	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		237,50	237,50	0,00
18/11/2016	19617	S09336	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		193,40	193,40	0,00
18/11/2016	19618	S09337	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		13,95	13,95	0,00
18/11/2016	19619	S09339	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		75,85	75,85	0,00
18/11/2016	19620	S09340	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		139,00	139,00	0,00
18/11/2016	19621	S09342	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00459	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		724,00	0,00	724,00
18/11/2016	19622	S09344	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00459	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		160,00	160,00	0,00
18/11/2016	19623	S09348	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00475	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		30,00	30,00	0,00
18/11/2016	19624	S09333	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		190,00	0,00	190,00
18/11/2016	19625	S09334	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		336,00	0,00	336,00
18/11/2016	19626	S09338	07820 K. BOLONHA BOMBAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		152,50	0,00	152,50
18/11/2016	19627	S09343	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		150,00	0,00	150,00
18/11/2016	19628	S09346	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		516,00	0,00	516,00
18/11/2016	19629	S09347	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		5.130,00	0,00	5.130,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/11/2016	19630	IS09351	06812 FUNILARIA E PINTURA PARQUE ELI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		900,00	0,00	900,00
18/11/2016	19631	IS09370	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00094	OR	39.72	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.AREAS NAO	02	26200000		838,10	838,10	0,00
18/11/2016	19632	000000	06387 AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE	01097	OR	18.00	AUXILIO FINANCEIRO TRANSP. ALUNOS	01	11000000		39.400,00	39.400,00	0,00
18/11/2016	19633	G00156	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	02259	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	30000420		650,00	0,00	650,00
18/11/2016	19634	G00156	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	02258	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	30000680		270,00	0,00	270,00
18/11/2016	19635	IS09355	11088 ANALU MOREIRA SOMAZZ - ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	31000000		190,00	0,00	190,00
18/11/2016	19636	IS09356	09831 MME PRESENTES E UTILIDADES LTD	00385	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	31000000		76,79	0,00	76,79
18/11/2016	19637	IS09357	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00638	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	31000000		215,00	0,00	215,00
18/11/2016	19638	IS09358	07773 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	31000000		600,00	0,00	600,00
18/11/2016	19639	IS09359	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00615	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	31000000		41,50	41,50	0,00
18/11/2016	19640	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		630,11	630,01	0,00
18/11/2016	19641	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		873,22	873,14	0,00
18/11/2016	19642	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		318,38	318,30	0,00
18/11/2016	19643	IS09373	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00033	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	11000000		209,00	0,00	209,00
18/11/2016	19644	IS09361	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		254,00	254,00	0,00
18/11/2016	19645	IS09362	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		78,80	78,80	0,00
18/11/2016	19646	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00033	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - A PAGA	01	11000000		6.958,58	6.958,58	0,00
18/11/2016	19647	IS09366	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000		1.780,00	0,00	1.780,00
18/11/2016	19648	IS09372	10383 A & F INFORMATICA NETWORK LTDA	02257	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	30000680		788,37	0,00	788,37
18/11/2016	19649	IS09374	09311 LIRIA ANDREOZI TALARICO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000		140,00	0,00	140,00
18/11/2016	19650	IS09368	04067 GILMAR APARECIDO VALVASSORI-ME	00394	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	01	11000000		630,00	280,00	350,00
18/11/2016	19651	IS09369	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	11000000		241,02	0,00	241,02
18/11/2016	19652	IS09375	10976 CORES VIVAS COMERCIO DE TINTAS	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	11000000		297,00	0,00	297,00
18/11/2016	19653	G00012	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000		136,64	136,64	0,00
18/11/2016	19654	IS09371	11290 TOLEDO IMOVEIS LTDA - ME	01577	OR	36.15	SERVICOS DE LOCAAO DE IMOVEIS	01	50000290		1.450,00	725,00	725,00
18/11/2016	19655	IS09383	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00518	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO - OUTDOOR	01	11000000		450,00	450,00	0,00
18/11/2016	19656	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00066	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - A PAGA	01	11000000		3.532,19	3.532,19	0,00
18/11/2016	19657	IS09386	06269 J.MAHFUZ LTDA.	00034	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	11000000		399,00	399,00	0,00
18/11/2016	19658	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIBUICAO AO PASEP/FPM	01	11000000		2.682,74	2.682,74	0,00
18/11/2016	19659	G00122	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00134	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	20000004		13.068,80	5.549,04	7.519,76
18/11/2016	19660	G00122	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	00136	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	20000007		1.768,00	612,00	1.156,00
18/11/2016	19661	IS09378	09621 AC GARCIA COM. E MANIP. PROD.	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	31000000		56,00	56,00	0,00
18/11/2016	19662	G00089	10376 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES L	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	31000000		912,00	912,00	0,00
18/11/2016	19663	IS09380	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01532	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		897,00	897,00	0,00
18/11/2016	19664	IS09381	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		162,00	0,00	162,00
18/11/2016	19665	IS09382	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00683	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	05	30000190		1.098,00	0,00	1.098,00
18/11/2016	19666	IS09384	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00522	OR	51.91	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	11000000		5.572,00	5.572,00	0,00
18/11/2016	19667	IS09385	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00522	OR	51.91	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	11000000		2.406,00	2.406,00	0,00
18/11/2016	19668	G00122	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	20000002		1.160,00	0,00	1.160,00
18/11/2016	19669	G00122	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	00136	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	20000007		2.190,00	2.190,00	0,00
18/11/2016	19670	G00122	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	00134	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	20000004		3.083,40	456,80	2.626,60
18/11/2016	19671	G00122	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00134	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	20000004		314,50	157,25	157,25
18/11/2016	19672	G00123	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	20000005		19.543,30	6.703,25	12.840,05
18/11/2016	19673	G00123	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	20000002		3.735,00	1.743,00	1.992,00
18/11/2016	19674	G00123	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00135	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	20000005		17.243,80	9.323,40	7.920,40
18/11/2016	19675	G00034	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	20000003		1.759,85	1.154,00	605,85
18/11/2016	19676	G00147	10528 BRF S.A	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	20000001		1.559,04	584,64	974,40
18/11/2016	19677	G00147	08087 JBS S.A.	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	20000001		17.760,24	10.265,76	7.494,48
18/11/2016	19678	G00147	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	20000002		12.304,60	3.735,60	8.569,00
18/11/2016	19679	G00147	10873 ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	20000002		5.593,55	0,00	5.593,55
18/11/2016	19680	G00147	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	20000001		4.291,20	1.900,80	2.390,40
18/11/2016	19681	G00147	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	20000001		20.116,50	6.377,10	13.739,40
18/11/2016	19682	IS09388	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00507	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		778,48	778,48	0,00

# -----											CONAM		
CN-SIFPM													
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 22/12/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2016 a 30/11/2016		
TODOS											Pagina 25		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/11/2016	19683	S09390	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00507	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		373,90	373,90	0,00
18/11/2016	19684	G00074	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00507	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		508,00	0,00	508,00
SUBTOTAL											493.290,11	203.706,29	163.633,72
21/11/2016	08594	S03693	10835 MARCOS ROBERTO DOMENEGHETTI -	00612	OR	30.10	ESTORNO PARCIAL DA NE 08594	01	3100000		-172,80	0,00	0,00
21/11/2016	09988	S04428	10835 MARCOS ROBERTO DOMENEGHETTI -	00612	OR	30.10	ESTORNO PARCIAL DA NE 09988	01	3100000		-191,10	0,00	0,00
21/11/2016	10280	G00050	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	01667	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 10280	02	3000066		-1.212,00	0,00	0,00
21/11/2016	10520	G00050	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00625	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 10520	05	3000038		-418,88	0,00	0,00
21/11/2016	19652	S09375	10976 CORES VIVAS COMERCIO DE TINTAS	00435	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 19652	01	1100000		-297,00	0,00	0,00
21/11/2016	19665	S09382	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00683	OR	52.34	ESTORNO TOTAL NE 19665	05	3000019		-1.098,00	0,00	0,00
21/11/2016	19685	S09387	00004 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	00755	OR	39.47	SERVICOS DE POSTAGEM E TELEGRAFIA	01	1100000		13.800,84	13.800,84	0,00
21/11/2016	19686	S09391	00238 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	00771	OR	39.47	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000		1.500,00	722,60	777,40
21/11/2016	19687	G00122	02670 QUITANDA GILIOLOI LTDA - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2200006		2.650,00	0,00	2.650,00
21/11/2016	19688	G00171	11279 MARCOS JEFFERSON BORGES SANTOS	00018	OR	52.10	AQUISICAO DE APARELHOS DE GINASTICA E	03	1000043		23.300,00	0,00	23.300,00
21/11/2016	19689	G00103	03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		165,60	0,00	165,60
21/11/2016	19690	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		178,05	0,00	178,05
21/11/2016	19691	G00041	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	03	1000043		69,36	0,00	69,36
21/11/2016	19692	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01131	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		64,00	64,00	0,00
21/11/2016	19693	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01884	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	5000004		58,00	58,00	0,00
21/11/2016	19694	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00827	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	5000026		68,50	68,50	0,00
21/11/2016	19695	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		40,00	40,00	0,00
21/11/2016	19696	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		415,00	415,00	0,00
21/11/2016	19697	S09314	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006		96,80	96,80	0,00
21/11/2016	19698	G00030	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		40,00	40,00	0,00
21/11/2016	19699	G00049	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	05	2200006		53,82	53,82	0,00
21/11/2016	19700	G00098	07939 C.H. LAZZARI - ME	00435	OR	30.11	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		56,60	0,00	56,60
21/11/2016	19701	S09345	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		385,90	385,90	0,00
21/11/2016	19702	G00042	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		198,00	198,00	0,00
21/11/2016	19703	G00044	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		74,70	0,00	0,00
21/11/2016	19704	S09349	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000		40,65	0,00	0,00
21/11/2016	19704	S09349	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.28	ESTIORNO TOTAL DA NE 19704	01	1100000		-40,65	0,00	0,00
21/11/2016	19705	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		283,90	283,40	0,00
21/11/2016	19706	G00049	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	05	2200006		27,60	27,60	0,00
21/11/2016	19707	S09341	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006		10,00	10,00	0,00
21/11/2016	19708	S09353	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		624,00	624,00	0,00
21/11/2016	19709	S09354	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		600,00	600,00	0,00
21/11/2016	19710	S09350	08556 ROMANO CAMPESATO NETO - ME	00905	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	05	2200006		2.610,00	2.610,00	0,00
21/11/2016	19711	S09352	08556 ROMANO CAMPESATO NETO - ME	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2200006		1.017,00	1.017,00	0,00
21/11/2016	19712	S09377	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	05	2200006		182,00	182,00	0,00
21/11/2016	19713	S09360	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		250,00	0,00	250,00
21/11/2016	19714	S09363	11247 VICTOR CICCONE JUNIOR EIRELI -	00169	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	01	2100000		200,00	0,00	200,00
21/11/2016	19715	S09364	04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	01419	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2100000		90,00	0,00	90,00
21/11/2016	19716	S09365	04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	2200006		75,00	0,00	75,00
21/11/2016	19717	S09367	04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	2200006		75,00	0,00	75,00
21/11/2016	19718	S09393	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		128,80	0,00	128,80
21/11/2016	19719	S09395	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		27,49	0,00	27,49
21/11/2016	19720	S09397	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		14,81	0,00	14,81
21/11/2016	19721	S09399	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		48,00	0,00	48,00
21/11/2016	19722	000000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERVICOS PREST. CONSELHEIROS TUTELARES	01	1100000		11.966,95	11.966,95	0,00
21/11/2016	19723	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		2.325,60	2.325,60	0,00
21/11/2016	19724	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00030	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		131,02	131,02	0,00
21/11/2016	19725	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00072	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	2200000		39,14	39,14	0,00

CONAM													
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2016 a 30/11/2016													
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/11/2016	19726	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00128	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		662,98	662,98	0,00
21/11/2016	19727	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00164	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	2100000		40,16	40,16	0,00
21/11/2016	19728	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00228	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		373,66	373,66	0,00
21/11/2016	19729	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00292	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		353,49	353,49	0,00
21/11/2016	19730	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00293	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		500,30	500,30	0,00
21/11/2016	19731	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00323	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		85,10	85,10	0,00
21/11/2016	19732	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00422	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		536,38	536,38	0,00
21/11/2016	19733	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00425	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		69,33	69,33	0,00
21/11/2016	19734	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00423	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		121,44	121,44	0,00
21/11/2016	19735	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00424	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		131,99	131,99	0,00
21/11/2016	19736	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00496	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		13,60	13,60	0,00
21/11/2016	19737	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00688	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		635,19	635,19	0,00
21/11/2016	19738	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00721	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		950,94	950,94	0,00
21/11/2016	19739	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02255	OR	39.99	REPASSE PROGRAMA INTRA-HOSPITALARES PELA	02	3000086		10.000,00	10.000,00	0,00
21/11/2016	19740	000000	10346 POLICIA MILITAR - ATIVIDADE DE	01945	OR	39.00	ATIVIDADE DELEGADA - PERIODO DE 16/10 A	01	1100000		16.817,06	16.817,06	0,00
21/11/2016	19741	000000	08996 BOLSA TECNICO/ATLETA	00822	OR	36.99	AUXILIO BOLSA TECNICO/ATLETA	01	1100000		10.020,00	10.020,00	0,00
21/11/2016	19742	000000	06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.00	AUXILIO FINANCEIRO ORQUESTRA MUN. SOPROS	01	1100000		17.857,40	17.857,40	0,00
21/11/2016	19743	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00003	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		5.594,59	5.594,59	0,00
21/11/2016	19744	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00030	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		629,74	629,74	0,00
21/11/2016	19745	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00293	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		1.331,54	1.331,54	0,00
21/11/2016	19746	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00338	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		731,08	731,08	0,00
21/11/2016	19747	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00422	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		46,57	46,57	0,00
21/11/2016	19748	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00455	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		198,60	198,60	0,00
21/11/2016	19749	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00688	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		86,21	86,21	0,00
21/11/2016	19750	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01166	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	2100000		781,38	781,38	0,00
21/11/2016	19751	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH COMP. OUT/2016	01	3100000		70.813,20	70.813,20	0,00
21/11/2016	19752	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		691,72	691,72	0,00
21/11/2016	19753	S09411	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		73,50	0,00	73,50
21/11/2016	19754	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		79,96	79,96	0,00
21/11/2016	19755	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2200000		314,16	314,16	0,00
21/11/2016	19756	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2100000		2.159,51	2.159,51	0,00
21/11/2016	19757	S09421	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		121,72	0,00	121,72
21/11/2016	19758	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		1.560,28	1.560,28	0,00
21/11/2016	19759	S09422	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		213,56	0,00	213,56
21/11/2016	19760	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		617,28	617,28	0,00
21/11/2016	19761	S09423	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		128,00	0,00	128,00
21/11/2016	19762	S09427	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		128,00	0,00	128,00
21/11/2016	19763	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		29,88	29,88	0,00
21/11/2016	19764	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3000005		311,44	311,44	0,00
21/11/2016	19765	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		108,76	108,76	0,00
21/11/2016	19766	S09430	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		110,00	0,00	110,00
21/11/2016	19767	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		2.278,25	2.278,25	0,00
21/11/2016	19768	S09431	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		48,00	0,00	48,00
21/11/2016	19769	G00009	02887 DALBERG & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		428,00	0,00	428,00
21/11/2016	19770	S09435	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		123,80	0,00	123,80
21/11/2016	19771	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
21/11/2016	19772	S09440	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		18,00	0,00	18,00
21/11/2016	19773	S09441	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		19,85	0,00	19,85
21/11/2016	19774	S09442	11099 COMERCIO DE MAT. P/ CONSTRUCAO	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		18,90	0,00	18,90
21/11/2016	19775	S09444	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		10,32	0,00	10,32
21/11/2016	19776	S09413	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00643	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000		2.615,36	0,00	2.615,36
21/11/2016	19777	S09414	10712 CAMPEAO COM. DE PRODUTOS VETER	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3100000		520,00	0,00	520,00
21/11/2016	19778	S09415	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00651	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		250,00	0,00	250,00

#

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/11/2016	19779	IS09416	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00638	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3100000		338,10	0,00	338,10
21/11/2016	19780	IS09417	09148 GIULIANO SANTAREM GOMES DIGNAN	00682	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	3000019		450,00	0,00	450,00
21/11/2016	19781	IS09418	09148 GIULIANO SANTAREM GOMES DIGNAN	00682	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	3000019		540,00	0,00	540,00
21/11/2016	19782	IS09419	00172 BOZO & BOZO ELETRO REFRIGERACA	00638	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		190,00	0,00	190,00
21/11/2016	19783	IS09420	11225 ROBSON FUDOLI MESSIAS - EPP	01954	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	3100000		222,00	0,00	222,00
21/11/2016	19784	IS09425	11258 ALEXANDRE LUIZ DE ANDRADE - ME	00682	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO - OUTDOOR	05	3000019		1.500,00	0,00	1.500,00
21/11/2016	19785	G000075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		575,90	0,00	575,90
21/11/2016	19786	IS09392	03256 TOLDOS LENCOIS LTDA ME.	00905	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	05	2200006		270,00	270,00	0,00
21/11/2016	19787	IS09394	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2200006		139,20	0,00	139,20
21/11/2016	19788	IS09396	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	00905	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	05	2200006		200,00	0,00	200,00
21/11/2016	19789	IS09398	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2200006		126,50	0,00	126,50
21/11/2016	19790	IS09400	00172 BOZO & BOZO ELETRO REFRIGERACA	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2200006		80,00	0,00	80,00
21/11/2016	19791	IS09401	08309 WANDER JOSE MELAO 14567263820	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2200006		280,00	280,00	0,00
21/11/2016	19792	IS09402	08309 WANDER JOSE MELAO 14567263820	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2200006		240,00	240,00	0,00
21/11/2016	19793	IS09403	08309 WANDER JOSE MELAO 14567263820	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2200006		220,00	220,00	0,00
21/11/2016	19794	IS09404	08309 WANDER JOSE MELAO 14567263820	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2200006		50,00	0,00	50,00
21/11/2016	19795	IS09405	08309 WANDER JOSE MELAO 14567263820	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2200006		80,00	80,00	0,00
21/11/2016	19796	IS09406	08309 WANDER JOSE MELAO 14567263820	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2200006		205,00	205,00	0,00
21/11/2016	19797	IS09407	08309 WANDER JOSE MELAO 14567263820	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2200006		168,00	0,00	168,00
21/11/2016	19798	IS09408	08309 WANDER JOSE MELAO 14567263820	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2200006		380,00	380,00	0,00
21/11/2016	19799	IS09409	08556 ROMANO CAMESATO NETO - ME	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2200006		730,00	730,00	0,00
21/11/2016	19800	IS09410	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2200006		604,50	0,00	604,50
21/11/2016	19801	IS09412	05257 KGF LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00731	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000		550,00	0,00	550,00
21/11/2016	19802	G000043	10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP	00120	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	02	2620000		6.413,58	6.413,58	0,00
21/11/2016	19803	IS09424	08309 WANDER JOSE MELAO 14567263820	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	05	2200006		105,00	105,00	0,00
21/11/2016	19804	G00147	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00178	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	05	2200006		5.175,00	0,00	5.175,00
21/11/2016	19805	IS09426	10030 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM.	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000001		2.160,00	0,00	2.160,00
21/11/2016	19806	IS09428	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		1.274,60	0,00	1.274,60
21/11/2016	19807	IS09429	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		1.640,36	0,00	1.640,36
21/11/2016	19808	IS09432	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000		95,01	0,00	95,01
21/11/2016	19809	IS09433	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		96,00	96,00	0,00
21/11/2016	19810	IS09434	08319 CHURRASCARIA LENCOIS GRILL LTD	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		523,88	0,00	523,88
21/11/2016	19811	IS09436	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		50,00	0,00	50,00
21/11/2016	19812	IS09438	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		20,65	20,65	0,00
21/11/2016	19813	IS09439	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		136,25	136,25	0,00
21/11/2016	19814	G000091	11112 ANA PAULA P. HATUM - ME	00057	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000		813,40	813,40	0,00
21/11/2016	19815	IS09452	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		297,00	0,00	297,00
21/11/2016	19816	IS00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00012	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1000043		365,79	365,79	0,00
21/11/2016	19817	IS00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		2.629,44	2.629,44	0,00
21/11/2016	19818	IS00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		389,97	389,97	0,00
21/11/2016	19819	IS00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		4.907,45	4.907,45	0,00
21/11/2016	19820	IS00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02195	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2620000		4.129,27	4.129,27	0,00
21/11/2016	19821	IS00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2610000		11.369,17	11.369,17	0,00
21/11/2016	19822	IS00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		694,97	694,97	0,00
21/11/2016	19823	IS00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		0,48	0,48	0,00
21/11/2016	19824	IS00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02230	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	5000027		2.880,00	2.880,00	0,00
21/11/2016	19825	IS00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		67,55	67,55	0,00
21/11/2016	19826	IS00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		1.280,76	1.280,76	0,00
21/11/2016	19827	IS00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		217,34	217,34	0,00
21/11/2016	19828	IS00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		4.271,92	4.271,92	0,00
21/11/2016	19829	IS00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00492	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		257,60	257,60	0,00
21/11/2016	19830	IS00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		820,00	820,00	0,00
21/11/2016	19831	IS00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		416,43	416,43	0,00

CONAM													
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2016 a 30/11/2016													
TODOS													
Pagina 28													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/11/2016	19832	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		30,74	30,74	0,00
21/11/2016	19833	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		4.788,08	4.788,08	0,00
21/11/2016	19834	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02293	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	3000066		32.428,30	32.428,30	0,00
21/11/2016	19835	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3100000		1.287,10	1.287,10	0,00
21/11/2016	19836	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3100000		2.656,67	2.656,67	0,00
21/11/2016	19837	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00588	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3000009		1.171,75	1.171,75	0,00
21/11/2016	19838	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00590	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3000006		6,92	6,92	0,00
21/11/2016	19839	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3000010		35,46	35,46	0,00
21/11/2016	19840	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3100000		111,74	111,74	0,00
21/11/2016	19841	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3000008		2.210,63	2.210,63	0,00
21/11/2016	19842	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3100000		188,56	188,56	0,00
21/11/2016	19843	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02118	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3000077		212,76	212,76	0,00
21/11/2016	19844	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		101,69	101,69	0,00
21/11/2016	19845	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		4.212,80	4.212,80	0,00
21/11/2016	19846	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		83,44	83,44	0,00
21/11/2016	19847	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		1.781,49	1.781,49	0,00
21/11/2016	19848	S09443	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02291	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	06	1000106		2.688,00	0,00	2.688,00
21/11/2016	19849	S09445	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		27,11	0,00	27,11
21/11/2016	19850	S09446	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		220,00	0,00	220,00
21/11/2016	19851	S09447	02103 ROLAMER PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.290,00	0,00	1.290,00
21/11/2016	19852	S09448	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		240,00	0,00	240,00
21/11/2016	19853	S09449	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		330,00	0,00	330,00
21/11/2016	19854	G00049	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.28	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		40,65	40,65	0,00
21/11/2016	19855	S09437	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		35,00	35,00	0,00
21/11/2016	19856	S09437	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		853,05	0,00	853,05
21/11/2016	19857	S09437	06614 GIROMED CIRURGICA LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		161,98	0,00	161,98
21/11/2016	19858	S09437	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		102,24	0,00	102,24
21/11/2016	19859	S09437	10916 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTD	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		1.920,00	0,00	1.920,00
21/11/2016	19860	S09450	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		412,80	412,80	0,00
21/11/2016	19861	S09451	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		877,20	877,20	0,00
									SUBTOTAL		335.136,11	280.655,14	57.275,55
22/11/2016	16856	S07900	06614 GIROMED CIRURGICA LTDA.	00613	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL DA NE 16856	01	3100000		-1.100,40	0,00	0,00
22/11/2016	19156	S09059	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00798	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL	01	1100000		-0,02	0,00	0,00
22/11/2016	19703	G00044	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00435	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 19703	01	1100000		-74,70	0,00	0,00
19862	G00075	09331	CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL.	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		176,00	176,00	0,00
22/11/2016	19863	G00098	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01884	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	5000004		205,30	0,00	205,30
22/11/2016	19864	G00098	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	01884	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	5000004		148,00	0,00	148,00
22/11/2016	19865	G00099	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01884	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	5000004		66,40	0,00	66,40
22/11/2016	19866	G00099	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01884	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	5000004		339,21	0,00	339,21
22/11/2016	19867	G00099	11116 LOCAMATS SERVICOS EIRELI - EPP	01884	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	5000004		55,30	0,00	55,30
22/11/2016	19868	G00099	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	01884	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	5000004		136,75	0,00	136,75
22/11/2016	19869	G00097	11117 BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME	01884	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	5000004		465,00	0,00	465,00
22/11/2016	19870	G00095	10741 RDS EMPALAGENS EIRELLI - EPP	01884	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	03	5000004		43,70	0,00	43,70
22/11/2016	19871	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		1.297,68	1.297,68	0,00
22/11/2016	19872	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	OR	11.45	FERIAS	01	3100000		2.683,54	2.683,54	0,00
22/11/2016	19873	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02293	OR	11.45	FERIAS	02	3000066		5.131,48	5.131,48	0,00
22/11/2016	19874	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	OR	11.45	FERIAS	01	3100000		6.398,26	6.398,26	0,00
22/11/2016	19875	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00137	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		471,58	471,58	0,00
22/11/2016	19876	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00260	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		1.069,68	1.069,68	0,00
22/11/2016	19877	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	01984	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	05	5000032		265,05	265,05	0,00
22/11/2016	19878	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00257	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		122,07	122,07	0,00

CONAM													
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2016 a 30/11/2016													
TODOS													
Pagina 29													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/11/2016	19879	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00937	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	11000000		1.374,24	1.374,24	0,00
22/11/2016	19880	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00398	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	11000000		463,73	463,73	0,00
22/11/2016	19881	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00394	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	11000000		180,86	180,86	0,00
22/11/2016	19882	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00516	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	11000000		208,78	208,78	0,00
22/11/2016	19883	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00513	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	11000000		776,93	776,93	0,00
22/11/2016	19884	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00731	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	11000000		970,52	970,52	0,00
22/11/2016	19885	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00331	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	11000000		235,27	235,27	0,00
22/11/2016	19886	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00169	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	21000000		2.204,86	2.204,86	0,00
22/11/2016	19887	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00151	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	21000000		677,88	677,88	0,00
22/11/2016	19888	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00077	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	22000000		265,83	265,83	0,00
22/11/2016	19889	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00151	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	21000000		46,91	46,91	0,00
22/11/2016	19890	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00151	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	21000000		1.201,15	1.201,15	0,00
22/11/2016	19891	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00208	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	03	50000004		605,69	605,69	0,00
22/11/2016	19892	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00016	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	03	10000043		545,38	545,38	0,00
22/11/2016	19893	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00103	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	02	26100000		586,37	586,37	0,00
22/11/2016	19894	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00162	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	21000000		90,09	90,09	0,00
22/11/2016	19895	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00287	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		5,45	5,45	0,00
22/11/2016	19896	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00415	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		8,39	8,39	0,00
22/11/2016	19897	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00489	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		14,54	14,54	0,00
22/11/2016	19898	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00532	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		12,06	12,06	0,00
22/11/2016	19899	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00569	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	31000000		195,47	195,47	0,00
22/11/2016	19900	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00573	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	31000000		18,98	18,98	0,00
22/11/2016	19901	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00576	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	31000000		3,23	3,23	0,00
22/11/2016	19902	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01804	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	31000000		614,32	614,32	0,00
22/11/2016	19903	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01091	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	31000000		3,89	3,89	0,00
22/11/2016	19904	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00023	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	11000000		88,40	88,40	0,00
22/11/2016	19905	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	22000000		1.052,64	1.052,64	0,00
22/11/2016	19906	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	26200000		2.325,60	2.325,60	0,00
22/11/2016	19907	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	26200000		416,16	416,16	0,00
22/11/2016	19908	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00169	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	21000000		342,72	342,72	0,00
22/11/2016	19909	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	26200000		6,18	6,18	0,00
22/11/2016	19910	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00861	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	11000000		620,16	620,16	0,00
22/11/2016	19911	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00555	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	11000000		61,20	61,20	0,00
22/11/2016	19912	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00628	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	31000000		34,46	34,46	0,00
22/11/2016	19913	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01587	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	31000000		73,44	73,44	0,00
22/11/2016	19914	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00642	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	31000000		489,60	489,60	0,00
22/11/2016	19915	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01588	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	31000000		122,40	122,40	0,00
22/11/2016	19916	000000	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAI S LT	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS E PECAS DE REPO-	05	22000006		721,60	0,00	721,60
22/11/2016	19917	009458	05016 FABRICA CALCADOS CALCAPER LTDA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE VESTUARIO	05	22000006		600,00	0,00	600,00
22/11/2016	19918	009455	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		2.628,00	0,00	2.628,00
22/11/2016	19919	009459	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		186,58	0,00	186,58
22/11/2016	19920	009460	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		83,60	0,00	83,60
22/11/2016	19921	009462	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		265,76	0,00	265,76
22/11/2016	19922	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00073	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	22000000		25,29	25,29	0,00
22/11/2016	19923	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00295	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		25,12	25,12	0,00
22/11/2016	19924	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00553	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		16,21	16,21	0,00
22/11/2016	19925	000000	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	02294	OR	92.99	PAGTO REF. REGISTRO DO LOTEAMENTO DISTRI	01	11000000		1.462,60	1.462,60	0,00
22/11/2016	19926	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00033	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	11000000		580,89	580,89	0,00
22/11/2016	19927	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00066	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	11000000		225,92	225,92	0,00
22/11/2016	19928	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00261	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	11000000		502,12	502,12	0,00
22/11/2016	19929	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00307	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	11000000		369,99	369,99	0,00
22/11/2016	19930	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00443	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	11000000		826,80	826,80	0,00
22/11/2016	19931	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00470	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	11000000		205,06	205,06	0,00

CONAM													
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2016 a 30/11/2016													
TODOS													
Pagina 30													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/11/2016	19932	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00476	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		365,87	365,87	0,00
22/11/2016	19933	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00514	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		115,33	115,33	0,00
22/11/2016	19934	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00539	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		643,94	643,94	0,00
22/11/2016	19935	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00558	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		247,92	247,92	0,00
22/11/2016	19936	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	01126	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		234,51	234,51	0,00
22/11/2016	19937	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00755	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		954,92	954,92	0,00
22/11/2016	19938	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	01597	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		96,82	96,82	0,00
22/11/2016	19939	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00642	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	3100000		8.561,88	8.561,88	0,00
22/11/2016	19940	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00077	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2200000		2.524,33	2.524,33	0,00
22/11/2016	19941	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00077	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2200000		1.477,20	1.477,20	0,00
22/11/2016	19942	S09470	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		33,00	0,00	33,00
22/11/2016	19943	S09471	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		330,00	0,00	330,00
22/11/2016	19944	S09472	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		57,00	0,00	57,00
22/11/2016	19945	S09476	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		600,00	0,00	600,00
22/11/2016	19946	S09480	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		104,90	0,00	104,90
22/11/2016	19947	S09481	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000		170,00	0,00	170,00
22/11/2016	19948	G00116	11147 E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		179,20	0,00	179,20
22/11/2016	19949	S09453	04223 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		156,00	0,00	156,00
22/11/2016	19950	S09382	09148 GIULIANO SANTAREM GOMES DIGNAN	00683	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	05	3000019		1.298,00	0,00	1.298,00
22/11/2016	19951	S09465	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00308	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		120,57	0,00	120,57
22/11/2016	19952	S09468	06146 PAVANELLI & PAVANELLO PROJ. TO	00308	OR	39.99	SERVICOS DE COPIAS E PLOTAGENS	01	1100000		96,00	0,00	96,00
22/11/2016	19953	S09376	11291 S.A DE SOUZA PINTO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		250,00	0,00	250,00
22/11/2016	19954	S09473	10383 A & F INFORMATICA NETWORK LTDA	02257	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3000068		262,79	0,00	262,79
22/11/2016	19955	S09478	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	3100000		635,00	0,00	635,00
22/11/2016	19956	S09454	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00503	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000		150,00	0,00	150,00
22/11/2016	19957	S09464	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		187,20	0,00	187,20
22/11/2016	19958	S09482	08309 WANDER JOSE MELAO 14567263820	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	05	2200006		155,00	155,00	0,00
22/11/2016	19959	S09487	10561 JOCELEINE PIACENZA MECANICA -	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		250,00	0,00	250,00
22/11/2016	19960	S09489	10561 JOCELEINE PIACENZA MECANICA -	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		780,00	0,00	780,00
22/11/2016	19961	S09492	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		153,00	153,00	0,00
									SUBTOTAL		64.759,58	54.329,84	11.548,52
23/11/2016	17879	000000	06387 AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE	01097	OR	18.00	ESTORNO PARCIAL DA OP 13739	01	1100000		-700,00	0,00	0,00
23/11/2016	18370	000000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000		-11,62	0,00	0,00
23/11/2016	19157	S09061	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 19157	01	1100000		-80,48	0,00	0,00
19962	G00174	11287 FENIX MAD'ACO IND. MOV.DE MAD.	02219	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	02	2100008		23.872,00	0,00	23.872,00	
23/11/2016	19963	G00174	11283 ELIO DA SILVA PIAO - ME	02219	OR	52.12	AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	02	2100008		8.713,00	0,00	8.713,00
23/11/2016	19964	G00174	11283 ELIO DA SILVA PIAO - ME	02219	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	02	2100008		3.375,20	0,00	3.375,20
23/11/2016	19965	G00174	11282 TUKABY MOVEIS EIRELI - ME	02219	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	02	2100008		15.942,00	0,00	15.942,00
23/11/2016	19966	G00174	11281 INTERA COMERCIAL LTDA - ME	02219	OR	52.12	AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	02	2100008		9.663,00	0,00	9.663,00
23/11/2016	19967	G00174	11055 LETTECH IND E COM DE EQUIP. DE	02219	OR	52.33	AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	02	2100008		798,00	0,00	798,00
23/11/2016	19968	G00174	11055 LETTECH IND E COM DE EQUIP. DE	02219	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	02	2100008		281,00	0,00	281,00
23/11/2016	19969	G00174	11050 ACOSTA QUADRI & CIA LTDA - ME	02219	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	02	2100008		19.706,40	0,00	19.706,40
23/11/2016	19970	G00174	09631 ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	02219	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	02	2100008		31.389,00	0,00	31.389,00
23/11/2016	19971	G00174	06460 JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA	02219	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	02	2100008		2.940,00	0,00	2.940,00
23/11/2016	19972	G00174	05753 SUDESTA IND. COM. DE MOVEIS ES	02219	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	02	2100008		28.170,00	0,00	28.170,00
23/11/2016	19973	G00173	11283 ELIO DA SILVA PIAO - ME	02291	OR	52.12	AQUISICAO DE ELETROS E MOBILIARIO	06	1000106		1.601,00	0,00	1.601,00
23/11/2016	19974	G00173	11283 ELIO DA SILVA PIAO - ME	02291	OR	52.34	AQUISICAO DE ELETROS E MOBILIARIO	06	1000106		665,00	0,00	665,00
23/11/2016	19975	G00173	11282 TUKABY MOVEIS EIRELI - ME	02291	OR	52.42	AQUISICAO DE ELETROS E MOBILIARIO	06	1000106		1.267,20	0,00	1.267,20
23/11/2016	19976	G00173	11281 INTERA COMERCIAL LTDA - ME	02291	OR	52.12	AQUISICAO DE ELETROS E MOBILIARIO	06	1000106		1.390,00	0,00	1.390,00
23/11/2016	19977	G00173	11281 INTERA COMERCIAL LTDA - ME	02291	OR	52.33	AQUISICAO DE ELETROS E MOBILIARIO	06	1000106		1.683,00	0,00	1.683,00
23/11/2016	19978	G00173	11055 LETTECH IND E COM DE EQUIP. DE	02291	OR	52.42	AQUISICAO DE ELETROS E MOBILIARIO	06	1000106		4.216,80	0,00	4.216,80

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2016 a 30/11/2016											Pagina 32		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/11/2016	01410	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	EE	11.01	ESTORNO EMPENHO 1410	01	3100000		-169.814,64	0,00	0,00
24/11/2016	01410	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1410	01	3100000		-2.903,01	0,00	0,00
24/11/2016	01412	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	EE	11.01	ESTORNO EMPENHO 1412	01	3100000		-295.000,00	0,00	0,00
24/11/2016	01430	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO 1430	02	2610000		-200.000,00	0,00	0,00
24/11/2016	01457	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01863	EE	11.01	ESTORNO EMPENHO 1457	01	1100000		-40.000,00	0,00	0,00
24/11/2016	01488	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	EE	11.43	ESTORNO EMPENHO 1488	02	2610000		-149.000,00	0,00	0,00
24/11/2016	01496	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 1496	05	3000005		-10.163,81	0,00	0,00
24/11/2016	01497	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO 1497	01	3100000		-60.526,25	0,00	0,00
24/11/2016	01500	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 1500	05	3000008		-10.796,38	0,00	0,00
24/11/2016	01502	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 1502	05	3000010		-16.703,32	0,00	0,00
24/11/2016	01502	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 1502	05	3000010		-3,00	0,00	0,00
24/11/2016	01557	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 1557	05	3000005		-97.377,41	0,00	0,00
24/11/2016	01558	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	EE	11.43	ESTORNO EMPENHO 1558	01	3100000		-97.659,11	0,00	0,00
24/11/2016	01560	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 1560	05	3000008		-125.239,93	0,00	0,00
24/11/2016	01586	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01863	EE	11.43	ESTORNO EMPENHO 1586	01	1100000		-5.000,00	0,00	0,00
24/11/2016	01713	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00117	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO 1713	02	2610000		-24.000,00	0,00	0,00
24/11/2016	01778	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00084	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO 1778	02	2610000		-80.000,00	0,00	0,00
24/11/2016	01780	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00117	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO 1780	02	2610000		-6.000,00	0,00	0,00
24/11/2016	19491	T00008	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	02282	OR	39.00	ESTORNO TOTAL DA NE 19491	01	5000029		-4.223,77	0,00	0,00
24/11/2016	19492	T00008	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	02276	OR	39.00	ESTORNO TOTAL DA NE 19492	02	1000034		-168.130,70	0,00	0,00
24/11/2016	20027	S09474	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00522	OR	51.91	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		160,60	0,00	160,60
24/11/2016	20028	S09474	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00522	OR	51.91	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		1.626,09	0,00	1.626,09
24/11/2016	20029	S09502	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00715	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		62,40	62,40	0,00
24/11/2016	20030	G00122	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	03	1000043		365,36	0,00	365,36
24/11/2016	20031	G00160	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.190,00	2.190,00	0,00
24/11/2016	20032	G00160	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.380,00	0,00	2.380,00
24/11/2016	20033	G00115	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		880,00	0,00	880,00
24/11/2016	20034	G00100	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		345,80	345,80	0,00
24/11/2016	20035	G00050	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		143,00	0,00	143,00
24/11/2016	20036	G00115	02490 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.597,00	0,00	1.597,00
24/11/2016	20037	G00100	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		835,00	0,00	835,00
24/11/2016	20038	G00100	07283 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.845,00	0,00	1.845,00
24/11/2016	20039	G00100	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		338,00	0,00	338,00
24/11/2016	20040	G00160	09975 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESE	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		34,50	0,00	34,50
24/11/2016	20041	G00050	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.244,00	0,00	1.244,00
24/11/2016	20042	G00131	09446 FUTURA COM. DE PRO. MEDICOS HO	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		596,00	0,00	596,00
24/11/2016	20043	G00160	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.800,00	2.800,00	0,00
24/11/2016	20044	G00160	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		363,50	363,50	0,00
24/11/2016	20045	G00019	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		125,00	125,00	0,00
24/11/2016	20046	G00151	09084 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO L	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		41,00	0,00	41,00
24/11/2016	20047	G00019	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		44,30	44,30	0,00
24/11/2016	20048	G00100	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		77,00	0,00	77,00
24/11/2016	20049	G00160	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		212,50	0,00	212,50
24/11/2016	20050	G00131	09446 FUTURA COM. DE PRO. MEDICOS HO	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		63,00	0,00	63,00
24/11/2016	20051	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		312,35	0,00	312,35
24/11/2016	20052	G00160	11179 CIRURGICA ONIX EIRELI - ME	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		4.290,00	0,00	4.290,00
24/11/2016	20053	S09508	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00078	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	01	2200000		843,00	843,00	0,00
24/11/2016	20054	S09509	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	2200006		7.500,00	7.500,00	0,00
24/11/2016	20055	S09510	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	2200006		2.755,50	2.755,50	0,00
24/11/2016	20056	S09511	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2620000		82,50	0,00	82,50
24/11/2016	20057	S09513	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00119	OR	30.21	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2620000		62,00	62,00	0,00
24/11/2016	20058	S09515	04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000		120,00	0,00	120,00
24/11/2016	20059	S09517	04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	00119	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000		45,00	0,00	45,00

#

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

DATA 22/12/2016

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2016 a 30/11/2016
TODOS

Pagina 33

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/11/2016	20060	S09519	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	02	2620000		100,00	0,00	100,00
24/11/2016	20061	S09520	04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000		230,00	0,00	230,00
24/11/2016	20062	S09504	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		406,50	0,00	406,50
24/11/2016	20063	S09505	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	01457	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	03	4000001		44,00	0,00	44,00
24/11/2016	20064	S09507	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		235,94	0,00	235,94
24/11/2016	20065	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		186,00	0,00	186,00
24/11/2016	20066	S09514	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000		14,75	0,00	14,75
24/11/2016	20067	S09518	06201 A. L. RIBEIRO RESTAURANTE - ME	00798	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000		168,00	0,00	168,00
24/11/2016	20068	S09521	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		15,00	0,00	15,00
24/11/2016	20069	S09522	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		13,83	0,00	13,83
24/11/2016	20070	S09512	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		850,02	0,00	850,02
24/11/2016	20071	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP REF OUT/2016	01	1100000		108.508,91	108.508,91	0,00
24/11/2016	20072	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2100000		10.575,34	10.575,34	0,00
24/11/2016	20073	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3100000		3.050,11	3.050,11	0,00
24/11/2016	20074	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		9.389,24	9.389,24	0,00
24/11/2016	20075	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00012	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1000043		3.506,00	3.506,00	0,00
24/11/2016	20076	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		33.852,69	33.852,69	0,00
24/11/2016	20077	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		21.158,70	21.158,70	0,00
24/11/2016	20078	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		26.677,43	26.677,43	0,00
24/11/2016	20079	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2200000		342.846,10	342.846,10	0,00
24/11/2016	20080	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		39.819,64	39.819,64	0,00
24/11/2016	20081	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02195	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2620000		83.508,24	83.508,24	0,00
24/11/2016	20082	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02285	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2620000		209.023,72	209.023,72	0,00
24/11/2016	20083	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2610000		141.408,64	141.408,64	0,00
24/11/2016	20084	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		5.889,93	5.889,93	0,00
24/11/2016	20085	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		53.317,79	53.317,79	0,00
24/11/2016	20086	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		45.561,73	45.561,73	0,00
24/11/2016	20087	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		7.374,06	7.374,06	0,00
24/11/2016	20088	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		12.917,24	12.917,24	0,00
24/11/2016	20089	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		4.959,37	4.959,37	0,00
24/11/2016	20090	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		19.928,68	19.928,68	0,00
24/11/2016	20091	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		64.920,70	64.920,70	0,00
24/11/2016	20092	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00492	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		1.533,70	1.533,70	0,00
24/11/2016	20093	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		2.470,52	2.470,52	0,00
24/11/2016	20094	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		7.228,91	7.228,91	0,00
24/11/2016	20095	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		19.083,49	19.083,49	0,00
24/11/2016	20096	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		18.591,90	18.591,90	0,00
24/11/2016	20097	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3100000		22.495,14	22.495,14	0,00
24/11/2016	20098	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3100000		61.261,75	61.261,75	0,00
24/11/2016	20099	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00590	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3000006		18.683,42	18.683,42	0,00
24/11/2016	20100	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3100000		153.172,96	153.172,96	0,00
24/11/2016	20101	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3100000		8.311,76	8.311,76	0,00
24/11/2016	20102	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3100000		20.687,62	20.687,62	0,00
24/11/2016	20103	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		49.600,04	49.600,04	0,00
24/11/2016	20104	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		106.432,86	106.432,86	0,00
24/11/2016	20105	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		3.036,93	3.036,93	0,00
24/11/2016	20106	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		4.001,16	4.001,16	0,00
24/11/2016	20107	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		25.410,43	25.410,43	0,00
24/11/2016	20108	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		54.706,41	54.706,41	0,00
24/11/2016	20109	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		18.245,10	18.245,10	0,00
24/11/2016	20110	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		20.958,76	20.958,76	0,00
24/11/2016	20111	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		12.986,24	12.986,24	0,00
24/11/2016	20112	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		4.569,10	4.569,10	0,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/11/2016	20113	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2200000		10.046,47	10.046,47	0,00
24/11/2016	20114	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2100000		1.417,87	1.417,87	0,00
24/11/2016	20115	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		3.110,54	3.110,54	0,00
24/11/2016	20116	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		17.678,89	17.678,89	0,00
24/11/2016	20117	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		1.488,24	1.488,24	0,00
24/11/2016	20118	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		7.831,29	7.831,29	0,00
24/11/2016	20119	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3000008		79.463,00	79.463,00	0,00
24/11/2016	20120	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3000005		1.818,56	1.818,56	0,00
24/11/2016	20121	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3000005		3.046,91	3.046,91	0,00
24/11/2016	20122	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3000005		102.675,75	102.675,75	0,00
24/11/2016	20123	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3000010		16.706,32	16.706,32	0,00
24/11/2016	20124	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02293	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	3000066		33.106,66	33.106,66	0,00
24/11/2016	20125	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3100000		2.903,01	2.903,01	0,00
									SUBTOTAL		584.558,08	2.180.047,47	19.551,94
25/11/2016	01410	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1410	01	3100000		-7.607,87	0,00	0,00
25/11/2016	01410	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1410	01	3100000		-700,81	0,00	0,00
25/11/2016	01410	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1410	01	3100000		-9.327,72	0,00	0,00
25/11/2016	05504	000004	10713 MILAN & PREVIATELLI ASSES.PEDA	00094	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 05504	02	2620000		-0,03	0,00	0,00
25/11/2016	06690	G00024	04533 PRATTI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	01	3100000		-25,80	0,00	0,00
25/11/2016	10378	P00001	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	01	3100000		-49,28	0,00	0,00
25/11/2016	10492	G00024	04533 PRATTI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	01667	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	02	3000066		-21,50	0,00	0,00
25/11/2016	12262	G00056	10094 UNIVERSAL DISTRIBUIDORA DE SUP	00178	OR	30.16	ESTORNO TOTAL	05	2200006		-1.264,80	0,00	0,00
25/11/2016	12232	G00024	04533 PRATTI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	05	3000038		-21,50	0,00	0,00
25/11/2016	13090	G00024	04533 PRATTI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	02271	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	92	3000047		-17,20	0,00	0,00
25/11/2016	13921	G00024	04533 PRATTI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL	05	3000038		-8,60	0,00	0,00
25/11/2016	18220	S08618	08556 ROMANO CAMPESTO NETO - ME	00120	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL	02	2620000		-40,00	0,00	0,00
25/11/2016	18461	S08786	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01072	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 18461	01	3100000		-0,01	0,00	0,00
25/11/2016	18987	000000	08814 EDERIA FERREIRA GOMES AZEVEDO	00974	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-207,64	0,00	0,00
25/11/2016	20019	G00050	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 20019	01	3100000		-400,00	0,00	0,00
25/11/2016	20126	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FEP	01	1100000		245,35	245,35	0,00
25/11/2016	20127	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		159,43	97,75	0,00
25/11/2016	20128	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		574,83	513,31	0,00
25/11/2016	20129	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		371,48	371,48	0,00
25/11/2016	20130	000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		96,80	96,80	0,00
25/11/2016	20131	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000		2.281,79	2.281,79	0,00
25/11/2016	20132	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	2200000		1.598,57	1.598,57	0,00
25/11/2016	20133	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000		1.370,16	1.370,16	0,00
25/11/2016	20134	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02195	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	02	2620000		1.437,09	1.437,09	0,00
25/11/2016	20135	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02285	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	02	2620000		5.384,15	5.384,15	0,00
25/11/2016	20136	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000		5.874,13	5.874,13	0,00
25/11/2016	20137	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	3100000		4.232,80	4.232,80	0,00
25/11/2016	20138	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	3100000		4.010,16	4.010,16	0,00
25/11/2016	20139	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		5.927,88	5.927,88	0,00
25/11/2016	20140	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		3.460,24	3.460,24	0,00
25/11/2016	20141	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.45	FERIAS	01	2200000		27.573,69	27.573,69	0,00
25/11/2016	20142	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02195	OR	11.45	FERIAS	02	2620000		3.324,48	3.324,48	0,00
25/11/2016	20143	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02285	OR	11.45	FERIAS	02	2620000		133.772,44	133.772,44	0,00
25/11/2016	20144	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		11.157,16	11.157,16	0,00
25/11/2016	20145	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		4.980,88	4.980,88	0,00
25/11/2016	20146	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		15.012,48	15.012,48	0,00
25/11/2016	20147	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		3.318,32	3.318,32	0,00

#

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 22/12/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2016 a 30/11/2016		
TODOS											Pagina 35		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/11/2016	20148	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		8.276,16	8.276,16	0,00
25/11/2016	20149	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		4.017,08	4.017,08	0,00
25/11/2016	20150	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	OR	11.45	FERIAS	01	3100000		2.168,60	2.168,60	0,00
25/11/2016	20151	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	OR	11.45	FERIAS	01	3100000		9.220,66	9.220,66	0,00
25/11/2016	20152	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	OR	11.45	FERIAS	01	3100000		846,74	846,74	0,00
25/11/2016	20153	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	OR	11.45	FERIAS	01	3100000		39.939,48	39.939,48	0,00
25/11/2016	20154	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	OR	11.45	FERIAS	01	3100000		23.852,76	23.852,76	0,00
25/11/2016	20155	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	OR	11.45	FERIAS	01	3100000		7.607,87	7.607,87	0,00
25/11/2016	20156	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		3.612,91	3.612,91	0,00
25/11/2016	20157	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		15.930,88	15.930,88	0,00
25/11/2016	20158	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		614,84	614,84	0,00
25/11/2016	20159	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		5.723,72	5.723,72	0,00
25/11/2016	20160	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		20.596,30	20.596,30	0,00
25/11/2016	20161	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		4.310,71	4.310,71	0,00
25/11/2016	20162	S09529	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00178	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	05	2200006		25,00	0,00	25,00
25/11/2016	20163	S09530	05257 KGF LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	02	2620000		1.170,00	0,00	1.170,00
25/11/2016	20164	S08877	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.15	EMPENHO COMPLEMENTO AO 18744, ESTORNADO	02	2620000		14,70	14,70	0,00
25/11/2016	20165	G00159	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		67,91	0,00	67,91
25/11/2016	20166	S09525	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		11,80	0,00	11,80
25/11/2016	20167	S09526	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		269,75	0,00	269,75
25/11/2016	20168	S09527	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		296,86	0,00	296,86
25/11/2016	20169	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	OR	11.45	FERIAS	01	3100000		700,81	700,81	0,00
25/11/2016	20170	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		859,90	0,00	859,90
25/11/2016	20171	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		600,38	0,00	600,38
25/11/2016	20172	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		1.326,99	0,00	1.326,99
25/11/2016	20173	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		115,42	0,00	115,42
25/11/2016	20174	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		818,96	0,00	818,96
25/11/2016	20175	S09523	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		9,90	0,00	9,90
25/11/2016	20176	S09524	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		1.084,64	0,00	1.084,64
25/11/2016	20177	G00099	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		151,20	0,00	151,20
25/11/2016	20178	G00059	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00522	OR	51.91	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000		9.505,00	0,00	9.505,00
25/11/2016	20179	S09503	11210 ANA PAULA ALMODIN ROQUEJANI -	00086	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	2620000		408,00	0,00	408,00
25/11/2016	20180	G00099	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		99,24	99,24	0,00
25/11/2016	20181	G00097	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		39,00	39,00	0,00
25/11/2016	20182	G00099	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		26,56	26,56	0,00
25/11/2016	20183	G00099	07939 C.H. LAZZARI - ME	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		16,50	0,00	16,50
25/11/2016	20184	G00098	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		436,64	0,00	436,64
25/11/2016	20185	G00099	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		573,26	0,00	573,26
25/11/2016	20186	G00097	09005 PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		120,00	0,00	120,00
25/11/2016	20187	G00095	10320 FORT-LIXO IND. DE EMB. PLASTIC	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000		26,00	0,00	26,00
25/11/2016	20188	G00095	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000		449,60	0,00	449,60
25/11/2016	20189	G00099	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		116,64	0,00	116,64
25/11/2016	20190	G00097	11117 BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		696,00	0,00	696,00
25/11/2016	20191	G00098	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		284,16	0,00	284,16
25/11/2016	20192	G00099	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		118,60	0,00	118,60
25/11/2016	20193	G00099	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		198,48	198,48	0,00
25/11/2016	20194	G00097	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		156,00	156,00	0,00
25/11/2016	20195	G00099	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		106,24	106,24	0,00
25/11/2016	20196	G00099	07939 C.H. LAZZARI - ME	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		66,00	0,00	66,00
25/11/2016	20197	G00098	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		2.114,96	0,00	2.114,96
25/11/2016	20198	G00099	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.942,30	0,00	1.942,30
25/11/2016	20199	G00097	09005 PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		576,00	0,00	576,00
25/11/2016	20200	G00095	10320 FORT-LIXO IND. DE EMB. PLASTIC	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000		156,00	0,00	156,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 22/12/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2016 a 30/11/2016		
TODOS											Pagina 36		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/11/2016	20201	G00095	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000		2.113,40	0,00	2.113,40
25/11/2016	20202	G00099	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		660,96	0,00	660,96
25/11/2016	20203	G00097	11117 BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.920,00	0,00	1.920,00
25/11/2016	20204	G00098	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.491,84	0,00	1.491,84
25/11/2016	20205	G00099	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		711,60	0,00	711,60
25/11/2016	20206	G00099	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		99,24	99,24	0,00
25/11/2016	20207	G00097	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		78,00	78,00	0,00
25/11/2016	20208	G00099	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		26,56	26,56	0,00
25/11/2016	20209	G00099	07939 C.H. LAZZARI - ME	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		16,50	0,00	16,50
25/11/2016	20210	G00098	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		840,40	0,00	840,40
25/11/2016	20211	G00099	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		669,92	0,00	669,92
25/11/2016	20212	G00097	09005 PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		192,00	0,00	192,00
25/11/2016	20213	G00095	10320 FORT-LIXO IND. DE EMB. PLASTIC	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000		52,00	0,00	52,00
25/11/2016	20214	G00095	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000		720,90	0,00	720,90
25/11/2016	20215	G00099	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		233,28	0,00	233,28
25/11/2016	20216	G00097	11117 BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.201,60	0,00	1.201,60
25/11/2016	20217	G00098	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		497,28	0,00	497,28
25/11/2016	20218	G00099	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		237,20	0,00	237,20
25/11/2016	20219	IS09506	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00086	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	02	2620000		2.985,00	0,00	2.985,00
25/11/2016	20220	G00097	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		174,80	0,00	174,80
25/11/2016	20221	G00099	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		3,38	0,00	3,38
25/11/2016	20222	G00097	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		19,50	19,50	0,00
25/11/2016	20223	G00099	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		53,12	53,12	0,00
25/11/2016	20224	G00098	07939 C.H. LAZZARI - ME	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		84,90	0,00	84,90
25/11/2016	20225	G00099	07939 C.H. LAZZARI - ME	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		58,12	0,00	58,12
25/11/2016	20226	G00097	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		25,95	0,00	25,95
25/11/2016	20227	G00098	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		126,20	0,00	126,20
25/11/2016	20228	G00099	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		197,36	0,00	197,36
25/11/2016	20229	G00095	10320 FORT-LIXO IND. DE EMB. PLASTIC	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2200006		26,00	0,00	26,00
25/11/2016	20230	G00095	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2200006		222,00	0,00	222,00
25/11/2016	20231	G00097	11117 BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		323,20	0,00	323,20
25/11/2016	20232	G00098	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		59,20	0,00	59,20
25/11/2016	20233	G00099	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		85,50	0,00	85,50
25/11/2016	20234	G00054	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		73,23	0,00	73,23
25/11/2016	20235	G00056	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	2200006		17,28	0,00	17,28
25/11/2016	20236	G00054	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		28,20	0,00	28,20
25/11/2016	20237	G00055	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		8,40	0,00	8,40
25/11/2016	20238	G00118	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		366,00	0,00	366,00
25/11/2016	20239	G00055	11015 ROSILENE APARECIDA HERNANDES E	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		11,55	0,00	11,55
25/11/2016	20240	G00055	11015 ROSILENE APARECIDA HERNANDES E	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		55,70	0,00	55,70
25/11/2016	20241	G00056	11015 ROSILENE APARECIDA HERNANDES E	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	2200006		8,88	0,00	8,88
25/11/2016	20242	G00054	11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		29,78	0,00	29,78
25/11/2016	20243	G00054	11021 DALEN SUPRIMENTOS P/ INF. PAPE	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		24,00	0,00	24,00
25/11/2016	20244	G00054	11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		27,04	0,00	27,04
25/11/2016	20245	G00055	11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		0,82	0,00	0,82
25/11/2016	20246	G00056	11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	2200006		34,32	0,00	34,32
25/11/2016	20247	G00055	11025 MENDES E MARQUES DIST. DE MAT. E	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		38,00	0,00	38,00
25/11/2016	20248	G00082	06223 COMPANHIA ULTRAGAS S.A.	00130	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000		3.199,00	1.372,00	1.827,00
25/11/2016	20249	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3100000		9.327,72	9.327,72	0,00
25/11/2016	20250	G00076	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		4.600,00	0,00	4.600,00
25/11/2016	20251	IS09528	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		226,74	0,00	226,74
25/11/2016	20252	IS09528	08275 NEIDE GUILHERMINA DE OLIVEIRA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		16,00	16,00	0,00
25/11/2016	20253	IS09528	10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		58,70	58,70	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/11/2016	20254	G00035	01115 CQC - TECNOLOGIA EM SIST. DIAG	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	01	3100000		1.200,00	0,00	1.200,00
25/11/2016	20255	G00035	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	01	3100000		16.500,00	0,00	16.500,00
25/11/2016	20256	G00035	04914 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	01	3100000		6.320,00	6.320,00	0,00
25/11/2016	20257	G00002	05079 MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPIT	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		204,00	0,00	204,00
25/11/2016	20258	G00037	08044 GRIL - GRAFICA E REPRESENTACAO	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3100000		145,50	0,00	145,50
25/11/2016	20259	G00098	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		107,60	0,00	107,60
25/11/2016	20260	S09531	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		400,00	400,00	0,00
25/11/2016	20261	S09537	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027		170,42	0,00	170,42
25/11/2016	20262	S09538	09297 ELTON FABIANO RIBEIRO - ME	02222	OR	51.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	1000079		300,00	0,00	300,00
25/11/2016	20263	S09533	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		98,00	98,00	0,00
25/11/2016	20264	S09533	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		31,50	31,50	0,00
25/11/2016	20265	S09533	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		104,00	0,00	104,00
25/11/2016	20266	G00159	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00725	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		125,10	0,00	125,10
25/11/2016	20267	S09532	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		93,14	0,00	93,14
25/11/2016	20268	G00049	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00725	OR	30.28	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		29,50	0,00	29,50
25/11/2016	20269	S09535	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		118,53	0,00	118,53
25/11/2016	20270	G00074	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		1.215,15	0,00	1.215,15
25/11/2016	20271	O00000	11294 SECRETARIA ESTADUAL DA CASA CI	00761	OR	93.02	RESTITUICAO SALDO REMANESCENTE CONV.186/	01	1100000		24.377,42	24.377,42	0,00
25/11/2016	20272	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	DESP C/VIAGEM A BAURU DIAS 28 E 29/11, P	01	2200000		400,00	400,00	0,00
25/11/2016	20273	G00056	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	2200006		22,80	0,00	22,80
25/11/2016	20274	S09545	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		105,11	0,00	105,11
25/11/2016	20275	S09536	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02284	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000019		312,00	0,00	312,00
25/11/2016	20276	S09539	07329 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		500,00	0,00	500,00
25/11/2016	20277	G00002	05079 MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPIT	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		43,20	0,00	43,20
25/11/2016	20278	G00002	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		635,60	0,00	635,60
25/11/2016	20279	G00002	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		1.612,80	0,00	1.612,80
											478.475,30	426.778,61	71.266,25
28/11/2016	01704	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01803	EE	13.03	ESTORNO TOTAL NE 1704	03	1000040		-20.000,00	0,00	0,00
28/11/2016	01705	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01865	EE	13.03	ESTORNO TOTAL NE 1705	01	1100000		-14.000,00	0,00	0,00
28/11/2016	01706	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01895	EE	13.03	ESTORNO TOTAL NE 1706	01	1100000		-71.000,00	0,00	0,00
28/11/2016	04701	S01765	10957 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	ESTORNO TOTAL DA NE 04701	03	4000001		-3.000,00	0,00	0,00
28/11/2016	13438	G00099	11116 LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP	00130	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 13438	01	1100000		-173,20	0,00	0,00
28/11/2016	18717	S08841	05225 EUGENIO GALLI	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 18717	01	1100000		-810,00	0,00	0,00
28/11/2016	18864	S08933	05225 EUGENIO GALLI	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 18864	01	1100000		-2.266,00	0,00	0,00
28/11/2016	19076	G00157	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.36	ESTORNO TOTAL DA NE 19076	01	3100000		-104,40	0,00	0,00
28/11/2016	19133	G00154	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00905	OR	39.57	ESTORNO TOTAL DA NE 19133	05	2200006		-285,00	0,00	0,00
28/11/2016	19777	S09414	10712 CAMPEAO COM. DE PRODUTOS VETER	00385	OR	30.06	ESTORNO TOTAL DA NE 19777	01	3100000		-520,00	0,00	0,00
28/11/2016	20280	G00159	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01582	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		182,29	0,00	182,29
28/11/2016	20281	G00115	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		780,00	0,00	780,00
28/11/2016	20282	S09559	06153 HENRY GALLI - ME	02296	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000026		2.266,00	0,00	2.266,00
28/11/2016	20283	S09563	05855 PIOVESAN PECAS E SERVICOS LTDA	02296	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000026		3.900,00	0,00	3.900,00
28/11/2016	20284	S09568	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	02296	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000026		13,00	0,00	13,00
28/11/2016	20285	S09570	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	02296	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000026		308,00	0,00	308,00
28/11/2016	20286	S09571	02838 NELSON JOSE GRANDI	02296	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000026		2.800,00	0,00	2.800,00
28/11/2016	20287	S09572	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	02296	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000026		140,00	0,00	140,00
28/11/2016	20288	S09574	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	02296	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000026		1.190,00	0,00	1.190,00
28/11/2016	20289	S09575	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	02296	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000026		100,00	0,00	100,00
28/11/2016	20290	S09576	09311 LIRIA ANDREOZI TALARICO - ME	02296	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000026		490,00	0,00	490,00
28/11/2016	20291	S09578	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	02296	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000026		795,62	0,00	795,62
28/11/2016	20292	S09554	10712 CAMPEAO COM. DE PRODUTOS VETER	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3100000		520,00	0,00	520,00
28/11/2016	20293	S09555	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		35,50	0,00	35,50

#

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
28/11/2016	20294	IS09456	04223 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		1.380,24	0,00	1.380,24
28/11/2016	20295	IS09456	10835 MARCOS ROBERTO DOMENEGHETTI -	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		554,10	0,00	554,10
28/11/2016	20296	G000076	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		218,64	0,00	218,64
28/11/2016	20297	G00160	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.569,00	0,00	1.569,00
28/11/2016	20298	G00151	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		3.360,00	0,00	3.360,00
28/11/2016	20299	G00115	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		58,00	0,00	58,00
28/11/2016	20300	G00115	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.131,50	0,00	1.131,50
28/11/2016	20301	G000050	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		314,80	0,00	314,80
28/11/2016	20302	S09557	09396 C.D.R. COMERCIO DE MAT. HOSPIT	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		3.950,00	0,00	3.950,00
28/11/2016	20303	S09560	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00638	OR	39.17	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	01	3100000		250,00	0,00	250,00
28/11/2016	20304	S09562	00168 SOCIEDADE RADIO DIFUSORA DE LE	02239	OR	39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO - RADIO	05	3000071		600,00	0,00	600,00
28/11/2016	20305	S09564	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		440,00	0,00	440,00
28/11/2016	20306	S09566	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000		117,03	0,00	117,03
28/11/2016	20307	S09573	06317 MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA	00086	OR	30.17	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	02	2620000		330,00	0,00	330,00
28/11/2016	20308	S09577	06317 MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		1.800,00	0,00	1.800,00
28/11/2016	20309	S09579	07534 RACTEC COMERCIO E MANUTENCAO L	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000		7.080,00	0,00	7.080,00
28/11/2016	20310	S09580	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2620000		395,00	0,00	395,00
28/11/2016	20311	S09556	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE COLCHOES, COLCHONETES	02	2620000		165,00	0,00	165,00
28/11/2016	20312	S09541	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	03	1000043		475,00	0,00	475,00
28/11/2016	20313	S09542	10408 LUCAS BIRAL BAZUCCO - ME	00052	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		21,00	0,00	21,00
28/11/2016	20314	S09544	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00937	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.INSTALACOES ELETRICAS	01	1100000		1.990,00	0,00	1.990,00
28/11/2016	20315	S09547	11258 ALEXANDRE LUIZ DE ANDRADE - ME	00522	OR	51.91	SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR	01	1100000		3.450,00	0,00	3.450,00
28/11/2016	20316	S09549	08615 RIVAS PRODUCOES CULTURAIIS LTDA	00513	OR	39.23	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		4.700,00	0,00	4.700,00
28/11/2016	20317	S09550	08022 CLAUDIO JOSE DOS SANTOS ME	00513	OR	39.23	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		1.800,00	0,00	1.800,00
28/11/2016	20318	S09551	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	03	1000043		120,00	0,00	120,00
28/11/2016	20319	S09552	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000043		12,50	0,00	12,50
28/11/2016	20320	S09553	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	03	1000043		762,98	0,00	762,98
28/11/2016	20321	S09558	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00827	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	5000026		13,00	0,00	13,00
28/11/2016	20322	S09561	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00697	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.570,00	0,00	1.570,00
28/11/2016	20323	S09567	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		40,00	0,00	40,00
28/11/2016	20324	S09569	09779 MEHCA MONT. E MANUT. EQ. HOME	00472	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		20,00	0,00	20,00
28/11/2016	20325	G00098	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	1000043		32,16	0,00	0,00
28/11/2016	20325	G00098	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00014	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 20325	03	1000043		-32,16	0,00	0,00
28/11/2016	20326	G00098	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	1000043		44,40	0,00	0,00
28/11/2016	20326	G00098	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00014	OR	30.22	ESTORNO TOTAL ND 20326	03	1000043		-44,40	0,00	0,00
28/11/2016	20327	S09581	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	02296	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000026		423,00	0,00	423,00
28/11/2016	20328	S09582	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	02296	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000026		727,50	0,00	727,50
28/11/2016	20329	S09583	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	02296	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000026		1.270,34	0,00	1.270,34
28/11/2016	20330	S09584	10561 JOCELEINE PIACENZA MECANICA -	02296	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000026		2.147,00	0,00	2.147,00
28/11/2016	20331	S09585	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	02296	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000026		1.129,13	0,00	1.129,13
28/11/2016	20332	S09586	01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI	02296	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000026		192,30	0,00	192,30
28/11/2016	20333	I000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		2.322,13	2.322,13	0,00
28/11/2016	20334	I000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		0,90	0,90	0,00
28/11/2016	20335	I000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3000005		12.536,73	12.536,73	0,00
28/11/2016	20336	I000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02293	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	3000066		5.131,48	5.131,48	0,00
28/11/2016	20337	I000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		19.707,71	19.707,71	0,00
28/11/2016	20338	I000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00287	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		497,17	497,17	0,00
28/11/2016	20339	I000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00950	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		4,46	4,46	0,00
28/11/2016	20340	I000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00414	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		346,69	346,69	0,00
28/11/2016	20341	I000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00415	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		1.024,78	1.024,78	0,00
28/11/2016	20342	I000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00416	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		53,08	53,08	0,00
28/11/2016	20343	I000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00489	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		125,07	125,07	0,00
28/11/2016	20344	I000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00532	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		127,55	127,55	0,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/11/2016	20345	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00573	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3100000		64,79	64,79	0,00
28/11/2016	20346	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00576	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3100000		108,47	108,47	0,00
28/11/2016	20347	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01091	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3100000		1.587,68	1.587,68	0,00
28/11/2016	20348	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		850,62	850,62	0,00
28/11/2016	20349	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00628	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000		38,98	38,98	0,00
28/11/2016	20350	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		836,54	836,54	0,00
28/11/2016	20351	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		4.970,16	4.970,16	0,00
28/11/2016	20352	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		163,46	163,46	0,00
28/11/2016	20353	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00642	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	3100000		185,74	185,74	0,00
28/11/2016	20354	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00162	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	2100000		4.182,09	4.182,09	0,00
28/11/2016	20355	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		0,37	0,30	0,00
28/11/2016	20355	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 20355	01	1100000		-0,07	0,00	0,00
28/11/2016	20356	S09591	06274 METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PR	00755	OR	39.99	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000		1,41	0,00	1,41
28/11/2016	20357	S09588	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	02296	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000026		744,20	0,00	744,20
28/11/2016	20358	S09589	01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI	02296	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000026		460,00	0,00	460,00
28/11/2016	20359	S09590	05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI	02296	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000026		1.010,00	0,00	1.010,00
28/11/2016	20360	S09592	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	02296	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000026		529,00	0,00	529,00
28/11/2016	20361	S09593	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	02296	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000026		253,00	0,00	253,00
28/11/2016	20362	S09594	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	02296	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000026		463,00	0,00	463,00
28/11/2016	20363	S09620	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		183,00	0,00	183,00
28/11/2016	20364	S09548	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		52,20	0,00	52,20
28/11/2016	20365	S09548	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		60,60	0,00	60,60
28/11/2016	20366	T00008	11273 ALFINI URBANISMO E CONSTRUTORA	02276	OR	39.00	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	1000034		168.130,70	0,00	168.130,70
28/11/2016	20367	T00008	11273 ALFINI URBANISMO E CONSTRUTORA	02282	OR	39.00	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	5000029		7.237,02	0,00	7.237,02
28/11/2016	20368	G00151	09084 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO L	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		8,20	0,00	8,20
28/11/2016	20369	S09587	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00504	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		175,05	0,00	175,05
28/11/2016	20370	S09596	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00522	OR	51.91	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		977,89	0,00	0,00
28/11/2016	20370	S09596	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00522	OR	51.91	ESTORNO TOTAL DA NE 20370	01	1100000		-977,89	0,00	0,00
28/11/2016	20371	G00098	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	1000043		32,16	0,00	32,16
28/11/2016	20372	G00098	11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	1000043		44,40	0,00	44,40
28/11/2016	20373	S09634	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000043		81,00	0,00	81,00
28/11/2016	20374	S09637	10972 COMUNIDADE TERAPEUTICA RECANTO	00208	OR	39.53	SERVICOS DE INTERNACAO DE ADOLESCENTES	03	5000004		2.900,00	0,00	2.900,00
28/11/2016	20375	S09601	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	02296	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000026		3.010,00	0,00	3.010,00
28/11/2016	20376	S09608	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	02298	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	1000027		156,00	0,00	156,00
28/11/2016	20377	S09614	09670 MILANI DIRECOES HIDRAULICAS LT	02298	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	1000027		1.485,00	0,00	1.485,00
28/11/2016	20378	S09618	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	02298	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	1000027		1.302,35	0,00	1.302,35
28/11/2016	20379	S09624	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	02298	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	1000027		363,00	0,00	363,00
28/11/2016	20380	S09627	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	02298	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	1000027		99,00	0,00	99,00
28/11/2016	20381	S09632	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	02298	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	1000027		920,00	0,00	920,00
28/11/2016	20382	S09595	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00300	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	05	1000026		521,82	0,00	521,82
28/11/2016	20383	S09597	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		201,68	0,00	201,68
28/11/2016	20384	S09598	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		3.130,00	0,00	3.130,00
28/11/2016	20385	S09599	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		443,00	0,00	443,00
28/11/2016	20386	S09600	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		220,80	0,00	220,80
28/11/2016	20387	S09602	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		785,00	0,00	785,00
28/11/2016	20388	S09603	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		263,52	0,00	263,52
28/11/2016	20389	S09604	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		210,00	0,00	210,00
28/11/2016	20390	S09605	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		200,00	0,00	200,00
28/11/2016	20391	S09606	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		200,00	0,00	200,00
28/11/2016	20392	S09607	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		803,00	0,00	803,00
28/11/2016	20393	S09609	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		374,00	0,00	374,00
28/11/2016	20394	S09610	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		321,00	0,00	321,00
28/11/2016	20395	S09611	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		23,75	0,00	23,75

# -----											CONAM		
CN-SIFPM											Prefeitura Municipal de Lencois Paulista		
DATA 22/12/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2016 a 30/11/2016		
TODOS											Pagina 40		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/11/2016	20396	IS09612	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		130,00	0,00	130,00
28/11/2016	20397	IS09613	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		181,00	0,00	181,00
28/11/2016	20398	IS09615	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		18,00	0,00	18,00
28/11/2016	20399	IS09616	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		120,00	0,00	120,00
28/11/2016	20400	IS09617	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		163,00	0,00	163,00
28/11/2016	20401	IS09619	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		186,00	0,00	186,00
28/11/2016	20402	IS09621	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		28,00	0,00	28,00
28/11/2016	20403	IS09622	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		73,00	0,00	73,00
28/11/2016	20404	IS09623	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		72,00	0,00	72,00
28/11/2016	20405	IS00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00004	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		1.023,04	1.023,04	0,00
28/11/2016	20406	IS00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00013	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1000043		63,21	63,21	0,00
28/11/2016	20407	IS00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00031	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		1.154,14	1.154,14	0,00
28/11/2016	20408	IS00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00050	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		4.957,75	4.957,75	0,00
28/11/2016	20409	IS00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00040	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		1.513,62	1.513,62	0,00
28/11/2016	20410	IS00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00061	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		3.250,15	3.250,15	0,00
28/11/2016	20411	IS00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2200000		43.196,96	43.196,96	0,00
28/11/2016	20412	IS00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00118	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	02	2610000		14.861,19	14.861,19	0,00
28/11/2016	20413	IS00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00232	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		755,08	755,08	0,00
28/11/2016	20414	IS00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00231	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		3.668,49	3.668,49	0,00
28/11/2016	20415	IS00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00235	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		499,49	0,00	0,00
28/11/2016	20415	IS00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00235	OR	13.03	ESTORNO TOTAL DA NE 20415	01	1100000		-499,49	0,00	0,00
28/11/2016	20416	IS00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00231	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		2.248,66	2.248,66	0,00
28/11/2016	20417	IS00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00295	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		7.601,37	7.601,37	0,00
28/11/2016	20418	IS00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00358	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		1.288,30	1.288,30	0,00
28/11/2016	20419	IS00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00952	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		341,88	341,88	0,00
28/11/2016	20420	IS00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00382	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		2.821,01	2.821,01	0,00
28/11/2016	20421	IS00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00429	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		601,31	601,31	0,00
28/11/2016	20422	IS00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00427	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		6.929,08	6.929,08	0,00
28/11/2016	20423	IS00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00428	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		2.300,58	2.300,58	0,00
28/11/2016	20424	IS00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00499	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		4,16	4,16	0,00
28/11/2016	20425	IS00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00535	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		2.450,40	2.450,40	0,00
28/11/2016	20426	IS00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00553	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		4.835,20	4.835,20	0,00
28/11/2016	20427	IS00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00604	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3100000		1.730,69	1.730,69	0,00
28/11/2016	20428	IS00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00601	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3100000		23.166,86	23.166,86	0,00
28/11/2016	20429	IS00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00608	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3100000		874,60	874,60	0,00
28/11/2016	20430	IS00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01024	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3100000		16.835,11	16.835,11	0,00
28/11/2016	20431	IS00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00691	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		2.690,33	2.690,33	0,00
28/11/2016	20432	IS00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00690	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		11.314,94	11.314,94	0,00
28/11/2016	20433	IS00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00714	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		2.670,80	2.670,80	0,00
28/11/2016	20434	IS00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00722	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		3.271,11	3.271,11	0,00
28/11/2016	20435	IS00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00786	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		5.492,28	5.492,28	0,00
28/11/2016	20436	IS00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00235	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		499,49	499,49	0,00
28/11/2016	20437	IS09639	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	02298	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	1000027		1.405,00	0,00	1.405,00
28/11/2016	20438	IS09641	10905 CABESERV COMERCIO DE PECAS E S	02298	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	1000027		210,00	0,00	210,00
28/11/2016	20439	IS09644	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	02298	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	1000027		484,74	0,00	484,74
28/11/2016	20440	IS09648	05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEPERI	02298	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	1000027		450,00	0,00	450,00
28/11/2016	20441	IS09652	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	02298	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	1000027		1.870,00	0,00	1.870,00
28/11/2016	20442	IS09650	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00522	OR	51.91	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		3.321,96	0,00	3.321,96
28/11/2016	20443	IS09655	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		1.340,00	0,00	1.340,00
28/11/2016	20444	IS09625	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		154,00	0,00	154,00
28/11/2016	20445	IS09626	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		16,32	0,00	16,32
28/11/2016	20446	IS09628	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		48,56	0,00	48,56
28/11/2016	20447	IS09629	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3100000		860,00	0,00	860,00

#

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

DATA 22/12/2016

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2016 a 30/11/2016
TODOS

Pagina 41

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/11/2016	20448	IS09630	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		13,00	0,00	13,00
28/11/2016	20449	IS09631	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		90,00	0,00	90,00
28/11/2016	20450	IS09633	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		90,00	0,00	90,00
28/11/2016	20451	IS09635	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		34,00	0,00	34,00
28/11/2016	20452	IS09638	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		83,00	0,00	83,00
28/11/2016	20453	G00136	09288 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3100000		1.530,00	0,00	1.530,00
28/11/2016	20454	G00136	10241 ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3100000		1.163,00	0,00	1.163,00
28/11/2016	20455	IS09640	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		70,50	0,00	70,50
28/11/2016	20456	IS09642	10435 MECANICA RSMU LTDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		549,00	0,00	549,00
28/11/2016	20457	IS09643	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		250,00	0,00	250,00
28/11/2016	20458	IS09645	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		498,62	0,00	498,62
28/11/2016	20459	IS09646	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		1.360,00	0,00	1.360,00
28/11/2016	20460	IS09647	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		340,00	0,00	340,00
28/11/2016	20461	IS09649	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		4.505,85	0,00	4.505,85
28/11/2016	20462	IS09651	01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		385,00	0,00	385,00
28/11/2016	20463	IS09653	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		210,00	0,00	210,00
28/11/2016	20464	IS09654	10435 MECANICA RSMU LTDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		680,00	0,00	680,00
28/11/2016	20465	IS09656	02644 LENCOS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		111,60	0,00	111,60
28/11/2016	20466	IS09657	06812 FUNILARIA E PINTURA PARQUE ELI	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		80,00	0,00	80,00
28/11/2016	20467	IS09658	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		260,00	0,00	260,00
28/11/2016	20468	IS09659	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		100,00	0,00	100,00
28/11/2016	20469	IS09660	02644 LENCOS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		240,00	0,00	240,00
28/11/2016	20470	G00160	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		378,00	0,00	378,00
28/11/2016	20471	G00076	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		204,50	0,00	204,50
28/11/2016	20472	G00160	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.876,60	0,00	1.876,60
28/11/2016	20473	G00089	10756 NORI DISTRIB. DE PRO. ALIMENTI	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3100000		319,20	0,00	319,20
28/11/2016	20474	G00019	09334 CM HOSPITALAR LTDA	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		3.330,80	0,00	3.330,80
28/11/2016	20475	G00019	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		810,00	0,00	810,00
28/11/2016	20476	G00160	04533 PRATTI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		214,00	0,00	214,00
28/11/2016	20477	G00160	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		54,25	0,00	54,25
28/11/2016	20478	G00151	00257 CRISTALLIA PROD. QUIM. FARMACEU	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		74,40	0,00	74,40
28/11/2016	20479	G00019	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		648,00	0,00	648,00
28/11/2016	20480	G00160	11179 CIRURGICA ONIX EIRELI - ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		108,80	0,00	108,80
28/11/2016	20481	G00151	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		378,00	0,00	378,00
28/11/2016	20482	G00151	00257 CRISTALLIA PROD. QUIM. FARMACEU	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		519,00	0,00	519,00
28/11/2016	20483	G00019	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		376,00	0,00	376,00
28/11/2016	20484	G00019	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		124,00	0,00	124,00
28/11/2016	20485	G00024	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		1.008,00	0,00	1.008,00
28/11/2016	20486	G00100	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		240,00	0,00	240,00
28/11/2016	20487	G00024	04533 PRATTI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		1.160,00	0,00	1.160,00
28/11/2016	20488	G00024	04533 PRATTI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		315,00	0,00	315,00
28/11/2016	20489	G00151	00257 CRISTALLIA PROD. QUIM. FARMACEU	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		329,60	0,00	329,60
28/11/2016	20490	G00089	10376 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES L	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3100000		304,00	0,00	304,00
28/11/2016	20491	IS09661	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		55,60	0,00	55,60
28/11/2016	20492	IS01235	01404 ORGANIZACAO CRISTA DE ACAA SOC	02247	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	3000082		100.000,00	0,00	100.000,00
28/11/2016	20493	IS01235	01404 ORGANIZACAO CRISTA DE ACAA SOC	00646	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	01	3100000		115.000,00	0,00	115.000,00
28/11/2016	20494	IS00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00072	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	2200000		578,72	578,72	0,00
28/11/2016	20495	IS00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00164	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	2100000		246,02	246,02	0,00
28/11/2016	20496	IS00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00292	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		722,66	722,66	0,00
28/11/2016	20497	IS00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00323	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		77,17	77,17	0,00
28/11/2016	20498	IS00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00425	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		696,75	696,75	0,00
28/11/2016	20499	IS00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00496	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		572,00	572,00	0,00
28/11/2016	20500	IS00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00745	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		165,61	165,61	0,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/11/2016	19566	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 19566	01	3100000		-0,75	0,00	0,00
30/11/2016	19640	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 19640	01	3100000		-0,10	0,00	0,00
30/11/2016	19641	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 19641	01	3100000		-0,08	0,00	0,00
30/11/2016	19642	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 19642	01	3100000		-0,08	0,00	0,00
30/11/2016	19705	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00435	OR	30.26	ESTORNO PARCIAL DA NE 19705	01	1100000		-0,50	0,00	0,00
30/11/2016	19957	IS09464	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 19957	05	2200006		-56,34	0,00	0,00
30/11/2016	20127	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	ESTORNO PARCIAL DA OP 15580	01	1100000		-61,68	0,00	0,00
30/11/2016	20128	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	ESTORNO PARCIAL DA OP 15581	01	1100000		-61,52	0,00	0,00
30/11/2016	20580	S09718	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	02295	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000026		197,00	0,00	197,00
30/11/2016	20581	S09721	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02295	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000026		119,58	0,00	119,58
30/11/2016	20582	S09729	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	02295	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000026		1.690,00	0,00	1.690,00
30/11/2016	20583	S09730	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		118,19	0,00	118,19
30/11/2016	20584	S09705	11146 BOARATO COM. DE PNEUS E ACESSO	02296	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000026		45,00	0,00	45,00
30/11/2016	20585	S09712	09719 SIGMAR JOSE GARAVELLI	00304	OR	36.99	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	01	1100000		1.320,00	0,00	1.320,00
30/11/2016	20586	S09713	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	02295	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000026		250,00	0,00	250,00
30/11/2016	20587	S09715	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		93,73	0,00	93,73
30/11/2016	20588	S09716	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	02295	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000026		180,00	0,00	180,00
30/11/2016	20589	S09717	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	02295	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000026		375,00	0,00	375,00
30/11/2016	20590	S09720	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0	00094	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000		120,00	0,00	120,00
30/11/2016	20591	S09722	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0	00094	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000		280,00	0,00	280,00
30/11/2016	20592	S09723	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0	00094	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000		200,00	0,00	200,00
30/11/2016	20593	S09724	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0	00094	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000		235,00	0,00	235,00
30/11/2016	20594	S09725	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0	00120	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000		250,00	0,00	250,00
30/11/2016	20595	S09726	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0	00094	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000		240,00	0,00	240,00
30/11/2016	20596	S09727	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0	00094	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000		380,00	0,00	380,00
30/11/2016	20597	S09728	09461 MARIA APARECIDA GOES DE SOUZA	00731	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000		325,00	0,00	325,00
30/11/2016	20598	S09704	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000		49,80	0,00	49,80
30/11/2016	20599	S09706	10535 EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		93,00	0,00	93,00
30/11/2016	20600	S09540	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		546,23	0,00	546,23
30/11/2016	20601	S09540	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		307,06	0,00	307,06
30/11/2016	20602	S09540	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		239,69	0,00	239,69
30/11/2016	20603	G00154	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00094	OR	39.57	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	02	2620000		4.320,00	0,00	4.320,00
30/11/2016	20604	000000	07601 ELISABETH ORTADO ATANASIO	00938	AD	39.99	DESP VIAGEM P/LEVAR/BUSCAR DOCS BAURU,LE	01	1100000		500,00	500,00	0,00
30/11/2016	20605	000000	07805 RAFAEL BAZO JUNIOR	01000	AD	39.99	DESP VIAGEM A SP PROJ. PONTO MIS NO MUSE	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
30/11/2016	20606	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
30/11/2016	20607	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH COMP. OUT/2016	01	3100000		17.868,60	17.868,60	0,00
30/11/2016	20608	000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		77,80	77,80	0,00
30/11/2016	20609	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		143,18	143,18	0,00
30/11/2016	20610	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		201,25	201,25	0,00
30/11/2016	20611	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	03	4000001		1.359,18	1.359,18	0,00
30/11/2016	20612	000000	00014 PROG. FORM. PATRIM. SERVID. PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FPM	01	1100000		7.344,70	7.344,70	0,00
30/11/2016	20613	000000	00014 PROG. FORM. PATRIM. SERVID. PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - LEI 87/96	01	1100000		159,60	159,60	0,00
30/11/2016	20614	000000	00014 PROG. FORM. PATRIM. SERVID. PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - RECEITA ITR	01	1100000		24,48	24,48	0,00
30/11/2016	20615	000000	11292 ANTONIO CARLOS NELLI DUARTE	00849	OR	91.99	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF REV PROCESSO	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
30/11/2016	20616	000000	11293 FABRICIA SORAYA MENDES DE OLIV	00849	OR	91.99	RPV PROCESSO 0005367-04.2012.8.26.0319	01	1100000		17.600,00	17.600,00	0,00
30/11/2016	20617	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00031	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		1.011,17	1.011,17	0,00
30/11/2016	20618	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00040	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		413,95	413,95	0,00
30/11/2016	20619	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00050	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		573,03	573,03	0,00
30/11/2016	20620	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00061	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		332,69	332,69	0,00
30/11/2016	20621	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2200000		2.652,37	2.652,37	0,00
30/11/2016	20622	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2100000		11.664,74	11.664,74	0,00
30/11/2016	20623	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00231	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		1.551,64	1.551,64	0,00
30/11/2016	20624	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00235	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		532,48	532,48	0,00

# -----											CONAM		
CN-SIFPM											Prefeitura Municipal de Lencois Paulista		
DATA 22/12/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2016 a 30/11/2016		
TODOS											Pagina	45	
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/11/2016	20625	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00295	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		844,54	844,54	0,00
30/11/2016	20626	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00358	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		129,25	129,25	0,00
30/11/2016	20627	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00382	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		1.443,43	1.443,43	0,00
30/11/2016	20628	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00427	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		683,31	683,31	0,00
30/11/2016	20629	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00428	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		763,10	763,10	0,00
30/11/2016	20630	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00429	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		319,05	319,05	0,00
30/11/2016	20631	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00535	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		795,73	795,73	0,00
30/11/2016	20632	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00553	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		386,23	386,23	0,00
30/11/2016	20633	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00601	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3100000		3.840,12	3.840,12	0,00
30/11/2016	20634	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00604	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3100000		1.166,97	1.166,97	0,00
30/11/2016	20635	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00605	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3100000		191,91	191,91	0,00
30/11/2016	20636	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00608	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3100000		91,37	91,37	0,00
30/11/2016	20637	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00690	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		1.531,70	1.531,70	0,00
30/11/2016	20638	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00691	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		563,59	563,59	0,00
30/11/2016	20639	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00714	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		477,87	477,87	0,00
30/11/2016	20640	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00722	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		550,31	550,31	0,00
30/11/2016	20641	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00786	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		2.088,56	2.088,56	0,00
30/11/2016	20642	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01024	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3100000		2.293,32	2.293,32	0,00
30/11/2016	20643	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00072	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	2200000		421,94	421,94	0,00
30/11/2016	20644	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00229	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		292,08	292,08	0,00
30/11/2016	20645	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00592	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3100000		725,50	725,50	0,00
30/11/2016	20646	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00745	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		524,14	524,14	0,00
30/11/2016	20647	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01304	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3100000		5,04	5,04	0,00
30/11/2016	20648	S09719	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		54,00	0,00	54,00
30/11/2016	20649	S09709	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		232,76	0,00	232,76
30/11/2016	20650	S09709	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		201,21	0,00	201,21
30/11/2016	20651	S09709	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		185,67	0,00	185,67
30/11/2016	20652	G00147	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00702	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000		225,00	0,00	225,00
30/11/2016	20653	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01131	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		213,60	0,00	213,60
30/11/2016	20654	S09733	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		68,50	0,00	68,50
30/11/2016	20655	S09734	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		16,00	0,00	16,00
30/11/2016	20656	S09735	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		19,57	0,00	19,57
30/11/2016	20657	S09737	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		106,00	0,00	106,00
30/11/2016	20658	S09738	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		34,00	0,00	34,00
30/11/2016	20659	S09739	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		32,00	0,00	32,00
30/11/2016	20660	S09740	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		4,95	0,00	4,95
30/11/2016	20661	S09741	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		32,00	0,00	32,00
30/11/2016	20662	S09742	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		58,00	0,00	58,00
30/11/2016	20663	S09743	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		41,12	0,00	41,12
30/11/2016	20664	S09744	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		297,00	0,00	297,00
30/11/2016	20665	S09745	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		32,00	0,00	32,00
30/11/2016	20666	S09731	07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME	00731	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		450,00	0,00	450,00
30/11/2016	20667	S09732	08309 WANDER JOSE MELAO 14567263820	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		320,00	0,00	320,00
30/11/2016	20668	G00154	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00094	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	02	2620000		850,00	0,00	850,00
30/11/2016	20669	G00012	10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000		5.656,82	0,00	5.656,82
30/11/2016	20670	S09736	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		450,61	0,00	450,61
30/11/2016	20671	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		410,00	0,00	410,00
30/11/2016	20672	S09746	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		81,83	0,00	81,83
30/11/2016	20673	G00099	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		16,54	0,00	16,54
30/11/2016	20674	G00098	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		43,40	0,00	43,40
30/11/2016	20675	G00097	09005 PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		15,00	0,00	15,00
30/11/2016	20676	G00095	10320 FORT-LIXO IND. DE EMB. PLASTIC	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		26,00	0,00	26,00
30/11/2016	20677	G00095	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		186,00	0,00	186,00

