

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 28/09/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2015 a 31/08/2015		
TODOS											Pagina 1		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA											125.775.556,07	94.428.360,40	31.286.719,29
03/08/2015	10594	S04899	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00119	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 10594	02	2620000		-45,79	0,00	0,00
03/08/2015	11651	S05363	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL NE 11651	01	3100000		-960,00	0,00	0,00
03/08/2015	12313	000000	07909 JOELMA DE ANDRADE	01044	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-739,72	0,00	0,00
03/08/2015	12864	G00165	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	ESTORNO TOTAL NE 12864	01	1100000		-21,70	0,00	0,00
03/08/2015	13315	G00113	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00437	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 13315	01	1100000		-14,02	0,00	0,00
03/08/2015	13472	000000	05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	CONTRIBUICAO AO FUNSET REF. JULHO/2015	03	4000001		2.503,80	2.503,80	0,00
03/08/2015	13473	G00180	09515 ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		33,15	33,15	0,00
03/08/2015	13474	G00097	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00830	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000027		186,00	0,00	186,00
03/08/2015	13475	G00087	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	01981	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000032		95,80	95,80	0,00
03/08/2015	13476	G00062	07939 C.H. LAZZARI - ME	01981	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000032		35,40	35,40	0,00
03/08/2015	13477	G00062	08819 J.J. SOUTO ME	01981	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000032		21,30	0,00	21,30
03/08/2015	13478	G00063	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	01981	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000032		13,60	13,60	0,00
03/08/2015	13479	S06278	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		242,00	242,00	0,00
03/08/2015	13480	S06279	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		290,01	290,01	0,00
03/08/2015	13481	S06281	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		18,00	18,00	0,00
03/08/2015	13482	S06284	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		100,00	0,00	100,00
03/08/2015	13483	S06291	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		220,00	0,00	220,00
03/08/2015	13484	S06292	04897 BAUKO MAQUINAS S.A.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		953,50	953,50	0,00
03/08/2015	13485	S06293	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		737,00	737,00	0,00
03/08/2015	13486	S06294	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		233,70	233,70	0,00
03/08/2015	13487	S06297	04594 PROCATER COMERCIO PECAS P/ TRA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		626,80	0,00	626,80
03/08/2015	13488	S06290	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		140,03	140,03	0,00
03/08/2015	13489	G00146	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		2.408,17	2.408,17	0,00
03/08/2015	13490	S06311	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		860,40	860,40	0,00
03/08/2015	13491	S06312	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00692	OR	30.99	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		179,80	179,80	0,00
03/08/2015	13492	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00176	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	2100000		30.000,00	5.536,76	24.463,24
03/08/2015	13493	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00261	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		700,00	78,57	621,43
03/08/2015	13494	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00394	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		2.500,00	1.095,23	1.404,77
03/08/2015	13495	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00513	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		12.000,00	3.221,42	8.778,58
03/08/2015	13496	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00514	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		1.700,00	803,63	896,37
03/08/2015	13497	G00089	09542 OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	01	1100000		335,01	335,01	0,00
03/08/2015	13498	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00773	OR	01.87	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS REF. JU	01	1100000		118.091,91	118.091,91	0,00
03/08/2015	13499	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00773	OR	01.06	APOSENTADORIA - 13. SALARIO REF. JULHO/2	01	1100000		63,23	63,23	0,00
03/08/2015	13500	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00774	OR	03.86	COMPLEMENTACAO DE PENSOES REF. JULHO/201	01	1100000		26.712,37	26.712,37	0,00
03/08/2015	13501	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02150	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3100000		1.317,47	1.317,47	0,00
03/08/2015	13502	S06318	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	03	4000001		26,30	0,00	26,30
03/08/2015	13503	G00146	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	03	4000001		1.380,40	0,00	1.380,40
03/08/2015	13504	G00132	07692 CENTRO NORTE-SINALIZACAO VIARI	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO	03	4000001		31.718,50	0,00	31.718,50
03/08/2015	13505	G00133	07692 CENTRO NORTE-SINALIZACAO VIARI	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO	03	4000001		2.100,00	0,00	2.100,00
03/08/2015	13506	S06321	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00790	OR	52.38	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000		238,00	238,00	0,00
03/08/2015	13507	S06321	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00790	OR	52.38	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000		529,00	0,00	529,00
03/08/2015	13508	S06299	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		807,50	807,50	0,00
03/08/2015	13509	S06301	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		210,00	210,00	0,00
03/08/2015	13510	S06302	02103 ROLAMER PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		656,63	656,63	0,00
03/08/2015	13511	S06304	02103 ROLAMER PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		1.400,00	1.400,00	0,00
03/08/2015	13512	S06307	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		351,60	351,60	0,00
03/08/2015	13513	S06309	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		457,40	457,40	0,00
03/08/2015	13514	S06310	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		256,48	256,48	0,00
03/08/2015	13515	S06313	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		262,37	262,37	0,00
03/08/2015	13516	S06314	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		225,00	225,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 28/09/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2015 a 31/08/2015		
TODOS											Pagina 2		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/08/2015	13517	S06315	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOS	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		1.001,00	1.001,00	0,00
03/08/2015	13518	S06316	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		1.746,58	1.746,58	0,00
03/08/2015	13519	S06317	07974 ROBERTO NAMEN - EPP	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		324,00	0,00	324,00
03/08/2015	13520	S06319	07951 KR AUTO PECAS - LENCOS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		403,00	403,00	0,00
03/08/2015	13521	S06320	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		460,00	460,00	0,00
03/08/2015	13522	S06328	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		500,00	275,00	225,00
03/08/2015	13523	S06325	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		340,00	340,00	0,00
03/08/2015	13524	S06324	09532 ECOLAB QUIMICA LTDA	00137	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000		4.800,00	0,00	4.800,00
03/08/2015	13525	S06322	10681 EXTREMA MONTAGENS INDUSTRIAIS	00137	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		2.340,00	2.340,00	0,00
03/08/2015	13526	G00082	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00133	OR	30.99	AQUISICAO DE BEBIDAS LACTEAS PARA A	05	2000002		7.927,92	720,72	7.207,20
03/08/2015	13527	S06336	08883 FATOR ARTE ARTIGOS PROMOCIONAI	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE EQUIP/ACESSORIOS ESPORTIVOS	05	2200006		7.998,60	0,00	7.998,60
03/08/2015	13528	S06323	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		962,50	962,50	0,00
03/08/2015	13529	S06330	09593 MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		1.205,56	1.205,56	0,00
03/08/2015	13530	S06283	10612 PATRICIA SILVA SANTOS PROPAGAN	00513	OR	39.99	SERVICOS DE GRAVACAO	01	1100000		275,00	275,00	0,00
03/08/2015	13531	S06285	03441 ODAIR JOSE FERNANDES GUIGEN	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		93,04	93,04	0,00
03/08/2015	13532	G00113	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		8,92	8,92	0,00
03/08/2015	13533	S06288	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		29,90	29,90	0,00
03/08/2015	13534	S06289	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00389	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		23,57	23,57	0,00
03/08/2015	13535	G00165	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000		40,40	40,40	0,00
03/08/2015	13536	S06295	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		55,00	55,00	0,00
03/08/2015	13537	S06296	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00245	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	05	5000016		59,10	59,10	0,00
03/08/2015	13538	S06298	07980 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	00832	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	02	5000027		1.280,00	256,00	1.024,00
03/08/2015	13539	S06300	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000016		84,83	84,83	0,00
03/08/2015	13540	S06300	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000016		477,60	477,60	0,00
03/08/2015	13541	S06303	03097 GASPAP ARMARINHOS LTDA. - ME	00245	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	05	5000016		820,75	820,75	0,00
03/08/2015	13542	S06305	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		321,50	321,50	0,00
03/08/2015	13543	S06306	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOS	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		190,00	0,00	190,00
03/08/2015	13544	S06308	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00522	OR	51.91	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		80,31	80,31	0,00
03/08/2015	13545	S06349	03441 ODAIR JOSE FERNANDES GUIGEN	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3100000		106,00	0,00	106,00
03/08/2015	13546	S06345	00148 VIDRARARIA PLACCA LTDA	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000		45,79	45,79	0,00
03/08/2015	13547	S06338	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01872	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		185,97	185,97	0,00
03/08/2015	13548	S06338	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	01872	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		39,60	39,60	0,00
03/08/2015	13549	S06338	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	01872	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		222,00	222,00	0,00
03/08/2015	13550	S06338	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01872	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		388,62	0,00	388,62
03/08/2015	13551	S06338	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01872	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		171,75	0,00	171,75
03/08/2015	13552	S06338	09385 FRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	01872	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		577,40	577,40	0,00
03/08/2015	13553	S06338	10794 METAHLE FERRAMENTAS LTDA - EP	01872	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		214,89	0,00	0,00
03/08/2015	13554	S06351	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006		20,12	20,12	0,00
03/08/2015	13555	S06354	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006		178,80	178,80	0,00
03/08/2015	13556	S06355	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006		1.556,00	1.556,00	0,00
03/08/2015	13557	S06356	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	05	2200006		690,20	0,00	690,20
03/08/2015	13558	S06357	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	05	2200006		268,20	0,00	268,20
03/08/2015	13559	S06364	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006		159,00	159,00	0,00
03/08/2015	13560	S06365	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006		1.167,00	1.167,00	0,00
03/08/2015	13561	S06369	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE FALXAS, CARTAZES, PLACAS	05	2200006		167,00	0,00	167,00
03/08/2015	13562	S06372	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006		81,60	81,60	0,00
03/08/2015	13563	S06373	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006		40,80	40,80	0,00
03/08/2015	13564	S06326	07135 CELIO MENDES DA CRUZ EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		921,50	921,50	0,00
03/08/2015	13565	S06327	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		882,00	882,00	0,00
03/08/2015	13566	S06329	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		588,00	588,00	0,00
03/08/2015	13567	S06331	06153 HENRY GALLI - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		152,00	152,00	0,00
03/08/2015	13568	S06332	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		98,00	98,00	0,00
03/08/2015	13569	S06333	05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		390,00	0,00	390,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 28/09/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2015 a 31/08/2015		
TODOS											Pagina 3		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/08/2015	13570	S06335	01990 BEIRA RIO COMERCIO DE PNEUS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		460,00	460,00	0,00
03/08/2015	13571	S06337	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		448,00	448,00	0,00
03/08/2015	13572	S06339	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.290,00	1.290,00	0,00
03/08/2015	13573	S06340	10435 MECANICA RSMU LTDA ME	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		522,00	522,00	0,00
03/08/2015	13574	S06341	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00799	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000		638,74	638,74	0,00
03/08/2015	13575	S06342	10651 BAURU TRUCK LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.200,00	1.200,00	0,00
03/08/2015	13576	S06343	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		460,35	460,35	0,00
03/08/2015	13577	S06344	07795 IDERALDO JOSE MERNICHI - ME	00799	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		101,50	101,50	0,00
03/08/2015	13578	S06346	09311 LIRIA ANDREOZI TALARICO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		150,00	150,00	0,00
03/08/2015	13579	S06347	06812 FUNILARIA E PINTURA PARQUE ELI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.500,00	1.500,00	0,00
03/08/2015	13580	S06348	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		40,00	0,00	40,00
03/08/2015	13581	S06350	08459 TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		55,00	55,00	0,00
03/08/2015	13582	S06352	09385 PRIMA-NET INSTALACOES ELET. I	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		1.011,55	1.011,55	0,00
03/08/2015	13583	S06358	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		300,00	300,00	0,00
03/08/2015	13584	S06360	04226 J.D. PECAS E SERVICOS P/ AUTOS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		920,00	920,00	0,00
03/08/2015	13585	S06362	10675 AUGUSTO CESAR GIBELINE DA COST	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		210,00	210,00	0,00
03/08/2015	13586	S06366	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		1.450,00	1.450,00	0,00
03/08/2015	13587	S06367	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		1.395,00	1.395,00	0,00
03/08/2015	13588	S06370	03903 MARKA VEICULOS LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		675,82	668,63	7,19
03/08/2015	13589	S06374	07135 CELIO MENDES DA CRUZ EPP	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		617,50	617,50	0,00
03/08/2015	13590	S06378	07135 CELIO MENDES DA CRUZ EPP	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		1.330,00	1.330,00	0,00
03/08/2015	13591	S06381	10435 MECANICA RSMU LTDA ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		460,00	460,00	0,00
03/08/2015	13592	S06334	08309 WANDER JOSE MELAO 14567263820	00829	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	5000026		70,00	70,00	0,00
03/08/2015	13593	S06353	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		461,40	461,40	0,00
03/08/2015	13594	S06377	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006		18,00	18,00	0,00
03/08/2015	13595	S06379	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006		55,20	0,00	55,20
03/08/2015	13596	S06384	04714 ROBERT MUELLER ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	2200006		41,80	41,80	0,00
03/08/2015	13597	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00747	OR	21.01	JUROS CONTRATUAIS - SANEAMENTO P/ TODOS	01	1100000		13.351,32	13.351,32	0,00
03/08/2015	13598	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00765	OR	71.01	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL- SANEAMENTO P/	01	1100000		10.737,96	10.737,96	0,00
03/08/2015	13599	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00770	OR	39.81	TAXAS BANCARIAS - SANEAMENTO P/ TODOS	01	1100000		6.675,66	6.675,66	0,00
03/08/2015	13600	G00009	00276 INDUSTRIA E COM. FERROS GALLO	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO E TELA TIPO	01	1100000		1.331,00	1.331,00	0,00
03/08/2015	13601	G00164	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		2.145,00	2.145,00	0,00
03/08/2015	13602	G00009	00276 INDUSTRIA E COM. FERROS GALLO	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO E TELA TIPO	01	1100000		111,60	111,60	0,00
03/08/2015	13603	G00146	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		53,82	53,82	0,00
03/08/2015	13604	G00164	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3100000		813,60	813,60	0,00
03/08/2015	13605	G00021	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00617	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3100000		65,00	65,00	0,00
03/08/2015	13606	G00057	09385 PRIMA-NET INSTALACOES ELET. I	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006		44,00	44,00	0,00
03/08/2015	13607	S06388	09385 PRIMA-NET INSTALACOES ELET. I	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006		7,86	7,86	0,00
03/08/2015	13608	S06386	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006		342,48	342,48	0,00
03/08/2015	13609	S06387	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		88,58	88,58	0,00
03/08/2015	13610	S06389	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	02	2620000		94,00	94,00	0,00
03/08/2015	13611	G00021	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000		152,00	152,00	0,00
03/08/2015	13612	G00021	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000		121,00	121,00	0,00
03/08/2015	13613	G00390	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	02	2620000		10,00	10,00	0,00
03/08/2015	13614	G00021	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000		279,00	279,00	0,00
03/08/2015	13615	G00021	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		236,00	236,00	0,00
03/08/2015	13616	S06391	07105 ASSOCIACAO DE ARBITROS DE BAUR	00475	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000		7.360,00	7.360,00	0,00
03/08/2015	13617	S06392	07105 ASSOCIACAO DE ARBITROS DE BAUR	00475	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000		1.800,00	1.800,00	0,00
03/08/2015	13618	S06394	06516 LOURIVAL CAMARGO DA SILVA - ME	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE UNIFORME ESPORTIVO	01	1100000		2.940,00	2.940,00	0,00
03/08/2015	13619	S06368	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		530,00	0,00	0,00
03/08/2015	13620	S06375	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	01982	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	05	5000032		3.000,00	0,00	3.000,00
03/08/2015	13621	S06376	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00240	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENERICOS	01	1100000		221,00	220,80	0,00
03/08/2015	13622	S06382	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		272,00	0,00	272,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 28/09/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2015 a 31/08/2015		
TODOS											Pagina 4		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/08/2015	13623	S06383	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	5000004		72,00	72,00	0,00
03/08/2015	13624	S06383	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	5000004		306,00	306,00	0,00
03/08/2015	13625	S06385	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	01891	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	05	5000031		256,00	256,00	0,00
03/08/2015	13626	S01707	01404 ORGANIZACAO CRISTA DE ACAO SOC	00646	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	01	3100000		605.160,21	605.160,21	0,00
03/08/2015	13627	S01707	01404 ORGANIZACAO CRISTA DE ACAO SOC	01284	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	3000046		58.879,46	58.879,46	0,00
SUBTOTAL											1.018.564,13	919.294,62	100.305,65
04/08/2015	13628	G00057	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		20,55	20,55	0,00
04/08/2015	13629	G00093	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		27,20	27,20	0,00
04/08/2015	13630	G00087	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		47,90	47,90	0,00
04/08/2015	13631	G00093	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		16,32	0,00	0,00
04/08/2015	13632	G00061	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		4,04	4,04	0,00
04/08/2015	13633	G00180	09515 ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		28,64	28,64	0,00
04/08/2015	13634	G00181	10233 EDITORA CARLOPOLIS LTDA ME	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	5000026		13,20	13,20	0,00
04/08/2015	13635	G00093	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		15,95	0,00	15,95
04/08/2015	13636	G00093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		43,80	43,80	0,00
04/08/2015	13637	G00093	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		21,76	21,76	0,00
04/08/2015	13638	G00062	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00240	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		169,80	169,80	0,00
04/08/2015	13639	G00062	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00240	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		6,52	6,52	0,00
04/08/2015	13640	G00061	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00240	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		141,40	141,40	0,00
04/08/2015	13641	G00061	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00240	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		312,00	0,00	312,00
04/08/2015	13642	G00093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		52,40	52,40	0,00
04/08/2015	13643	G00087	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		119,75	119,75	0,00
04/08/2015	13644	G00063	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		20,40	20,40	0,00
04/08/2015	13645	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		102,10	102,10	0,00
04/08/2015	13646	G00061	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		244,80	244,80	0,00
04/08/2015	13647	G00061	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		208,00	0,00	208,00
04/08/2015	13648	G00093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00505	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		32,75	32,75	0,00
04/08/2015	13649	G00063	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		20,40	20,40	0,00
04/08/2015	13650	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		80,85	80,85	0,00
04/08/2015	13651	G00087	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00505	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		95,80	95,80	0,00
04/08/2015	13652	G00061	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		121,20	121,20	0,00
04/08/2015	13653	G00061	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		156,00	0,00	156,00
04/08/2015	13654	G00093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00504	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		19,65	19,65	0,00
04/08/2015	13655	G00063	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00504	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		13,60	13,60	0,00
04/08/2015	13656	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00504	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		51,05	51,05	0,00
04/08/2015	13657	G00087	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00504	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		71,85	71,85	0,00
04/08/2015	13658	G00061	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00504	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		80,80	80,80	0,00
04/08/2015	13659	G00061	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00504	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		104,00	0,00	104,00
04/08/2015	13660	G00093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00537	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		52,40	52,40	0,00
04/08/2015	13661	G00063	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		27,20	27,20	0,00
04/08/2015	13662	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		114,80	114,80	0,00
04/08/2015	13663	G00087	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00537	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		95,80	95,80	0,00
04/08/2015	13664	G00061	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		161,60	161,60	0,00
04/08/2015	13665	G00061	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		312,00	0,00	312,00
SUBTOTAL											3.228,28	2.104,01	1.107,95
05/08/2015	12488	S05795	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00681	OR	39.73	ESTORNO PARCIAL DA NE 12488	01	3100000		-14,58	0,00	0,00
05/08/2015	12489	S05797	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00176	OR	39.73	ESTORNO PARCIAL DA NE 12489	01	2100000		-10,20	0,00	0,00
05/08/2015	12621	S05796	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00081	OR	39.73	ESTORNO PARCIAL DA NE 12621	01	2200000		-13,08	0,00	0,00
05/08/2015	12938	G00190	10573 RUAN CARLOS VALEJO OLIVEIRA -	00032	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 12938	01	1100000		-127,02	0,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 28/09/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2015 a 31/08/2015		
TODOS											Pagina 5		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/08/2015	13666	S06060	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02020	OR	30.99	REF. COMPLEMENTO DA AF 9841/15	01	11000000		0,02	0,02	0,00
05/08/2015	13667	C00028	05071 EBA DESENVOLVIMENTO DE TALENTO	00094	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	02	26200000		10.400,00	0,00	10.400,00
05/08/2015	13668	G00113	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	11000000		12,25	12,25	0,00
05/08/2015	13669	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	15000026		34,20	34,20	0,00
05/08/2015	13670	G00062	07939 C.H. LAZZARI - ME	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	15000026		10,88	10,88	0,00
05/08/2015	13671	G00044	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	15000016		47,50	47,50	0,00
05/08/2015	13672	G00042	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	15000016		28,20	28,20	0,00
05/08/2015	13673	G00145	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	00937	OR	39.99	SERVICOS DE FUNERAL	01	11000000		3.500,00	1.076,00	2.424,00
05/08/2015	13674	G00064	08222 ZACHARIAS E ZACHARIAS LOC.PRES	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	22000006		7.000,00	0,00	7.000,00
05/08/2015	13675	G00153	09612 CIAPETRO DISTR. DE COMBUSTIVEI	00450	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	11000000		18.213,00	18.213,00	0,00
05/08/2015	13676	G00153	09612 CIAPETRO DISTR. DE COMBUSTIVEI	00450	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	11000000		3.502,50	0,00	0,00
05/08/2015	13677	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	REF. ADIANTAM. PREST. SERVICOS DE SIA E	05	13000033		249.728,38	249.728,38	0,00
05/08/2015	13678	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	REF. ADIANTAM. PREST. SERVICOS DE SIA E	01	13100000		33.800,00	33.800,00	0,00
05/08/2015	13679	S06363	06233 MARGARETE PINHEIRO LEME - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	13100000		430,00	430,00	0,00
05/08/2015	13680	G00146	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00301	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	11000000		174,92	0,00	174,92
05/08/2015	13681	S06401	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	26200000		43,50	43,50	0,00
05/08/2015	13682	S06402	07043 ESQUADRIAS E VIDRACARIA LENCOI	01712	OR	30.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	21000000		1.115,00	1.115,00	0,00
05/08/2015	13683	S06403	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	26200000		98,20	98,20	0,00
05/08/2015	13684	S06404	09385 PRIMA-NET INSTALACOES ELET. I	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	22000006		11,17	11,17	0,00
05/08/2015	13685	S06405	09385 PRIMA-NET INSTALACOES ELET. I	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	22000006		74,24	74,24	0,00
05/08/2015	13686	G00096	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	22000006		356,40	356,40	0,00
05/08/2015	13687	G00124	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00905	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	05	22000006		5.657,50	5.657,50	0,00
05/08/2015	13688	G00052	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	26200000		900,00	0,00	0,00
05/08/2015	13689	G00124	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00094	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	02	26200000		1.244,00	1.244,00	0,00
05/08/2015	13690	S06393	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	26200000		683,70	683,70	0,00
05/08/2015	13691	G00052	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	26200000		914,00	0,00	0,00
05/08/2015	13692	G00124	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00110	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	02	26200000		284,00	0,00	0,00
05/08/2015	13693	G00061	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		374,40	0,00	374,40
05/08/2015	13694	G00118	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00110	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	02	26200000		7.766,23	7.766,23	0,00
05/08/2015	13695	S06395	06515 ULISSES MESSORA LOPEZ - ME	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	26200000		720,00	720,00	0,00
05/08/2015	13696	S06396	05197 ZUM SERVICOS DE PUBLICIDADE LT	00905	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO, CRIACAO E	05	22000006		850,00	850,00	0,00
05/08/2015	13697	S06397	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00110	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	26200000		740,00	0,00	740,00
05/08/2015	13698	S06398	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00177	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	01	21000000		1.460,00	0,00	0,00
05/08/2015	13699	S06399	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	02	26200000		300,00	300,00	0,00
05/08/2015	13700	S06400	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	22000006		16,10	16,10	0,00
05/08/2015	13701	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00051	OR	13.41	CONTR. PATR. S/ RESCISAO DE WALNEI JOSE R	01	11000000		697,38	697,38	0,00
05/08/2015	13702	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00048	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE WALNEI JOSE REPI	01	11000000		1.868,07	1.868,07	0,00
05/08/2015	13703	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01994	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE WALNEI JOSE REPI	01	11000000		23.446,37	23.446,37	0,00
05/08/2015	13704	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00021	OR	13.41	CONTR. PATR. S/ RESCISAO DE CONTRATO DE F	01	11000000		35,36	35,36	0,00
05/08/2015	13705	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00020	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE FRANCIELE PORTES	01	11000000		275,80	275,80	0,00
05/08/2015	13706	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02105	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE FRANCIELE PORTES	01	11000000		394,00	394,00	0,00
05/08/2015	13707	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	OR	13.41	CONTR. PATR. S/RESCISAO DE SHADAY CAETANO	01	21000000		48,90	48,90	0,00
05/08/2015	13708	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00163	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE SHADAY CAETANO D	01	21000000		361,68	361,68	0,00
05/08/2015	13709	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE SHADAY CAETANO D	01	21000000		420,90	420,90	0,00
05/08/2015	13710	100003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	01597	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	11000000		4.000,00	0,00	4.000,00
05/08/2015	13711	100003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00732	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	11000000		5.000,00	242,21	4.757,79
05/08/2015	13712	100003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00770	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	11000000		50.000,00	31.786,82	18.213,18
05/08/2015	13713	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00106	OR	13.41	CONTR. PATR. S/ RESCISAO DE FERNANDA MART	02	26100000		121,35	121,35	0,00
05/08/2015	13714	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00104	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE FERNANDA MARTINS	02	26100000		946,53	946,53	0,00
05/08/2015	13715	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01963	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE FERNANDA MARTINS	02	26100000		911,21	911,21	0,00
05/08/2015	13716	S06408	09385 PRIMA-NET INSTALACOES ELET. I	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	22000006		83,77	83,77	0,00
05/08/2015	13717	G00057	09385 PRIMA-NET INSTALACOES ELET. I	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	26200000		167,32	167,32	0,00
05/08/2015	13718	S06409	09385 PRIMA-NET INSTALACOES ELET. I	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	26200000		93,78	93,78	0,00





#

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/08/2015	13802	S06430	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000		104,00	0,00	104,00
07/08/2015	13803	S06450	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006		42,46	42,46	0,00
07/08/2015	13804	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE RICARD	01	1100000		68,10	68,10	0,00
07/08/2015	13805	S06455	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	1500026		40,00	40,00	0,00
07/08/2015	13806	S06456	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	1500026		388,40	0,00	388,40
07/08/2015	13807	S06456	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	1500026		229,50	0,00	229,50
07/08/2015	13808	S06457	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00245	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	05	1500016		530,60	530,60	0,00
07/08/2015	13809	S06459	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	1500016		339,36	339,36	0,00
07/08/2015	13810	S06459	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	1500016		417,53	417,53	0,00
07/08/2015	13811	S06461	06781 ANDRIOTTI VIAGENS E TURISMO LT	02082	OR	39.99	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	05	1500016		1.287,00	1.287,00	0,00
07/08/2015	13812	G00027	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	1300038		2.003,20	644,00	1.359,20
07/08/2015	13813	G00096	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	1300038		2.027,00	2.013,20	13,80
07/08/2015	13814	G00183	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	1300038		294,00	294,00	0,00
07/08/2015	13815	G00027	04886 PEDROLO & PEDROLO LTDA. - ME.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	1300038		2.850,00	1.293,90	1.556,10
07/08/2015	13816	G00142	06560 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	1300038		525,00	525,00	0,00
07/08/2015	13817	G00096	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	1300038		500,00	499,50	0,50
07/08/2015	13818	G00183	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	1300038		3.858,00	3.858,00	0,00
07/08/2015	13819	G00027	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	1300038		2.352,00	0,00	2.352,00
07/08/2015	13820	G00142	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	1300038		395,00	395,00	0,00
07/08/2015	13821	G00152	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	1300038		168,00	168,00	0,00
07/08/2015	13822	G00183	09973 PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	1300038		2.625,00	2.625,00	0,00
07/08/2015	13823	G00027	10228 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	1300038		1.575,00	1.575,00	0,00
07/08/2015	13824	G00027	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	1300038		1.575,00	1.575,00	0,00
07/08/2015	13825	G00183	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	1300038		2.340,00	2.340,00	0,00
07/08/2015	13826	G00140	08061 DIMASTER COM. PROD. HOSPITALAR	01306	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	1300047		2.100,00	0,00	2.100,00
07/08/2015	13827	G00140	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01306	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	1300047		715,00	715,00	0,00
07/08/2015	13828	G00183	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	01306	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	1300047		4.211,20	4.211,20	0,00
07/08/2015	13829	S06464	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	05	2200006		45,00	45,00	0,00
07/08/2015	13830	S06467	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2620000		98,40	98,40	0,00
07/08/2015	13831	S06469	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006		410,16	0,00	0,00
07/08/2015	13832	S06470	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006		608,00	608,00	0,00
07/08/2015	13833	S06471	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006		1.008,00	1.008,00	0,00
07/08/2015	13834	S06472	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	2620000		900,20	281,20	619,00
07/08/2015	13835	S06472	04791 SOL E LUA ARTESANATOS LTDA - M	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	2620000		1.042,70	0,00	1.042,70
07/08/2015	13836	S06472	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	2620000		204,48	204,48	0,00
07/08/2015	13837	S06473	04791 SOL E LUA ARTESANATOS LTDA - M	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	2620000		51,60	0,00	51,60
07/08/2015	13838	S06474	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006		1.272,10	1.272,10	0,00
07/08/2015	13839	S06475	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006		2.955,00	0,00	2.955,00
07/08/2015	13840	S06476	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0	00110	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000		580,00	0,00	580,00
07/08/2015	13841	S06478	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000		360,00	0,00	360,00
07/08/2015	13842	S06477	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000		396,00	0,00	396,00
07/08/2015	13843	S06479	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000		345,00	0,00	345,00
07/08/2015	13844	S06480	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000		720,00	0,00	720,00
07/08/2015	13845	S06481	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000		130,00	0,00	130,00
07/08/2015	13846	S06482	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006		162,00	162,00	0,00
07/08/2015	13847	S06483	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	2200006		2,26	0,00	0,00
07/08/2015	13848	G00113	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	2200006		5,80	0,00	0,00
07/08/2015	13849	S06465	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2620000		70,00	70,00	0,00
07/08/2015	13850	S06468	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2620000		155,60	155,60	0,00
07/08/2015	13851	S06484	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	05	2200006		59,40	0,00	0,00
07/08/2015	13851	S06484	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 13851	05	2200006		-59,40	0,00	0,00
07/08/2015	13852	S06485	01086 LUTZ CESAR BUENO-ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		200,00	200,00	0,00
07/08/2015	13853	S06486	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0	00905	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	05	2200006		130,00	0,00	130,00



# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 28/09/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2015 a 31/08/2015		
TODOS											Pagina 9		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/08/2015	13854	S06487	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO O	00905	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	05	2200006		295,00	0,00	295,00
07/08/2015	13855	S06488	07043 ESQUADRIAS E VIDRACARIA LENCOI	00905	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	05	2200006		80,00	80,00	0,00
07/08/2015	13856	G00084	05257 KGP LOCAAO DE SOM E IMAGEM LT	00905	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCAAO DE	05	2200006		585,00	0,00	585,00
07/08/2015	13857	S06489	07043 ESQUADRIAS E VIDRACARIA LENCOI	00905	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	05	2200006		80,00	80,00	0,00
07/08/2015	13858	S06490	07356 CSI COM. SUPRIMENTOS DE INFORM	00178	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006		544,00	0,00	544,00
07/08/2015	13859	S06398	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00177	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2100000		1.100,00	1.100,00	0,00
07/08/2015	13860	000000	00014 PROG. FORM. PATRIM. SERVID. PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. PASEP - BRASIL - REC. MINERAL	01	1100000		74,87	74,87	0,00
07/08/2015	13861	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	03	4000001		252,00	252,00	0,00
07/08/2015	13862	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		62,56	62,56	0,00
07/08/2015	13863	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		55,46	55,46	0,00
07/08/2015	13864	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00081	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2200000		172,95	172,95	0,00
07/08/2015	13865	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00035	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		1.241,22	1.241,22	0,00
07/08/2015	13866	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00695	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		1.241,22	1.241,22	0,00
07/08/2015	13867	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01717	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2100000		620,61	620,61	0,00
07/08/2015	13868	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00252	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		4.654,59	4.654,59	0,00
07/08/2015	13869	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00304	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		2.275,60	2.275,60	0,00
07/08/2015	13870	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00467	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		517,18	517,18	0,00
07/08/2015	13871	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00680	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3100000		2.482,44	2.482,44	0,00
07/08/2015	13872	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00695	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		620,61	620,61	0,00
07/08/2015	13873	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01858	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		4.937,10	4.937,10	0,00
07/08/2015	13874	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01861	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		620,61	620,61	0,00
07/08/2015	13875	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00741	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		620,61	620,61	0,00
07/08/2015	13876	S06491	03576 CNV LICITARE COML. LTDA.	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	2200006		4.975,30	0,00	4.975,30
07/08/2015	13877	S06491	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	2200006		488,48	488,48	0,00
07/08/2015	13878	S06466	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE FLORES E ARTIGOS DE FLORI-	02	2620000		186,66	186,66	0,00
07/08/2015	13879	S06466	06732 GILMAR LOURENCO DA SILVA - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE FLORES E ARTIGOS DE FLORI-	02	2620000		210,00	210,00	0,00
07/08/2015	13880	G00107	10795 J.MARANGONI COM. IMPORT. E EXP	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		28.500,00	28.500,00	0,00
07/08/2015	13881	G00095	10768 MARIA APARECIDA BERNARDES DE L	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	05	2200006		4.524,00	4.524,00	0,00
07/08/2015	13882	S06494	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	03	1000043		164,72	164,72	0,00
07/08/2015	13883	S06494	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	03	1000043		434,66	0,00	434,66
07/08/2015	13884	G00071	08727 FRUTTI LIFE IND. E COM. DE SUC	00131	OR	30.99	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	02	2000003		590,00	590,00	0,00
07/08/2015	13885	S06427	03722 M.S. SPORTS LTDA.	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006		405,00	405,00	0,00
07/08/2015	13886	S06426	03722 M.S. SPORTS LTDA.	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006		2.100,00	2.100,00	0,00
07/08/2015	13887	000000	00014 PROG. FORM. PATRIM. SERVID. PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. PASEP REF. JULHO/2015	01	1100000		89.528,07	89.528,07	0,00
07/08/2015	13888	S06499	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3100000		319,20	79,80	239,40
07/08/2015	13889	S06498	03576 CNV LICITARE COML. LTDA.	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	03	1000043		114,00	0,00	114,00
07/08/2015	13890	S06492	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026		107,30	107,30	0,00
07/08/2015	13891	S06371	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	2200006		16,70	16,70	0,00
07/08/2015	13892	S06497	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	05	2200006		53,80	0,00	0,00
07/08/2015	13893	S06496	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		1.734,00	1.454,00	280,00
07/08/2015	13894	S06495	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		689,60	689,60	0,00
07/08/2015	13895	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00106	OR	13.41	CONTR. PATR. S/ RESCISAO COMPLEM. DE FERNA	02	2610000		3,05	3,05	0,00
07/08/2015	13896	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00104	OR	11.01	RESCISAO CONTRATO DE FERNANDA MARTINS SA	02	2610000		23,80	23,80	0,00
07/08/2015	13897	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01963	OR	94.15	RESCISAO COMPLEM. DE FERNANDA MARTINS SA	02	2610000		31,73	31,73	0,00
07/08/2015	13898	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00582	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE FABIANO CESCHINI	05	3000010		9.455,38	9.455,38	0,00
07/08/2015	13899	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01973	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE FABIANO CESCHINI	05	3000010		8.365,17	8.365,17	0,00
07/08/2015	13900	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00584	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE MURILO PAVANELLO	01	3100000		2.257,68	2.257,68	0,00
07/08/2015	13901	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01999	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE MURILO PAVANELLO	01	3100000		6.674,18	6.674,18	0,00
07/08/2015	13902	G00093	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		82,64	82,64	0,00
07/08/2015	13903	G00158	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	03	1000043		59,30	0,00	59,30
07/08/2015	13904	G00160	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	03	1000043		233,00	0,00	233,00
07/08/2015	13905	G00093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		83,93	83,93	0,00
07/08/2015	13906	G00064	08222 ZACHARIAS E ZACHARIAS LOC. PRES	00936	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	5000026		1.071,12	0,00	1.071,12



# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 28/09/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2015 a 31/08/2015		
TODOS											Pagina 11		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/08/2015	13937	000000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS REF JUNHO/2015	05	3000033		36.480,00	36.480,00	0,00
10/08/2015	13938	000000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01927	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS REF JUNHO/2015	01	3100000		6.500,00	6.500,00	0,00
10/08/2015	13939	G00052	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00201	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		348,00	348,00	0,00
10/08/2015	13940	G00065	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	1500026		300,00	0,00	300,00
10/08/2015	13941	G00052	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	1500026		180,00	180,00	0,00
10/08/2015	13942	G00044	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	1500016		47,50	47,50	0,00
10/08/2015	13943	S06523	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		120,00	120,00	0,00
10/08/2015	13944	S06520	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00673	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3100000		411,00	411,00	0,00
10/08/2015	13945	S06519	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		57,50	0,00	57,50
10/08/2015	13946	S06518	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		182,40	182,40	0,00
10/08/2015	13947	S06517	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		18,00	18,00	0,00
10/08/2015	13948	S06516	05506 DARIO & CIA. LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		260,00	260,00	0,00
10/08/2015	13949	S06515	05506 DARIO & CIA. LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		1.450,00	1.450,00	0,00
10/08/2015	13950	S06514	06812 FUNILARIA E PINTURA PARQUE ELI	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		120,00	0,00	120,00
10/08/2015	13951	S06513	05506 DARIO & CIA. LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		1.250,00	1.250,00	0,00
10/08/2015	13952	S06512	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		150,00	0,00	150,00
10/08/2015	13953	S06511	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		7.965,00	7.965,00	0,00
10/08/2015	13954	S06508	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		452,72	452,72	0,00
10/08/2015	13955	S06510	10413 MARIA IVONE GARNICA SANCHES TE	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006		360,60	0,00	360,60
10/08/2015	13956	S06509	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	05	2200006		59,40	44,55	14,85
10/08/2015	13957	S06507	00954 ELIZUR SANCHES - ME	01608	OR	30.99	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	1100000		424,50	424,50	0,00
10/08/2015	13958	S06521	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00018	OR	52.51	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	03	1000043		499,00	0,00	499,00
10/08/2015	13959	S06522	10393 MAGAZINE LUIZA S/A	00018	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	03	1000043		69,00	0,00	69,00
10/08/2015	13960	S06524	05624 PARAISO DA COLINA LTDA	00937	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		5.544,00	0,00	5.544,00
10/08/2015	13961	S06532	04223 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		567,10	567,10	0,00
10/08/2015	13962	S06532	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		448,95	437,05	11,90
10/08/2015	13963	G00115	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00675	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3100000		90,00	0,00	90,00
10/08/2015	13964	S06530	10535 EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI	01305	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		244,03	0,00	244,03
10/08/2015	13965	S06529	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	01310	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		105,00	105,00	0,00
10/08/2015	13966	S06528	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00638	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3100000		382,00	382,00	0,00
10/08/2015	13967	S06527	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00638	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3100000		140,00	140,00	0,00
10/08/2015	13968	S06526	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		33,00	33,00	0,00
10/08/2015	13969	S06525	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		1.584,60	1.584,60	0,00
10/08/2015	13970	S06525	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		429,68	429,68	0,00
10/08/2015	13971	S06525	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		636,20	0,00	636,20
10/08/2015	13972	000000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIAS DE OFICIAS DE JUSTICA	01	1100000		3.060,00	3.060,00	0,00
10/08/2015	13973	S06547	08850 LUIS PAULO TORCINELLI - ME	01872	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000		479,94	479,94	0,00
10/08/2015	13974	S06544	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	01205	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		3.800,00	0,00	3.800,00
10/08/2015	13975	S06546	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		40,00	0,00	40,00
10/08/2015	13976	S06541	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00360	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		126,37	0,00	126,37
10/08/2015	13977	S06542	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	03	1000043		238,25	238,25	0,00
10/08/2015	13978	S06533	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		160,00	160,00	0,00
10/08/2015	13979	S06535	09949 ALL LIFE COMUNIDADE TERAPEUTIC	02174	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	93	5000004		1.450,00	0,00	1.450,00
10/08/2015	13980	S06536	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021		530,70	530,70	0,00
10/08/2015	13981	S06537	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		92,00	92,00	0,00
10/08/2015	13982	S06538	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		15,00	15,00	0,00
10/08/2015	13983	S06538	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		36,40	36,40	0,00
10/08/2015	13984	S06540	05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		2.200,00	2.200,00	0,00
10/08/2015	13985	S06543	04530 PUBLIART COMUNICACOES LTDA - M	02189	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000005		737,00	737,00	0,00
10/08/2015	13986	S06545	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00829	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	5000026		145,00	145,00	0,00
10/08/2015	13987	S06559	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		148,00	0,00	148,00
10/08/2015	13988	S06570	05349 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA -	00190	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	05	2200006		598,00	0,00	598,00
10/08/2015	13989	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.43	13. SALARIO	05	3000005		2.111,21	2.111,21	0,00

# CN-SIFFM											CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
DATA 28/09/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2015 a 31/08/2015		Pagina 12	
TODOS														
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
10/08/2015	13990	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	OR	11.43	13. SALARIO	05	3000010		4.144,55	4.144,55	0,00	
10/08/2015	13991	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	OR	11.43	13. SALARIO	05	3000008		3.030,29	3.030,29	0,00	
10/08/2015	13992	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00588	OR	11.43	13. SALARIO	05	3000009		53,74	53,74	0,00	
10/08/2015	13993	S06548	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00450	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		411,00	411,00	0,00	
10/08/2015	13994	G00107	08852 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		2.318,00	2.318,00	0,00	
10/08/2015	13995	S06549	03903 MARKA VEICULOS LTDA.	00431	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		543,68	543,68	0,00	
10/08/2015	13996	S06550	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		322,25	322,25	0,00	
10/08/2015	13997	S06551	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		193,49	0,00	0,00	
10/08/2015	13997	S06551	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 13997	01	1100000		-193,49	0,00	0,00	
10/08/2015	13998	S06552	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		347,05	347,05	0,00	
10/08/2015	13999	S06553	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00431	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		160,00	0,00	160,00	
10/08/2015	14000	S06554	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00431	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		95,50	0,00	95,50	
10/08/2015	14001	S06555	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		10,00	0,00	10,00	
10/08/2015	14002	S06556	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00431	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		18,08	0,00	18,08	
10/08/2015	14003	S06557	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		114,60	114,60	0,00	
10/08/2015	14004	S06558	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		63,10	63,10	0,00	
10/08/2015	14005	S06560	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		180,00	180,00	0,00	
10/08/2015	14006	S06561	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00431	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		76,40	0,00	0,00	
10/08/2015	14006	S06561	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00431	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 14006	01	1100000		-76,40	0,00	0,00	
10/08/2015	14007	S06562	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00431	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		106,59	106,59	0,00	
10/08/2015	14008	S06563	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00439	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		44,32	0,00	44,32	
10/08/2015	14009	S06564	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00439	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		167,41	167,41	0,00	
10/08/2015	14010	S06565	05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI	00439	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		95,00	95,00	0,00	
10/08/2015	14011	S06566	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00829	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	5000026		115,00	0,00	115,00	
10/08/2015	14012	S06567	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	5000004		40,00	40,00	0,00	
10/08/2015	14013	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		1.133,69	1.133,56	0,00	
10/08/2015	14014	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		2.430,81	2.430,12	0,00	
10/08/2015	14015	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		1.241,79	1.241,66	0,00	
10/08/2015	14016	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		1.527,82	1.527,65	0,00	
10/08/2015	14017	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		856,08	855,96	0,00	
10/08/2015	14018	S06569	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		134,00	134,00	0,00	
10/08/2015	14019	S06569	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		80,50	80,50	0,00	
10/08/2015	14020	S06569	08275 NEIDE GUILHERMINA DE OLIVEIRA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		238,54	238,54	0,00	
10/08/2015	14021	S06569	10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		52,60	52,60	0,00	
10/08/2015	14022	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		946,50	946,40	0,00	
10/08/2015	14023	S06568	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		291,71	291,71	0,00	
10/08/2015	14024	S06568	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		279,20	279,20	0,00	
10/08/2015	14025	S06568	08275 NEIDE GUILHERMINA DE OLIVEIRA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		65,93	65,93	0,00	
10/08/2015	14026	S06568	10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		53,49	53,49	0,00	
10/08/2015	14027	P00007	10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		285,42	285,42	0,00	
10/08/2015	14028	P00007	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		1.151,18	1.151,18	0,00	
10/08/2015	14029	S06573	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01306	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		2.635,00	2.635,00	0,00	
10/08/2015	14030	S06571	06948 J. CALDEIRA & CIA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		3.822,00	3.822,00	0,00	
10/08/2015	14031	S06574	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		178,48	178,48	0,00	
10/08/2015	14032	S06575	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00682	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	3000019		180,00	0,00	180,00	
10/08/2015	14033	S06578	04714 ROBERT MUELLER ME	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		54,00	54,00	0,00	
10/08/2015	14034	S06583	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		65,10	65,10	0,00	
10/08/2015	14035	S06583	10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		23,60	23,60	0,00	
10/08/2015	14036	S90000	08509 LUTZ JULIO	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000002		1.930,60	532,95	1.397,65	
10/08/2015	14037	S90001	08510 PAULO SERGIO DA SILVA	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000002		1.840,60	0,00	1.840,60	
10/08/2015	14038	S90002	08511 PAULO APARECIDO DA SILVA	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000002		1.840,60	0,00	1.840,60	
10/08/2015	14039	S90003	08677 JOAO BATISTA NETO	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000002		1.930,60	0,00	1.930,60	
10/08/2015	14040	S90004	10800 JOAO APARECIDO CROTTI	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000002		2.238,40	532,95	1.705,45	

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 28/09/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2015 a 31/08/2015		
TODOS											Pagina 13		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/08/2015	14041	S90005	10801 VICENTE ANTONIO FELISBERTO	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000002		2.238,40	0,00	2.238,40
10/08/2015	14042	S06576	10799 OLIMPIO JOSE DA SILVA	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000002		1.840,60	0,00	1.840,60
10/08/2015	14043	S90007	10797 FABIANA CRISTINA RONQUE DE ASS	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000002		3.860,90	0,00	3.860,90
10/08/2015	14044	S90008	08507 JOSE CARLOS OLIVEIRA FERRAZ	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000002		10.542,83	0,00	10.542,83
10/08/2015	14045	S06584	10803 TORCIDA BRASILEIRA IND. E COM.	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE BANDEIRAS E ACESSORIOS	03	1000043		936,00	0,00	936,00
10/08/2015	14046	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00036	OR	39.58	DESPESA C/ ACESSO DIGITAL	01	1100000		8.395,89	8.395,89	0,00
10/08/2015	14047	S06551	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		278,07	0,00	0,00
10/08/2015	14048	S90006	10798 JOAO ANTONIO BATISTA	00133	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	05	2000002		1.930,60	0,00	1.930,60
10/08/2015	14049	S06577	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021		317,00	317,00	0,00
10/08/2015	14050	S06579	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		193,56	193,56	0,00
10/08/2015	14051	S06580	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		403,35	403,35	0,00
10/08/2015	14052	S06581	04153 MARCIO SILVEIRA GABRIEL - EPP	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-	02	5000021		461,00	461,00	0,00
10/08/2015	14053	S06582	05168 CAMBALHOTA BRINQUEDOS E PAPELA	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		195,44	195,44	0,00
10/08/2015	14054	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00681	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	3100000		8.072,27	8.072,27	0,00
10/08/2015	14055	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00036	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		517,24	517,24	0,00
10/08/2015	14056	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00142	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		391,24	391,24	0,00
10/08/2015	14057	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	01984	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	05	5000032		297,21	297,21	0,00
10/08/2015	14058	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00261	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		377,75	377,75	0,00
10/08/2015	14059	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00257	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		166,35	166,35	0,00
10/08/2015	14060	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00937	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		1.349,64	1.349,64	0,00
10/08/2015	14061	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00320	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		420,65	420,65	0,00
10/08/2015	14062	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00394	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		136,20	136,20	0,00
10/08/2015	14063	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00443	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		904,09	904,09	0,00
10/08/2015	14064	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00470	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		199,48	199,48	0,00
10/08/2015	14065	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00476	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		619,82	619,82	0,00
10/08/2015	14066	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00514	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		225,34	225,34	0,00
10/08/2015	14067	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00398	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		574,59	574,59	0,00
10/08/2015	14068	100003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00757	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		59.999,99	59.720,77	279,22
10/08/2015	14069	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00531	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		249,69	249,69	0,00
10/08/2015	14070	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00513	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		1.014,95	1.014,95	0,00
10/08/2015	14071	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00545	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		601,29	601,29	0,00
10/08/2015	14072	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00742	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		1.388,75	1.388,75	0,00
10/08/2015	14073	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00558	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		227,94	227,94	0,00
10/08/2015	14074	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00770	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		1.094,99	1.094,99	0,00
10/08/2015	14075	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00331	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		274,10	274,10	0,00
10/08/2015	14076	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00016	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	03	1000043		513,02	513,02	0,00
10/08/2015	14077	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00681	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	3100000		234,57	234,57	0,00
10/08/2015	14078	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00081	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2200000		223,06	223,06	0,00
10/08/2015	14079	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00159	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2100000		39,36	39,36	0,00
10/08/2015	14080	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00016	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	03	1000043		87,17	87,17	0,00
10/08/2015	14081	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00081	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2200000		240,65	240,65	0,00
10/08/2015	14082	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00681	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	3100000		298,81	298,81	0,00
10/08/2015	14083	S06589	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00088	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2620000		82,35	0,00	82,35
10/08/2015	14084	S06586	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00431	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		59,20	0,00	59,20
10/08/2015	14085	S06592	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		980,00	980,00	0,00
10/08/2015	14086	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		1.040,09	1.040,09	0,00
10/08/2015	14087	S06591	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		21,51	18,45	0,00
10/08/2015	14088	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		2.369,92	2.368,77	0,00
10/08/2015	14089	S06590	09621 AC GARCIA COM. E MANIP. PROD.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		1.920,00	1.920,00	0,00
10/08/2015	14090	S06588	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		237,10	237,10	0,00
10/08/2015	14091	S06588	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		50,50	50,50	0,00
10/08/2015	14092	S06588	08275 NEIDE GUILHERMINA DE OLIVEIRA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		169,45	169,45	0,00
10/08/2015	14093	S06587	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		637,40	637,40	0,00





# CN-SIFPM											CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
DATA 28/09/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2015 a 31/08/2015		Pagina 16	
TODOS														
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
12/08/2015	14189	S06642	03441 ODAIR JOSE FERNANDES GUIGEN	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	05	5000026		225,00	0,00	225,00	
12/08/2015	14190	S06643	09949 ALL LIFE COMUNIDADE TERAPEUTIC	02174	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	93	5000004		7.500,00	0,00	7.500,00	
12/08/2015	14191	S06640	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	03	1000043		117,50	0,00	117,50	
12/08/2015	14192	G00093	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003		2.947,92	2.947,92	0,00	
12/08/2015	14193	G00046	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2200006		9.123,00	2.815,00	6.308,00	
12/08/2015	14194	G00046	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	00134	OR	30.99	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2000004		11.582,80	0,00	11.582,80	
12/08/2015	14195	G00045	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2200006		4.847,00	0,00	4.847,00	
12/08/2015	14196	G00045	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.99	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003		2.331,00	0,00	2.331,00	
12/08/2015	14197	G00045	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01949	OR	30.99	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2400001		740,00	0,00	740,00	
12/08/2015	14198	G00045	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00133	OR	30.99	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2000002		1.863,00	0,00	1.863,00	
12/08/2015	14199	G00045	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00134	OR	30.99	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2000004		1.863,00	0,00	1.863,00	
12/08/2015	14200	G00045	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00135	OR	30.99	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2000005		2.967,00	2.415,00	552,00	
12/08/2015	14201	G00045	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00136	OR	30.99	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2000007		1.587,00	0,00	1.587,00	
12/08/2015	14202	G00158	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	01949	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2400001		1.858,00	0,00	1.858,00	
12/08/2015	14203	G00093	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00132	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000001		2.532,00	2.532,00	0,00	
12/08/2015	14204	G00065	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		7.650,00	3.840,00	3.810,00	
12/08/2015	14205	G00044	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2200006		16.775,00	6.366,75	10.408,25	
12/08/2015	14206	G00044	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	00134	OR	30.99	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2000004		15.523,35	0,00	15.523,35	
12/08/2015	14207	G00160	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		2.872,80	0,00	2.872,80	
12/08/2015	14208	G00160	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		828,00	828,00	0,00	
12/08/2015	14209	G00160	08082 J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	00131	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		1.715,85	1.715,85	0,00	
12/08/2015	14210	G00160	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		1.605,60	1.605,60	0,00	
12/08/2015	14211	G00160	10529 SERRANA IND. E COMERCIO DE ALI	00131	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		564,00	0,00	564,00	
12/08/2015	14212	G00158	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00135	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000005		1.917,30	1.917,30	0,00	
12/08/2015	14213	G00158	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00135	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000005		1.288,00	1.288,00	0,00	
12/08/2015	14214	G00158	08087 JBS S.A.	00135	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000005		4.704,48	4.704,48	0,00	
12/08/2015	14215	G00158	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00135	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000005		2.860,40	237,20	2.623,20	
12/08/2015	14216	G00160	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		2.872,80	2.872,80	0,00	
12/08/2015	14217	G00160	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		10.432,80	0,00	10.432,80	
12/08/2015	14218	G00160	08082 J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	00131	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		759,33	0,00	759,33	
12/08/2015	14219	G00160	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		4.793,75	0,00	4.793,75	
12/08/2015	14220	G00160	10529 SERRANA IND. E COMERCIO DE ALI	00131	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		1.607,40	0,00	1.607,40	
12/08/2015	14221	G00158	10030 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM.	00135	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000005		5.196,00	5.196,00	0,00	
12/08/2015	14222	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE TAMIRIS REGINA MOIO	02	2610000		684,99	684,99	0,00	
12/08/2015	14223	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE TAMIRIS REGINA MOIO	02	2610000		410,80	410,80	0,00	
12/08/2015	14224	G00114	03434 TRUINFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		900,00	900,00	0,00	
12/08/2015	14225	G00114	10459 CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		886,90	0,00	886,90	
12/08/2015	14226	G00144	05031 CIRURGICA FERNANDES- COM.DE MA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		144,00	0,00	144,00	
12/08/2015	14227	G00144	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		437,00	437,00	0,00	
12/08/2015	14228	G00144	06615 MAX MEDICAL COM.DE PROD. MED.H	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		1.320,00	1.320,00	0,00	
12/08/2015	14229	G00144	08862 CAMILA APARECIDA MINARI - ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		716,00	0,00	716,00	
12/08/2015	14230	G00144	08994 PAULO ROBERTO SALES JUNIOR MED	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		560,40	0,00	560,40	
12/08/2015	14231	G00187	10294 INGRID FERREIRA CANDIDO DA SIL	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		110,00	0,00	110,00	
12/08/2015	14232	G00158	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003		6.489,00	0,00	6.489,00	
12/08/2015	14233	G00158	08087 JBS S.A.	00131	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003		5.749,92	0,00	5.749,92	
12/08/2015	14234	G00160	08082 J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	00133	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE	05	2000002		2.880,75	0,00	2.880,75	
12/08/2015	14235	G00160	10529 SERRANA IND. E COMERCIO DE ALI	00133	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE	05	2000002		752,00	0,00	752,00	
12/08/2015	14236	G00158	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00133	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000002		1.070,70	0,00	1.070,70	
12/08/2015	14237	G00158	10030 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM.	00133	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000002		7.616,76	0,00	7.616,76	
12/08/2015	14238	G00160	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		11.260,80	0,00	11.260,80	
12/08/2015	14239	G00160	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		6.593,15	0,00	6.593,15	
12/08/2015	14240	G00160	10529 SERRANA IND. E COMERCIO DE ALI	00131	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		1.607,40	0,00	1.607,40	
12/08/2015	14241	G00160	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		11.260,80	0,00	0,00	





# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 28/09/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2015 a 31/08/2015		
TODOS											Pagina 18		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/08/2015	14284	S06654	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00681	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	3100000		431,95	431,95	0,00
14/08/2015	14285	S06655	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00681	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	3100000		212,00	212,00	0,00
14/08/2015	14286	S06656	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00681	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	3100000		1.489,34	1.489,34	0,00
SUBTOTAL											13.646,89	16.452,57	2.449,20
17/08/2015	14287	000000	09836 APARECIDA DE FATIMA GONCALVES	00908	AD	39.99	ADIANTAMENTO R A	03	5000004		1.000,00	1.000,00	0,00
17/08/2015	14288	000000	07601 ELISABETH ORTADO ATANASIO	02188	AD	39.99	ADIANTAMENTO R A	05	5000016		2.500,00	2.500,00	0,00
17/08/2015	14289	G00042	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	02	5000021		131,60	0,00	131,60
17/08/2015	14290	G00057	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		119,07	0,00	119,07
17/08/2015	14291	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE DELIO	01	3100000		68,10	68,10	0,00
17/08/2015	14292	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00755	OR	39.99	TAXA REF PUBLIC DIARIO OFICIAL REF CONTR	01	1100000		60,00	60,00	0,00
17/08/2015	14293	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00755	OR	39.99	TAXA REPROGRAMACAO DE CRONOGRAMA CONTRAT	01	1100000		450,00	450,00	0,00
SUBTOTAL											4.328,77	4.078,10	250,67
18/08/2015	08266	S03740	09185 JLV LIVRARIA LTDA	00536	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL NE 8266	01	1100000		-221,97	0,00	0,00
18/08/2015	13847	S06483	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00178	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 13847	05	2200006		-2,26	0,00	0,00
18/08/2015	13848	G00113	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00178	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 13848	05	2200006		-5,80	0,00	0,00
18/08/2015	14163	S06631	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00036	OR	39.99	ESTORNO TOTAL NE 14163	01	1100000		-424,00	0,00	0,00
18/08/2015	14241	G00160	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 14241	02	2000003		-11.260,80	0,00	0,00
18/08/2015	14242	G00160	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL NE 14242	02	2000003		-3.746,40	0,00	0,00
18/08/2015	14243	G00160	10529 SERRANA IND. E COMERCIO DE ALI	00131	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 14243	02	2000003		-1.607,40	0,00	0,00
18/08/2015	14294	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00069	OR	39.58	TARIFA ACESSO DIGITAL	01	1100000		1.792,54	1.792,54	0,00
18/08/2015	14295	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00069	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		329,15	329,15	0,00
18/08/2015	14296	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00081	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2200000		1.387,10	1.387,10	0,00
18/08/2015	14297	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00208	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	03	5000004		743,34	743,34	0,00
18/08/2015	14298	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00260	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		859,90	859,90	0,00
18/08/2015	14299	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	01126	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		229,52	229,52	0,00
18/08/2015	14300	C00032	05197 ZUM SERVICOS DE PUBLICIDADE LT	00755	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000		13.560,00	0,00	13.560,00
18/08/2015	14301	G00092	10334 MARCIO APARECIDO CANDIDO DE SO	00673	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3100000		1.861,00	0,00	1.861,00
18/08/2015	14302	S06657	03140 SIMOES & TERRA- AUTOMAT. PORTOE	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006		180,00	0,00	180,00
18/08/2015	14303	S06658	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	05	2200006		243,00	0,00	243,00
18/08/2015	14304	G00185	10294 INGRID FERREIRA CANDIDO DA SIL	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		1.077,50	0,00	1.077,50
18/08/2015	14305	G00187	06589 POLAR FIX IND. E COM DE PROD.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		292,00	292,00	0,00
18/08/2015	14306	G00187	09005 PREVENCIAO COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		1.484,00	0,00	1.484,00
18/08/2015	14307	G00187	10294 INGRID FERREIRA CANDIDO DA SIL	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		575,40	0,00	575,40
18/08/2015	14308	P00007	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00613	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		300,00	0,00	300,00
18/08/2015	14309	S06663	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000		107,00	0,00	107,00
18/08/2015	14310	S06665	07043 ESQUADRIAS E VIDRACARIA LENCOI	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		160,00	0,00	160,00
18/08/2015	14311	S06664	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		79,76	79,76	0,00
18/08/2015	14312	S06661	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		37,68	0,00	37,68
18/08/2015	14313	S06660	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		15,48	15,48	0,00
18/08/2015	14314	S06659	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		49,64	49,64	0,00
18/08/2015	14315	S06666	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		79,76	79,76	0,00
18/08/2015	14316	000000	06192 PAULO ROBERTO GIGLIOI	00639	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1705/1983	01	3100000		1.000,00	1.000,00	0,00
18/08/2015	14317	S06683	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		359,10	0,00	359,10
18/08/2015	14318	G00122	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	02	2620000		415,80	0,00	415,80
18/08/2015	14319	S06626	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00176	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2100000		848,00	848,00	0,00
18/08/2015	14320	S06628	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00081	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2200000		736,70	736,70	0,00
18/08/2015	14321	S06674	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00036	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		424,00	424,00	0,00
18/08/2015	14322	S06676	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00081	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2200000		2.269,25	2.269,25	0,00
18/08/2015	14323	S06678	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00176	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2100000		1.079,29	1.079,29	0,00





# CN-SIFFM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 28/09/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2015 a 31/08/2015		
TODOS											Pagina 21		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/08/2015	14410	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		230,12	230,12	0,00
24/08/2015	14411	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		95,77	95,77	0,00
24/08/2015	14412	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		151,51	151,51	0,00
24/08/2015	14413	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	OR	11.45	FERIAS	01	31000000		14.042,15	14.042,15	0,00
24/08/2015	14414	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	OR	11.45	FERIAS	01	31000000		1.271,10	1.271,10	0,00
24/08/2015	14415	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		8,49	8,49	0,00
24/08/2015	14416	G00064	08222 ZACHARIAS E ZACHARIAS LOC.PRES	00091	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	26200000		5.000,00	0,00	5.000,00
24/08/2015	14417	S06695	09135 INSTITUTO NAC DE METR QUAL E T	00094	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	26200000		149,00	149,00	0,00
24/08/2015	14418	S06696	07682 WESLEY ANTONIO VIZONI - ME	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	22000006		1.750,00	0,00	1.750,00
24/08/2015	14419	G00091	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00132	OR	30.99	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	05	20000001		2.355,00	2.355,00	0,00
24/08/2015	14420	G00093	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00132	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	20000001		268,00	268,00	0,00
24/08/2015	14421	S06697	07839 DRIMEC INDUSTRIA MECANICA LTDA	00190	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	05	22000006		2.912,00	0,00	2.912,00
24/08/2015	14422	S06636	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	22000006		187,20	0,00	187,20
24/08/2015	14423	P00007	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	01306	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	02	30000047		584,00	0,00	584,00
24/08/2015	14424	G000076	07351 EMPORIO HOSPITALAR COM. PROD.	00677	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	30000019		744,00	0,00	744,00
24/08/2015	14425	G00158	10528 BRF S.A	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	03	10000043		442,00	0,00	442,00
24/08/2015	14426	G00160	10529 SERRANA IND. E COMERCIO DE ALI	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	03	10000043		188,00	0,00	188,00
24/08/2015	14427	G00093	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	10000043		100,70	0,00	100,70
24/08/2015	14428	G00093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	10000043		100,80	0,00	100,80
24/08/2015	14429	G00013	05772 T.J.M.PRESTADORA DE SERV.E TRE	00476	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.FRACAS ESPORT.	01	11000000		67.500,00	0,00	67.500,00
24/08/2015	14430	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00755	OR	39.99	MULTA E JUROS ISS REF NFS 3129 E 3131 DA	01	11000000		2,47	2,47	0,00
24/08/2015	14431	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00492	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		1.000,00	706,87	293,13
									SUBTOTAL		118.875,36	39.221,49	80.205,03
25/08/2015	10872	G00179	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 10872	05	22000006		-28,42	0,00	0,00
25/08/2015	10915	G00179	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01596	OR	32.00	ESTORNO TOTAL DA NE 10915	02	26200000		-174,72	0,00	0,00
25/08/2015	14013	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 14013	01	31000000		-0,13	0,00	0,00
25/08/2015	14014	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 14014	01	31000000		-0,69	0,00	0,00
25/08/2015	14015	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 14015	01	31000000		-0,13	0,00	0,00
25/08/2015	14016	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 14016	01	31000000		-0,17	0,00	0,00
25/08/2015	14017	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 14017	01	31000000		-0,12	0,00	0,00
25/08/2015	14022	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 14022	01	31000000		-0,10	0,00	0,00
25/08/2015	14087	S06591	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 14087	01	31000000		-3,06	0,00	0,00
25/08/2015	14088	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 14088	01	31000000		-1,15	0,00	0,00
25/08/2015	14432	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00590	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	30000006		42.746,85	42.746,85	0,00
14433	000000	03963	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS   01927   OR	39.99		SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO/2015	01   31000000				968,05	968,05	0,00
25/08/2015	14434	000000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01927	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO/2015	01	31000000		7.044,61	7.044,61	0,00
25/08/2015	14435	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS POS-FIXADO DE SIA E S	01	31000000		59.292,30	59.292,30	0,00
25/08/2015	14436	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	01067	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS POS-FIXADO DE SIA E S	05	30000003		10.588,88	10.588,88	0,00
25/08/2015	14437	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02148	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS POS-FIXADO DE SIA E S	92	30000075		1.253,34	1.253,34	0,00
25/08/2015	14438	G00063	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	50000004		81,60	0,00	81,60
25/08/2015	14439	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	50000004		76,70	0,00	76,70
25/08/2015	14440	G00063	08819 J.J. SOUTO ME	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	50000004		31,20	0,00	31,20
25/08/2015	14441	G00061	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	50000004		24,24	0,00	24,24
25/08/2015	14442	G00061	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	50000004		202,00	0,00	202,00
25/08/2015	14443	G00061	08012 INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	50000004		507,00	0,00	507,00
25/08/2015	14444	G00061	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	50000004		59,40	0,00	59,40
25/08/2015	14445	G00062	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	50000004		169,80	0,00	169,80
25/08/2015	14446	G00062	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	50000004		36,00	0,00	36,00
25/08/2015	14447	G00062	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	50000004		193,80	0,00	193,80
25/08/2015	14448	G00062	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	50000004		205,72	0,00	205,72
25/08/2015	14449	G00062	08819 J.J. SOUTO ME	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	50000004		58,50	0,00	58,50

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 28/09/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2015 a 31/08/2015		
TODOS											Pagina 22		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/08/2015	14450	G00086	06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	03	5000004		47,40	0,00	47,40
25/08/2015	14451	G00098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	03	5000004		102,50	0,00	102,50
25/08/2015	14452	S06735	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		20,00	0,00	20,00
25/08/2015	14453	S06734	05506 DARIO & CIA. LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		30,00	0,00	30,00
25/08/2015	14454	S06732	05506 DARIO & CIA. LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		110,00	0,00	110,00
25/08/2015	14455	S06731	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		486,00	0,00	486,00
25/08/2015	14456	S06730	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		935,00	0,00	935,00
25/08/2015	14457	S06728	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		154,00	0,00	154,00
25/08/2015	14458	S06727	02534 APARECIDA IZETI PERUCCI	00617	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3100000		80,00	0,00	80,00
25/08/2015	14459	S06724	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		60,00	0,00	60,00
25/08/2015	14460	S06722	01289 CLAUDINEI L.TOLEDO	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		110,00	0,00	110,00
25/08/2015	14461	S06721	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		40,00	0,00	40,00
25/08/2015	14462	S06720	08365 AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - M	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		93,00	0,00	93,00
25/08/2015	14463	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		30,81	0,00	30,81
25/08/2015	14464	G00076	07351 EMPORIO HOSPITALAR COM. PROD.	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3100000		1.783,20	0,00	1.783,20
25/08/2015	14465	G00076	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3100000		574,80	0,00	574,80
25/08/2015	14466	S06718	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00642	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		120,00	0,00	120,00
25/08/2015	14467	S06717	08728 S.R PALMA JULIO INSTALACOES EL	00642	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		450,00	0,00	450,00
25/08/2015	14468	G00021	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00610	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3100000		67,00	0,00	67,00
25/08/2015	14469	G00021	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00614	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3100000		405,00	0,00	405,00
25/08/2015	14470	G00057	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		81,45	0,00	81,45
25/08/2015	14471	G00057	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00612	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		46,26	0,00	46,26
25/08/2015	14472	G00057	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	01305	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		53,40	0,00	53,40
25/08/2015	14473	S06716	05108 ESQUADRIA UNIAO LTDA.	01658	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3000019		857,60	0,00	857,60
25/08/2015	14474	S06715	07043 CIRQUARIAS E VIDRACARIA LENCOI	01309	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3100000		120,00	0,00	120,00
25/08/2015	14475	S06714	07194 ROGERIO HIDROJATO DES. E SUC.	00977	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	01	3100000		430,00	0,00	430,00
25/08/2015	14476	S06713	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00845	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	3100000		80,00	0,00	80,00
25/08/2015	14477	S06711	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		17,39	0,00	17,39
25/08/2015	14478	000000	10813 ADAM ENDRIGO COCO	00849	OR	91.99	HONORARIOS ADVOC REF PROCESSO RPV 000442	01	1100000		646,59	646,59	0,00
25/08/2015	14479	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE LUIZ C	01	3100000		102,15	102,15	0,00
25/08/2015	14480	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02014	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	1100000		203,47	203,47	0,00
25/08/2015	14481	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02015	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	1100000		813,89	813,89	0,00
25/08/2015	14482	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02016	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	1100000		1.017,36	1.017,36	0,00
25/08/2015	14483	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02017	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	1100000		4.883,33	4.883,33	0,00
25/08/2015	14484	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02018	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	1100000		2.034,72	2.034,72	0,00
25/08/2015	14485	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02019	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	1100000		2.238,19	2.238,19	0,00
25/08/2015	14486	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02020	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	1100000		3.662,50	3.662,50	0,00
25/08/2015	14487	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02021	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	1100000		2.034,72	2.034,72	0,00
25/08/2015	14488	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02022	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	1100000		37.642,35	37.642,35	0,00
25/08/2015	14489	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02120	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	1100000		48.222,91	48.222,91	0,00
25/08/2015	14490	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02121	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	1100000		16.481,25	16.481,25	0,00
25/08/2015	14491	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02122	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	1100000		10.784,03	10.784,03	0,00
25/08/2015	14492	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02026	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	1100000		5.697,22	5.697,22	0,00
25/08/2015	14493	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02027	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	1100000		7.935,42	7.935,42	0,00
25/08/2015	14494	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02028	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	1100000		38.456,24	38.456,24	0,00
25/08/2015	14495	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02030	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	1100000		4.069,44	4.069,44	0,00
25/08/2015	14496	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02031	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	1100000		610,42	610,42	0,00
25/08/2015	14497	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02033	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	1100000		203,47	203,47	0,00
25/08/2015	14498	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02034	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	1100000		11.190,97	11.190,97	0,00
25/08/2015	14499	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02035	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	1100000		8.138,89	8.138,89	0,00
25/08/2015	14500	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02036	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	1100000		7.325,00	7.325,00	0,00
25/08/2015	14501	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02038	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	1100000		15.463,89	15.463,89	0,00
25/08/2015	14502	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02040	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	1100000		2.034,72	2.034,72	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 28/09/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2015 a 31/08/2015		
TODOS											Pagina 23		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/08/2015	14503	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02041	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		610,42	610,42	0,00
25/08/2015	14504	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02042	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		1.220,83	1.220,83	0,00
25/08/2015	14505	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02043	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		406,94	406,94	0,00
25/08/2015	14506	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02044	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		7.731,94	7.731,94	0,00
25/08/2015	14507	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02045	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		9.156,25	9.156,25	0,00
25/08/2015	14508	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02046	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		3.052,08	3.052,08	0,00
25/08/2015	14509	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02047	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		2.034,72	2.034,72	0,00
25/08/2015	14510	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02048	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		4.679,86	4.679,86	0,00
25/08/2015	14511	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02049	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		1.627,78	1.627,78	0,00
25/08/2015	14512	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02050	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		258,35	258,35	0,00
25/08/2015	14513	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02051	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		1.369,42	1.369,42	0,00
25/08/2015	14514	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02052	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		203,47	203,47	0,00
25/08/2015	14515	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02053	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		2.034,72	2.034,72	0,00
25/08/2015	14516	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02054	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		2.441,67	0,00	2.441,67
25/08/2015	14517	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02055	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		2.441,67	2.441,67	0,00
25/08/2015	14518	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02057	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	31000000		7.935,42	7.935,42	0,00
25/08/2015	14519	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02058	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	31000000		5.086,80	5.086,80	0,00
25/08/2015	14520	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02059	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	31000000		12.208,33	12.208,33	0,00
25/08/2015	14521	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02060	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	31000000		22.381,94	22.381,94	0,00
25/08/2015	14522	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02062	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	31000000		1.627,78	1.627,78	0,00
25/08/2015	14523	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02063	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	31000000		2.441,67	2.441,67	0,00
25/08/2015	14524	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02064	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	31000000		1.852,88	1.852,88	0,00
25/08/2015	14525	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02065	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	31000000		12.186,70	12.186,70	0,00
25/08/2015	14526	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02066	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	31000000		4.476,39	4.476,39	0,00
25/08/2015	14527	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02067	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	31000000		2.441,67	2.441,67	0,00
25/08/2015	14528	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02068	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	03	32000000		1.627,78	1.627,78	0,00
25/08/2015	14529	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02069	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	31000000		610,42	610,42	0,00
25/08/2015	14530	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02070	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	31000000		3.865,97	3.865,97	0,00
25/08/2015	14531	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02071	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		8.138,89	8.138,89	0,00
25/08/2015	14532	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02072	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		2.441,67	2.441,67	0,00
25/08/2015	14533	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02073	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		406,94	406,94	0,00
25/08/2015	14534	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02074	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		1.831,25	1.831,25	0,00
25/08/2015	14535	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02075	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		3.662,50	3.662,50	0,00
25/08/2015	14536	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02076	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		5.086,80	5.086,80	0,00
25/08/2015	14537	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02077	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		3.459,03	3.459,03	0,00
25/08/2015	14538	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02078	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		813,89	813,89	0,00
25/08/2015	14539	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02080	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		2.238,19	2.238,19	0,00
25/08/2015	14540	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02038	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		1.220,83	1.220,83	0,00
25/08/2015	14541	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00030	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		200,00	139,69	60,31
25/08/2015	14542	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00072	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	22000000		594,54	594,54	0,00
25/08/2015	14543	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00128	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		1.600,00	749,08	850,92
25/08/2015	14544	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00072	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	22000000		1.911,55	0,00	1.911,55
25/08/2015	14545	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00164	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	21000000		1.000,00	252,71	747,29
25/08/2015	14546	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00228	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		1.200,00	355,87	844,13
25/08/2015	14547	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00229	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		800,00	146,58	653,42
25/08/2015	14548	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00292	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		3.000,00	1.235,09	1.764,91
25/08/2015	14549	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00293	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		1.200,00	361,23	838,77
25/08/2015	14550	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00323	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		600,00	148,20	451,80
25/08/2015	14551	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00422	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		1.400,00	546,89	853,11
25/08/2015	14552	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00424	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		100,00	100,00	0,00
25/08/2015	14553	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00496	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		1.500,00	533,71	966,29
25/08/2015	14554	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00592	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	31000000		1.400,00	369,44	1.030,56
25/08/2015	14555	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00596	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	31000000		1.000,00	660,42	339,58

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
DATA 28/09/2015 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2015 a 31/08/2015											Pagina 24		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/08/2015	14556	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01586	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3100000		700,00	187,54	512,46
25/08/2015	14557	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00688	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		2.000,00	858,94	1.141,06
25/08/2015	14558	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00721	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		3.000,00	701,64	2.298,36
25/08/2015	14559	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00745	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		2.800,00	746,74	2.053,26
25/08/2015	14560	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00424	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		300,00	60,62	239,38
25/08/2015	14561	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00072	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	2200000		1.800,00	293,17	1.506,83
25/08/2015	14562	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	05	3000010		3.917,21	3.917,21	0,00
25/08/2015	14563	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	OR	11.45	FERIAS	05	3000010		42.768,21	42.768,21	0,00
25/08/2015	14564	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3000010		22.320,06	22.320,06	0,00
25/08/2015	14565	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	05	3000008		2.457,78	2.457,78	0,00
25/08/2015	14566	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3000008		110.613,37	110.613,37	0,00
25/08/2015	14567	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.45	FERIAS	05	3000005		27.039,12	27.039,12	0,00
25/08/2015	14568	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3000005		4.618,06	4.618,06	0,00
25/08/2015	14569	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3000005		91.187,81	91.187,81	0,00
25/08/2015	14570	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02190	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3000056		24.412,20	24.412,20	0,00
25/08/2015	14571	000092	10334 MARCIO APARECIDO CANDIDO DE SO	00673	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3100000		3.593,00	0,00	3.593,00
25/08/2015	14572	006742	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00643	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	3100000		42,56	0,00	42,56
25/08/2015	14573	006740	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		530,00	0,00	530,00
25/08/2015	14574	006762	07043 ESQUADRIAS E VIDRACARIA LENCOI	00641	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3100000		80,00	0,00	80,00
25/08/2015	14575	006761	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00641	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000		1.170,96	0,00	1.170,96
25/08/2015	14576	006760	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00641	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000		1.170,96	0,00	1.170,96
25/08/2015	14577	006758	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00641	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000		1.170,96	0,00	1.170,96
25/08/2015	14578	006757	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00641	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000		1.170,96	0,00	1.170,96
25/08/2015	14579	006756	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00641	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000		1.170,96	0,00	1.170,96
25/08/2015	14580	006755	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00641	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000		1.169,00	0,00	1.169,00
25/08/2015	14581	006754	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00643	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000		1.169,00	0,00	1.169,00
25/08/2015	14582	006753	10712 CAMPEAO COM. DE PRODUTOS VETER	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3100000		1.625,00	0,00	1.625,00
25/08/2015	14583	000071	04240 CITROLIFE ALIMENTOS LTDA	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2200006		3.604,68	3.604,68	0,00
25/08/2015	14584	000071	07816 FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2200006		4.012,00	0,00	4.012,00
25/08/2015	14585	000091	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	05	2200006		6.280,00	4.710,00	1.570,00
25/08/2015	14586	000091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	05	2200006		2.374,40	2.374,40	0,00
25/08/2015	14587	000076	07351 EMPORIO HOSPITALAR COM. PROD.	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	2200006		6.000,00	0,00	6.000,00
25/08/2015	14588	006764	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE APARELHOS E MOBILIARIOS DE	05	2200006		1.400,00	0,00	1.400,00
25/08/2015	14589	006765	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00120	OR	39.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	02	2200000		1.457,50	0,00	1.457,50
25/08/2015	14590	006766	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00076	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000		6.875,00	0,00	0,00
25/08/2015	14590	006766	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00076	OR	33.99	ESTORNO TOTAL DA NE 14590	01	2200000		-6.875,00	0,00	0,00
25/08/2015	14591	006767	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00076	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000		627,00	0,00	0,00
25/08/2015	14591	006767	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00076	OR	33.99	ESTORNO TOTAL DA NE 14591	01	2200000		-627,00	0,00	0,00
25/08/2015	14592	006768	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00076	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000		4.485,25	0,00	0,00
25/08/2015	14592	006768	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00076	OR	33.99	ESTORNO TOTAL DA NE 14592	01	2200000		-4.485,25	0,00	0,00
25/08/2015	14593	006783	05624 PARAISO DA COLINA LTDA	00937	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		7.888,00	0,00	7.888,00
25/08/2015	14594	006769	05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		330,00	0,00	330,00
25/08/2015	14595	006770	07820 K. BOLOINHA BOMBAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		400,00	0,00	400,00
25/08/2015	14596	006771	07135 CELIO MENDES DA CRUZ EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		902,00	0,00	902,00
25/08/2015	14597	006772	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		592,00	0,00	592,00
25/08/2015	14598	006773	06743 M. ROGERIO RODRIGUES - ME	00799	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		145,00	0,00	145,00
25/08/2015	14599	006774	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		135,00	0,00	135,00
25/08/2015	14600	006775	05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		45,00	0,00	45,00
25/08/2015	14601	006776	10129 TS TECNOLOGIA EM AN.DE SOLO E	00345	OR	39.99	SERVICOS DE LABORATORIOS DE ANALISES	01	1100000		37,50	0,00	37,50
25/08/2015	14602	006777	06153 HENRY GALLI - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.111,00	0,00	1.111,00
25/08/2015	14603	006778	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		155,00	0,00	155,00
25/08/2015	14604	006779	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		188,10	0,00	188,10
25/08/2015	14605	006780	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		178,00	0,00	178,00



Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/08/2015	14606	S06781	10464 CAMPOAR AR CONDICIONADO LTDA -	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		300,00	0,00	300,00
25/08/2015	14607	S06782	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		775,50	0,00	775,50
25/08/2015	14608	S06784	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		300,00	0,00	300,00
25/08/2015	14609	S06785	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		50,00	0,00	50,00
25/08/2015	14610	S06801	10511 GLAUCIA MARIA ESCOBOSA PARRON	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		144,84	144,84	0,00
25/08/2015	14611	S06786	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		300,00	0,00	300,00
25/08/2015	14612	S06787	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		629,66	0,00	629,66
25/08/2015	14613	S06788	06812 FUNILARIA E PINTURA PARQUE ELI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		240,00	0,00	240,00
25/08/2015	14614	S06789	01289 CLAUDINEI L.TOLEDO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		280,00	0,00	280,00
25/08/2015	14615	S06790	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		70,00	0,00	70,00
25/08/2015	14616	S06791	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		418,50	0,00	418,50
25/08/2015	14617	S06792	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.225,00	0,00	1.225,00
25/08/2015	14618	S06793	05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		245,00	0,00	245,00
25/08/2015	14619	S06794	06153 HENRY GALLI - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
25/08/2015	14620	S06795	03640 E.C. DALBEN LENCOIS PAULISTA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
25/08/2015	14621	S06796	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		140,00	0,00	140,00
25/08/2015	14622	S06797	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		70,00	0,00	70,00
25/08/2015	14623	S06798	01842 PAULO CELSO FORTUNATO DE OLIVE	00799	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000		750,00	0,00	750,00
25/08/2015	14624	G00165	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000		1.769,50	0,00	1.769,50
25/08/2015	14625	G00165	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000		998,30	0,00	998,30
25/08/2015	14626	G00165	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000		180,00	0,00	180,00
25/08/2015	14627	G00078	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00801	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000		53,15	0,00	53,15
25/08/2015	14628	S06699	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		23,41	0,00	23,41
25/08/2015	14629	S06700	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		30,49	0,00	30,49
25/08/2015	14630	S06701	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		14,24	0,00	14,24
25/08/2015	14631	S06702	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		34,00	0,00	34,00
25/08/2015	14632	S06703	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		23,49	0,00	23,49
25/08/2015	14633	S06704	02534 APARECIDA IZETI PERUCCI	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE OXIGENIO E ACETILENO	01	1100000		90,00	0,00	90,00
25/08/2015	14634	S06705	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		83,16	0,00	83,16
25/08/2015	14635	S06706	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		29,00	0,00	29,00
25/08/2015	14636	S06707	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		218,76	0,00	218,76
25/08/2015	14637	S06708	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		53,30	0,00	53,30
25/08/2015	14638	S06709	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		32,00	0,00	32,00
25/08/2015	14639	S06710	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		424,57	0,00	424,57
25/08/2015	14640	S06712	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		40,94	0,00	40,94
25/08/2015	14641	S06723	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		110,00	0,00	110,00
25/08/2015	14642	S06719	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		135,45	0,00	135,45
25/08/2015	14643	S06723	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		120,58	0,00	120,58
25/08/2015	14644	S06725	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		567,90	0,00	567,90
25/08/2015	14645	S06726	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		126,91	0,00	126,91
25/08/2015	14646	S06729	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		178,15	0,00	178,15
25/08/2015	14647	S06733	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		32,50	0,00	32,50
25/08/2015	14648	S06736	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		177,46	0,00	177,46
25/08/2015	14649	G00164	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		740,00	0,00	740,00
25/08/2015	14650	G000057	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		127,70	0,00	127,70
25/08/2015	14651	S06737	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		33,00	0,00	33,00
25/08/2015	14652	S06738	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		15,00	0,00	15,00
25/08/2015	14653	S06739	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		151,69	0,00	151,69
25/08/2015	14654	S06741	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		18,00	0,00	18,00
25/08/2015	14655	S06743	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		60,00	0,00	60,00
25/08/2015	14656	S06744	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		46,00	0,00	46,00
25/08/2015	14657	S06745	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		56,00	0,00	56,00
25/08/2015	14658	S06746	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		101,20	0,00	101,20

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 28/09/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2015 a 31/08/2015		
TODOS											Pagina 26		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/08/2015	14659	S06747	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		54,90	0,00	54,90
25/08/2015	14660	S06748	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		80,17	0,00	80,17
25/08/2015	14661	S06749	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		110,00	0,00	110,00
25/08/2015	14662	S06750	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		551,73	0,00	551,73
25/08/2015	14663	S06751	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		109,98	0,00	109,98
25/08/2015	14664	S06752	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		548,00	0,00	548,00
25/08/2015	14665	G00146	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		113,10	0,00	113,10
25/08/2015	14666	G00164	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		590,00	0,00	590,00
25/08/2015	14667	G00057	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		103,60	0,00	103,60
25/08/2015	14668	S06759	08852 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.730,00	0,00	1.730,00
25/08/2015	14669	S06763	08852 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.730,00	0,00	1.730,00
25/08/2015	14670	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00081	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	2200000		25.000,00	6.088,97	18.911,03
25/08/2015	14671	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		6.000,00	0,00	6.000,00
25/08/2015	14672	G00185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		7.000,00	0,00	7.000,00
25/08/2015	14673	G00185	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		6.500,00	0,00	6.500,00
25/08/2015	14674	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		9.000,00	0,00	9.000,00
25/08/2015	14675	G00185	09260 ARNALDO RODRIGUES FERNANDES TR	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		11.500,00	0,00	11.500,00
25/08/2015	14676	G00185	00377 ENEIDE TOMAZ PRANCO LENCOIS PA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		4.500,00	0,00	4.500,00
25/08/2015	14677	G00185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		7.400,00	0,00	7.400,00
25/08/2015	14678	G00185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		10.900,00	0,00	10.900,00
25/08/2015	14679	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		7.100,00	0,00	7.100,00
25/08/2015	14680	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		5.900,00	0,00	5.900,00
25/08/2015	14681	G00185	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		6.500,00	0,00	6.500,00
25/08/2015	14682	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		9.000,00	0,00	9.000,00
25/08/2015	14683	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		8.500,00	0,00	8.500,00
25/08/2015	14684	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		2.500,00	0,00	2.500,00
25/08/2015	14685	G00185	06863 F.A FERNANDES TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		10.000,00	0,00	10.000,00
25/08/2015	14686	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		6.600,00	0,00	6.600,00
25/08/2015	14687	G00185	00287 FELICIO PURGANO LENCOIS PAULIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		9.000,00	0,00	9.000,00
25/08/2015	14688	G00185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		10.000,00	0,00	10.000,00
25/08/2015	14689	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		3.600,00	0,00	3.600,00
25/08/2015	14690	G00185	02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		3.000,00	0,00	3.000,00
25/08/2015	14691	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		2.000,00	0,00	2.000,00
25/08/2015	14692	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		3.500,00	0,00	3.500,00
25/08/2015	14693	S06802	10429 ELEVAADORES VILLARTA LTDA.	00539	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		1.250,00	0,00	1.250,00
25/08/2015	14694	G00037	09811 S.M.X SERVICO DE CONCRETAGEM L	01724	OR	51.99	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	01	1100000		587,50	0,00	587,50
25/08/2015	14695	S06803	04565 ROSANGELA C. A. PANICO	00005	OR	30.99	AQUISICAO DE FLORES E ARTIGOS DE FLORI-	01	1100000		180,00	0,00	180,00
25/08/2015	14696	S06804	04565 ROSANGELA C. A. PANICO	00005	OR	30.99	AQUISICAO DE FLORES E ARTIGOS DE FLORI-	01	1100000		180,00	0,00	180,00
25/08/2015	14697	000000	08203 SILMARA DE LIMA	00820	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	3100000		7.000,00	7.000,00	0,00
25/08/2015	14698	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		446,83	446,83	0,00
25/08/2015	14699	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		678,25	678,25	0,00
25/08/2015	14700	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		348,96	348,96	0,00
25/08/2015	14701	000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		3.913,60	3.913,60	0,00
25/08/2015	14702	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	03	4000001		1.307,00	1.307,00	0,00
25/08/2015	14703	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		970,14	970,14	0,00
25/08/2015	14704	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		653,10	653,10	0,00
25/08/2015	14705	S06806	06151 COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO	01007	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT. ARTISTAS EM EVENTOS	03	1000042		800,00	0,00	800,00
25/08/2015	14706	G00021	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		160,00	0,00	160,00
25/08/2015	14707	S06805	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00642	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. EQUIP. ESCRITORIO	01	3100000		50,00	0,00	50,00
25/08/2015	14708	S06807	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00091	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	02	2620000		627,00	0,00	627,00
25/08/2015	14709	S06808	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00091	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	02	2620000		6.875,00	0,00	6.875,00
25/08/2015	14710	S06809	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00091	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	02	2620000		4.485,25	0,00	4.485,25

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM			
DATA 28/09/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2015 a 31/08/2015		Pagina 27	
TODOS														
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
SUBTOTAL											1.142.930,02	869.276,05	273.862,66	
26/08/2015	14711	G00084	05257 KGP LOCAÇÃO DE SOM E IMAGEM LT	00905	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCAÇÃO DE	05	2200006		4.875,00	0,00	4.875,00	
26/08/2015	14712	G00115	08769 ELLO ARMAZENAGENS LTDA.	02144	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIP. AUDIO, VIDEO, FOTO	02	1000098		340,00	0,00	340,00	
26/08/2015	14713	G00110	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000		42.688,68	0,00	42.688,68	
26/08/2015	14714	G00110	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00107	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000		10.837,63	0,00	10.837,63	
26/08/2015	14715	G00110	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00119	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000		20.599,77	0,00	20.599,77	
26/08/2015	14716	G00110	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	3100000		32.926,54	0,00	32.926,54	
26/08/2015	14717	G00110	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000		59.648,33	0,00	59.648,33	
26/08/2015	14718	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01804	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3100000		585,03	585,03	0,00	
26/08/2015	14719	000000	00014 PROG. FORM. PATRIM. SERVID. PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FEP	01	1100000		260,77	260,77	0,00	
26/08/2015	14720	S06833	00004 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	00770	OR	39.47	SERVICOS DE POSTAGEM E TELEGRAFIA	01	1100000		30.000,00	0,00	30.000,00	
26/08/2015	14721	S06820	03688 HUMANA ALIMENTAR COM. PROD. NUT	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		404,28	0,00	404,28	
26/08/2015	14722	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		322,96	0,00	322,96	
26/08/2015	14723	S06821	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00307	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		90,00	0,00	90,00	
26/08/2015	14724	S06817	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026		107,04	0,00	107,04	
26/08/2015	14725	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00681	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	3100000		544,50	544,50	0,00	
26/08/2015	14726	S06843	07105 ASSOCIACAO DE ARBITROS DE BAUR	00475	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000		4.950,00	0,00	4.950,00	
26/08/2015	14727	S06844	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	1100000		170,00	0,00	170,00	
26/08/2015	14728	S06836	08850 LUIS PAULO TORCINELLI - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	05	2200006		119,60	0,00	119,60	
26/08/2015	14729	S06836	05349 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA -	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	05	2200006		754,50	0,00	754,50	
26/08/2015	14730	S06828	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00096	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		15,00	0,00	15,00	
26/08/2015	14731	S06825	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00088	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		16,00	0,00	16,00	
26/08/2015	14732	S06835	08850 LUIS PAULO TORCINELLI - ME	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		59,80	0,00	59,80	
26/08/2015	14733	G00087	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		392,78	0,00	392,78	
SUBTOTAL											210.708,21	1.390,30	209.317,91	
27/08/2015	12706	S05928	06834 SIMONE MARCOLINO	00920	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 12706	01	1100000		-750,00	0,00	0,00	
27/08/2015	14360	000000	03747 JULIO ANTONIO GONCALVES	00053	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-108,19	0,00	0,00	
27/08/2015	14734	T00002	10811 INDEP - INST. DE DESENV. DE PE	02187	OR	39.53	SERVICOS DE TRABALHOS SOCIAIS	05	5000037		369.000,00	0,00	369.000,00	
27/08/2015	14735	000000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	00284	OR	39.99	CONV. 025/2015-REC. FEDERAL - EXECUCAO DE	05	5000014		3.375,00	3.375,00	0,00	
27/08/2015	14736	G00037	09811 S.M.X SERVICO DE CONCRETAGEM L	01724	OR	51.99	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	01	1100000		235,00	0,00	235,00	
27/08/2015	14737	S06857	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		420,96	0,00	420,96	
27/08/2015	14738	S06857	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		1.010,28	0,00	1.010,28	
27/08/2015	14739	G00044	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	03	1000043		436,00	0,00	436,00	
27/08/2015	14740	G00046	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	03	1000043		296,00	0,00	296,00	
27/08/2015	14741	G00044	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	03	1000043		34,50	0,00	34,50	
27/08/2015	14742	G00046	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	03	1000043		153,00	0,00	153,00	
27/08/2015	14743	G00044	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	03	1000043		1.129,30	0,00	1.129,30	
27/08/2015	14744	G00057	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		5.243,40	0,00	5.243,40	
27/08/2015	14745	S06810	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		11,26	0,00	11,26	
27/08/2015	14746	S06811	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		275,85	0,00	275,85	
27/08/2015	14747	S06812	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		290,00	0,00	290,00	
27/08/2015	14748	S06813	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		282,88	0,00	282,88	
27/08/2015	14749	S06814	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		101,90	0,00	101,90	
27/08/2015	14750	S06815	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		79,93	0,00	79,93	
27/08/2015	14751	S06816	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		28,10	0,00	28,10	
27/08/2015	14752	S06818	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		227,00	0,00	227,00	
27/08/2015	14753	S06819	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,00	0,00	25,00	
27/08/2015	14754	S06822	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		98,00	0,00	98,00	
27/08/2015	14755	S06823	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		35,50	0,00	35,50	

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2015 a 31/08/2015											Pagina 28		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/08/2015	14756	S06824	06743 M. ROGERIO RODRIGUES - ME	00799	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000		245,00	0,00	245,00
27/08/2015	14757	S06826	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00799	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		129,00	0,00	129,00
27/08/2015	14758	S06829	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		207,00	0,00	207,00
27/08/2015	14759	S06830	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		90,00	0,00	90,00
27/08/2015	14760	S06831	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		150,00	0,00	150,00
27/08/2015	14761	S06832	06153 HENRY GALLI - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
27/08/2015	14762	S06834	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		113,00	0,00	113,00
27/08/2015	14763	S06837	05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		95,00	0,00	95,00
27/08/2015	14764	S06838	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		171,19	0,00	171,19
27/08/2015	14765	S06839	05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		20,00	0,00	20,00
27/08/2015	14766	S06840	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		643,00	0,00	643,00
27/08/2015	14767	S06841	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		460,00	0,00	460,00
27/08/2015	14768	S06842	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		965,13	0,00	965,13
27/08/2015	14769	S06845	10464 CAMPOAR AR CONDICIONADO LTDA -	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		2.230,00	0,00	2.230,00
27/08/2015	14770	S06846	09570 AUMTER SOLUCOES EM MAQUINAS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		600,00	0,00	600,00
27/08/2015	14771	S06847	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		276,25	0,00	276,25
27/08/2015	14772	S06848	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		310,00	0,00	310,00
27/08/2015	14773	S06849	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		367,86	0,00	367,86
27/08/2015	14774	S06851	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.260,00	0,00	1.260,00
27/08/2015	14775	S06853	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		295,00	0,00	295,00
27/08/2015	14776	S06854	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		370,00	0,00	370,00
27/08/2015	14777	S06855	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000		592,17	0,00	592,17
27/08/2015	14778	S06858	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.922,60	0,00	1.922,60
27/08/2015	14779	S06859	05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		605,00	0,00	605,00
27/08/2015	14780	S06861	03124 L. FRIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		608,00	0,00	608,00
27/08/2015	14781	S06867	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		851,00	0,00	851,00
27/08/2015	14782	G00164	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		370,00	0,00	370,00
27/08/2015	14783	G00165	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000		572,31	0,00	572,31
27/08/2015	14784	S06873	08850 LUIS PAULO TORCINELLI - ME	00190	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006		197,98	0,00	197,98
27/08/2015	14785	S06860	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		81,67	0,00	81,67
27/08/2015	14786	S06862	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	05	5000026		109,37	0,00	109,37
27/08/2015	14787	S06863	00423 CRISTIANO CONEGLIAN ME	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026		17,00	0,00	17,00
27/08/2015	14788	S06864	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026		20,70	0,00	20,70
27/08/2015	14789	S06865	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026		79,00	0,00	79,00
27/08/2015	14790	S06866	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	05	5000026		14,94	0,00	14,94
27/08/2015	14791	S06868	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	05	5000026		25,20	0,00	25,20
27/08/2015	14792	S06869	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00389	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		47,45	0,00	47,45
27/08/2015	14793	S06880	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	03	1000043		40,00	0,00	40,00
27/08/2015	14794	S06876	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		1.199,55	0,00	1.199,55
27/08/2015	14795	S06871	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	01596	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		1.734,72	0,00	1.734,72
27/08/2015	14796	S06870	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		316,92	0,00	316,92
27/08/2015	14797	S06884	07827 CASERTA E CIA. ALUGUEL DE ROUP	00257	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE TRAJES/VESTUARIOS	01	1100000		360,00	0,00	360,00
27/08/2015	14798	S06883	07596 REDIL GRAFICA LTDA - ME	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		465,00	0,00	465,00
27/08/2015	14799	S06882	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		63,22	0,00	63,22
27/08/2015	14800	S06881	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00539	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		125,00	0,00	125,00
27/08/2015	14801	S06879	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		18,00	0,00	18,00
27/08/2015	14802	G00084	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00995	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		3.700,00	0,00	3.700,00
27/08/2015	14803	S06878	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00504	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		240,00	0,00	240,00
27/08/2015	14804	S06877	07973 RONALDO DOS SANTOS DA SILVA -	00539	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		1.295,00	0,00	1.295,00
27/08/2015	14805	G00084	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00995	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		1.175,00	0,00	1.175,00
27/08/2015	14806	S06875	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		538,50	0,00	538,50
27/08/2015	14807	S06874	10694 VALSINEIRE BUENO DE CASTRO 123	00995	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000		400,00	0,00	400,00
27/08/2015	14808	S06872	08850 LUIS PAULO TORCINELLI - ME	01891	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	5000031		98,99	0,00	98,99

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 28/09/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2015 a 31/08/2015		
TODOS											Pagina 29		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/08/2015	14809	S06889	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	03	1000043		440,00	0,00	440,00
											409.372,39	3.375,00	406.855,58
28/08/2015	14810	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESEA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		61,20	61,20	0,00
28/08/2015	14811	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESEA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		101,35	101,35	0,00
28/08/2015	14812	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESEA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		121,75	121,75	0,00
28/08/2015	14813	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESEA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		20,88	20,88	0,00
28/08/2015	14814	000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	DESPESEA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		75,40	75,40	0,00
28/08/2015	14815	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FFM	01	1100000		6.925,54	6.925,54	0,00
28/08/2015	14816	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - ITR	01	1100000		2,72	2,72	0,00
28/08/2015	14817	G00037	09811 S.M.X SERVICO DE CONCRETAGEM L	00301	OR	30.99	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	01	1100000		12.150,00	0,00	12.150,00
28/08/2015	14818	S06886	10535 EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		57,00	0,00	57,00
28/08/2015	14819	S06885	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		63,52	0,00	63,52
28/08/2015	14820	S06887	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		50,94	0,00	50,94
28/08/2015	14821	G00057	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		21,25	0,00	21,25
28/08/2015	14822	G00021	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	01608	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		246,00	0,00	246,00
28/08/2015	14823	G00021	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00201	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		184,00	0,00	184,00
28/08/2015	14824	S06888	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00201	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		10,00	0,00	10,00
28/08/2015	14825	G00063	08819 J.J. SOUTO ME	00240	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		13,00	0,00	13,00
											20.104,55	7.308,84	12.795,71
31/08/2015	05775	S02546	04751 LABORATORIO ANALISES CLINICAS	00643	OR	39.50	ESTORNO PARCIAL NE 5775	01	3100000		-300,00	0,00	0,00
31/08/2015	12721	000000	06387 AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE	01097	OR	18.00	ESTORNO TOTAL DA OP 9065	01	1100000		-1.163,00	0,00	0,00
31/08/2015	14363	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOI E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-212,40	0,00	0,00
31/08/2015	14826	G00109	03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	00705	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		56.000,00	0,00	56.000,00
31/08/2015	14827	S06890	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00470	OR	39.99	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		8,00	0,00	8,00
31/08/2015	14828	S06891	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		10,00	0,00	10,00
31/08/2015	14829	S06892	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01582	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		34,80	0,00	34,80
31/08/2015	14830	S06893	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01582	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		80,17	0,00	80,17
31/08/2015	14831	S06894	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01582	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		31,70	0,00	31,70
31/08/2015	14832	G00146	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00360	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		349,84	0,00	349,84
31/08/2015	14833	000000	10816 JERSON SAUTER JUNIOR	00466	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS C/ PASSAGENS DE ATLET	01	1100000		288,48	288,48	0,00
31/08/2015	14834	000000	10817 RAMON MORAIS DE PAULA	00466	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS C/ PASSAGENS DE ATLET	01	1100000		338,47	338,47	0,00
31/08/2015	14835	000000	10818 PEDRO PAULO FELIX LOPES	00466	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS C/ PASSAGENS DE ATLET	01	1100000		313,39	313,39	0,00
31/08/2015	14836	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		22.000,00	18.258,50	3.741,50
31/08/2015	14837	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	OR	11.45	FERIAS	01	3100000		1.618,80	1.618,80	0,00
31/08/2015	14838	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	OR	11.45	FERIAS	01	3100000		4.455,89	3.838,64	0,00
31/08/2015	14838	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 14838	01	3100000		-617,25	0,00	0,00
31/08/2015	14839	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3100000		19.377,96	19.377,96	0,00
31/08/2015	14840	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	02150	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3100000		617,25	617,25	0,00
31/08/2015	14841	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	OR	11.45	FERIAS	01	3100000		617,25	617,25	0,00
31/08/2015	14842	000000	10336 DELLYS CARDENAS LUGONES	02012	OR	46.01	AUXILIO ALIMENTACAO REF SETEMBRO/2015 -	01	3000074		800,00	0,00	800,00
31/08/2015	14843	000000	10336 DELLYS CARDENAS LUGONES	02013	OR	48.00	AUXILIO MORADIA REF SETEMBRO/2015 - PROG	01	3000074		1.200,00	0,00	1.200,00
31/08/2015	14844	000000	10337 ARELIS DEL CARMEN URBANO GARC	02012	OR	46.01	AUXILIO ALIMENTACAO REF SETEMBRO/2015 -	01	3000074		800,00	0,00	800,00
31/08/2015	14845	000000	10337 ARELIS DEL CARMEN URBANO GARC	02013	OR	48.00	AUXILIO MORADIA REF SETEMBRO/2015 - PROG	01	3000074		1.200,00	0,00	1.200,00
31/08/2015	14846	000000	10338 CARMEN ROSA GARCIA BALLESTER	02012	OR	46.01	AUXILIO ALIMENTACAO REF SETEMBRO/2015 -	01	3000074		800,00	0,00	800,00
31/08/2015	14847	000000	10338 CARMEN ROSA GARCIA BALLESTER	02013	OR	48.00	AUXILIO MORADIA REF SETEMBRO/2015 - PROG	01	3000074		1.200,00	0,00	1.200,00
31/08/2015	14848	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - ICMS LEI 87	01	1100000		147,00	147,00	0,00
31/08/2015	14849	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESEA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		23,12	23,12	0,00
31/08/2015	14850	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	DESPESEA COM TARIFAS BANCARIAS	03	4000001		149,00	149,00	0,00
31/08/2015	14851	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESEA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		31,03	31,03	0,00

# -----												CONAM		
CN-SIFPM														
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
DATA 28/09/2015												Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2015 a 31/08/2015		
TODOS												Pagina 30		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
31/08/2015	14852	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		58,50	58,50	0,00	
31/08/2015	14853	000000	03332 HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO M	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		40,00	40,00	0,00	
31/08/2015	14854	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		12,18	12,18	0,00	
31/08/2015	14855	000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		149,40	149,40	0,00	
31/08/2015	14856	S06897	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00470	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		380,00	0,00	380,00	
31/08/2015	14857	S06899	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		39,00	0,00	39,00	
31/08/2015	14858	S06901	07945 COBRA COMERCIO DE MATERIAIS DE	00301	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		141,00	0,00	141,00	
31/08/2015	14859	S06907	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		40,00	0,00	40,00	
31/08/2015	14860	S06908	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		288,04	0,00	288,04	
31/08/2015	14861	S06895	02220 CODISPAN CIAL DISTR.PROD.P/PAN	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		7.872,00	0,00	7.872,00	
31/08/2015	14862	S06900	09151 OTICAS LENCOIS PAULISTA LTDA -	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOCAO	01	1100000		59,80	0,00	59,80	
SUBTOTAL											119.279,42	45.878,97	75.075,85	
TOTAL GERAL DO PERIODO											5.289.057,73	3.560.388,99	1.789.145,12	
TOTAL GERAL ACUMULADO											131.064.613,80	97.988.749,39	33.075.864,41	

#