

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Lencois Paulista										CONAM	
DATA 13/01/2017										Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2016 a 31/12/2016										Pagina 1	
										TODOS											
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado								
SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA											155.856.477,60	147.390.162,04	2.115.407,59								
01/12/2016	01362	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1362	01	2100000		-29.312,63	0,00	0,00	0,00							
01/12/2016	01410	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1410	01	3100000		-48.041,33	0,00	0,00	0,00							
01/12/2016	01448	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1448	01	1100000		-996,70	0,00	0,00	0,00							
01/12/2016	01475	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 1475	01	1100000		-1.523,23	0,00	0,00	0,00							
01/12/2016	01501	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00909	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 1501	01	1100000		-1.780,00	0,00	0,00	0,00							
01/12/2016	01502	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 1502	05	3000010		-33.457,57	0,00	0,00	0,00							
01/12/2016	01510	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00588	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 1510	05	3000009		-207,19	0,00	0,00	0,00							
01/12/2016	01513	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01894	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 1513	01	1100000		-2.000,00	0,00	0,00	0,00							
01/12/2016	01529	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02118	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 1529	05	3000077		-700,81	0,00	0,00	0,00							
01/12/2016	01534	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 1534	01	1100000		-1.411,95	0,00	0,00	0,00							
01/12/2016	01555	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 1555	01	1100000		-32.081,15	0,00	0,00	0,00							
01/12/2016	01556	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01799	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 1556	03	1000040		-12.400,00	0,00	0,00	0,00							
01/12/2016	01559	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 1559	01	3100000		-50.260,00	0,00	0,00	0,00							
01/12/2016	01562	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 1562	01	3100000		-53.226,74	0,00	0,00	0,00							
01/12/2016	01563	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 1563	01	3100000		-66.651,17	0,00	0,00	0,00							
01/12/2016	01564	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 1564	01	3100000		-25.306,26	0,00	0,00	0,00							
01/12/2016	01565	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 1565	01	3100000		-5.365,85	0,00	0,00	0,00							
01/12/2016	01567	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 1567	01	3100000		-18.646,17	0,00	0,00	0,00							
01/12/2016	01570	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 1570	01	3100000		-11.727,36	0,00	0,00	0,00							
01/12/2016	01573	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 1573	01	3100000		-31.545,61	0,00	0,00	0,00							
01/12/2016	01574	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 1574	01	3100000		-7.301,81	0,00	0,00	0,00							
01/12/2016	01575	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01525	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 1575	03	3200000		-9.021,47	0,00	0,00	0,00							
01/12/2016	01579	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 1579	01	1100000		-17.778,78	0,00	0,00	0,00							
01/12/2016	01583	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 1583	01	1100000		-24.935,89	0,00	0,00	0,00							
01/12/2016	01584	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 1584	01	1100000		-16.962,57	0,00	0,00	0,00							
01/12/2016	01587	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 1587	01	1100000		-14.199,33	0,00	0,00	0,00							
01/12/2016	01710	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00072	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 1710	01	2200000		-442,66	0,00	0,00	0,00							
01/12/2016	01714	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00128	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 1714	01	1100000		-360,03	0,00	0,00	0,00							
01/12/2016	01717	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00228	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 1717	01	1100000		-195,73	0,00	0,00	0,00							
01/12/2016	01718	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00229	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 1718	01	1100000		-87,62	0,00	0,00	0,00							
01/12/2016	01719	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00292	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 1719	01	1100000		-527,71	0,00	0,00	0,00							
01/12/2016	01725	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00423	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 1725	01	1100000		-67,86	0,00	0,00	0,00							
01/12/2016	01726	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00424	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 1726	01	1100000		-65,99	0,00	0,00	0,00							
01/12/2016	01729	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00496	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 1729	01	1100000		-378,40	0,00	0,00	0,00							
01/12/2016	01731	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00592	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 1731	01	3100000		-218,35	0,00	0,00	0,00							
01/12/2016	01736	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00721	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 1736	01	1100000		-586,67	0,00	0,00	0,00							
01/12/2016	01737	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00745	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 1737	01	1100000		-404,30	0,00	0,00	0,00							
01/12/2016	01743	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01304	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 1743	01	3100000		-53,27	0,00	0,00	0,00							
01/12/2016	01789	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00338	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1789	01	1100000		-762,36	0,00	0,00	0,00							
01/12/2016	01795	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00455	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1795	01	1100000		-802,16	0,00	0,00	0,00							
01/12/2016	02184	600172	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00094	OR	39.77	ESTORNO PARCIAL DA NE 02184	02	2620000		-86,40	0,00	0,00	0,00							
01/12/2016	11920	6005319	00206 PRIMEIRO TABELIAO PROTESTOS LE	00077	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11920	01	2200000		-733,75	0,00	0,00	0,00							
01/12/2016	13915	6000662	03026 CENTERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS	00094	OR	39.12	ESTORNO TOTAL DA NE 13915	02	2620000		-1.000,00	0,00	0,00	0,00							
01/12/2016	16304	607667	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00077	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 16304	01	2200000		-120,94	0,00	0,00	0,00							
01/12/2016	17102	608000	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00178	OR	30.21	ESTORNO PARCIAL DA NE 17102	05	2200006		-39,98	0,00	0,00	0,00							
01/12/2016	18887	000000	11246 MARINA APARECIDA RONQUE STOPPA	01000	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-134,00	0,00	0,00	0,00							
01/12/2016	19648	609372	10383 A & F INFORMATICA NETWORK LTDA	02257	OR	52.30	ESTORNO TOTAL DA NE 19648	05	3000068		-788,37	0,00	0,00	0,00							
01/12/2016	19954	609473	10383 A & F INFORMATICA NETWORK LTDA	02257	OR	52.30	ESTORNO TOTAL DA NE 19954	05	3000068		-262,79	0,00	0,00	0,00							
01/12/2016	20051	600046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 20051	01	3100000		-0,05	0,00	0,00	0,00							
01/12/2016	20170	600046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL DA OF 20170	01	3100000		-0,12	0,00	0,00	0,00							

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 13/01/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2016 a 31/12/2016		
TODOS											Pagina 2		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/12/2016	20171	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 20171	01	3100000		-0,90	0,00	0,00
01/12/2016	20172	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 20172	01	3100000		-0,10	0,00	0,00
01/12/2016	20173	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01015	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 20173	01	3100000		-0,02	0,00	0,00
01/12/2016	20174	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 20174	01	3100000		-0,18	0,00	0,00
01/12/2016	20304	S09562	00168 SOCIEDADE RADIO DIFUSORA DE LE	02239	OR	39.47	ESTORNO TOTAL DA NE 20304	05	3000071		-600,00	0,00	0,00
01/12/2016	20308	S09577	06317 MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA	00094	OR	39.17	ESTORNO TOTAL DA NE 20308	02	2620000		-1.800,00	0,00	0,00
01/12/2016	20503	S09662	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00119	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 20503	02	2620000		-47,94	0,00	0,00
01/12/2016	20505	S09667	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00107	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 20505	02	2620000		-47,94	0,00	0,00
01/12/2016	20519	S09671	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 20519	01	1100000		-9,00	0,00	0,00
01/12/2016	20574	S09707	10080 SUELI SOARES DA SILVA - ELETRO	02290	OR	52.35	ESTORNO TOTAL	06	1000106		-538,00	0,00	0,00
01/12/2016	20575	S09707	10383 A & F INFORMATICA NETWORK LTDA	02290	OR	52.30	ESTORNO TOTAL	06	1000106		-563,27	0,00	0,00
01/12/2016	20707	G00089	04529 RICARDO RUBIO ME	01015	OR	32.00	ESTORNO TOTAL DA NE 20707	01	3100000		-979,20	0,00	0,00
01/12/2016	20723	000000	05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	CONTRIBUICAO AO FUNSET REF NOVEMBRO/2016	03	4000001		1.933,27	1.933,27	0,00
01/12/2016	20724	G00020	02521 SMARAPD INFORMATICA LTDA.	00702	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		5.400,00	0,00	5.400,00
01/12/2016	20725	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02001	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO ALINE DOS SANTOS LO	01	1100000		630,50	630,50	0,00
01/12/2016	20726	000000	07889 JULIANA CARDENAS MACHADO GONCA	00879	AD	39.99	DESP C/ VIAGENS OFICIAIS D PREFEITA E EV	01	1100000		1.000,00	599,65	0,00
01/12/2016	20727	S09763	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	02295	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000026		283,00	283,00	0,00
01/12/2016	20728	S09765	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	01457	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	03	4000001		14,00	14,00	0,00
01/12/2016	20729	S09766	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		45,00	45,00	0,00
01/12/2016	20730	S09769	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	02297	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	1000027		317,50	317,50	0,00
01/12/2016	20731	S09771	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	02297	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	1000027		1.752,00	1.752,00	0,00
01/12/2016	20732	S09772	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	02297	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	1000027		253,00	253,00	0,00
01/12/2016	20733	S09774	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	02297	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	1000027		194,76	194,76	0,00
01/12/2016	20734	S09775	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	02297	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	1000027		746,02	746,02	0,00
01/12/2016	20735	S09777	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	02297	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	1000027		840,00	840,00	0,00
01/12/2016	20736	000000	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00522	OR	51.91	REF.COMPLEMENTO DA AF 16353/16	01	1100000		0,01	0,01	0,00
01/12/2016	20737	S09759	01735 IDEIA CRIATIVA LENCOIS PAULIST	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	1100000		74,00	74,00	0,00
01/12/2016	20738	S09760	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		6.225,00	6.225,00	0,00
01/12/2016	20739	S09762	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00190	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	05	2200006		2.599,98	0,00	0,00
01/12/2016	20740	S09764	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00178	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	05	2200006		117,00	117,00	0,00
01/12/2016	20741	S09767	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		30,00	30,00	0,00
01/12/2016	20742	S09768	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		220,00	220,00	0,00
01/12/2016	20743	S09770	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006		109,50	109,50	0,00
01/12/2016	20744	S09773	04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000		60,00	60,00	0,00
01/12/2016	20745	S09776	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		80,00	80,00	0,00
01/12/2016	20746	S09778	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00110	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		80,00	80,00	0,00
01/12/2016	20747	S09779	07973 RONALDO DOS SANTOS DA SILVA -	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		195,00	195,00	0,00
01/12/2016	20748	S09780	10693 LEANDRO DONIZETI FERNANDES 273	00110	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		295,00	295,00	0,00
01/12/2016	20749	S09781	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		163,20	0,00	0,00
01/12/2016	20750	S09782	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		195,00	195,00	0,00
01/12/2016	20751	S09783	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	02297	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	1000027		15,96	15,96	0,00
01/12/2016	20752	S09784	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	02297	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	1000027		48,52	48,52	0,00
01/12/2016	20753	S09785	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02297	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	1000027		40,69	40,69	0,00
01/12/2016	20754	S09786	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	02297	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	1000027		85,51	85,51	0,00
01/12/2016	20755	S09787	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	02297	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	1000027		50,00	50,00	0,00
01/12/2016	20756	S09788	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	02297	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	1000027		32,00	32,00	0,00
01/12/2016	20757	S09789	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	02297	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	1000027		24,00	24,00	0,00
01/12/2016	20758	S09790	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	02297	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	1000027		172,45	172,45	0,00
01/12/2016	20759	S09761	11225 ROBSON FUDOLI MESSIAS - EPP	00178	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE	05	2200006		666,00	666,00	0,00
01/12/2016	20760	S09807	08054 S. A. F. DE FREITAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		144,00	144,00	0,00
01/12/2016	20761	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.43	13. SALARIO	01	2100000		29.477,86	29.312,63	0,00
01/12/2016	20762	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		1.523,23	1.523,23	0,00
01/12/2016	20763	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	OR	11.43	13. SALARIO	01	3100000		48.041,33	48.041,33	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 13/01/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2016 a 31/12/2016		
TODOS											Pagina 3		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/12/2016	20764	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00588	OR	11.43	13. SALARIO	05	3000009		263,31	0,00	0,00
01/12/2016	20765	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	OR	11.43	13. SALARIO	05	3000010		33.457,57	33.457,57	0,00
01/12/2016	20766	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02118	OR	11.43	13. SALARIO	05	3000077		700,81	700,81	0,00
01/12/2016	20767	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		996,70	996,70	0,00
01/12/2016	20768	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00655	OR	47.18	CONTRIB.REF.SERV.PREST.MARIANA TIERI	01	3100000		210,00	210,00	0,00
01/12/2016	20769	S09802	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	02297	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	1000027		24,04	24,04	0,00
01/12/2016	20770	S09803	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000		21,60	0,00	21,60
01/12/2016	20771	S09804	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	02297	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	1000027		40,00	40,00	0,00
01/12/2016	20772	S09805	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	02297	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	1000027		130,00	130,00	0,00
01/12/2016	20773	S09806	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	02298	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	1000027		330,00	330,00	0,00
01/12/2016	20774	S09809	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	02298	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	1000027		180,00	0,00	180,00
01/12/2016	20775	S09810	05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFFERI	02298	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	1000027		140,00	140,00	0,00
01/12/2016	20776	S09811	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	02298	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	1000027		370,00	370,00	0,00
01/12/2016	20777	S09812	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		1.530,00	1.530,00	0,00
01/12/2016	20778	S09819	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027		137,40	137,40	0,00
01/12/2016	20779	S09822	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01193	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	1000027		195,20	195,20	0,00
01/12/2016	20780	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01193	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	1000027		831,50	831,50	0,00
01/12/2016	20781	S09824	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	01457	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	03	4000001		886,56	886,56	0,00
01/12/2016	20782	S09825	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		47,08	0,00	47,08
01/12/2016	20783	S09840	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		687,88	687,88	0,00
01/12/2016	20784	G00040	10641 TRON INDUSTRIAL REFRIGERACAO E	01755	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		115,02	115,02	0,00
01/12/2016	20785	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		60,20	60,20	0,00
01/12/2016	20786	S09793	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		54,33	54,33	0,00
01/12/2016	20787	S09798	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		46,20	46,20	0,00
01/12/2016	20788	S09826	01704 BECO BAURU COMERCIO DE ARMARIN	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	2620000		859,56	859,56	0,00
01/12/2016	20789	S09791	11296 ROGERIO PLAZA SILVA 2272864481	00995	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		3.000,00	3.000,00	0,00
01/12/2016	20790	S09792	04565 ROSANGELA C. A. PANICO	00005	OR	30.15	DESPESAS COM DOACAO DE FLORES PARA	01	1100000		200,00	200,00	0,00
01/12/2016	20791	S09707	10080 SUELI SOARES DA SILVA - ELETRO	02290	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	06	1000106		538,00	538,00	0,00
01/12/2016	20792	S09707	11171 BR MART EQUIP E SUP DE INFOR E	02290	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	06	1000106		673,00	673,00	0,00
01/12/2016	20793	G00075	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00522	OR	51.91	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		625,00	625,00	0,00
01/12/2016	20794	S09794	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00522	OR	51.91	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		582,00	582,00	0,00
01/12/2016	20795	S09795	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		42,50	42,50	0,00
01/12/2016	20796	S09796	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00513	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		150,00	150,00	0,00
01/12/2016	20797	S09799	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01884	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1500004		152,19	152,19	0,00
01/12/2016	20798	S09799	03940 RAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	01884	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1500004		105,70	105,70	0,00
01/12/2016	20799	S09800	04397 FRESTADORA DE SERVICOS CTS LTD	00442	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	01	1100000		7.550,00	7.550,00	0,00
20800	S09801	05772	T.J.M.PRESTADORA DE SERV.E TRE 00442 OR 39.99 SERVICOS DE LIMP/CONSERV.CAPINACAO	00442	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.CAPINACAO	01	1100000		7.870,00	7.870,00	0,00
01/12/2016	20801	S09808	03502 NILES ZAMBELO JUNIOR - ME	00462	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESPORTIVO	01	1100000		1.585,00	1.585,00	0,00
01/12/2016	20802	S09828	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		42,97	42,97	0,00
01/12/2016	20803	S09830	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		177,00	177,00	0,00
01/12/2016	20804	S09848	09816 IRMAOS DUCHATSCH COM. EQ. PISC	00795	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		900,00	900,00	0,00
01/12/2016	20805	S09852	09003 ARLI NUNES FERREIRA 0073428671	00522	OR	51.91	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000		6.980,00	6.980,00	0,00
01/12/2016	20806	S09853	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00522	OR	51.91	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		53,02	53,02	0,00
01/12/2016	20807	S09854	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00522	OR	51.91	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		82,00	82,00	0,00
01/12/2016	20808	S09855	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00522	OR	51.91	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		22,00	22,00	0,00
01/12/2016	20809	G00164	06201 A. L. RIBEIRO RESTAURANTE - ME	00675	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	3100000		299,10	0,00	299,10
01/12/2016	20810	S09797	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.108,40	2.108,40	0,00
01/12/2016	20811	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		681,11	680,75	0,00
01/12/2016	20812	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		208,65	208,56	0,00
01/12/2016	20813	P00008	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		298,51	298,51	0,00
01/12/2016	20814	S09813	11258 ALEXANDRE LUIZ DE ANDRADE - ME	01309	OR	39.99	SERVICOS DE CONF. ADESIVOS	01	3100000		500,00	0,00	500,00
01/12/2016	20815	S09814	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		159,00	159,00	0,00
01/12/2016	20816	S09815	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		284,00	284,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 13/01/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2016 a 31/12/2016		
TODOS											Pagina 5		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/12/2016	20852	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00072	OR	13.01	CONTRIB. FGTS - ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	2200000		442,66	442,66	0,00
02/12/2016	20853	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00128	OR	13.01	CONTRIB. FGTS - ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		360,03	360,03	0,00
02/12/2016	20854	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00228	OR	13.01	CONTRIB. FGTS - ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		195,73	195,73	0,00
02/12/2016	20855	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00229	OR	13.01	CONTRIB. FGTS - ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		87,62	87,62	0,00
02/12/2016	20856	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00292	OR	13.01	CONTRIB. FGTS - ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		527,71	527,71	0,00
02/12/2016	20857	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00293	OR	13.01	CONTRIB. FGTS - ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		275,92	275,92	0,00
02/12/2016	20858	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00422	OR	13.01	CONTRIB. FGTS - ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		304,02	304,02	0,00
02/12/2016	20859	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00423	OR	13.01	CONTRIB. FGTS - ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		67,86	67,86	0,00
02/12/2016	20860	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00424	OR	13.01	CONTRIB. FGTS - ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		65,99	65,99	0,00
02/12/2016	20861	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00496	OR	13.01	CONTRIB. FGTS - ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		378,40	378,40	0,00
02/12/2016	20862	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00592	OR	13.01	CONTRIB. FGTS - ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3100000		218,35	218,35	0,00
02/12/2016	20863	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01304	OR	13.01	CONTRIB. FGTS - ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3100000		53,27	53,27	0,00
02/12/2016	20864	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00688	OR	13.01	CONTRIB. FGTS - ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		394,16	394,16	0,00
02/12/2016	20865	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00721	OR	13.01	CONTRIB. FGTS - ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		586,67	586,67	0,00
02/12/2016	20866	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00745	OR	13.01	CONTRIB. FGTS - ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		404,30	404,30	0,00
02/12/2016	20867	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00030	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		351,34	351,34	0,00
02/12/2016	20868	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00293	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		656,58	656,58	0,00
02/12/2016	20869	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00422	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		381,56	381,56	0,00
02/12/2016	20870	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00423	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		272,45	272,45	0,00
02/12/2016	20871	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00688	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		1.640,71	1.640,71	0,00
02/12/2016	20872	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00721	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		239,52	239,52	0,00
02/12/2016	20873	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH - ADIANTAM. MES DE	01	3100000		37.600,00	37.600,00	0,00
02/12/2016	20874	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH COMP. OUT/2016	01	3100000		624,25	624,25	0,00
02/12/2016	20875	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00609	OR	39.99	ADITAMENTO CONV. 014/2016	01	3100000		200.000,00	200.000,00	0,00
02/12/2016	20876	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH - ADIANTAM. MES DEZ	05	3000033		237.522,30	237.522,30	0,00
02/12/2016	20877	000000	10337 ARELIS DEL CARMEN URBANO GARC	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3000074		800,00	800,00	0,00
02/12/2016	20878	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
02/12/2016	20879	000000	10338 CARMEN ROSA GARCIA BALLESTER	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3000074		800,00	800,00	0,00
02/12/2016	20880	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
02/12/2016	20881	000000	10336 DELLYS CARDENAS LUGONES	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3000074		800,00	800,00	0,00
02/12/2016	20882	000000	10336 DELLYS CARDENAS LUGONES	02013	OR	48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3000074		1.200,00	1.200,00	0,00
02/12/2016	20883	000000	10780 CLAYTON DA SILVA PIO JUNIOR	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3000074		800,00	800,00	0,00
02/12/2016	20884	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
02/12/2016	20885	S09707	10080 SUELI SOARES DA SILVA - ELETRO	02290	OR	52.24	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	06	1000106		6.788,63	6.788,63	0,00
02/12/2016	20886	S09870	10978 M. P. T COMERCIO DE ELETRO-ELETR	00683	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	05	3000019		1.298,00	1.298,00	0,00
02/12/2016	20887	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	OR	11.43	13. SALARIO	01	3100000		3.207,40	3.207,40	0,00
02/12/2016	20888	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		172,50	172,50	0,00
02/12/2016	20889	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.43	13. SALARIO	01	2200000		191.905,85	191.905,85	0,00
02/12/2016	20890	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.43	13. SALARIO	01	2100000		149.446,95	149.446,95	0,00
02/12/2016	20891	000000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERV. PRESTADOS CONSELHEIROS TUTELARES	01	1100000		5.983,50	5.983,50	0,00
02/12/2016	20892	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		30.601,29	30.601,29	0,00
02/12/2016	20893	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		12.380,66	12.380,66	0,00
02/12/2016	20894	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.43	13. SALARIO	05	3000005		73.533,57	73.533,57	0,00
02/12/2016	20895	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	OR	11.43	13. SALARIO	05	3000008		72.425,21	72.425,21	0,00
02/12/2016	20896	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	OR	11.43	13. SALARIO	05	3000010		36.579,99	36.579,99	0,00
02/12/2016	20897	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00588	OR	11.43	13. SALARIO	05	3000009		9.910,24	9.910,24	0,00
02/12/2016	20898	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		70.064,64	70.064,64	0,00
02/12/2016	20899	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		2.317,76	2.317,76	0,00
02/12/2016	20900	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		9.067,18	9.067,18	0,00
02/12/2016	20901	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		17.098,02	17.098,02	0,00
02/12/2016	20902	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		4.011,89	4.011,89	0,00
02/12/2016	20903	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	OR	11.43	13. SALARIO	01	3100000		43.386,36	43.386,36	0,00
02/12/2016	20904	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		0,10	0,10	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 13/01/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2016 a 31/12/2016		
TODOS											Pagina 6		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/12/2016	20905	09856	00853	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000	1.770,00	1.770,00	0,00
02/12/2016	20906	09857	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000	11,00	11,00	0,00
02/12/2016	20907	09859	01990	BEIRA RIO COMERCIO DE PNEUS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000	4.800,00	0,00	4.800,00
02/12/2016	20908	09860	07820	K. BOLONHA BOMBAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000	1.050,00	1.050,00	0,00
02/12/2016	20909	09861	08917	SIMAO VEICULOS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000	608,00	608,00	0,00
02/12/2016	20910	09863	00006	WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000	55,00	55,00	0,00
02/12/2016	20911	09864	04371	NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000	10,00	0,00	10,00
02/12/2016	20912	09865	10123	WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	11000000	25,00	25,00	0,00
02/12/2016	20913	09866	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000	59,00	59,00	0,00
02/12/2016	20914	00088	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00178	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006	271,95	271,95	0,00
02/12/2016	20915	09862	04092	PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00178	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006	104,40	104,40	0,00
02/12/2016	20916	000104	00139	DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006	1.110,00	1.110,00	0,00
02/12/2016	20917	000104	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006	3.931,00	3.931,00	0,00
02/12/2016	20918	000104	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006	405,00	405,00	0,00
02/12/2016	20919	000104	10756	NORI DISTRIB. DE PRO. ALIMENTI	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006	924,36	924,36	0,00
02/12/2016	20920	000104	05828	BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006	2.550,00	2.550,00	0,00
02/12/2016	20921	000104	00139	DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006	501,16	501,16	0,00
02/12/2016	20922	09867	09168	GUILHERME COM. PURIFICADORES E	01041	OR	52.34	AQUISICAO DE BEBEDOURO	01	11000000	700,00	700,00	0,00
02/12/2016	20923	09867	09168	GUILHERME COM. PURIFICADORES E	01041	OR	52.12	AQUISICAO DE BEBEDOURO	01	11000000	700,00	700,00	0,00
02/12/2016	20924	09868	02303	PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000	40,00	40,00	0,00
02/12/2016	20925	09869	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000	1.112,88	1.112,88	0,00
02/12/2016	20926	09871	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	02297	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	1000027	302,10	302,10	0,00
02/12/2016	20927	09872	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	02295	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000026	511,12	511,12	0,00
02/12/2016	20928	09873	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	02295	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000026	170,00	170,00	0,00
02/12/2016	20929	09874	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	02295	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000026	60,00	60,00	0,00
02/12/2016	20930	09875	02887	DALBEM & TELATIN LTDA.	02295	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000026	142,80	142,80	0,00
02/12/2016	20931	09858	00241	LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	11000000	1.307,03	1.307,03	0,00
02/12/2016	20932	09879	00241	LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	11000000	1.307,03	1.307,03	0,00
02/12/2016	20933	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	OR	11.43	13. SALARIO	01	31000000	10.173,55	10.173,55	0,00
02/12/2016	20934	09900	07190	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00190	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	05	2200006	3.318,00	0,00	3.318,00
02/12/2016	20935	09421	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000	121,73	121,73	0,00
02/12/2016	20936	09448	08256	VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000	120,00	120,00	0,00
02/12/2016	20937	09462	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000	265,77	265,77	0,00
02/12/2016	20938	09494	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000	872,00	872,00	0,00
02/12/2016	20939	09877	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000	45,00	0,00	45,00
02/12/2016	20940	09878	07951	KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	02295	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000026	217,00	217,00	0,00
02/12/2016	20941	09880	04905	BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	02295	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000026	175,00	175,00	0,00
02/12/2016	20942	09887	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000	648,70	648,70	0,00
02/12/2016	20943	09893	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000	2.195,05	2.195,05	0,00
02/12/2016	20944	09881	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	54,33	54,33	0,00
02/12/2016	20945	09882	00087	HORACIO MORETTO FILHO - ME	00101	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.SOM,IMAGEM,COMUNIC.	02	2620000	1.799,00	0,00	1.799,00
02/12/2016	20946	09883	06269	J.MAHFUZ LTDA.	00101	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	2620000	2.569,00	2.569,00	0,00
02/12/2016	20947	09883	10033	CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L	00101	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	2620000	2.291,00	2.291,00	0,00
02/12/2016	20948	09884	06269	J.MAHFUZ LTDA.	00101	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	02	2620000	730,00	730,00	0,00
02/12/2016	20949	09885	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000	121,50	121,50	0,00
02/12/2016	20950	09886	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00725	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000	139,90	139,90	0,00
02/12/2016	20951	000118	10381	REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000	610,00	0,00	610,00
02/12/2016	20952	09888	05257	KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00731	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	11000000	585,00	585,00	0,00
02/12/2016	20953	09889	07951	KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	16,00	16,00	0,00
02/12/2016	20954	000030	00274	SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00119	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000	120,00	120,00	0,00
02/12/2016	20955	09894	10454	AOKI LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	1.009,00	0,00	1.009,00
02/12/2016	20956	09876	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	11000000	346,00	346,00	0,00
02/12/2016	20957	09896	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	02295	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000026	245,00	245,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2016 a 31/12/2016											Pagina 7		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/12/2016	20958	S09897	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	02295	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000026		11,00	11,00	0,00
02/12/2016	20959	S09898	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	02295	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000026		136,00	136,00	0,00
02/12/2016	20960	S09899	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	02295	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000026		182,00	182,00	0,00
02/12/2016	20961	S09901	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	02295	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000026		443,00	443,00	0,00
SUBTOTAL											1.267.793,75	1.265.794,76	9.395,00
05/12/2016	17153	S08050	11183 AVILAPAN PRODUTOS DE PANIFICAC	00178	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 17153	05	2200006		-9,50	0,00	0,00
05/12/2016	20962	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH (COMPLEMENTO)	01	3100000		70,00	70,00	0,00
05/12/2016	20963	000000	06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.00	AUXILIO FINANCEIRO ORQUESTRA MUN. SOPROS	01	1100000		2.108,00	2.108,00	0,00
05/12/2016	20964	S09902	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2620000		92,82	92,82	0,00
05/12/2016	20965	S09903	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		460,00	460,00	0,00
05/12/2016	20966	000000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA	01	1100000		1.201,05	1.201,05	0,00
05/12/2016	20967	S09904	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00755	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		74,37	74,37	0,00
05/12/2016	20968	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	02275	OR	97.00	APORTE COBERTURA DEFICIT ATUARIAL NOV/16	06	1000106		577.619,37	577.619,37	0,00
05/12/2016	20969	G00023	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	2200006		4.164,00	4.164,00	0,00
05/12/2016	20970	G00023	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	02	2200010		8.112,00	8.112,00	0,00
05/12/2016	20971	G00097	11117 BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		249,60	0,00	249,60
SUBTOTAL											594.141,71	593.901,61	249,60
06/12/2016	18329	S08714	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 18329	01	1100000		-85,88	0,00	0,00
06/12/2016	18888	000000	09836 APARECIDA DE FATIMA GONCALVES	00908	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	03	5000004		-605,00	0,00	0,00
06/12/2016	18991	000000	11261 ADOLFO LUIZ DE MOURA MARTINI	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-201,90	0,00	0,00
06/12/2016	20567	S09670	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00522	OR	51.91	ESTORNO PARCIAL DA NE 20567	01	1100000		-17,28	0,00	0,00
06/12/2016	20972	G00159	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00522	OR	51.91	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		193,01	193,01	0,00
06/12/2016	20973	S09907	07534 RACTEC COMERCIO E MANUTENCAO L	00905	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	05	2200006		728,55	228,55	500,00
06/12/2016	20974	S09905	06844 ESTRUTURAS METAL E SERRALHERIA	00202	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		110,00	0,00	0,00
06/12/2016	20975	S09905	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00202	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		29,16	0,00	0,00
06/12/2016	20976	S09890	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00513	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		5.400,00	5.400,00	0,00
06/12/2016	20977	S09892	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	1100000		6.490,00	0,00	6.490,00
06/12/2016	20978	S09895	06844 ESTRUTURAS METAL E SERRALHERIA	00463	OR	39.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		1.071,00	0,00	1.071,00
06/12/2016	20979	G00103	03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC	00014	OR	30.07	REALINHAMENTO DE PRECOS ATA REG 145/2016	03	1000043		44,40	0,00	44,40
06/12/2016	20980	G00103	03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC	00506	OR	30.07	REALINHAMENTO DE PRECOS ATA REG 145/2016	01	1100000		192,40	0,00	192,40
06/12/2016	20981	G00103	03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC	00613	OR	30.07	REALINHAMENTO DE PRECOS ATA REG 145/2016	01	3100000		444,00	0,00	444,00
06/12/2016	20982	G00103	03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC	00032	OR	30.07	REALINHAMENTO DE PRECOS ATA REG 145/2016	01	1100000		296,00	148,00	148,00
20983	G00103	03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC	00437	OR	30.07	REALINHAMENTO DE PRECOS ATA REG 145/2016	01	1100000		44,40	44,40	0,00	
06/12/2016	20984	G00019	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01306	OR	32.00	REALINHAMENTO DE PRECOS ATA REG 029/2016	02	3000047		200,00	200,00	0,00
06/12/2016	20985	G00159	07762 NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICIO	00920	OR	39.78	SERVICO DE LIMPEZA DO CONSELHO TUTELAR	01	1100000		1.963,96	164,02	1.799,94
06/12/2016	20986	S09906	06127 GRAFICA COELHO BAURU LTDA	00682	OR	39.47	SERVICOS DE CONFECAO DE INFORMATIVOS	05	3000019		620,00	0,00	0,00
06/12/2016	20987	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		120,12	118,44	0,00
06/12/2016	20988	G00035	01115 CQC - TECNOLOGIA EM SIST. DIAG	01066	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	02	3000031		198,00	198,00	0,00
06/12/2016	20989	G00035	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	01066	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	02	3000031		7.250,00	7.250,00	0,00
06/12/2016	20990	G00035	04914 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS	01066	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	02	3000031		537,20	537,20	0,00
06/12/2016	20991	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02255	OR	39.99	PROGRAMA COMISSOES INTRA-HOSPITALARES	02	3000086		10.000,00	10.000,00	0,00
06/12/2016	20992	G00001	07762 NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICIO	02191	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	03	5000004		5.050,80	3.416,08	1.634,72
06/12/2016	20993	S09908	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00169	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2100000		610,65	610,65	0,00
06/12/2016	20994	S09909	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00077	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2200000		103,25	103,25	0,00
06/12/2016	20995	S09910	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00094	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	02	2620000		389,40	389,40	0,00
06/12/2016	20996	S09911	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00215	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		389,40	389,40	0,00
06/12/2016	20997	S09912	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2200000		215,60	215,60	0,00
06/12/2016	20998	S09913	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2100000		1.045,20	1.045,20	0,00
06/12/2016	20999	S07629	11298 IND DE INSTRU E ACESSOC MUSICA	01297	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS E PECAS DE REPO-	01	1100000		2.590,00	0,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 13/01/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2016 a 31/12/2016		
TODOS											Pagina 8		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/12/2016	21000	S09914	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	02295	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000026		493,12	493,12	0,00
06/12/2016	21001	S09915	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02295	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000026		651,85	0,00	651,85
06/12/2016	21002	S09916	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	02295	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000026		757,43	757,43	0,00
06/12/2016	21003	S09917	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	02295	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000026		330,00	330,00	0,00
06/12/2016	21004	S09918	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	02295	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000026		320,00	320,00	0,00
06/12/2016	21005	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00755	OR	39.99	MULTA MARTE CIENTIFICA E INSTRUM INDL LT	01	11000000		47,99	47,99	0,00
06/12/2016	21006	G00083	10807 VINICIUS B. G. GULLO - EPP	00442	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. CHACARAS	01	11000000		12.100,00	12.100,00	0,00
06/12/2016	21007	S09924	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTP	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		85,88	85,88	0,00
06/12/2016	21008	S09920	06269 J.MAHFUZ LTDA.	01946	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	12000000		1.499,00	1.499,00	0,00
06/12/2016	21009	S09922	10873 ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		47,00	0,00	47,00
SUBTOTAL											61.748,71	46.284,62	13.023,31
07/12/2016	19333	000000	03747 JULIO ANTONIO GONCALVES	00053	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-667,39	0,00	0,00
07/12/2016	21010	000000	05776 JOSE LENCI NETO	00795	AD	39.99	DESP PASSAGENS P/ATLETAS VOLEI VOLTAR AO	01	11000000		1.000,00	87,91	0,00
07/12/2016	21011	S09919	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		51,30	0,00	51,30
07/12/2016	21012	S09921	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		678,10	678,10	0,00
07/12/2016	21013	S09923	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		4.721,61	4.721,51	0,00
07/12/2016	21014	S09925	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		90,00	90,00	0,00
07/12/2016	21015	S09926	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		30,00	0,00	30,00
07/12/2016	21016	S09927	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		71,05	0,00	71,05
07/12/2016	21017	S09928	09297 ELTON FABIANO RIBEIRO - ME	02222	OR	51.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	1000079		400,00	0,00	400,00
07/12/2016	21018	S09929	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		332,00	332,00	0,00
07/12/2016	21019	S09930	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		55,50	0,00	55,50
07/12/2016	21020	S09931	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		148,00	148,00	0,00
SUBTOTAL											6.910,17	6.057,52	607,85
08/12/2016	00536	S00146	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00032	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 536	01	11000000		-21,00	0,00	0,00
08/12/2016	00714	G00057	09385 PRMAR-NET INSTALACOES ELET. I	01734	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 714	03	1000041		-222,05	0,00	0,00
08/12/2016	00889	G00114	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	01141	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 889	01	11000000		-39,86	0,00	0,00
08/12/2016	00890	S00219	07346 PAULO DONIZETTI VENANCIO - ME	00615	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 890	01	31000000		-100,00	0,00	0,00
08/12/2016	00960	G00079	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00383	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 960	01	11000000		-105,04	0,00	0,00
08/12/2016	00970	S00234	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00725	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 970	01	11000000		-70,00	0,00	0,00
08/12/2016	00988	S00255	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00014	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 988	03	1000043		-63,00	0,00	0,00
08/12/2016	01111	S00304	07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI	00340	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 1111	01	11000000		-550,00	0,00	0,00
08/12/2016	01148	S00309	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 1148	01	11000000		-76,95	0,00	0,00
08/12/2016	01250	S00340	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 1250	01	11000000		-44,50	0,00	0,00
08/12/2016	01351	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 01351	02	26100000		-19.441,55	0,00	0,00
08/12/2016	01351	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 01351	02	26100000		-0,03	0,00	0,00
08/12/2016	01391	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 01391	01	11000000		-7.842,17	0,00	0,00
08/12/2016	01391	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 01391	01	11000000		-0,30	0,00	0,00
08/12/2016	01465	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 1465	01	11000000		-27.181,69	0,00	0,00
08/12/2016	01467	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00012	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 1467	01	1000043		-800,18	0,00	0,00
08/12/2016	01469	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 1469	01	11000000		-22.931,88	0,00	0,00
08/12/2016	01471	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 1471	01	11000000		-18.795,56	0,00	0,00
08/12/2016	01473	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 1473	01	11000000		-9.472,60	0,00	0,00
08/12/2016	01474	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 1474	01	11000000		-9.950,20	0,00	0,00
08/12/2016	01477	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00048	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 1477	01	11000000		-33.057,62	0,00	0,00
08/12/2016	01485	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 1485	02	26100000		-433.884,56	0,00	0,00
08/12/2016	01488	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 1488	02	26100000		-8.630,60	0,00	0,00
08/12/2016	01491	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 1491	02	26100000		-48.417,19	0,00	0,00
08/12/2016	01493	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 1493	01	11000000		-18.136,51	0,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 13/01/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2016 a 31/12/2016		
TODOS											Pagina 9		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/12/2016	01504	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 1504	01	11000000		-31.785,17	0,00	0,00
08/12/2016	01506	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 1506	01	11000000		-3.878,36	0,00	0,00
08/12/2016	01508	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 1508	01	11000000		-21.188,60	0,00	0,00
08/12/2016	01511	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 1511	01	11000000		-10.723,38	0,00	0,00
08/12/2016	01520	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 1520	01	11000000		-57.614,43	0,00	0,00
08/12/2016	01522	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 1522	01	11000000		-28.847,62	0,00	0,00
08/12/2016	01525	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 1525	01	11000000		-5.628,85	0,00	0,00
08/12/2016	01526	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 1526	01	11000000		-64.839,41	0,00	0,00
08/12/2016	01527	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 1527	01	11000000		-26.906,10	0,00	0,00
08/12/2016	01528	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 1528	01	11000000		-6.491,28	0,00	0,00
08/12/2016	01530	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 1530	01	11000000		-723,73	0,00	0,00
08/12/2016	01532	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 1532	01	11000000		-9.023,67	0,00	0,00
08/12/2016	01536	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 1536	01	11000000		-29.137,03	0,00	0,00
08/12/2016	01541	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 1541	01	11000000		-11.482,90	0,00	0,00
08/12/2016	01547	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 1547	01	11000000		-4.296,39	0,00	0,00
08/12/2016	01548	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 1548	01	11000000		-47.931,96	0,00	0,00
08/12/2016	01549	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 1549	01	11000000		-14.856,34	0,00	0,00
08/12/2016	01550	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00492	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 1550	01	11000000		-208,70	0,00	0,00
08/12/2016	01551	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 1551	01	11000000		-7.716,77	0,00	0,00
08/12/2016	01552	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 1552	01	11000000		-1.683,33	0,00	0,00
08/12/2016	01553	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 1553	01	11000000		-6.788,86	0,00	0,00
08/12/2016	01569	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 1569	01	31000000		-5.880,49	0,00	0,00
08/12/2016	01650	0000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 01650	02	26100000		-1.489,09	0,00	0,00
08/12/2016	01748	800450	08459 TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 01748	01	31000000		-157,00	0,00	0,00
08/12/2016	01776	0000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00060	EE	13.01	ESTORNO TOTAL DA NE 1776	01	11000000		-5.200,00	0,00	0,00
08/12/2016	01779	0000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00105	EE	13.01	ESTORNO TOTAL DA NE 1779	02	26100000		-24.000,00	0,00	0,00
08/12/2016	01783	0000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00227	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1783	01	11000000		-2.400,00	0,00	0,00
08/12/2016	01790	0000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00357	EE	13.01	ESTORNO TOTAL DA NE 1790	01	11000000		-13.400,00	0,00	0,00
08/12/2016	01799	0000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00595	EE	13.01	ESTORNO TOTAL DA NE 1799	01	31000000		-8.400,00	0,00	0,00
08/12/2016	01802	0000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00713	EE	13.01	ESTORNO TOTAL DA NE 1802	01	11000000		-2.400,00	0,00	0,00
08/12/2016	01805	0000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00863	EE	13.01	ESTORNO TOTAL DA NE 1805	01	31000000		-6.000,00	0,00	0,00
08/12/2016	01823	0000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	02196	EE	13.01	ESTORNO TOTAL DA NE 1823	02	26200000		-10.000,00	0,00	0,00
08/12/2016	01841	800468	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00503	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 1841	01	11000000		-119,90	0,00	0,00
08/12/2016	01871	800483	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	02204	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 01871	95	1000026		-200,00	0,00	0,00
08/12/2016	01925	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.01	ESTORNO TOTAL DA NE 1925	01	21000000		-1.367,77	0,00	0,00
08/12/2016	02039	800534	08459 TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E	02204	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 02039	95	1000026		-16,00	0,00	0,00
08/12/2016	02108	800559	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 2108	03	1000043		-17,93	0,00	0,00
08/12/2016	02172	800574	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	01193	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 2172	02	1000027		-200,72	0,00	0,00
08/12/2016	02262	800093	00139 DURACI COM. E IND. CEREALIS LTD	00014	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 2262	03	1000043		-2,70	0,00	0,00
08/12/2016	02333	800057	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00032	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 2333	01	11000000		-47,22	0,00	0,00
08/12/2016	02547	800695	08459 TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E	02204	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 02547	95	1000026		-154,00	0,00	0,00
08/12/2016	02674	800769	05772 T.J.M.PRESTADORA DE SERV.E TRE	00442	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 02674	01	11000000		-2,80	0,00	0,00
08/12/2016	02679	800113	10810 VINICIUS DOS SANTOS ERASMO - M	00617	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 2679	01	31000000		-37,00	0,00	0,00
08/12/2016	02704	800793	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 2704	05	5000026		-1,11	0,00	0,00
08/12/2016	02711	800798	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00240	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 2711	01	11000000		-9,98	0,00	0,00
08/12/2016	02733	800814	01990 BEIRA RIO COMERCIO DE PNEUS E	02204	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 02733	95	1000026		-300,00	0,00	0,00
08/12/2016	02758	800065	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 2758	05	5000026		-1,20	0,00	0,00
08/12/2016	02911	800063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00463	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 2911	01	11000000		-30,48	0,00	0,00
08/12/2016	02912	800062	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00463	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 2912	01	11000000		-169,80	0,00	0,00
08/12/2016	02914	800062	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00463	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 2914	01	11000000		-115,60	0,00	0,00
08/12/2016	02915	800062	08819 J.J. SOUTO ME	00463	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 2915	01	11000000		-23,40	0,00	0,00
08/12/2016	02918	800879	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00463	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 2918	01	11000000		-119,20	0,00	0,00
08/12/2016	02928	800891	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 2928	01	11000000		-140,04	0,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2016 a 31/12/2016											Pagina 10		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/12/2016	03000	S00946	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00539	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 03000	01	1100000		-11.593,89	0,00	0,00
08/12/2016	03003	S00941	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00307	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 03003	01	1100000		-13.070,12	0,00	0,00
08/12/2016	03007	S00926	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 03007	01	1100000		-11.911,65	0,00	0,00
08/12/2016	03017	S00964	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00307	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 03017	01	1100000		-12.510,14	0,00	0,00
08/12/2016	03019	S00962	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00937	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 03019	01	1100000		-7.555,63	0,00	0,00
08/12/2016	03021	S00960	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 03021	01	1100000		-11.769,12	0,00	0,00
08/12/2016	03022	S00959	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00033	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 03022	01	1100000		-11.769,12	0,00	0,00
08/12/2016	03036	G000035	10649 GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTO	00299	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 3036	01	1100000		-2.243,55	0,00	0,00
08/12/2016	03163	S01056	09453 CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS	00731	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 03163	01	1100000		-450,00	0,00	0,00
08/12/2016	03211	S01063	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00014	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 3211	03	1000043		-148,60	0,00	0,00
08/12/2016	03372	S01109	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 3372	05	5000026		-11,20	0,00	0,00
08/12/2016	03423	G000065	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 3423	05	5000026		-9,20	0,00	0,00
08/12/2016	03447	S01128	07364 M. SBARAGLINI FILHO - ME	02082	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 03447	05	5000016		-84,00	0,00	0,00
08/12/2016	03492	S001133	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 3492	05	5000026		-1,23	0,00	0,00
08/12/2016	03547	S01161	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00301	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 3547	01	1100000		-45,00	0,00	0,00
08/12/2016	03548	S01161	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00301	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 3548	01	1100000		-4,24	0,00	0,00
08/12/2016	03822	G000042	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 3822	03	1000043		-183,30	0,00	0,00
08/12/2016	03825	G000093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00463	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 3825	01	1100000		-243,51	0,00	0,00
08/12/2016	03826	G00143	02670 QUITANDA GILLIOLI LTDA - EPP	00463	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 3826	01	1100000		-267,30	0,00	0,00
08/12/2016	03831	G000093	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00463	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 3831	01	1100000		-146,20	0,00	0,00
08/12/2016	03898	S01300	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 3898	01	1100000		-5,11	0,00	0,00
08/12/2016	03905	G000093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00461	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 3905	01	1100000		-424,86	0,00	0,00
08/12/2016	03929	S01314	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00437	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 3929	01	1100000		-148,38	0,00	0,00
08/12/2016	04103	S01443	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00643	OR	39.17	ESTORNO PARCIAL DA NE 04103	01	3100000		-20,00	0,00	0,00
08/12/2016	04110	G001113	10810 VINICIUS DOS SANTOS ERASMO - M	00617	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 4110	01	3100000		-365,00	0,00	0,00
08/12/2016	04463	S01629	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.42	ESTORNO PARCIAL DA NE 4463	01	1100000		-12,25	0,00	0,00
08/12/2016	04506	S01633	10308 OSHIMA E GIOVANETI HOTEL LTDA	00513	OR	39.80	ESTORNO TOTAL DA NE 04506	01	1100000		-150,00	0,00	0,00
08/12/2016	04695	G001131	10853 ROSANGELA CRISTINA G. CANDIDO	00463	OR	30.04	PED 3470/2016	01	1100000		-57,40	0,00	0,00
08/12/2016	04698	G000037	09811 S.M.X SERVICO DE CONCRETAGEM L	02203	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 4698	91	1300000		-121,50	0,00	0,00
08/12/2016	04744	G001114	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00463	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL DA NE 4744	01	1100000		-120,96	0,00	0,00
08/12/2016	04763	G000093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00702	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 4763	01	1100000		-48,40	0,00	0,00
08/12/2016	04764	G000093	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00702	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 4764	01	1100000		-53,20	0,00	0,00
08/12/2016	04769	S01810	10463 SILVIO CESAR SCHEMER 164157348	00472	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 04769	01	1100000		-2,00	0,00	0,00
08/12/2016	04788	S01820	05464 VENTURA RECAUCHUTAGEM PREST.SE	00439	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 04788	01	1100000		-375,10	0,00	0,00
08/12/2016	05354	G000027	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	02235	OR	32.00	ESTORNO TOTAL DA NE 05354	01	5000029		-3,09	0,00	0,00
08/12/2016	05693	S02295	08113 EDITORA TRIBUNA LENCOENSE LTDA	00756	OR	39.88	ESTORNO PARCIAL DA NE 05693	01	1100000		-600,00	0,00	0,00
08/12/2016	06034	S02460	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 6034	05	5000026		-6,48	0,00	0,00
08/12/2016	06122	S02512	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00503	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 6122	01	1100000		-32,62	0,00	0,00
08/12/2016	06124	G000051	10065 MOBLY MIX INSTRUMENTOS MUSICAIS	00503	OR	30.25	ESTORNO TOTAL DA NE 6124	01	1100000		-19,80	0,00	0,00
08/12/2016	06220	S02586	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 6220	03	1000043		-109,15	0,00	0,00
08/12/2016	06226	G000093	00139 DURACI COM. E IND. CEREALIS LTD	00014	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 6226	03	1000043		-11,20	0,00	0,00
08/12/2016	06227	G000063	07939 C.H. LAZZARI - ME	00014	OR	30.11	ESTORNO TOTAL DA NE 6227	03	1000043		-39,95	0,00	0,00
08/12/2016	06307	S02638	10024 SANTOS & MORELLI COMERCIO DE V	00613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 6307	01	3100000		-90,00	0,00	0,00
08/12/2016	06311	S02646	09135 INSTIITUTO NAC DE METR QUAL E T	00096	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 6311	02	2620000		-129,48	0,00	0,00
08/12/2016	06331	S02689	03124 L. FRIOS PECAS E SERVICOS LTD	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 6331	01	3100000		-464,61	0,00	0,00
08/12/2016	06340	S02666	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00641	OR	39.17	ESTORNO PARCIAL DA NE 06340	01	3100000		-60,00	0,00	0,00
08/12/2016	06498	S02737	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00504	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 6498	01	1100000		-153,54	0,00	0,00
08/12/2016	06504	S02746	10024 SANTOS & MORELLI COMERCIO DE V	00014	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 6504	03	1000043		-220,00	0,00	0,00
08/12/2016	06634	G00141	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00096	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL DA NE 6634	02	2620000		-60,00	0,00	0,00
08/12/2016	07069	S03041	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 7069	05	5000026		-27,30	0,00	0,00
08/12/2016	07073	S03043	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00276	OR	52.30	ESTORNO TOTAL DA NE 7073	05	5000016		-94,97	0,00	0,00
08/12/2016	07438	G000054	08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00613	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 7438	01	3100000		-296,20	0,00	0,00
08/12/2016	07564	G000063	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00537	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 7564	01	1100000		-28,00	0,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2016 a 31/12/2016											Pagina 11		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/12/2016	07590	G00062	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	0503	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 7590	01	1100000	-166,00	0,00	0,00
08/12/2016	07635	S03262	05755	MAPFRE SEGUROS S/A	00439	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 07635	01	1100000	-0,01	0,00	0,00
08/12/2016	07684	S03274	07476	A. GONCALVES MAGAZINE - ME	0503	OR	30.21	ESTORNO TOTAL DA NE 7684	01	1100000	-59,80	0,00	0,00
08/12/2016	07710	S03289	07476	A. GONCALVES MAGAZINE - ME	0504	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 7710	01	1100000	-89,85	0,00	0,00
08/12/2016	07841	S03367	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 7841	05	5000026	-1,74	0,00	0,00
08/12/2016	07855	S03381	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 7855	01	1100000	-2,68	0,00	0,00
08/12/2016	08009	G00065	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 8009	05	5000026	-2,00	0,00	0,00
08/12/2016	08142	S03502	00087	HORACIO MORETTO FILHO - ME	00032	OR	30.29	ESTORNO TOTAL DA NE 8142	01	1100000	-25,00	0,00	0,00
08/12/2016	08188	G00093	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 8188	03	1000043	-31,90	0,00	0,00
08/12/2016	08216	S03551	10354	CARINA CRISTIANE ALVES RODRIGU	00022	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 8216	01	1100000	-76,80	0,00	0,00
08/12/2016	08219	S03548	05194	DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI	00345	OR	39.17	ESTORNO PARCIAL DA NE 08219	01	1100000	-385,00	0,00	0,00
08/12/2016	08765	G00131	10853	ROSANGELA CRISTINA G. CANDIDO	00725	OR	30.04	PED 6964/2016	01	1100000	-287,00	0,00	0,00
08/12/2016	08782	S03814	00165	CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00016	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 08782	03	1000043	-100,00	0,00	0,00
08/12/2016	09110	S03991	05017	PHARMACIA SPECIFICA LTDA	00615	OR	30.09	ESTORNO TOTAL DA NE 9110	01	3100000	-16,60	0,00	0,00
08/12/2016	09135	G00114	07228	PEDREIRA DIABASIO LTDA	00866	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 9135	01	1300000	-21,62	0,00	0,00
08/12/2016	09145	S04022	08911	HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0	00075	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 9145	01	2200000	-80,00	0,00	0,00
08/12/2016	09167	S04026	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00610	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 9167	01	3100000	-753,80	0,00	0,00
08/12/2016	09206	S04050	03872	SARA PALMA ANDREOLI ME	0503	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 9206	01	1100000	-39,35	0,00	0,00
08/12/2016	09413	S03998	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 9413	05	5000026	-187,30	0,00	0,00
08/12/2016	09756	S04300	05194	DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI	00345	OR	39.17	ESTORNO PARCIAL DA NE 09756	01	1100000	-220,00	0,00	0,00
08/12/2016	09932	S04391	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 9932	01	1100000	-79,56	0,00	0,00
08/12/2016	10195	S04582	09758	LINDINEIA PEREIRA SOUZA VIGILIA	01264	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 10195	01	1100000	-50,00	0,00	0,00
08/12/2016	10259	S04581	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 10259	03	1000043	-72,46	0,00	0,00
08/12/2016	10589	S04702	08363	MARQUEZIM E CIA LTDA.	01658	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 10589	05	3000019	-237,00	0,00	0,00
08/12/2016	10929	S04888	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 10929	01	3100000	-19,08	0,00	0,00
08/12/2016	11085	S04965	09331	CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00240	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 11085	01	1100000	-280,00	0,00	0,00
08/12/2016	11108	S04990	10637	D. R. JUNIOR JAU - ME	00615	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 11108	01	3100000	-105,00	0,00	0,00
08/12/2016	11261	G00056	08775	EDITORA JACAREZINHO LTDA ME	00178	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL DA NE 11261	05	2200006	-4.699,00	0,00	0,00
08/12/2016	11305	G00097	11117	BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME	00241	OR	30.22	PED 9087/2016	01	1100000	-156,00	0,00	0,00
08/12/2016	11311	G00097	11117	BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME	00014	OR	30.22	PED 9092/2016	03	1000043	-52,00	0,00	0,00
08/12/2016	11361	G00093	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00725	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 11361	01	1100000	-72,60	0,00	0,00
08/12/2016	11505	G00066	09811	S.M.X SERVICO DE CONCRETAGEM L	01193	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11505	02	1000027	-801,00	0,00	0,00
08/12/2016	11574	G00114	02066	PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00300	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11574	05	1000026	-947,75	0,00	0,00
08/12/2016	11825	S05302	02534	APARECIDA IZETI PERUCCI	00301	OR	30.04	ESTORNO PARCIAL DA NE 11825	01	1100000	-620,00	0,00	0,00
08/12/2016	11957	S05307	03872	SARA PALMA ANDREOLI ME	00463	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL DA NE 11957	01	1100000	-80,10	0,00	0,00
08/12/2016	12263	S05529	00148	VIDRACARIA PLACCA LTDA	00725	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL DA NE 12263	01	1100000	-66,00	0,00	0,00
08/12/2016	12455	S05644	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 12455	01	1100000	-14,25	0,00	0,00
08/12/2016	12579	S05650	10518	LUGGI INSTRUMENTOS MUsICAIS LT	00503	OR	30.25	ESTORNO PARCIAL DA NE 12579	01	1100000	-244,70	0,00	0,00
08/12/2016	12801	S05798	08243	M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL DA NE 12801	01	1100000	-150,00	0,00	0,00
08/12/2016	12894	S05865	10853	ROSANGELA CRISTINA G. CANDIDO	00537	OR	30.21	PED 10409/2016	01	1100000	-50,00	0,00	0,00
08/12/2016	12914	G00097	11117	BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME	00014	OR	30.22	PED 10406/2016	03	1000043	-23,40	0,00	0,00
08/12/2016	12999	S05913	11150	COMEP INDUSTRIA E COMERCIO LTD	00301	OR	30.99	PED 10558/2016	01	1100000	-7.947,87	0,00	0,00
08/12/2016	13077	S05933	09331	CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00503	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 13077	01	1100000	-11,54	0,00	0,00
08/12/2016	13246	S06043	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 13246	01	1100000	-24,95	0,00	0,00
08/12/2016	13342	S06104	04974	LIGA BAURUENSE DE FUTEBOL DE S	00473	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 13342	01	1100000	-400,00	0,00	0,00
08/12/2016	13387	G00088	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 13387	05	5000026	-2,20	0,00	0,00
08/12/2016	13399	S05953	00063	ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00845	OR	39.17	ESTORNO PARCIAL DA NE 13399	01	3100000	-40,00	0,00	0,00
08/12/2016	13543	S06215	06458	GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	00014	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 13543	03	1000043	-49,34	0,00	0,00
08/12/2016	13624	S06271	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	01757	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 13624	05	1000033	-36,00	0,00	0,00
08/12/2016	13685	S06288	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 13685	05	5000026	-0,29	0,00	0,00
08/12/2016	13730	S06339	00853	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 13730	01	3100000	-85,00	0,00	0,00
08/12/2016	13744	S06346	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 13744	01	3100000	-141,00	0,00	0,00
08/12/2016	13821	S06368	01735	IDEIA CRIATIVA LENCOIS PAULIST	00725	OR	30.44	ESTORNO PARCIAL DA NE 13821	01	1100000	-145,00	0,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 13/01/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2016 a 31/12/2016		
TODOS											Pagina 12		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/12/2016	13843	G00120	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00301	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 13843	01	11000000		-544,65	0,00	0,00
08/12/2016	13940	G00097	11116 LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP	00062	OR	30.22	PED 11417/2016	01	11000000		-3,42	0,00	0,00
08/12/2016	13941	G00099	11116 LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP	00062	OR	30.22	PED 11419/2016	01	11000000		-24,36	0,00	0,00
08/12/2016	13998	G00131	10853 ROSANGELA CRISTINA G. CANDIDO	00615	OR	30.04	PED 11423/2016	01	31000000		-57,40	0,00	0,00
08/12/2016	14089	G00099	11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP	00459	OR	30.22	PED 11505/2016	01	11000000		-38,88	0,00	0,00
08/12/2016	14090	G00099	11116 LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP	00459	OR	30.22	PED 11506/2016	01	11000000		-43,54	0,00	0,00
08/12/2016	14170	S06539	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 14170	01	11000000		-675,00	0,00	0,00
08/12/2016	14196	G00060	08004 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	00299	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14196	01	11000000		-16.801,26	0,00	0,00
08/12/2016	14294	S06612	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00798	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 14294	01	11000000		-11,73	0,00	0,00
08/12/2016	14325	S06648	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOS PTa.	00558	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14325	01	11000000		-6,18	0,00	0,00
08/12/2016	14432	S06706	07364 M. SBARAGLINI FILHO - ME	00513	OR	39.17	ESTORNO TOTAL DA NE 14432	01	11000000		-595,00	0,00	0,00
08/12/2016	14490	S06752	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 14490	01	11000000		-85,00	0,00	0,00
08/12/2016	14567	S06367	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	01457	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL DA NE 14567	03	40000001		-29,50	0,00	0,00
08/12/2016	14568	G00049	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14568	01	11000000		-0,01	0,00	0,00
08/12/2016	14750	S06871	06794 VAGNER MACEDO LEME - ME	00937	OR	39.59	ESTORNO TOTAL DA NE 14750	01	11000000		-360,00	0,00	0,00
08/12/2016	14816	G00055	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00613	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 14816	01	31000000		-50,40	0,00	0,00
08/12/2016	14847	S06893	00148 VIDRARCARIA PLACCA LTDA	00503	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 14847	01	11000000		-42,00	0,00	0,00
08/12/2016	14970	S06944	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	01457	OR	30.44	ESTORNO TOTAL DA NE 14970	03	40000001		-38,56	0,00	0,00
08/12/2016	15097	S07020	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00725	OR	30.44	ESTORNO TOTAL DA NE 15097	01	11000000		-135,00	0,00	0,00
08/12/2016	15212	G00027	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00301	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 15212	01	11000000		-3.130,00	0,00	0,00
08/12/2016	15258	S07082	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 15258	01	11000000		-42,50	0,00	0,00
08/12/2016	15271	S07098	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 15271	01	11000000		-17,20	0,00	0,00
08/12/2016	15302	S07121	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00340	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 15302	01	11000000		-20,00	0,00	0,00
08/12/2016	15518	S07228	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL DA NE 15518	01	11000000		-50,90	0,00	0,00
08/12/2016	15572	G00022	00057 ANTONIO ANGELO MASSERAN ME	01952	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 15572	05	30000077		-6.440,00	0,00	0,00
08/12/2016	15623	S07282	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO O	00178	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 15623	05	22000006		-690,00	0,00	0,00
08/12/2016	15695	S07343	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00340	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 15695	01	11000000		-85,00	0,00	0,00
08/12/2016	15872	G00066	09811 S.M.X SERVICO DE CONCRETAGEM L	01193	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 15872	02	10000027		-534,00	0,00	0,00
08/12/2016	15873	G00052	04769 COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUI	01141	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 15873	01	11000000		-6.600,00	0,00	0,00
08/12/2016	15887	S07438	07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOS	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 15887	01	31000000		-36,00	0,00	0,00
08/12/2016	15893	S07445	03442 TOP SOM LENCOS PAULISTA COM.	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 15893	01	31000000		-70,00	0,00	0,00
08/12/2016	15898	S07450	08750 LUKDIESEL COM. PECAS P/ CAMINH	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 15898	01	31000000		-350,00	0,00	0,00
08/12/2016	15954	G00122	02670 QUITANDA GILLIOLI LTDA - EPP	00014	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 15954	03	10000043		-629,00	0,00	0,00
08/12/2016	15956	G00123	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 15956	03	10000043		-608,00	0,00	0,00
08/12/2016	16090	S06275	04371 NEMO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	01757	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 16090	05	10000033		-110,00	0,00	0,00
08/12/2016	16104	S07519	06362 G.A. PERES & PERES LTDA - ME	00298	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 16104	01	11000000		-11,05	0,00	0,00
08/12/2016	16168	S07572	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00503	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 16168	01	11000000		-21,42	0,00	0,00
08/12/2016	16239	S07617	04530 PUBLIART COMUNICACOES LTDA - M	00504	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 16239	01	11000000		-30,00	0,00	0,00
08/12/2016	16294	G00097	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00461	OR	30.21	ESTORNO TOTAL DA NE 16294	01	11000000		-45,20	0,00	0,00
08/12/2016	16350	G00143	09709 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	00301	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 16350	01	11000000		-26.660,92	0,00	0,00
08/12/2016	16484	S07723	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00503	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL DA NE 16484	01	11000000		-86,00	0,00	0,00
08/12/2016	16536	G00144	09226 CELSO BERTOLUCI BOTUCATU - ME	01712	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 16536	01	21000000		-52,50	0,00	0,00
08/12/2016	16539	G00044	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00460	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 16539	01	11000000		-135,25	0,00	0,00
08/12/2016	16560	G00097	11116 LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP	00178	OR	30.22	PED 13559/2016	05	22000006		-111,15	0,00	0,00
08/12/2016	19433	S09201	10941 FERREIRA & FERREIRA SERVICOS G	00613	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL DA NE 19433	01	31000000		-97,00	0,00	0,00
08/12/2016	20176	S09524	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	00613	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL DA NE 20176	01	31000000		-0,04	0,00	0,00
08/12/2016	20761	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 20761	01	21000000		-165,23	0,00	0,00
08/12/2016	20974	S09905	06844 ESTRUTURAS METAL E SERRALHERIA	00202	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 20974	01	11000000		-110,00	0,00	0,00
08/12/2016	20975	S09905	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00202	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 20975	01	11000000		-29,16	0,00	0,00
08/12/2016	21021	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00035	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	11000000		285,26	285,26	0,00
08/12/2016	21022	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00252	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	11000000		4.452,88	4.452,88	0,00
08/12/2016	21023	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00304	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	11000000		80,92	80,92	0,00
08/12/2016	21024	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00634	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	31000000		1.875,30	1.875,30	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 13/01/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2016 a 31/12/2016		
TODOS											Pagina 13		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/12/2016	21025	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00695	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		48,27	48,27	0,00
08/12/2016	21026	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00741	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		1.023,20	1.023,20	0,00
08/12/2016	21027	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01277	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		392,58	392,58	0,00
08/12/2016	21028	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01861	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		240,16	240,16	0,00
08/12/2016	21029	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01717	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2100000		59,43	59,43	0,00
08/12/2016	21030	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2620000		0,19	0,19	0,00
08/12/2016	21031	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00012	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1000043		800,18	800,18	0,00
08/12/2016	21032	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		18.795,56	18.795,56	0,00
08/12/2016	21033	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		9.950,20	9.950,20	0,00
08/12/2016	21034	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		159,82	159,82	0,00
08/12/2016	21035	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2610000		433.884,56	0,00	0,00
08/12/2016	21036	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		18.136,51	18.136,51	0,00
08/12/2016	21037	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2610000		48.417,19	13.629,44	0,00
08/12/2016	21038	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		3.878,36	2.273,25	0,00
08/12/2016	21039	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		31.785,17	31.785,17	0,00
08/12/2016	21040	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		27.358,02	27.358,02	0,00
08/12/2016	21041	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		10.723,38	10.723,38	0,00
08/12/2016	21042	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		58.264,63	22.670,22	0,00
08/12/2016	21043	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		28.947,62	28.947,62	0,00
08/12/2016	21044	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		5.628,85	4.864,28	0,00
08/12/2016	21045	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		64.839,41	64.839,41	0,00
08/12/2016	21046	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		9.023,67	9.023,67	0,00
08/12/2016	21047	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		6.491,28	6.491,28	0,00
08/12/2016	21048	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		723,73	723,73	0,00
08/12/2016	21049	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		29.137,03	29.137,03	0,00
08/12/2016	21050	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		4.296,39	4.296,39	0,00
08/12/2016	21051	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		11.812,45	11.812,45	0,00
08/12/2016	21052	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00492	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		208,70	0,00	0,00
08/12/2016	21053	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		1.683,33	1.683,33	0,00
08/12/2016	21054	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		6.788,86	745,69	0,00
08/12/2016	21055	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3100000		5.916,64	5.916,64	0,00
08/12/2016	21056	S09937	08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	02290	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	06	1000106		161,00	0,00	161,00
08/12/2016	21057	S09948	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0	00905	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	05	2200006		200,00	200,00	0,00
08/12/2016	21058	S09940	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00755	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		450,00	450,00	0,00
08/12/2016	21059	S09932	00165 CERRADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		100,00	100,00	0,00
08/12/2016	21060	S09933	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		57,00	57,00	0,00
08/12/2016	21061	S09934	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		17,00	0,00	17,00
08/12/2016	21062	S09935	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		13,00	0,00	13,00
08/12/2016	21063	S09936	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		66,00	0,00	0,00
08/12/2016	21064	S09938	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	02295	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000026		3.542,38	3.542,38	0,00
08/12/2016	21065	S09939	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.074,15	1.074,15	0,00
08/12/2016	21066	S09941	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		189,75	183,05	6,70
08/12/2016	21067	S09942	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		249,75	249,75	0,00
08/12/2016	21068	S09943	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	02295	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000026		192,30	192,30	0,00
08/12/2016	21069	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00164	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	2100000		1.060,43	1.060,43	0,00
08/12/2016	21070	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00293	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		806,23	806,23	0,00
08/12/2016	21071	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00323	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		435,83	435,83	0,00
08/12/2016	21072	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00422	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		1.047,81	1.047,81	0,00
08/12/2016	21073	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00425	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		2.077,93	2.077,93	0,00
08/12/2016	21074	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00688	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		184,21	184,21	0,00
08/12/2016	21075	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00721	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		2.352,20	2.352,20	0,00
08/12/2016	21076	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01166	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	2100000		328,98	328,98	0,00
08/12/2016	21077	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00164	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	2100000		80,02	80,02	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2016 a 31/12/2016											Pagina 14		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/12/2016	21078	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00323	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		81,88	81,88	0,00
08/12/2016	21079	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00425	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		412,55	412,55	0,00
08/12/2016	21080	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00004	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000		1.112,69	1.112,69	0,00
08/12/2016	21081	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00013	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1000043		653,78	653,78	0,00
08/12/2016	21082	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00031	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000		7.630,01	7.630,01	0,00
08/12/2016	21083	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00040	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000		2.094,87	2.094,87	0,00
08/12/2016	21084	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00050	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000		5.428,58	5.428,58	0,00
08/12/2016	21085	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00061	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000		3.430,44	3.430,44	0,00
08/12/2016	21086	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	2200000		44.853,27	44.853,27	0,00
08/12/2016	21087	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00118	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	02	2610000		20.235,88	20.235,88	0,00
08/12/2016	21088	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00129	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000		2.794,21	2.794,21	0,00
08/12/2016	21089	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00146	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	2100000		11.399,44	11.399,44	0,00
08/12/2016	21090	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	2100000		37.748,97	37.748,97	0,00
08/12/2016	21091	S09955	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00340	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		792,80	0,00	0,00
08/12/2016	21091	S09955	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00340	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 21091	01	1100000		-792,80	0,00	0,00
08/12/2016	21092	S09944	04565 ROSANGELA C. A. PANICO	00005	OR	30.15	SERVICOS DE FLORICULTURA E ARRANJOS	01	1100000		280,00	280,00	0,00
08/12/2016	21093	S09945	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00005	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		276,00	276,00	0,00
08/12/2016	21094	S09946	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00008	OR	39.99	SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR	01	1100000		500,00	500,00	0,00
08/12/2016	21095	S09947	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		84,80	84,80	0,00
08/12/2016	21096	S09949	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		23,00	23,00	0,00
08/12/2016	21097	S09950	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		118,32	0,00	118,32
08/12/2016	21098	S09951	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00033	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		129,80	129,80	0,00
08/12/2016	21099	S09952	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		385,69	385,69	0,00
08/12/2016	21100	S09953	03576 NCV LICITARE COML. LTDA.	02291	OR	52.28	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	06	1000106		6.900,00	0,00	6.900,00
08/12/2016	21101	S09954	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02291	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	06	1000106		3.800,00	0,00	3.800,00
08/12/2016	21102	S09967	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00088	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		397,00	0,00	0,00
08/12/2016	21102	S09967	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00088	OR	30.22	ESTORNO TOTAL	02	2620000		-397,00	0,00	0,00
08/12/2016	21103	G00097	09005 PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		105,00	0,00	0,00
08/12/2016	21104	S09965	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00705	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		870,25	870,25	0,00
08/12/2016	21105	S09966	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00642	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	3100000		483,80	483,80	0,00
08/12/2016	21106	S09968	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00705	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		129,80	129,80	0,00
08/12/2016	21107	S09969	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00642	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	3100000		129,80	129,80	0,00
08/12/2016	21108	S09970	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00705	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		2.278,05	2.278,05	0,00
08/12/2016	21109	S09976	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00642	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	3100000		2.682,30	2.682,30	0,00
08/12/2016	21110	S09977	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00257	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CONCRETIVA	01	1100000		2.968,20	2.968,20	0,00
08/12/2016	21111	S09978	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00008	OR	39.23	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		3.655,00	2.055,00	1.600,00
08/12/2016	21112	S09979	06484 CINTIA TEREZINHA DUARTE DE SOU	00008	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000		550,00	550,00	0,00
08/12/2016	21113	S09957	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	01131	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		40,00	40,00	0,00
08/12/2016	21114	G00089	10756 NORI DISTRIB. DE PRO. ALIMENTI	00677	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	3000019		319,20	319,20	0,00
08/12/2016	21115	S09962	04714 ROBERT MUELLER ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	01	3100000		330,00	330,00	0,00
08/12/2016	21116	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		326,59	326,30	0,00
08/12/2016	21117	S09963	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		183,70	183,70	0,00
08/12/2016	21118	S09956	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	4000001		251,37	251,35	0,00
08/12/2016	21119	S09958	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01457	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	03	4000001		228,76	228,76	0,00
08/12/2016	21120	S09959	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02236	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	93	1000041		87,50	0,00	87,50
08/12/2016	21121	S09960	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	02298	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	1000027		260,00	260,00	0,00
08/12/2016	21122	S09961	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	02298	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	1000027		130,00	0,00	130,00
08/12/2016	21123	S09964	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	02295	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000026		101,38	53,74	47,64
08/12/2016	21124	S10001	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00088	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		397,00	0,00	0,00
08/12/2016	21125	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00231	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000		7.967,56	7.967,56	0,00
08/12/2016	21126	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00232	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000		755,08	755,08	0,00
08/12/2016	21127	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00233	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000		3.805,78	3.805,78	0,00
08/12/2016	21128	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00235	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000		6.258,23	6.258,23	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 13/01/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2016 a 31/12/2016		
TODOS											Pagina 15		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/12/2016	21129	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00295	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000		8.373,63	8.373,63	0,00
08/12/2016	21130	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00339	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000		15.378,01	15.378,01	0,00
08/12/2016	21131	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00358	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000		1.417,67	1.417,67	0,00
08/12/2016	21132	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00381	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000		413,35	413,35	0,00
08/12/2016	21133	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00382	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000		4.247,31	4.247,31	0,00
08/12/2016	21134	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00426	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000		7.038,63	7.038,63	0,00
08/12/2016	21135	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00427	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000		7.765,99	7.765,99	0,00
08/12/2016	21136	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00428	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000		3.038,42	3.038,42	0,00
08/12/2016	21137	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00429	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000		2.888,23	2.888,23	0,00
08/12/2016	21138	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00499	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000		229,64	229,64	0,00
08/12/2016	21139	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00501	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000		126,06	126,06	0,00
08/12/2016	21140	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00535	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000		3.133,83	3.133,83	0,00
08/12/2016	21141	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00553	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000		5.079,40	5.079,40	0,00
08/12/2016	21142	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00593	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	3100000		2.679,12	2.679,12	0,00
08/12/2016	21143	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00601	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	3100000		27.064,42	27.064,42	0,00
08/12/2016	21144	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00604	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	3100000		8.501,17	8.501,17	0,00
08/12/2016	21145	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00605	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	3100000		4.623,34	4.623,34	0,00
08/12/2016	21146	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00607	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	3100000		1.137,19	1.137,19	0,00
08/12/2016	21147	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00608	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	3100000		938,57	938,57	0,00
08/12/2016	21148	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00690	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000		12.304,81	12.304,81	0,00
08/12/2016	21149	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00691	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000		6.102,14	6.102,14	0,00
08/12/2016	21150	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00714	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000		3.148,97	3.148,97	0,00
08/12/2016	21151	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00722	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000		3.795,55	3.795,55	0,00
08/12/2016	21152	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00778	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000		2.988,89	2.988,89	0,00
08/12/2016	21153	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00786	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000		7.555,35	7.555,35	0,00
08/12/2016	21154	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00952	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000		761,01	761,01	0,00
08/12/2016	21155	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01024	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	3100000		18.395,07	18.395,07	0,00
08/12/2016	21156	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00035	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		150,40	150,40	0,00
08/12/2016	21157	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2620000		63.078,10	63.078,10	0,00
08/12/2016	21158	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00304	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		496,30	496,30	0,00
08/12/2016	21159	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00695	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		1.215,55	1.215,55	0,00
08/12/2016	21160	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00741	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		8,28	8,28	0,00
08/12/2016	21161	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01277	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		1.294,68	1.294,68	0,00
08/12/2016	21162	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01717	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2100000		1.243,85	1.243,85	0,00
08/12/2016	21163	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01861	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		411,48	411,48	0,00
08/12/2016	21164	S09955	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00340	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		794,00	0,00	0,00
08/12/2016	21165	S09972	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	02295	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000026		223,00	223,00	0,00
08/12/2016	21166	S09973	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	02295	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000026		173,85	173,85	0,00
08/12/2016	21167	S09974	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	02295	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000026		16,00	16,00	0,00
08/12/2016	21168	S09975	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	02295	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000026		20,00	20,00	0,00
08/12/2016	21169	S09996	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		240,97	240,97	0,00
08/12/2016	21170	S09998	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		130,82	130,82	0,00
08/12/2016	21171	S10003	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		153,53	141,20	12,33
08/12/2016	21172	S09980	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00642	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3100000		180,00	0,00	180,00
08/12/2016	21173	S09981	10435 MECANICA RSMU LTDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		1.700,00	0,00	1.700,00
08/12/2016	21174	S09982	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		750,00	750,00	0,00
08/12/2016	21175	S09984	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		152,00	152,00	0,00
08/12/2016	21176	S09985	11146 BOARATO COM. DE PNEUS E ACESSO	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		339,00	339,00	0,00
08/12/2016	21177	S09986	10561 JOCELEINE PIACENZA MECANICA -	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		931,00	931,00	0,00
08/12/2016	21178	S09987	10561 JOCELEINE PIACENZA MECANICA -	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		240,00	240,00	0,00
08/12/2016	21179	S09988	09311 LIRIA ANDREOZI TALARICO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		190,00	0,00	190,00
08/12/2016	21180	S09989	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		132,00	132,00	0,00
08/12/2016	21181	S09990	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		280,00	280,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2016 a 31/12/2016											Pagina 16		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/12/2016	21182	S09991	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	06644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		1.830,00	1.830,00	0,00
08/12/2016	21183	S09992	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	06644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		1.170,00	1.170,00	0,00
08/12/2016	21184	S09993	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	06644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		1.050,00	1.050,00	0,00
08/12/2016	21185	S09994	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	06644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		370,00	370,00	0,00
08/12/2016	21186	S09995	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	06644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		1.018,00	1.018,00	0,00
08/12/2016	21187	S09997	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		23,05	23,05	0,00
08/12/2016	21188	S10008	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		167,35	0,00	167,35
08/12/2016	21189	S10012	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		143,50	0,00	143,50
08/12/2016	21190	S10018	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		89,50	0,00	89,50
08/12/2016	21191	S10025	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		87,00	0,00	87,00
08/12/2016	21192	S10026	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		23,80	0,00	23,80
08/12/2016	21193	S10027	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		279,51	0,00	279,51
08/12/2016	21194	S10028	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		171,00	0,00	171,00
08/12/2016	21195	S10021	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		348,30	0,00	348,30
08/12/2016	21196	S09820	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3100000		1.796,00	0,00	0,00
08/12/2016	21197	S09999	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	06644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		1.547,00	1.547,00	0,00
08/12/2016	21198	S10000	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	06644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		148,00	0,00	148,00
08/12/2016	21199	S10002	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	06644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		108,00	0,00	108,00
08/12/2016	21200	S10004	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	06644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		1.250,00	1.250,00	0,00
08/12/2016	21201	S10005	11146 BOARATTO COM. DE PNEUS E ACESSO	06644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		179,00	179,00	0,00
08/12/2016	21202	S10006	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	06644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		332,00	0,00	332,00
08/12/2016	21203	S10007	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	06644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		877,00	0,00	877,00
08/12/2016	21204	S10009	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	06644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		252,00	0,00	252,00
08/12/2016	21205	S10010	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	06644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		146,00	146,00	0,00
08/12/2016	21206	S10011	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	06644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		120,00	0,00	0,00
08/12/2016	21207	S10013	10561 JOCELINE PIACENZA MECANICA -	06644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		320,00	320,00	0,00
08/12/2016	21208	S10014	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	06644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		675,00	0,00	675,00
08/12/2016	21209	S10016	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	06644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		130,00	0,00	130,00
08/12/2016	21210	S10017	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	06644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		132,00	132,00	0,00
08/12/2016	21211	S10019	10435 MECANICA RSMU LTDA ME	06644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		80,00	80,00	0,00
08/12/2016	21212	S10020	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	06644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		240,00	240,00	0,00
08/12/2016	21213	S10022	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	06644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		208,00	0,00	208,00
08/12/2016	21214	S10023	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	06644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		33,00	33,00	0,00
08/12/2016	21215	S10024	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	06644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		33,00	33,00	0,00
08/12/2016	21216	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00420	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE RENATO DE ALMEID	01	1100000		417,97	417,97	0,00
08/12/2016	21217	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02278	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO RENATO DE ALMEIDA	01	1100000		7.424,50	7.424,50	0,00
08/12/2016	21218	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ANA MARIA GUILLEM	02	2610000		4.471,00	4.471,00	0,00
08/12/2016	21219	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO ANA MARIA GUILLEM	02	2610000		4.513,52	4.513,52	0,00
08/12/2016	21220	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO SUELI DE FATIMA MAC	02	2610000		4.188,53	4.188,53	0,00
08/12/2016	21221	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO SUELI DE FATIMA MAC	02	2610000		6.268,53	6.268,53	0,00
08/12/2016	21222	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO ANA MARIA GUIL	02	2610000		623,37	623,37	0,00
08/12/2016	21223	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO SUELI DE FATIM	02	2610000		865,72	865,72	0,00
08/12/2016	21224	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00231	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO MARIA LUCIA MI	01	1100000		1.394,30	1.394,30	0,00
08/12/2016	21225	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01717	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2100000		1.001,02	1.001,02	0,00
08/12/2016	21226	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00741	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		880,00	880,00	0,00
08/12/2016	21227	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01277	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		2.200,00	2.200,00	0,00
08/12/2016	21228	S09983	06153 EUGENIO GALLI - ME	06644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		904,00	0,00	904,00
08/12/2016	21229	S10029	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		489,75	489,75	0,00
08/12/2016	21230	S10030	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		17,60	0,00	17,60
08/12/2016	21231	S10031	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000		10,00	9,99	0,00
08/12/2016	21232	S10033	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		69,22	0,00	69,22
08/12/2016	21233	S10032	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000		11,78	0,00	11,78
08/12/2016	21234	G00164	06201 A. L. RIBEIRO RESTAURANTE - ME	00798	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000		9,97	0,00	9,97

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 13/01/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2016 a 31/12/2016		
TODOS											Pagina 17		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL											22.154,75	795.089,99	20.016,02
09/12/2016	00637	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00757	OR	39.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 637	01	1100000		-87.389,67	0,00	0,00
09/12/2016	12716	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 12716	05	2200006		-1,88	0,00	0,00
09/12/2016	13661	G00023	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 13661	05	2200006		-3.077,00	0,00	0,00
09/12/2016	16357	G00185	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	01062	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 16357	05	2200004		-3,47	0,00	0,00
09/12/2016	16358	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	01062	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 16358	05	2200004		-1,42	0,00	0,00
09/12/2016	16359	G00185	00287 FELICIO PURGANO LENCOIS PAULIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 16359	05	2200006		-44,20	0,00	0,00
09/12/2016	16360	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 16360	05	2200006		-0,34	0,00	0,00
09/12/2016	16361	G00185	06863 F.A FERNANDES TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 16361	05	2200006		-0,64	0,00	0,00
09/12/2016	16362	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 16362	05	2200006		-1,06	0,00	0,00
09/12/2016	16363	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 16363	05	2200006		-0,18	0,00	0,00
09/12/2016	16364	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 16364	02	2200010		-1,44	0,00	0,00
09/12/2016	16365	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 16365	02	2200010		-1,30	0,00	0,00
09/12/2016	16367	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 16367	02	2200010		-1,00	0,00	0,00
09/12/2016	16368	G00185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 16368	02	2200010		-0,48	0,00	0,00
09/12/2016	16370	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 16370	02	2200010		-0,70	0,00	0,00
09/12/2016	16372	G00185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 16372	02	2200010		-1,16	0,00	0,00
09/12/2016	16374	G00185	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 16374	02	2200010		-1,64	0,00	0,00
09/12/2016	16376	G00185	09260 ARNALDO RODRIGUES FERNANDES TR	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 16376	02	2200010		-0,18	0,00	0,00
09/12/2016	16377	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 16377	02	2200010		-1,18	0,00	0,00
09/12/2016	16378	G00185	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 16378	02	2200010		-1,22	0,00	0,00
09/12/2016	16379	G00185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 16379	02	2200010		-1,82	0,00	0,00
09/12/2016	16380	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 16380	02	2200010		-83,80	0,00	0,00
09/12/2016	16399	G00185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 16399	02	2200010		-2,04	0,00	0,00
09/12/2016	17852	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 17852	02	2200010		-2,15	0,00	0,00
09/12/2016	17853	G00185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 17853	02	2200010		-0,44	0,00	0,00
09/12/2016	17854	G00185	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 17854	02	2200010		-2,96	0,00	0,00
09/12/2016	17855	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 17855	02	2200010		-2,49	0,00	0,00
09/12/2016	17856	G00185	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 17856	02	2200010		-0,02	0,00	0,00
09/12/2016	17857	G00185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 17857	02	2200010		-0,55	0,00	0,00
09/12/2016	17858	G00185	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 17858	02	2200010		-3,47	0,00	0,00
09/12/2016	17859	G00185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 17859	05	2200006		-0,64	0,00	0,00
09/12/2016	17861	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 17861	05	2200006		-2,64	0,00	0,00
09/12/2016	17862	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 17862	05	2200006		-2,04	0,00	0,00
09/12/2016	17863	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 17863	05	2200006		-0,94	0,00	0,00
09/12/2016	17864	G00185	06863 F.A FERNANDES TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 17864	05	2200006		-2,26	0,00	0,00
09/12/2016	17865	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 17865	05	2200006		-1,90	0,00	0,00
09/12/2016	17866	G00185	00287 FELICIO PURGANO LENCOIS PAULIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 17866	05	2200006		-0,88	0,00	0,00
09/12/2016	17867	G00185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 17867	05	2200006		-0,29	0,00	0,00
09/12/2016	17868	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 17868	05	2200006		-0,40	0,00	0,00
09/12/2016	17869	G00185	02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 17869	05	2200006		-1,40	0,00	0,00
09/12/2016	17870	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 17870	05	2200006		-1,38	0,00	0,00
09/12/2016	17877	G00185	09260 ARNALDO RODRIGUES FERNANDES TR	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 17877	02	2200010		-0,28	0,00	0,00
09/12/2016	18439	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 18439	05	2200006		-1,46	0,00	0,00
09/12/2016	18858	G00148	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00522	OR	51.91	ESTORNO PARCIAL DA NE 18858	01	1100000		-7.040,00	0,00	0,00
09/12/2016	19096	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 19096	05	2200006		-527,92	0,00	0,00
09/12/2016	19097	G00185	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 19097	05	2200006		-34,86	0,00	0,00
09/12/2016	19098	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 19098	05	2200006		-431,38	0,00	0,00
09/12/2016	19099	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 19099	05	2200006		-299,60	0,00	0,00
09/12/2016	19100	G00185	06863 F.A FERNANDES TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 19100	05	2200006		-703,14	0,00	0,00
09/12/2016	19101	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 19101	05	2200006		-950,75	0,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2016 a 31/12/2016											Pagina 18		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/12/2016	19102	G00185	00287 FELICIO PURGANO LENCOIS PAULIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 19102	05	2200006		-467,48	0,00	0,00
09/12/2016	19103	G00185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 19103	05	2200006		-769,27	0,00	0,00
09/12/2016	19104	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 19104	05	2200006		-334,60	0,00	0,00
09/12/2016	19105	G00185	02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	00184	OR	33.99	ETORNO PARCIAL DA NE 19105	05	2200006		-789,48	0,00	0,00
09/12/2016	19106	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 19106	05	2200006		-218,52	0,00	0,00
09/12/2016	19241	S09108	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00169	OR	39.17	ESTORNO TOTAL DA NE 19241	01	2100000		-861,00	0,00	0,00
09/12/2016	19250	000000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000		-146,14	0,00	0,00
09/12/2016	19303	S09129	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	01757	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 19303	05	1000033		-1.463,04	0,00	0,00
09/12/2016	19504	S09225	11284 FRANCISCO DA SILVA	00520	OR	48.00	ESTORNO TOTAL DA NE 19504	01	1100000		-900,00	0,00	0,00
09/12/2016	20579	S09714	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL DA NE 20579	05	2200006		-0,09	0,00	0,00
09/12/2016	21235	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FPM	01	1100000		23.107,20	23.107,20	0,00
09/12/2016	21236	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - RECEITA ITR	01	1100000		255,47	255,47	0,00
09/12/2016	21237	000000	11297 JOSE ALBERTO FLACCA	00945	AD	39.99	DESP C/ VIAGEM A SAO PAULO E CATANDUVA	01	1100000		500,00	201,35	0,00
09/12/2016	21238	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		284,59	284,59	0,00
09/12/2016	21239	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		201,31	201,31	0,00
09/12/2016	21240	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		723,72	723,72	0,00
09/12/2016	21241	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		144,80	144,80	0,00
09/12/2016	21242	000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		1.936,80	1.936,80	0,00
09/12/2016	21243	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	2200000		544,88	544,88	0,00
09/12/2016	21244	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		114,82	114,82	0,00
09/12/2016	21245	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		73,22	73,22	0,00
09/12/2016	21246	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		395,08	395,08	0,00
09/12/2016	21247	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		91,02	91,02	0,00
09/12/2016	21248	S10034	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		20,00	0,00	20,00
09/12/2016	21249	S10035	08467 FERRAGEIS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		42,96	0,00	42,96
09/12/2016	21250	S10036	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		50,00	0,00	50,00
09/12/2016	21251	S10037	10129 TS TECNOLOGIA EM AN.DE SOLO E	00345	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	1100000		37,50	37,50	0,00
09/12/2016	21252	S10038	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		230,00	230,00	0,00
09/12/2016	21253	S10039	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		465,00	465,00	0,00
09/12/2016	21254	S10040	10561 JOCELEINE PIACENZA MECANICA -	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		770,00	770,00	0,00
09/12/2016	21255	S10041	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.109,40	0,00	1.109,40
09/12/2016	21256	S10042	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		440,00	440,00	0,00
09/12/2016	21257	S10043	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		472,00	472,00	0,00
09/12/2016	21258	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00033	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		915,01	915,01	0,00
09/12/2016	21259	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00260	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		71,19	71,19	0,00
09/12/2016	21260	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00470	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		4.220,21	4.220,21	0,00
09/12/2016	21261	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00732	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		1.233,28	1.233,28	0,00
09/12/2016	21262	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00755	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		8.342,69	8.342,69	0,00
09/12/2016	21263	S10044	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		159,20	159,20	0,00
09/12/2016	21264	S10045	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		190,00	190,00	0,00
09/12/2016	21265	S10046	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		480,00	480,00	0,00
09/12/2016	21266	S10047	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		499,00	0,00	499,00
09/12/2016	21267	S10048	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.024,70	0,00	1.024,70
09/12/2016	21268	G00108	04240 CITROLIFE ALIMENTOS LTDA	02268	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2100009		5.736,00	5.736,00	0,00
09/12/2016	21269	G00104	06737 NUTRICIONAL COMERCIO DE ALIME	02268	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2100009		1.725,00	1.725,00	0,00
09/12/2016	21270	G00104	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	02268	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2100009		925,00	925,00	0,00
09/12/2016	21271	S10052	09915 LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO	02268	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE EM PO PARA	05	2100009		7.600,00	7.400,00	0,00
09/12/2016	21272	G00089	10756 NORI DISTRIB. DE PRO. ALIMENTI	02268	OR	30.07	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	2100009		12.780,00	12.780,00	0,00
09/12/2016	21273	G00104	10756 NORI DISTRIB. DE PRO. ALIMENTI	02268	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2100009		2.819,04	2.819,04	0,00
09/12/2016	21274	G00104	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02268	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2100009		1.809,60	1.809,60	0,00
09/12/2016	21275	G00104	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02268	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2100009		12.732,35	12.732,35	0,00
09/12/2016	21276	G00108	07816 FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS	02268	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2100009		2.700,00	2.700,00	0,00
09/12/2016	21277	G00088	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02268	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2100009		1.102,50	1.102,50	0,00

# CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2016 a 31/12/2016										Pagina 21			
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/12/2016	12044	S05447	00461	CORTINAS PRADO LTDA.	00905	OR	39.16	ESTORNO TOTAL DA NE 12044	05	2200006	-450,00	0,00	0,00
13/12/2016	12449	S05638	00546	SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00075	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 12449	01	2200000	-662,50	0,00	0,00
13/12/2016	15368	S07151	00461	CORTINAS PRADO LTDA.	00905	OR	39.16	ESTORNO TOTAL DA NE 15368	05	2200006	-200,00	0,00	0,00
13/12/2016	19249	G000000	08203	SILMARA DE LIMA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3100000	-1.284,00	0,00	0,00
13/12/2016	20549	G000012	06715	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	00086	OR	30.17	ESTORNO TOTAL DA NE 20549	02	2620000	-4.931,70	0,00	0,00
13/12/2016	21350	S10097	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00094	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	02	2620000	1.307,68	1.307,68	0,00
13/12/2016	21351	G000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00221	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO MARIA LUCIA MINETTO	01	1100000	7.271,78	7.271,78	0,00
13/12/2016	21352	G000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02169	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO MARIA LUCIA MINETTO	01	1100000	10.922,24	10.922,24	0,00
13/12/2016	21353	G000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00428	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO RENATO DE ALME	01	1100000	53,58	53,58	0,00
13/12/2016	21354	G000000	05890	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	3100000	5.723,81	5.723,81	0,00
13/12/2016	21355	G000000	05890	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	355,57	355,57	0,00
13/12/2016	21356	G000000	05890	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00465	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	48,34	48,34	0,00
13/12/2016	21357	G000000	05890	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	25,42	25,42	0,00
13/12/2016	21358	S10098	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00094	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	02	2620000	435,95	435,95	0,00
13/12/2016	21359	S10099	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00094	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	02	2620000	1.307,68	1.307,68	0,00
13/12/2016	21360	S10100	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00094	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	02	2620000	1.307,68	1.307,68	0,00
13/12/2016	21361	S10101	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00094	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	02	2620000	1.307,68	1.307,68	0,00
13/12/2016	21362	S10102	02887	DALBEM & TELATIN LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	220,00	0,00	220,00
13/12/2016	21363	S10103	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	45,07	0,00	45,07
13/12/2016	21364	S10104	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	5,71	0,00	5,71
13/12/2016	21365	G00164	06201	A. L. RIBEIRO RESTAURANTE - ME	00798	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000	199,40	0,00	199,40
13/12/2016	21366	S10106	10533	GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	128,00	0,00	128,00
13/12/2016	21367	S10107	03124	L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	02297	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	1000027	420,00	0,00	420,00
13/12/2016	21368	S10108	02303	PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	02297	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	1000027	30,00	0,00	30,00
13/12/2016	21369	S10109	10404	PRONTO GLASS PARABRISAS LTDA-M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	290,00	0,00	290,00
13/12/2016	21370	S10110	08256	VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	170,00	0,00	170,00
13/12/2016	21371	S10111	06146	PAVANELLI & PAVANELLO PROJ. TO	00308	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	1100000	1.010,00	1.010,00	0,00
13/12/2016	21372	S10112	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	02297	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	1000027	282,95	0,00	282,95
13/12/2016	21373	S10113	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	151,67	0,00	151,67
13/12/2016	21374	S10114	02887	DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	989,30	0,00	989,30
13/12/2016	21375	S10115	07975	FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	161,00	0,00	161,00
13/12/2016	21376	S10116	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	238,00	0,00	238,00
13/12/2016	21377	S10117	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	387,05	0,00	387,05
13/12/2016	21378	S10118	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	02297	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	1000027	245,00	0,00	245,00
13/12/2016	21379	S10119	07951	KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	139,00	0,00	139,00
13/12/2016	21380	G00046	07114	MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000	988,91	988,84	0,00
13/12/2016	21381	G00046	07114	MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000	159,47	159,32	0,00
13/12/2016	21382	G00046	07114	MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000	124,31	124,30	0,00
13/12/2016	21383	G000000	06710	ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.00	AUXILIO FINANCEIRO ORQUESTRA MUN. SOPROS	01	1100000	18.603,20	18.603,20	0,00
13/12/2016	21384	G000000	02765	OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00755	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000	500,00	500,00	0,00
13/12/2016	21385	S10123	07951	KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	17,00	0,00	17,00
13/12/2016	21386	S10122	00241	LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00094	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	02	2620000	1.307,03	1.307,03	0,00
13/12/2016	21387	S10121	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00094	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	02	2620000	1.289,28	1.289,28	0,00
13/12/2016	21388	S10120	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	4000001	15,65	0,00	15,65
13/12/2016	21389	S10124	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	14,25	0,00	14,25
13/12/2016	21390	S10125	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	370,00	0,00	370,00
13/12/2016	21391	S10126	07951	KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	250,00	0,00	250,00
13/12/2016	21392	S10127	10435	MECANICA RSMU LTDA ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	182,00	0,00	182,00
13/12/2016	21393	G00124	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000	60.011,90	60.011,90	0,00
13/12/2016	21394	G00124	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00107	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000	14.153,75	14.153,75	0,00
13/12/2016	21395	G00124	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000	79.827,15	79.827,15	0,00
13/12/2016	21396	G00124	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00119	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000	31.251,48	31.251,48	0,00
13/12/2016	21397	G00124	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	3100000	43.367,09	43.367,09	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 13/01/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2016 a 31/12/2016		
TODOS											Pagina 23		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/12/2016	10892	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 10892	05	2200006		-1,70	0,00	0,00
15/12/2016	10893	G00185	00287 FELICIO PURGANO LENCOIS PAULIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 10893	05	2200006		-3,13	0,00	0,00
15/12/2016	10894	G00185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 10894	05	2200006		-2,38	0,00	0,00
15/12/2016	10897	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 10897	05	2200006		-1,30	0,00	0,00
15/12/2016	10898	G00006	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 10898	05	2200006		-2,00	0,00	0,00
15/12/2016	12709	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00078	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 12709	01	2200000		-38,60	0,00	0,00
15/12/2016	12710	G00185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00078	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 12710	01	2200000		-18,60	0,00	0,00
15/12/2016	12711	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00078	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 12711	01	2200000		-60,80	0,00	0,00
15/12/2016	12712	G00185	09260 ARNALDO RODRIGUES FERNANDES TR	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 12712	05	2200006		-7,30	0,00	0,00
15/12/2016	12713	G00185	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 12713	05	2200006		-19,66	0,00	0,00
15/12/2016	12714	G00185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 12714	05	2200006		-15,30	0,00	0,00
15/12/2016	12715	G00185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 12715	05	2200006		-8,75	0,00	0,00
15/12/2016	12716	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 12716	05	2200006		-6,92	0,00	0,00
15/12/2016	12717	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 12717	05	2200006		-346,92	0,00	0,00
15/12/2016	12718	G00185	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 12718	05	2200006		-1,13	0,00	0,00
15/12/2016	12719	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 12719	05	2200006		-126,40	0,00	0,00
15/12/2016	12720	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 12720	05	2200006		-1,56	0,00	0,00
15/12/2016	12721	G00185	06863 F.A FERNANDES TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 12721	05	2200006		-173,87	0,00	0,00
15/12/2016	12722	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 12722	05	2200006		-0,92	0,00	0,00
15/12/2016	12723	G00185	00287 FELICIO PURGANO LENCOIS PAULIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 12723	05	2200006		-138,72	0,00	0,00
15/12/2016	12724	G00185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 12724	05	2200006		-284,26	0,00	0,00
15/12/2016	12725	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 12725	05	2200006		-65,80	0,00	0,00
15/12/2016	12726	G00185	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00078	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 12726	01	2200000		-11,00	0,00	0,00
15/12/2016	13143	G00185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 13143	05	2200006		-1,85	0,00	0,00
15/12/2016	14730	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00078	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14730	01	2200000		-148,80	0,00	0,00
15/12/2016	14731	G00185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00078	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14731	01	2200000		-114,20	0,00	0,00
15/12/2016	14732	G00185	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00078	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14732	01	2200000		-117,00	0,00	0,00
15/12/2016	14733	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14733	05	2200006		-177,60	0,00	0,00
15/12/2016	14734	G00185	09260 ARNALDO RODRIGUES FERNANDES TR	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14734	05	2200006		-149,94	0,00	0,00
15/12/2016	14735	G00185	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14735	05	2200006		-128,02	0,00	0,00
15/12/2016	14736	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14736	05	2200006		-133,60	0,00	0,00
15/12/2016	14737	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14737	05	2200006		-150,90	0,00	0,00
15/12/2016	14738	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14738	05	2200006		-100,80	0,00	0,00
15/12/2016	14739	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14739	05	2200006		-257,64	0,00	0,00
15/12/2016	14740	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14740	05	2200006		-369,60	0,00	0,00
15/12/2016	14741	G00185	06863 F.A FERNANDES TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14741	05	2200006		-262,74	0,00	0,00
15/12/2016	14742	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14742	05	2200006		-165,30	0,00	0,00
15/12/2016	14743	G00185	00287 FELICIO PURGANO LENCOIS PAULIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14743	05	2200006		-196,36	0,00	0,00
15/12/2016	14744	G00185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14744	05	2200006		-71,20	0,00	0,00
15/12/2016	14745	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14745	05	2200006		-304,00	0,00	0,00
15/12/2016	14747	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14747	05	2200006		-147,20	0,00	0,00
15/12/2016	14832	G00185	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14832	05	2200006		-225,37	0,00	0,00
15/12/2016	14833	G00185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14833	05	2200006		-99,98	0,00	0,00
15/12/2016	14834	G00185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14834	05	2200006		-139,10	0,00	0,00
15/12/2016	16377	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 16377	02	2200010		-328,80	0,00	0,00
15/12/2016	17443	G00151	09084 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO L	00615	OR	30.09	ESTORNO TOTAL DA NE 17443	01	3100000		-82,00	0,00	0,00
15/12/2016	17860	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 17860	05	2200006		-1,88	0,00	0,00
15/12/2016	18591	S08763	06201 A. L. RIBEIRO RESTAURANTE - ME	00075	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 18591	01	2200000		-110,00	0,00	0,00
15/12/2016	19101	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 19101	05	2200006		-0,01	0,00	0,00
15/12/2016	20605	G00000	07805 RAFAEL BAZO JUNIOR	01000	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-237,19	0,00	0,00
15/12/2016	20708	G00151	09084 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO L	00615	OR	30.09	ESTORNO TOTAL DA NE 20708	01	3100000		-8,20	0,00	0,00
15/12/2016	20726	G00000	07889 JULIANA CARDENAS MACHADO GONCA	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-400,35	0,00	0,00
15/12/2016	21434	S10129	10080 SUELI SOARES DA SILVA - ELETRO	02291	OR	52.24	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	06	1000106		5.928,32	0,00	5.928,32

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 13/01/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2016 a 31/12/2016		
TODOS											Pagina 26		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/12/2016	19575	G00024	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	06253	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 19575	05	3000038		-2,20	0,00	0,00
19/12/2016	20600	S09540	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	06615	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL DA NE 20600	01	3100000		-75,60	0,00	0,00
19/12/2016	20999	S07629	11298 IND DE INSTRU E ACESSOC MUSICA	01297	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 20999	01	1100000		-2.590,00	0,00	0,00
19/12/2016	21517	000000	06387 AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE	01097	OR	18.00	AUXILIO FINANCEIRO TRANSP. ALUNOS REF ME	01	1100000		38.100,00	38.100,00	0,00
19/12/2016	21518	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	03	4000001		650,08	650,08	0,00
19/12/2016	21519	G00059	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00435	OR	30.31	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000		120,00	0,00	120,00
19/12/2016	21520	S10163	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		37,50	0,00	37,50
19/12/2016	21521	S10164	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00078	OR	39.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000		228,00	228,00	0,00
19/12/2016	21522	S10165	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00064	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000		1.692,00	1.692,00	0,00
19/12/2016	21523	S10166	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00184	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	05	2200006		29,50	29,50	0,00
19/12/2016	21524	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO PROFESSORES TEMPORA	02	2610000		169.134,03	169.134,03	0,00
19/12/2016	21525	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00091	OR	33.99	RESCISAO DE CONTRATO PROFESSORES TEMPORA	02	2620000		2.988,90	2.988,90	0,00
19/12/2016	21526	S10167	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		135,00	135,00	0,00
19/12/2016	21527	S10168	10853 ROSANGELA CRISTINA G. CANDIDO	00725	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000		57,40	0,00	57,40
											210.289,81	212.957,51	214,90
20/12/2016	02753	S00778	08828 CLEIDE APARECIDA CICCONE LOREN	00213	OR	36.15	ESTORNO PARCIAL DA NE 02753	01	1100000		-3.884,00	0,00	0,00
20/12/2016	03035	G00011	10202 VERA LUCIA CAMARGO DIAS ME	01984	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL D NE 03035	05	5000032		-2.682,58	0,00	0,00
20/12/2016	03703	S01130	06722 SANDRA MARIA RENSI GARRIDO	00207	OR	36.15	ESTORNO PARCIAL DA NE 03703	01	1100000		-3.000,00	0,00	0,00
20/12/2016	09694	G00058	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00094	OR	39.57	ESTORNO PARCIAL DA NE 09694	02	2620000		-480,60	0,00	0,00
20/12/2016	09695	G00058	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	01126	OR	39.57	ESTORNO PARCIAL DA NE 9695	01	1100000		-274,05	0,00	0,00
20/12/2016	09696	G00058	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00920	OR	39.57	ESTORNO PARCIAL DA NE 09696	01	1100000		-274,05	0,00	0,00
20/12/2016	09697	G00058	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00331	OR	39.57	ESTORNO PARCIAL DA NE 09697	01	1100000		-795,50	0,00	0,00
20/12/2016	09698	G00058	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00513	OR	39.57	ESTORNO PARCIAL DA NE 09698	01	1100000		-480,60	0,00	0,00
20/12/2016	09699	G00058	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00513	OR	39.57	ESTORNO PARCIAL DA NE 09699	01	1100000		-480,60	0,00	0,00
20/12/2016	09700	G00058	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00755	OR	39.57	ESTORNO PARCIAL DA NE 09700	01	1100000		-754,30	0,00	0,00
20/12/2016	09701	G00058	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00066	OR	39.57	ESTORNO PARCIAL DA NE 09701	01	1100000		-480,60	0,00	0,00
20/12/2016	09702	G00058	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00905	OR	39.57	ESTORNO PARCIAL DA NE 09702	05	2200006		-480,60	0,00	0,00
20/12/2016	09703	G00058	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00261	OR	39.57	ESTORNO PARCIAL DA NE 09703	01	1100000		-1.441,80	0,00	0,00
20/12/2016	09704	G00058	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00697	OR	39.57	ESTORNO PARCIAL DA NE 09704	01	1100000		-480,60	0,00	0,00
20/12/2016	09705	G00058	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00731	OR	39.57	ESTORNO PARCIAL DA NE 09705	01	1100000		-480,60	0,00	0,00
20/12/2016	09706	G00058	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00731	OR	39.57	ESTORNO PARCIAL DA NE 09706	01	1100000		-480,60	0,00	0,00
20/12/2016	13000	S05899	10429 ELEVADORES VILLARTA LTDA.	00539	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 13000	01	1100000		-1.995,00	0,00	0,00
20/12/2016	17530	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL DA NE 17530	01	3100000		-128,70	0,00	0,00
20/12/2016	19632	000000	06387 AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE	01097	OR	18.00	ESTORNO PARCIAL DA OP 15377	01	1100000		-600,00	0,00	0,00
20/12/2016	20272	000000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000		-400,00	0,00	0,00
20/12/2016	20382	S09595	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00300	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL DA NE 20382	05	1000026		-109,47	0,00	0,00
20/12/2016	20986	S09906	06127 GRAFICA COELHO BAURU LTDA	00682	OR	39.47	ESTORNO TOTAL DA NE 20986	05	3000019		-620,00	0,00	0,00
20/12/2016	21305	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 21305	01	3100000		-0,28	0,00	0,00
20/12/2016	21306	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 21306	01	3100000		-0,23	0,00	0,00
20/12/2016	21307	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 21307	01	3100000		-0,11	0,00	0,00
20/12/2016	21308	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 21308	01	3100000		-0,19	0,00	0,00
20/12/2016	21309	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 21309	01	3100000		-0,03	0,00	0,00
20/12/2016	21380	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 21380	01	3100000		-0,07	0,00	0,00
20/12/2016	21381	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 21381	01	3100000		-0,15	0,00	0,00
20/12/2016	21382	G00046	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 21382	01	3100000		-0,01	0,00	0,00
20/12/2016	21489	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01973	OR	94.15	ESTORNO TOTAL DA NE 21489	05	3000010		-2.613,31	0,00	0,00
20/12/2016	21528	000000	10346 POLICIA MILITAR - ATIVIDADE DE	01945	OR	39.00	ATIVIDADE DELEGADA - PERIODO DE 16/11 A	01	1100000		32.887,58	32.887,58	0,00
20/12/2016	21529	000000	08996 BOLSA TECNICO/ATLETA	00822	OR	36.99	AUXILIO BOLSA TECNICO/ATLETA	01	1100000		10.020,00	10.020,00	0,00
20/12/2016	21530	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FEM	01	1100000		9.261,82	9.261,82	0,00
20/12/2016	21531	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - RECEITA ITR	01	1100000		5,12	5,12	0,00
20/12/2016	21532	S10171	10187 GENIALIS SOFTWARE LTDA.	01797	OR	35.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000		20,57	20,57	0,00

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
DATA 13/01/2017 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2016 a 31/12/2016											Pagina 28		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/12/2016	01463	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1463	01	11000000		-2.626,47	0,00	0,00
21/12/2016	01464	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1464	01	11000000		-1.154,36	0,00	0,00
21/12/2016	01472	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1472	01	11000000		-6.201,17	0,00	0,00
21/12/2016	01484	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1484	01	11000000		-256,81	0,00	0,00
21/12/2016	01486	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1486	01	11000000		-1.587,44	0,00	0,00
21/12/2016	01494	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01799	EE	11.45	ESTORNO TOTAL NE 1494	03	10000040		-11.160,00	0,00	0,00
21/12/2016	01507	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1507	01	31000000		-9.060,99	0,00	0,00
21/12/2016	01512	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1512	01	31000000		-10.457,66	0,00	0,00
21/12/2016	01515	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1515	01	31000000		-2.257,19	0,00	0,00
21/12/2016	01521	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1521	01	31000000		-6.649,09	0,00	0,00
21/12/2016	01523	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01525	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1523	03	32000000		-6.285,96	0,00	0,00
21/12/2016	01544	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01863	EE	11.45	ESTORNO TOTAL NE 1544	01	11000000		-4.500,00	0,00	0,00
21/12/2016	01546	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 1546	01	11000000		-15.783,71	0,00	0,00
21/12/2016	01643	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00021	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 1643	01	11000000		-6.524,05	0,00	0,00
21/12/2016	01650	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 1650	02	26100000		-138.173,64	0,00	0,00
21/12/2016	01651	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00106	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 1651	02	26100000		-21.257,00	0,00	0,00
21/12/2016	01672	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00457	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 1672	01	11000000		-1.000,53	0,00	0,00
21/12/2016	01673	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00498	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 1673	01	11000000		-4.082,50	0,00	0,00
21/12/2016	01675	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00500	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 1675	01	11000000		-2.157,73	0,00	0,00
21/12/2016	01681	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00599	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 1681	01	31000000		-15.766,67	0,00	0,00
21/12/2016	01682	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00600	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 1682	01	31000000		-956,47	0,00	0,00
21/12/2016	01684	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00602	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 1684	01	31000000		-140,26	0,00	0,00
21/12/2016	01693	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00709	EE	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 1693	01	11000000		-580,37	0,00	0,00
21/12/2016	01700	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00910	OR	13.03	ESTORNO PARCIAL NE 1700	01	11000000		-68.800,14	0,00	0,00
21/12/2016	01709	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00060	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 1709	01	11000000		-9.675,98	0,00	0,00
21/12/2016	01710	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00072	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 1710	01	22000000		-1.923,61	0,00	0,00
21/12/2016	01711	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00084	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 1711	02	26100000		-21.994,74	0,00	0,00
21/12/2016	01712	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00105	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 1712	02	26100000		-93.735,66	0,00	0,00
21/12/2016	01714	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00128	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 1714	01	11000000		-2.012,11	0,00	0,00
21/12/2016	01723	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00357	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 1723	01	11000000		-8.519,55	0,00	0,00
21/12/2016	01730	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00552	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 1730	01	11000000		-9.617,39	0,00	0,00
21/12/2016	01731	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00592	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 1731	01	31000000		-5.150,34	0,00	0,00
21/12/2016	01732	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00595	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 1732	01	31000000		-8.421,92	0,00	0,00
21/12/2016	01733	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00596	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 1733	01	31000000		-13.373,75	0,00	0,00
21/12/2016	01737	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00745	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 1737	01	11000000		-6.312,64	0,00	0,00
21/12/2016	01738	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00863	EE	13.02	ESTORNO TOTAL NE 1738	01	31000000		-24.000,00	0,00	0,00
21/12/2016	01739	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01098	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 1739	01	31000000		-20.000,00	0,00	0,00
21/12/2016	01743	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01304	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 1743	01	31000000		-1.397,71	0,00	0,00
21/12/2016	01745	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01441	EE	13.02	ESTORNO TOTAL NE 1745	01	11000000		-800,00	0,00	0,00
21/12/2016	01747	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01586	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 1747	01	31000000		-5.313,40	0,00	0,00
21/12/2016	01749	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01687	EE	13.02	ESTORNO TOTAL NE 1749	01	11000000		-4.000,00	0,00	0,00
21/12/2016	01751	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01689	EE	13.02	ESTORNO TOTAL NE 1751	01	11000000		-800,00	0,00	0,00
21/12/2016	01753	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01742	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 1753	01	11000000		-4.000,00	0,00	0,00
21/12/2016	01755	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01778	EE	13.02	ESTORNO TOTAL NE 1755	01	11000000		-4.000,00	0,00	0,00
21/12/2016	01756	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01789	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL EN 1756	01	11000000		-3.200,00	0,00	0,00
21/12/2016	01758	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01807	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 1758	01	31000000		-8.000,00	0,00	0,00
21/12/2016	01760	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01808	EE	13.02	ESTORNO TOTAL NE 1760	01	31000000		-4.000,00	0,00	0,00
21/12/2016	01762	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01835	EE	13.02	ESTORNO TOTAL NE 1762	01	11000000		-4.000,00	0,00	0,00
21/12/2016	01765	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01860	EE	13.02	ESTORNO TOTAL NE 1765	01	11000000		-4.000,00	0,00	0,00
21/12/2016	01766	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01864	EE	13.02	ESTORNO TOTAL NE 1766	01	11000000		-4.000,00	0,00	0,00
21/12/2016	01767	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01921	EE	13.02	ESTORNO TOTAL NE 1767	01	31000000		-4.000,00	0,00	0,00
21/12/2016	01768	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02150	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 1768	01	31000000		-9.396,63	0,00	0,00
21/12/2016	01770	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02196	EE	13.02	ESTORNO TOTAL NE 1770	02	26200000		-40.000,00	0,00	0,00

# CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 13/01/2017										Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2016 a 31/12/2016			
TODOS										Pagina 29			
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/12/2016	01774	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00003	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL NE 1774	01	1100000		-9.999,78	0,00	0,00
21/12/2016	01783	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00227	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL NE 1783	01	1100000		-5.929,42	0,00	0,00
21/12/2016	01789	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00338	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL NE 1789	01	1100000		-2.415,95	0,00	0,00
21/12/2016	01795	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00455	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL NE 1795	01	1100000		-6.544,73	0,00	0,00
21/12/2016	01797	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00552	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL NE 1797	01	1100000		-4.400,00	0,00	0,00
21/12/2016	01798	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00592	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL NE 1798	01	3100000		-1.581,05	0,00	0,00
21/12/2016	01800	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00596	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL NE 1800	01	3100000		-1.550,95	0,00	0,00
21/12/2016	01806	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01098	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL NE 1806	01	3100000		-13.673,26	0,00	0,00
21/12/2016	01809	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01441	EE	13.01	ESTORNO TOTAL NE 1809	01	1100000		-200,00	0,00	0,00
21/12/2016	01810	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01586	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL NE 1810	01	3100000		-1.191,72	0,00	0,00
21/12/2016	01811	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01687	EE	13.01	ESTORNO TOTAL NE 1811	01	1100000		-1.000,00	0,00	0,00
21/12/2016	01812	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01689	EE	13.01	ESTORNO TOTAL NE 1812	01	1100000		-200,00	0,00	0,00
21/12/2016	01813	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01742	EE	13.01	ESTORNO TOTAL NE 1813	01	1100000		-1.000,00	0,00	0,00
21/12/2016	01814	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01778	EE	13.01	ESTORNO TOTAL NE 1814	01	1100000		-1.000,00	0,00	0,00
21/12/2016	01815	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01789	EE	13.01	ESTORNO TOTAL NE 1815	01	1100000		-800,00	0,00	0,00
21/12/2016	01816	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01807	EE	13.01	ESTORNO TOTAL NE 1816	01	3100000		-2.000,00	0,00	0,00
21/12/2016	01817	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01808	EE	13.01	ESTORNO TOTAL NE 1817	01	3100000		-1.000,00	0,00	0,00
21/12/2016	01818	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01835	EE	13.01	ESTORNO TOTAL NE 1818	01	1100000		-1.000,00	0,00	0,00
21/12/2016	01819	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01860	EE	13.01	ESTORNO TOTAL NE 1819	01	1100000		-1.000,00	0,00	0,00
21/12/2016	01820	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01864	EE	13.01	ESTORNO TOTAL NE 1820	01	1100000		-1.000,00	0,00	0,00
21/12/2016	01821	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01921	EE	13.01	ESTORNO TOTAL NE 1821	01	3100000		-1.000,00	0,00	0,00
21/12/2016	01822	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	02150	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL NE 1822	01	3100000		-2.438,82	0,00	0,00
21/12/2016	01929	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00028	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 1929	01	1100000		-2.114,46	0,00	0,00
21/12/2016	01930	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00045	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 1930	01	1100000		-337,79	0,00	0,00
21/12/2016	01931	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00046	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 1931	01	1100000		-667,62	0,00	0,00
21/12/2016	01932	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00037	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 1932	01	1100000		-287,30	0,00	0,00
21/12/2016	01933	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01692	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 1933	01	1100000		-751,38	0,00	0,00
21/12/2016	01935	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00082	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 1935	02	2610000		-1.241,95	0,00	0,00
21/12/2016	01936	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00126	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 1936	01	1100000		-392,15	0,00	0,00
21/12/2016	01938	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00143	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 1938	01	2100000		-45,40	0,00	0,00
21/12/2016	01940	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00115	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 1940	02	2610000		-238,30	0,00	0,00
21/12/2016	01941	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00217	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 1941	01	1100000		-335,12	0,00	0,00
21/12/2016	01942	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00216	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 1942	01	1100000		-835,28	0,00	0,00
21/12/2016	01943	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00218	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 1943	01	1100000		-1.206,53	0,00	0,00
21/12/2016	01945	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02099	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 1945	05	5000032		-82,22	0,00	0,00
21/12/2016	01946	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00286	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 1946	01	1100000		-61,54	0,00	0,00
21/12/2016	01948	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00321	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 1948	01	1100000		-667,62	0,00	0,00
21/12/2016	01949	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00336	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 1949	01	1100000		-2.018,40	0,00	0,00
21/12/2016	01950	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01464	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 1950	01	1100000		-777,97	0,00	0,00
21/12/2016	01952	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01105	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 1952	01	1100000		-1.170,28	0,00	0,00
21/12/2016	01953	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00373	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 1953	01	1100000		-83,84	0,00	0,00
21/12/2016	01954	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00374	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 1954	01	1100000		-919,04	0,00	0,00
21/12/2016	01955	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02139	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 1955	01	1100000		-295,54	0,00	0,00
21/12/2016	01957	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00417	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 1957	01	1100000		-167,62	0,00	0,00
21/12/2016	01960	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00451	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 1960	01	1100000		-1.670,24	0,00	0,00
21/12/2016	01962	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00444	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 1962	01	1100000		-336,57	0,00	0,00
21/12/2016	01965	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00571	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 1965	01	3100000		-169,05	0,00	0,00
21/12/2016	01966	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00568	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 1966	01	3100000		-1.760,98	0,00	0,00
21/12/2016	01968	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00572	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 1968	01	3100000		-1.438,63	0,00	0,00
21/12/2016	01971	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00844	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 1971	05	3000010		-2.774,07	0,00	0,00
21/12/2016	01972	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01625	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 1972	01	3100000		-363,06	0,00	0,00
21/12/2016	01974	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01300	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 1974	01	3100000		-279,31	0,00	0,00
21/12/2016	01975	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01301	EE	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 1975	01	3100000		-667,62	0,00	0,00

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
DATA 13/01/2017 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2016 a 31/12/2016											Pagina 31		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/12/2016	21578	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		466,18	466,18	0,00
22/12/2016	21579	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		48,20	48,20	0,00
22/12/2016	21580	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		252,31	252,31	0,00
22/12/2016	21581	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		1.134,22	1.134,22	0,00
22/12/2016	21582	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		68,94	68,94	0,00
22/12/2016	21583	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		12,85	12,85	0,00
22/12/2016	21584	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		67,55	67,55	0,00
22/12/2016	21585	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	OR	11.43	13. SALARIO	01	3100000		15,51	15,51	0,00
22/12/2016	21586	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	OR	11.43	13. SALARIO	01	3100000		123,64	123,64	0,00
22/12/2016	21587	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.43	13. SALARIO	01	3100000		1.594,17	1.594,17	0,00
22/12/2016	21588	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	OR	11.43	13. SALARIO	01	3100000		612,47	612,47	0,00
22/12/2016	21589	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	OR	11.43	13. SALARIO	01	3100000		166,37	166,37	0,00
22/12/2016	21590	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		275,00	275,00	0,00
22/12/2016	21591	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		31,03	31,03	0,00
22/12/2016	21592	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	OR	11.43	13. SALARIO	01	3100000		302,98	302,98	0,00
22/12/2016	21593	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	OR	11.43	13. SALARIO	01	3100000		105,95	105,95	0,00
22/12/2016	21594	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00003	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		4.284,29	4.284,29	0,00
22/12/2016	21595	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00030	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		346,88	346,88	0,00
22/12/2016	21596	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00227	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		152,80	152,80	0,00
22/12/2016	21597	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00338	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		757,07	757,07	0,00
22/12/2016	21598	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00423	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		323,22	323,22	0,00
22/12/2016	21599	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00455	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		802,16	802,16	0,00
22/12/2016	21600	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01304	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3100000		341,63	341,63	0,00
22/12/2016	21601	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02150	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3100000		974,75	974,75	0,00
22/12/2016	21602	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00103	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	02	2610000		83,77	83,77	0,00
22/12/2016	21603	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00569	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3100000		195,47	195,47	0,00
22/12/2016	21604	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	02	2610000		2.364,62	2.364,62	0,00
22/12/2016	21605	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	02	2610000		6.240,91	6.240,91	0,00
22/12/2016	21606	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	2100000		287,42	287,42	0,00
22/12/2016	21607	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	3100000		1.383,39	1.383,39	0,00
22/12/2016	21608	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.60	SUBSIDIO/REPRESENTACAO	01	1100000		6.926,56	6.926,56	0,00
22/12/2016	21609	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00048	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		5.989,30	5.989,30	0,00
22/12/2016	21610	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	OR	11.45	FERIAS	02	2610000		179.804,02	179.804,02	0,00
22/12/2016	21611	000000	99374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	FERIAS CONSELHEIROS TUTELARES	01	1100000		3.191,16	3.191,16	0,00
22/12/2016	21612	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		3.490,48	3.490,48	0,00
22/12/2016	21613	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		280,60	280,60	0,00
22/12/2016	21614	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		11.145,24	11.145,24	0,00
22/12/2016	21615	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		12.262,71	12.262,71	0,00
22/12/2016	21616	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		5.215,20	5.215,20	0,00
22/12/2016	21617	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	OR	11.45	FERIAS	01	3100000		11.281,28	11.281,28	0,00
22/12/2016	21618	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00588	OR	11.45	FERIAS	05	3000009		3.059,00	3.059,00	0,00
22/12/2016	21619	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		6.673,42	6.673,42	0,00
22/12/2016	21620	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	OR	11.45	FERIAS	01	3100000		6.512,98	6.512,98	0,00
22/12/2016	21621	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		11.239,62	11.239,62	0,00
22/12/2016	21622	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		140,79	140,79	0,00
22/12/2016	21623	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3000008		35.577,38	35.577,38	0,00
22/12/2016	21624	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		447,83	447,83	0,00
22/12/2016	21625	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02293	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	3000066		9.327,72	9.327,72	0,00
22/12/2016	21626	801235	01404 ORGANIZACAO CRISTA DE ACAO SOC	02247	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	3000082		70.000,00	70.000,00	0,00
22/12/2016	21627	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000		972,00	972,00	0,00
22/12/2016	21628	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		3.377,70	3.377,70	0,00
22/12/2016	21629	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		437,40	437,40	0,00
22/12/2016	21630	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01588	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000		72,90	72,90	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 13/01/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2016 a 31/12/2016		
TODOS											Pagina 32		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/12/2016	21631	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00066	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		217,28	217,28	0,00
22/12/2016	21632	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	01984	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	05	5000032		281,84	281,84	0,00
22/12/2016	21633	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00261	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		472,93	472,93	0,00
22/12/2016	21634	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00257	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		158,56	158,56	0,00
22/12/2016	21635	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00937	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		1.452,66	1.452,66	0,00
22/12/2016	21636	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00307	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		550,39	550,39	0,00
22/12/2016	21637	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00398	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		531,94	531,94	0,00
22/12/2016	21638	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00394	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		180,68	180,68	0,00
22/12/2016	21639	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00516	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		213,70	213,70	0,00
22/12/2016	21640	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00030	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		130,33	130,33	0,00
22/12/2016	21641	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00513	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		713,75	713,75	0,00
22/12/2016	21642	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00539	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		754,52	754,52	0,00
22/12/2016	21643	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00072	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	2200000		1.028,29	1.028,29	0,00
22/12/2016	21644	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00128	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		802,54	802,54	0,00
22/12/2016	21645	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00731	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		1.091,06	1.091,06	0,00
22/12/2016	21646	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00228	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		456,70	456,70	0,00
22/12/2016	21647	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00423	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		121,44	121,44	0,00
22/12/2016	21648	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	01126	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		218,43	218,43	0,00
22/12/2016	21649	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00745	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		808,60	808,60	0,00
22/12/2016	21650	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01304	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3100000		128,36	128,36	0,00
22/12/2016	21651	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00331	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		242,47	242,47	0,00
22/12/2016	21652	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00077	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2200000		266,48	266,47	0,00
22/12/2016	21653	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00208	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	03	5000004		746,11	746,11	0,00
22/12/2016	21654	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00016	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	03	1000043		653,29	653,29	0,00
22/12/2016	21655	101191	10435 MECANICA RSMU LTDA ME	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		368,00	0,00	368,00
22/12/2016	21656	101192	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		582,67	0,00	582,67
22/12/2016	21657	101193	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		299,90	0,00	299,90
22/12/2016	21658	600136	09288 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		4.422,00	0,00	4.422,00
22/12/2016	21659	101194	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		149,32	0,00	149,32
22/12/2016	21660	101195	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		134,19	0,00	134,19
22/12/2016	21661	101196	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		112,00	0,00	112,00
22/12/2016	21662	101197	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		132,00	0,00	132,00
22/12/2016	21663	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00607	OR	13.41	CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO ROBERTO APAREC	01	3100000		289,38	289,38	0,00
22/12/2016	21664	000000	11316 RICARDO VIOTTO	02302	OR	61.03	DESAPROPRIACAO DE TERRENOS URBANOS CONF.	06	1000106		303.166,67	303.166,67	0,00
22/12/2016	21665	000000	11317 ROBERTO PAGLIARICCI	02302	OR	61.03	DESAPROPRIACAO DE TERRENOS URBANOS CONF.	06	1000106		303.166,66	303.166,66	0,00
22/12/2016	21666	000000	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00755	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000		697,34	697,34	0,00
22/12/2016	21667	101198	01735 IDEIA CRIATIVA LENCOIS PAULIST	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		145,00	0,00	145,00
22/12/2016	21668	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH REF 12/2016	05	3000033		13.146,62	13.146,62	0,00
22/12/2016	21669	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS FIXADO DE SIA E SIH REF	01	3100000		10.088,25	10.088,25	0,00
22/12/2016	21670	000000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS EM 11/2016	05	3000033		11.262,00	11.262,00	0,00
22/12/2016	21671	000000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01927	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS EM 11/2016	01	3100000		28.738,00	28.738,00	0,00
22/12/2016	21672	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00033	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - A PAGA	01	1100000		7.570,89	7.570,89	0,00
22/12/2016	21673	000000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS EM 11/2016	05	3000033		7.000,00	7.000,00	0,00
22/12/2016	21674	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00066	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - A PAGA	01	1100000		3.597,91	3.597,91	0,00
22/12/2016	21675	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00033	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		570,04	570,04	0,00
22/12/2016	21676	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00137	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		442,74	442,74	0,00
22/12/2016	21677	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00443	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		1.122,98	1.122,98	0,00
22/12/2016	21678	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00470	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		226,87	226,87	0,00
22/12/2016	21679	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00476	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		321,55	321,55	0,00
22/12/2016	21680	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00514	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		162,58	162,58	0,00
22/12/2016	21681	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00558	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		304,30	304,30	0,00
22/12/2016	21682	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00755	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		1.025,64	1.025,64	0,00
22/12/2016	21683	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	01597	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		191,97	191,97	0,00

# CN-SIFPM												CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2016 a 31/12/2016												Pagina 34		
TODOS														
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
23/12/2016	21701	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		570,07	570,07	0,00	
23/12/2016	21702	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		393,68	393,68	0,00	
23/12/2016	21703	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		334,74	334,74	0,00	
23/12/2016	21704	000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		1.663,20	1.663,20	0,00	
23/12/2016	21705	S10199	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		287,00	0,00	287,00	
23/12/2016	21706	S10200	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.319,40	0,00	1.319,40	
23/12/2016	21707	S10201	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		68,40	0,00	68,40	
23/12/2016	21708	S10202	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		164,00	0,00	164,00	
23/12/2016	21709	S10203	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		563,90	0,00	563,90	
23/12/2016	21710	S10204	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		950,00	0,00	950,00	
23/12/2016	21711	S10205	10435 MECANICA RSMU LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		320,00	0,00	320,00	
23/12/2016	21712	S10206	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		70,00	0,00	70,00	
23/12/2016	21713	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00012	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1000043		4.384,67	4.384,67	0,00	
23/12/2016	21714	S10207	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		679,00	0,00	679,00	
23/12/2016	21715	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		35.024,95	35.024,95	0,00	
23/12/2016	21716	S10208	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		262,78	0,00	262,78	
23/12/2016	21717	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		40.527,90	40.527,90	0,00	
23/12/2016	21718	S10209	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		35,00	0,00	35,00	
23/12/2016	21719	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		26.410,05	26.410,05	0,00	
23/12/2016	21720	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2200000		168.377,09	168.377,09	0,00	
23/12/2016	21721	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		6.667,58	6.667,58	0,00	
23/12/2016	21722	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2100000		31.955,75	31.955,75	0,00	
23/12/2016	21723	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2100000		170.831,71	170.831,71	0,00	
23/12/2016	21724	000000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	PAGTO CONSELHEIROS TUTELARES	01	1100000		9.573,58	9.573,58	0,00	
23/12/2016	21725	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		653,95	653,95	0,00	
23/12/2016	21726	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		17.557,71	17.557,71	0,00	
23/12/2016	21727	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		32.026,20	32.026,20	0,00	
23/12/2016	21728	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		43.154,69	43.154,69	0,00	
23/12/2016	21729	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		5.278,67	5.278,67	0,00	
23/12/2016	21730	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		2.166,88	2.166,88	0,00	
23/12/2016	21731	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		25.683,28	25.683,28	0,00	
23/12/2016	21732	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		21.206,39	21.206,39	0,00	
23/12/2016	21733	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		64.496,37	64.496,37	0,00	
23/12/2016	21734	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		12.452,69	12.452,69	0,00	
23/12/2016	21735	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		32.238,79	32.238,79	0,00	
23/12/2016	21736	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		2.661,13	2.661,13	0,00	
23/12/2016	21737	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		23.353,18	23.353,18	0,00	
23/12/2016	21738	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		60.299,36	60.299,36	0,00	
23/12/2016	21739	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3000005		147.765,38	147.765,38	0,00	
23/12/2016	21740	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3100000		2.409,60	2.409,60	0,00	
23/12/2016	21741	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3100000		67.662,44	67.662,44	0,00	
23/12/2016	21742	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00588	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3000009		17.361,37	17.361,37	0,00	
23/12/2016	21743	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00590	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3000006		18.895,40	18.895,40	0,00	
23/12/2016	21744	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3100000		2.718,23	2.718,23	0,00	
23/12/2016	21745	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		122.332,21	122.332,21	0,00	
23/12/2016	21746	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		53.325,43	53.325,43	0,00	
23/12/2016	21747	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		4.563,98	4.563,98	0,00	
23/12/2016	21748	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		21.925,25	21.925,25	0,00	
23/12/2016	21749	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		47.206,84	47.206,84	0,00	
23/12/2016	21750	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		36.335,61	36.335,61	0,00	
23/12/2016	21751	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		65.945,02	65.945,02	0,00	
23/12/2016	21752	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		5.843,56	5.843,56	0,00	
23/12/2016	21753	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3100000		196.580,43	196.580,43	0,00	

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista										CONAM			
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2016 a 31/12/2016										Pagina	35		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/12/2016	21754	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3100000		23.887,40	23.887,40	0,00
23/12/2016	21755	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3100000		91.816,94	91.816,94	0,00
23/12/2016	21756	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		21.017,06	21.017,06	0,00
23/12/2016	21757	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3000005		9.347,28	9.347,28	0,00
23/12/2016	21758	S10210	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		519,54	0,00	519,54
23/12/2016	21759	S10211	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		70,00	0,00	70,00
23/12/2016	21760	S10212	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		150,00	0,00	150,00
23/12/2016	21761	S10213	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		2.581,00	0,00	2.581,00
23/12/2016	21762	S10214	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		710,00	0,00	710,00
23/12/2016	21763	S10215	06153 EUGENIO GALLI - ME	00330	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	03	4000001		896,00	0,00	896,00
23/12/2016	21764	S10216	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,00	0,00	25,00
23/12/2016	21765	S10217	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		168,00	0,00	168,00
23/12/2016	21766	S10218	10435 MECANICA RSMU LTDA ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		22,00	0,00	22,00
23/12/2016	21767	S10219	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		443,30	0,00	443,30
23/12/2016	21768	S10220	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		96,27	0,00	96,27
23/12/2016	21769	S10221	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		101,35	0,00	101,35
23/12/2016	21770	S10222	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		50,00	0,00	50,00
23/12/2016	21771	S10223	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		200,00	0,00	200,00
23/12/2016	21772	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02275	OR	97.00	APORTE COBERTURA DEFICIT ATUARIAL DEZ/16	06	1000106		577.619,37	577.619,37	0,00
23/12/2016	21773	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - REC.MINERAL	01	1100000		182,16	182,16	0,00
										Subtotal	2.280.316,66	2.376.553,69	10.751,94
27/12/2016	02472	G00023	07726 SIQUEIRA COMERCIO E CONSTRUCOE	00299	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 2472	01	1100000		-87.080,00	0,00	0,00
27/12/2016	12940	G00114	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00300	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL NE 12940	05	1000026		-1.066,46	0,00	0,00
27/12/2016	13841	G00033	07726 SIQUEIRA COMERCIO E CONSTRUCOE	00308	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 13841	01	1100000		-7.200,49	0,00	0,00
27/12/2016	15871	G00066	09811 S.M.X SERVICO DE CONCRETAGEM L	01141	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 15871	01	1100000		-42.720,00	0,00	0,00
27/12/2016	16181	G00141	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	01141	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL NE 16181	01	1100000		-1.308,99	0,00	0,00
27/12/2016	16705	G00143	09709 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	00301	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 16705	01	1100000		-62.568,00	0,00	0,00
27/12/2016	21774	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH (GESTAO PLENA)	05	3000033		78.825,59	78.825,59	0,00
27/12/2016	21775	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP -- PASEP - CEX	01	1100000		23,61	23,61	0,00
27/12/2016	21776	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00732	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		57,18	57,18	0,00
27/12/2016	21777	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00169	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2100000		67,57	67,57	0,00
27/12/2016	21778	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00033	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		70,86	70,86	0,00
27/12/2016	21779	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00094	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	02	2620000		7.322,09	7.322,09	0,00
27/12/2016	21780	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00110	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	02	2620000		1.932,56	1.932,56	0,00
										Subtotal	-103.076,37	98.867,57	0,00
28/12/2016	00031	G00062	03026 CENTERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS	00518	OR	39.12	ESTORNO PARCIAL DA NE 00031	01	1100000		-372,00	0,00	0,00
28/12/2016	00085	S06802	10429 ELEVADORES VILLARTA LTDA.	00539	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 0085	01	1100000		-215,00	0,00	0,00
28/12/2016	00602	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00016	OR	39.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 602	03	1000043		-269,64	0,00	0,00
28/12/2016	00614	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00937	OR	39.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 614	01	1100000		-1.841,69	0,00	0,00
28/12/2016	00615	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	01984	OR	39.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 615	05	5000032		-726,29	0,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2016 a 31/12/2016											Pagina 37		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/12/2016	20955	S09894	10454 AOKI LTDA.	00088	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 20955	02	2620000		-1.009,00	0,00	0,00
28/12/2016	21063	S09936	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 21063	01	3100000		-66,00	0,00	0,00
28/12/2016	21124	S10001	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00088	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 21124	02	2620000		-397,00	0,00	0,00
28/12/2016	21164	S09955	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00340	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 21164	01	1100000		-794,00	0,00	0,00
28/12/2016	21196	S09820	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 21196	01	3100000		-1.796,00	0,00	0,00
28/12/2016	21206	S10011	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 21206	01	3100000		-120,00	0,00	0,00
28/12/2016	21288	S10054	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 21288	01	1100000		-161,00	0,00	0,00
28/12/2016	21416	G00185	02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	01062	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 21416	05	2200004		-0,92	0,00	0,00
28/12/2016	21790	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00755	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		28,92	28,92	0,00
28/12/2016	21791	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00443	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		1.478,25	1.478,25	0,00
28/12/2016	21792	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00755	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		8.222,29	8.222,29	0,00
28/12/2016	21793	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		1.120,24	1.120,24	0,00
28/12/2016	21794	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02303	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	02	2620000		1.370,16	1.370,16	0,00
28/12/2016	21795	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		4.580,56	4.580,56	0,00
28/12/2016	21796	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02303	OR	11.45	FERIAS	02	2620000		273.554,24	273.554,24	0,00
28/12/2016	21797	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000		730,71	730,71	0,00
28/12/2016	21798	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.45	FERIAS	02	2610000		683.736,48	683.736,48	0,00
28/12/2016	21799	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02285	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	02	2620000		5.384,15	5.384,15	0,00
28/12/2016	21800	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000		2.412,65	2.412,65	0,00
28/12/2016	21801	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	OR	11.45	FERIAS	02	2610000		47.680,22	47.680,22	0,00
28/12/2016	21802	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		5.565,73	5.565,73	0,00
28/12/2016	21803	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	3100000		282,36	282,36	0,00
28/12/2016	21804	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000		10.478,73	10.478,73	0,00
28/12/2016	21805	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02195	OR	11.45	FERIAS	02	2620000		79.110,16	79.110,16	0,00
28/12/2016	21806	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	3100000		13.035,20	13.035,20	0,00
28/12/2016	21807	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02285	OR	11.45	FERIAS	02	2620000		191.422,58	191.422,58	0,00
28/12/2016	21808	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	3100000		4.010,16	4.010,16	0,00
28/12/2016	21809	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		11.729,20	11.729,20	0,00
28/12/2016	21810	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		11.050,00	11.050,00	0,00
28/12/2016	21811	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		103,64	103,64	0,00
28/12/2016	21812	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		4.041,49	4.041,49	0,00
28/12/2016	21813	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		9.495,52	9.495,52	0,00
28/12/2016	21814	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02303	OR	11.43	13. SALARIO	02	2620000		918,77	918,77	0,00
28/12/2016	21815	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		6.378,18	6.378,18	0,00
28/12/2016	21816	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		98,93	98,93	0,00
28/12/2016	21817	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		15.608,58	15.608,58	0,00
28/12/2016	21818	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		15,66	15,66	0,00
28/12/2016	21819	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		3.175,00	3.175,00	0,00
28/12/2016	21820	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		284,84	284,84	0,00
28/12/2016	21821	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		7.261,64	7.261,64	0,00
28/12/2016	21822	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		1.248,73	1.248,73	0,00
28/12/2016	21823	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		12.160,60	12.160,60	0,00
28/12/2016	21824	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		873,98	873,98	0,00
28/12/2016	21825	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		2.146,48	2.146,48	0,00
28/12/2016	21826	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		119,56	119,56	0,00
28/12/2016	21827	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		1,31	1,31	0,00
28/12/2016	21828	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		2.013,56	2.013,56	0,00
28/12/2016	21829	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		263,05	263,05	0,00
28/12/2016	21830	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00492	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		2.388,40	2.388,40	0,00
28/12/2016	21831	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		112,59	112,59	0,00
28/12/2016	21832	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		3.966,84	3.966,84	0,00
28/12/2016	21833	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		4.133,68	4.133,68	0,00
28/12/2016	21834	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		528,72	528,72	0,00

# CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 13/01/2017										Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2016 a 31/12/2016			
TODOS										Pagina 38			
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/12/2016	21835	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.45	FERIAS	05	3000005		23.952,13	23.952,13	0,00
28/12/2016	21836	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		136,10	136,10	0,00
28/12/2016	21837	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.45	FERIAS	05	3000005		43.842,92	43.842,92	0,00
28/12/2016	21838	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		275,00	275,00	0,00
28/12/2016	21839	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	OR	11.45	FERIAS	01	3100000		16.716,25	16.716,25	0,00
28/12/2016	21840	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	OR	11.45	FERIAS	01	3100000		8.898,88	8.898,88	0,00
28/12/2016	21841	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.43	13. SALARIO	05	3000005		938,80	938,80	0,00
28/12/2016	21842	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		12.045,52	12.045,52	0,00
28/12/2016	21843	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	OR	11.43	13. SALARIO	01	3100000		30,17	30,17	0,00
28/12/2016	21844	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		1.569,36	1.569,36	0,00
28/12/2016	21845	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	OR	11.43	13. SALARIO	01	3100000		776,33	776,33	0,00
28/12/2016	21846	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		1.835,08	1.835,08	0,00
28/12/2016	21847	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	OR	11.43	13. SALARIO	01	3100000		124,08	124,08	0,00
28/12/2016	21848	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		2.351,68	2.351,68	0,00
28/12/2016	21849	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		4.319,12	4.319,12	0,00
28/12/2016	21850	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		55,00	55,00	0,00
28/12/2016	21851	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		2.670,21	2.670,21	0,00
28/12/2016	21852	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		55,00	55,00	0,00
28/12/2016	21853	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	OR	11.45	FERIAS	01	3100000		37.001,44	37.001,44	0,00
28/12/2016	21854	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		10.525,26	10.525,26	0,00
28/12/2016	21855	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	OR	11.45	FERIAS	01	3100000		22.629,29	22.629,29	0,00
28/12/2016	21856	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		0,31	0,31	0,00
28/12/2016	21857	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		3.407,84	3.407,84	0,00
28/12/2016	21858	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		178,63	178,63	0,00
28/12/2016	21859	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		179,49	179,49	0,00
28/12/2016	21860	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	OR	11.43	13. SALARIO	01	3100000		1.274,73	1.274,73	0,00
28/12/2016	21861	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	OR	11.43	13. SALARIO	01	3100000		24,33	24,33	0,00
28/12/2016	21862	000000	00206 PRIMEIRO TABELIAO PROTESTOS LE	00755	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000		3.431,49	3.431,49	0,00
28/12/2016	21863	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	01067	OR	39.99	SERVICOS DE POS FIXADO DE SIA (FAEC) REF	05	3000003		19.819,14	19.819,14	0,00
28/12/2016	21864	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	01067	OR	39.99	SERVICOS DE POS FIXADO DE AIH FAEC REF	05	3000003		373,90	373,90	0,00
28/12/2016	21865	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.01	BENEFICIO AUXILIO RECLUSAO 12/2016 A LAI	01	1100000		1.298,20	1.298,20	0,00
28/12/2016	21866	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00070	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	2200000		269,91	269,91	0,00
28/12/2016	21867	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00162	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	2100000		4.104,65	4.104,65	0,00
28/12/2016	21868	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00220	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		136,34	136,34	0,00
28/12/2016	21869	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00287	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		418,85	418,85	0,00
28/12/2016	21870	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00414	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		809,82	809,82	0,00
28/12/2016	21871	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00415	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		1.033,17	1.033,17	0,00
28/12/2016	21872	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00416	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		55,84	55,84	0,00
28/12/2016	21873	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00489	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		139,61	139,61	0,00
28/12/2016	21874	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00532	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		139,61	139,61	0,00
28/12/2016	21875	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00573	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3100000		83,77	83,77	0,00
28/12/2016	21876	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00576	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3100000		223,39	223,39	0,00
28/12/2016	21877	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00743	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		269,29	269,29	0,00
28/12/2016	21878	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01804	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3100000		614,32	614,32	0,00
28/12/2016	21879	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00950	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		27,92	27,92	0,00
28/12/2016	21880	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01091	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3100000		1.591,57	1.591,57	0,00
28/12/2016	21881	000000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERV. PRESTADOS CONSELHEIROS TUTELARES	01	1100000		2.393,37	2.393,37	0,00
28/12/2016	21882	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00023	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		87,75	87,75	0,00
28/12/2016	21883	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00628	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000		72,90	72,90	0,00
28/12/2016	21884	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00812	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		81,00	81,00	0,00
28/12/2016	21885	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00861	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		615,60	615,60	0,00
28/12/2016	21886	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	1262000		923,40	923,40	0,00
28/12/2016	21887	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01587	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000		72,90	72,90	0,00

# -----													CONAM
CN-SIFPM													
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 13/01/2017													Pagina 39
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2016 a 31/12/2016													
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/12/2016	21888	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2100000		413,10	413,10	0,00
28/12/2016	21889	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02138	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		874,80	874,80	0,00
28/12/2016	21890	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02209	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000		243,00	243,00	0,00
28/12/2016	21891	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00004	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		1.460,47	1.460,47	0,00
28/12/2016	21892	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00013	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1000043		664,67	664,67	0,00
28/12/2016	21893	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00031	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		7.693,07	7.693,07	0,00
28/12/2016	21894	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00040	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		2.081,56	2.081,56	0,00
28/12/2016	21895	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00050	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		5.581,16	5.581,16	0,00
28/12/2016	21896	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00061	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		3.676,77	3.676,77	0,00
28/12/2016	21897	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2200000		45.820,96	45.820,96	0,00
28/12/2016	21898	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00118	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	02	2610000		20.414,46	20.414,46	0,00
28/12/2016	21899	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00129	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		7.014,70	7.014,70	0,00
28/12/2016	21900	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00146	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2100000		12.099,01	12.099,01	0,00
28/12/2016	21901	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2100000		40.367,88	40.367,88	0,00
28/12/2016	21902	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00231	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		5.248,39	5.248,39	0,00
28/12/2016	21903	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00231	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		2.727,56	2.727,56	0,00
28/12/2016	21904	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00232	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		755,08	755,08	0,00
28/12/2016	21905	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00233	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		7.925,70	7.925,70	0,00
28/12/2016	21906	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00235	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		6.114,28	6.114,28	0,00
28/12/2016	21907	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00295	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		8.189,26	8.189,26	0,00
28/12/2016	21908	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00339	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		20.426,04	20.426,04	0,00
28/12/2016	21909	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00358	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		1.425,68	1.425,68	0,00
28/12/2016	21910	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00381	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		639,46	639,46	0,00
28/12/2016	21911	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00382	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		4.253,99	4.253,99	0,00
28/12/2016	21912	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00426	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		7.721,17	7.721,17	0,00
28/12/2016	21913	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00427	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		9.042,08	9.042,08	0,00
28/12/2016	21914	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00428	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		2.800,51	2.800,51	0,00
28/12/2016	21915	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00429	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		2.929,25	2.929,25	0,00
28/12/2016	21916	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00499	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		229,64	229,64	0,00
28/12/2016	21917	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00501	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		304,59	304,59	0,00
28/12/2016	21918	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00535	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		3.392,67	3.392,67	0,00
28/12/2016	21919	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00553	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		5.237,20	5.237,20	0,00
28/12/2016	21920	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00593	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3100000		3.093,69	3.093,69	0,00
28/12/2016	21921	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00601	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3100000		27.490,43	27.490,43	0,00
28/12/2016	21922	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00604	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3100000		8.875,35	8.875,35	0,00
28/12/2016	21923	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00605	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3100000		4.507,37	4.507,37	0,00
28/12/2016	21924	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00607	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3100000		6.616,77	6.616,77	0,00
28/12/2016	21925	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00608	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3100000		921,44	921,44	0,00
28/12/2016	21926	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00690	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		13.517,48	13.517,48	0,00
28/12/2016	21927	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00691	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		6.249,32	6.249,32	0,00
28/12/2016	21928	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00714	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		5.252,49	5.252,49	0,00
28/12/2016	21929	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00722	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		3.821,48	3.821,48	0,00
28/12/2016	21930	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00778	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		3.748,36	3.748,36	0,00
28/12/2016	21931	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00786	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		7.539,81	7.539,81	0,00
28/12/2016	21932	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00952	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		789,00	789,00	0,00
28/12/2016	21933	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01024	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3100000		18.954,23	18.954,23	0,00
28/12/2016	21934	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00164	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	2100000		1.700,20	1.700,20	0,00
28/12/2016	21935	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00228	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		760,74	760,74	0,00
28/12/2016	21936	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00229	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		62,14	62,14	0,00
28/12/2016	21937	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00292	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		239,82	239,82	0,00
28/12/2016	21938	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00293	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		1.347,15	1.347,15	0,00
28/12/2016	21939	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00323	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		467,72	467,72	0,00
28/12/2016	21940	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00422	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		1.504,43	1.504,43	0,00

# -----											CONAM			
CN-SIFPM														
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
DATA 13/01/2017											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2016 a 31/12/2016			
											Pagina 41			
-----											-----			
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
-----											-----			
											SUBTOTAL	11.129,82	11.466,43	0,00
30/12/2016	20606	000000	08203 SILMARA DE LIMA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3100000		-1.031,52	0,00	0,00	
30/12/2016	21989	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - LEI 87/96	01	1100000		159,60	159,60	0,00	
30/12/2016	21990	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		90,89	90,89	0,00	
30/12/2016	21991	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	03	4000001		386,44	386,44	0,00	
30/12/2016	21992	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		173,30	173,30	0,00	
30/12/2016	21993	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		325,60	325,60	0,00	
30/12/2016	21994	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		77,19	77,19	0,00	
30/12/2016	21995	000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		86,20	86,20	0,00	
											SUBTOTAL	267,70	1.299,22	0,00
-----											-----			
											TOTAL GERAL DO PERIODO	4.189.586,60	10.275.537,13	264.957,44
											TOTAL GERAL ACUMULADO	160.046.064,20	157.665.699,17	2.380.365,03

#