

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 10/11/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2015 a 31/10/2015		
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											135.373.861,13	117.032.501,62	6.006.693,15
01/10/2015	15026	000000	07603	JORGE ALEXANDRE LANGONA	01011	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000	-126,52	0,00	0,00
01/10/2015	15288	G00179	03872	SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 15288	02	50000021	-14,00	0,00	0,00
01/10/2015	16378	000000	05419	FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	CONTRIBUICAO AO FUNSET SETEMBRO/2015	03	40000001	2.340,82	2.340,82	0,00
01/10/2015	16379	G00136	09427	ROSA TERRAPLENAGEM LTDA - ME	00905	OR	39.99	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	05	22000006	792,00	0,00	792,00
01/10/2015	16380	G00136	09427	ROSA TERRAPLENAGEM LTDA - ME	00905	OR	39.99	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	05	22000006	297,00	0,00	297,00
01/10/2015	16381	G00136	09427	ROSA TERRAPLENAGEM LTDA - ME	00905	OR	39.99	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	05	22000006	415,80	0,00	415,80
01/10/2015	16382	G00136	09427	ROSA TERRAPLENAGEM LTDA - ME	00905	OR	39.99	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	05	22000006	138,60	0,00	138,60
01/10/2015	16383	G00065	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	50000026	80,00	0,00	80,00
01/10/2015	16384	G00098	10741	RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	50000026	26,50	26,50	0,00
01/10/2015	16385	G00063	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	50000026	25,40	25,40	0,00
01/10/2015	16386	G00061	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	50000026	40,40	40,40	0,00
01/10/2015	16387	G00065	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	50000026	200,00	0,00	200,00
01/10/2015	16388	G00071	04240	CITROLIFE ALIMENTOS LTDA	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	50000026	59,00	59,00	0,00
01/10/2015	16389	G00071	07816	FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	50000026	116,80	116,80	0,00
01/10/2015	16390	G00063	07939	C.H. LAZZARI - ME	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	50000026	23,97	23,97	0,00
01/10/2015	16391	G00062	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	50000026	28,00	28,00	0,00
01/10/2015	16392	G00098	10741	RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	03	50000004	39,90	39,90	0,00
01/10/2015	16393	G00062	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	50000004	97,35	97,35	0,00
01/10/2015	16394	G00062	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	50000004	103,16	103,16	0,00
01/10/2015	16395	G00062	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	50000004	64,60	64,60	0,00
01/10/2015	16396	G00062	07939	C.H. LAZZARI - ME	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	50000004	5,44	5,44	0,00
01/10/2015	16397	G00062	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	50000004	89,60	89,60	0,00
01/10/2015	16398	G00062	08819	J. J. SOUTO ME	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	50000004	39,00	39,00	0,00
01/10/2015	16399	G00061	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	50000004	96,96	96,96	0,00
01/10/2015	16400	G00061	07939	C.H. LAZZARI - ME	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	50000004	14,60	14,60	0,00
01/10/2015	16401	G00061	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	50000004	9,90	9,90	0,00
01/10/2015	16402	G00063	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	50000004	40,80	40,80	0,00
01/10/2015	16403	G00063	07939	C.H. LAZZARI - ME	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	50000004	79,90	79,90	0,00
01/10/2015	16404	G00063	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	50000004	94,30	94,30	0,00
01/10/2015	16405	S07510	03124	L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00096	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	26200000	140,00	140,00	0,00
01/10/2015	16406	S07511	00071	AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00088	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	26200000	160,00	0,00	160,00
01/10/2015	16407	S07512	07975	FERNANDO GAMA PECAS - ME	00088	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	26200000	10,50	10,50	0,00
01/10/2015	16408	S07508	09331	CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	26200000	300,37	300,37	0,00
01/10/2015	16409	G00131	10853	ROSANGELA CRISTINA G. CANDIDO	00178	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	05	22000006	1.148,00	0,00	1.148,00
01/10/2015	16410	G00131	10854	TOMSEL COMERCIO DE GAS LTDA -	00178	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	05	22000006	12.460,00	0,00	0,00
01/10/2015	16411	S07516	09331	CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00101	OR	52.35	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	26200000	448,92	448,92	0,00
01/10/2015	16412	S07513	09650	FRIOCENTERAR CLIMATIZACAO E A	00016	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	03	10000043	500,00	0,00	500,00
01/10/2015	16413	S07514	05349	M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA -	00005	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000	580,00	580,00	0,00
01/10/2015	16414	S07515	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000	122,05	122,05	0,00
01/10/2015	16415	G00122	07304	TORINO INFORMATICA LTDA	02158	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	30000073	5.350,00	0,00	5.350,00
01/10/2015	16416	G00122	07304	TORINO INFORMATICA LTDA	02158	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	30000073	5.350,00	0,00	5.350,00
01/10/2015	16417	G00122	07304	TORINO INFORMATICA LTDA	02158	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	30000073	5.350,00	0,00	5.350,00
01/10/2015	16418	G00122	07304	TORINO INFORMATICA LTDA	02158	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	30000073	5.350,00	0,00	5.350,00
01/10/2015	16419	G00122	07304	TORINO INFORMATICA LTDA	02158	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	30000073	5.350,00	0,00	5.350,00
01/10/2015	16420	G00122	07304	TORINO INFORMATICA LTDA	02158	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	30000073	5.350,00	0,00	5.350,00
01/10/2015	16421	G00122	07304	TORINO INFORMATICA LTDA	02158	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	30000073	5.350,00	0,00	5.350,00
01/10/2015	16422	G00122	07304	TORINO INFORMATICA LTDA	02158	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	30000073	5.350,00	0,00	5.350,00
01/10/2015	16423	G00076	07351	EMPORIO HOSPITALAR COM. PROD.	00677	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	30000019	504,00	504,00	0,00
01/10/2015	16424	S07518	08265	FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	00683	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	05	30000019	980,00	0,00	980,00
01/10/2015	16425	S07517	08265	FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	00683	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	05	30000019	490,00	0,00	490,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2015 a 31/10/2015											Pagina 2		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/10/2015	16426	807528	10213 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDEN	00644	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	3100000		832,36	832,35	0,00
01/10/2015	16427	807491	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		704,42	704,42	0,00
01/10/2015	16428	807501	02838 NELSON JOSE GRANDI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		475,00	475,00	0,00
01/10/2015	16429	807502	05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		780,00	780,00	0,00
01/10/2015	16430	807503	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		570,62	570,62	0,00
01/10/2015	16431	807504	03640 E.C. DALBEN LENCOIS PAULISTA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		495,00	495,00	0,00
01/10/2015	16432	807505	07135 CELIO MENDES DA CRUZ EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		902,50	902,50	0,00
01/10/2015	16433	807507	01842 PAULO CELSO FORTUNATO DE OLIVE	00799	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000		840,00	840,00	0,00
01/10/2015	16434	800165	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000		477,80	477,80	0,00
01/10/2015	16435	800029	06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		2.859,00	2.859,00	0,00
01/10/2015	16436	800153	06910 SMALL DISTR. DE DERIVADOS DE P	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		7.950,00	0,00	0,00
01/10/2015	16437	800138	04287 POSTO DE COMBUSTIVEIS VIA MODE	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000		837,00	551,38	285,62
01/10/2015	16438	807539	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		45,00	45,00	0,00
01/10/2015	16439	807538	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		26,13	26,13	0,00
01/10/2015	16440	807537	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		16,00	16,00	0,00
01/10/2015	16441	807536	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		42,30	42,30	0,00
01/10/2015	16442	800110	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000		42.083,80	42.083,80	0,00
01/10/2015	16443	800110	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00107	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000		10.663,40	10.663,40	0,00
01/10/2015	16444	800110	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00119	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000		20.268,60	20.268,60	0,00
01/10/2015	16445	800110	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	3100000		32.234,40	32.234,40	0,00
01/10/2015	16446	800110	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000		58.282,40	58.282,40	0,00
01/10/2015	16447	807519	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		286,30	286,30	0,00
01/10/2015	16448	807520	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		169,48	169,48	0,00
01/10/2015	16449	807521	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		350,20	350,20	0,00
01/10/2015	16450	807522	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		158,15	158,15	0,00
01/10/2015	16451	807523	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00342	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		72,92	72,92	0,00
01/10/2015	16452	807524	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		126,40	126,40	0,00
01/10/2015	16453	807525	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		103,00	103,00	0,00
01/10/2015	16454	807526	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		174,00	174,00	0,00
01/10/2015	16455	807527	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		13,25	13,25	0,00
01/10/2015	16456	807529	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		55,45	55,45	0,00
01/10/2015	16457	807531	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		50,00	50,00	0,00
01/10/2015	16458	807532	00290 JOAO LUIZ BOARATO - EPP	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		162,00	162,00	0,00
01/10/2015	16459	807533	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		35,00	35,00	0,00
01/10/2015	16460	807534	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		25,00	0,00	25,00
01/10/2015	16461	807540	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		330,00	330,00	0,00
01/10/2015	16462	807541	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		200,00	200,00	0,00
01/10/2015	16463	807542	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		160,00	160,00	0,00
01/10/2015	16464	807543	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00799	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS E MAQUIN	01	1100000		100,00	0,00	100,00
01/10/2015	16465	807547	07770 DILSON MORELLI - ME	00181	OR	32.00	AQUISICAO DE VESTUARIO	05	2200006		1.312,00	0,00	1.312,00
01/10/2015	16466	807548	06127 GRAFICA COELHO BAURU LTDA	00905	OR	39.99	SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	05	2200006		496,00	496,00	0,00
01/10/2015	16467	807549	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	2200006		154,00	154,00	0,00
01/10/2015	16468	807530	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00394	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		8,00	0,00	0,00
01/10/2015	16469	807535	05772 T.J.M.PRESTADORA DE SERV.E TRE	02195	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	05	1000033		6.950,00	6.950,00	0,00
01/10/2015	16470	807544	09151 OTICAS LENCOIS PAULISTA LTDA -	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		59,80	59,80	0,00
01/10/2015	16471	807545	09151 OTICAS LENCOIS PAULISTA LTDA -	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		59,80	59,80	0,00
01/10/2015	16472	807546	00342 LUCELIA MARIA BAZUCO SALES - M	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		63,00	63,00	0,00
01/10/2015	16473	000000	10336 DELILYS CARDENAS LUGONES	02012	OR	46.01	AUXILIO ALIMENTACAO REF. OUTUBRO/2015 -	01	3000074		800,00	800,00	0,00
01/10/2015	16474	000000	10336 DELILYS CARDENAS LUGONES	02013	OR	48.00	AUXILIO MORADIA REF. OUTUBRO/2015 - PROG	01	3000074		1.200,00	1.200,00	0,00
01/10/2015	16475	000000	10337 ARELIS DEL CARMEN URBANO GARC	02012	OR	46.01	AUXILIO ALIMENTACAO REF. OUTUBRO/2015 -	01	3000074		800,00	800,00	0,00
01/10/2015	16476	000000	10337 ARELIS DEL CARMEN URBANO GARC	02013	OR	48.00	AUXILIO MORADIA REF. OUTUBRO/2015 - PROG	01	3000074		1.200,00	1.200,00	0,00
01/10/2015	16477	000000	10338 CARMEN ROSA GARCIA BALLESTER	02012	OR	46.01	AUXILIO ALIMENTACAO REF. OUTUBRO/2015 -	01	3000074		800,00	800,00	0,00
01/10/2015	16478	000000	10338 CARMEN ROSA GARCIA BALLESTER	02013	OR	48.00	AUXILIO MORADIA REF. OUTUBRO/2015 - PROG	01	3000074		1.200,00	1.200,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 10/11/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2015 a 31/10/2015		
TODOS											Pagina 3		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/10/2015	16479	000000	10780 CLAYTON DA SILVA PIO JUNIOR	02012	OR	46.01	AUXILIO ALIMENTACAO REF. OUTUBRO/2015 -	01	3000074		800,00	800,00	0,00
01/10/2015	16480	000000	10780 CLAYTON DA SILVA PIO JUNIOR	02013	OR	48.00	AUXILIO MORADIA REF. OUTUBRO/2015 - PROG	01	3000074		1.200,00	1.200,00	0,00
01/10/2015	16481	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	ADIANTAMENTO SERVICOS DE SIA E SIH DE OU	05	3000033		249.728,38	249.728,38	0,00
01/10/2015	16482	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	ADIANTAMENTO SERVICOS DE SIA E SIH REF.	01	3100000		33.800,00	33.800,00	0,00
01/10/2015	16483	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADO DE SIA E SIH REF. AG	01	3100000		3.062,52	3.062,52	0,00
01/10/2015	16484	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADO DE SIA E SIH REF. AG	01	3100000		52.686,78	52.686,78	0,00
01/10/2015	16485	807551	07043 ESQUADRIAS E VIDRACARIA LENCOI	00641	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3100000		100,00	100,00	0,00
01/10/2015	16486	807550	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		10,50	0,00	10,50
01/10/2015	16487	807554	08114 CARLOS ALBERTO MASTRANGELO DUA	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT. ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		7.900,00	7.900,00	0,00
01/10/2015	16488	807553	09119 FRANCISCO M N FERNANDES & CIA	00515	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	1100000		7.800,00	7.800,00	0,00
01/10/2015	16489	807509	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2620000		376,00	376,00	0,00
01/10/2015	16490	807495	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		529,00	529,00	0,00
01/10/2015	16491	807498	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		674,50	674,50	0,00
01/10/2015	16492	807499	07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.520,95	1.520,95	0,00
01/10/2015	16493	807500	02838 NELSON JOSE GRANDI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.855,00	1.855,00	0,00
01/10/2015	16494	807552	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00094	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	02	2620000		2.388,00	199,00	2.189,00
01/10/2015	16495	100003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00320	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		500,00	500,00	0,00
01/10/2015	16496	100003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00142	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		7.000,00	970,65	6.029,35
01/10/2015	16497	600099	07762 NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICIO	00731	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	01	1100000		12.672,42	0,00	12.672,42
01/10/2015	16498	600027	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	01306	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		220,50	220,50	0,00
01/10/2015	16499	600118	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	01306	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		2.478,30	2.478,30	0,00
01/10/2015	16500	600027	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	01306	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		690,00	690,00	0,00
01/10/2015	16501	600152	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	01306	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		1.072,80	1.072,80	0,00
01/10/2015	16502	600027	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	01306	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		4.826,50	1.381,50	3.445,00
01/10/2015	16503	600096	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	01306	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		588,00	84,00	504,00
01/10/2015	16504	600183	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	01306	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		2.246,96	1.673,36	573,60
01/10/2015	16505	600027	04886 PEDROLO & PEDROLO LTDA. - ME.	01306	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		1.140,00	0,00	1.140,00
01/10/2015	16506	600140	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	01306	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		2.082,00	2.080,74	0,00
01/10/2015	16507	600183	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	01306	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		1.629,00	1.629,00	0,00
01/10/2015	16508	600140	07956 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MED	01306	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		372,00	0,00	0,00
01/10/2015	16509	600027	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01306	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		1.780,20	1.780,20	0,00
01/10/2015	16510	600118	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01306	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		2.580,00	2.580,00	0,00
01/10/2015	16511	600140	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01306	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		456,00	456,00	0,00
01/10/2015	16512	600152	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01306	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		1.614,70	1.614,70	0,00
01/10/2015	16513	600183	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01306	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		2.015,00	2.015,00	0,00
01/10/2015	16514	600140	08061 DIMASTER COM. PROD. HOSPITALAR	01306	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		3.195,00	2.645,40	549,60
01/10/2015	16515	600142	08061 DIMASTER COM. PROD. HOSPITALAR	01306	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		510,00	510,00	0,00
01/10/2015	16516	600142	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	01306	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		237,00	237,00	0,00
01/10/2015	16517	600027	10228 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	01306	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		1.957,00	1.957,00	0,00
01/10/2015	16518	600140	10228 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	01306	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		1.226,00	1.226,00	0,00
01/10/2015	16519	600027	10629 ATONS DO BRASIL DIST. PRODUTOS	01306	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		495,00	0,00	495,00
01/10/2015	16520	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00747	OR	21.01	JUROS CONTRATUAIS - PROG. SANEAMENTO P/	01	1100000		13.293,87	13.293,87	0,00
01/10/2015	16521	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00765	OR	71.01	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL - PROG. SANEAME	01	1100000		10.886,72	10.886,72	0,00
01/10/2015	16522	000000	10589 CLARO S/A	00770	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - A PAGA	01	1100000		27,77	27,77	0,00
01/10/2015	16523	807557	07820 K. BOLONHA BOMBAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		3.416,00	3.416,00	0,00
01/10/2015	16524	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00773	OR	01.87	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS REF. SE	01	1100000		117.945,22	117.945,22	0,00
01/10/2015	16525	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00774	OR	03.86	COMPLEMENTACAO DE PENSOES REF. SETEMBRO/	01	1100000		26.571,30	26.571,30	0,00
01/10/2015	16526	807555	05962 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	00832	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	02	5000027		7.790,00	0,00	7.790,00
01/10/2015	16527	807556	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		44,00	44,00	0,00
01/10/2015	16528	000000	07603 JORGE ALEXANDRE LANGONA	01011	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	1100000		800,00	580,52	0,00
01/10/2015	16529	000000	07805 RAFAEL BAZO JUNIOR	01000	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	1100000		1.000,00	609,98	0,00
01/10/2015	16530	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00755	OR	39.99	RECOLHIMENTO TARIFA REF PUBLICACAO D.O.U	01	1100000		60,00	60,00	0,00
01/10/2015	16531	807573	04579 MIMOLET MODAS LTDA - ME	00257	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE TRAJES/VESTUARIOS	01	1100000		185,00	185,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2015 a 31/10/2015											Pagina 5		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/10/2015	16565	S07583	00259	DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	50,00	50,00	0,00
05/10/2015	16566	G00164	02887	DALBEM & TELATIN LTDA.	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	270,00	270,00	0,00
05/10/2015	16567	S07588	06520	E.D.L. PEDROSO - ME	06697	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO RELOGIO DE PONTO	01	1100000	1.296,00	432,00	864,00
05/10/2015	16568	S07589	06520	E.D.L. PEDROSO - ME	06692	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP.ELETRO-ELETRONICOS	01	1100000	552,00	552,00	0,00
05/10/2015	16569	S07584	07771	TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	03	4000001	650,00	650,00	0,00
05/10/2015	16570	S07585	02838	NELSON JOSE GRANDI	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	03	4000001	90,00	90,00	0,00
05/10/2015	16571	S07586	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00394	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	33,00	33,00	0,00
05/10/2015	16572	S07587	06269	J.MAHFUZ LTDA	02152	OR	52.34	AQUISICAO DE VENTILADOR	95	3000053	224,50	224,50	0,00
05/10/2015	16573	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	06601	OR	13.41	CONTR.PATR.S/RESCISAO DE ARIADINE CRISTI	01	3100000	114,79	114,79	0,00
05/10/2015	16574	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01973	OR	94.15	RESCISAO DE ARIADINE CRISTINA DA SILVA C	05	3000010	3.223,95	3.223,95	0,00
05/10/2015	16575	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00582	OR	11.01	RESCISAO DE ARIADINE CRISTINA DA SILVA C	05	3000010	267,26	267,26	0,00
05/10/2015	16576	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE PATRICIA VIEIRA DA SILVA NUN	02	2610000	821,04	0,00	0,00
05/10/2015	16576	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	ESTORNO TOTAL NE 16576	02	2610000	821,04	0,00	0,00
05/10/2015	16577	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE PATRICIA VIEIRA DA SILVA NUN	02	2610000	390,83	390,83	0,00
05/10/2015	16578	000000	03415	ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	00284	OR	39.99	CONV. 025/2015 - EXECUCAO SERV. ASSISTEN	05	5000014	3.375,00	3.375,00	0,00
05/10/2015	16579	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE PATRICIA VIEIRA DA SILVA NUN	02	2610000	1.211,87	1.211,87	0,00
05/10/2015	16580	S07594	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00702	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	122,85	122,85	0,00
05/10/2015	16581	S07596	04265	TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00459	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	89,00	89,00	0,00
05/10/2015	16582	G00131	10853	ROSANGELA CRISTINA G. CANDIDO	00459	OR	30.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	57,40	0,00	57,40
05/10/2015	16583	S07590	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	482,53	482,53	0,00
05/10/2015	16584	S07591	07951	KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	312,00	312,00	0,00
05/10/2015	16585	S07592	07951	KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	305,50	305,50	0,00
05/10/2015	16586	S07593	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	20,00	20,00	0,00
05/10/2015	16587	S07595	03640	E.C. DALBEM LENCOIS PAULISTA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	307,00	307,00	0,00
05/10/2015	16588	G00164	02887	DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	1.085,00	1.085,00	0,00
05/10/2015	16589	G00057	09385	PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	69,20	69,20	0,00
05/10/2015	16590	G00057	09385	PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00342	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	46,37	46,37	0,00
05/10/2015	16591	G00092	10334	MARCIO APARECIDO CANDIDO DE SO	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	1.861,00	1.861,00	0,00
05/10/2015	16592	G00092	09288	MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	1.574,00	1.574,00	0,00
05/10/2015	16593	S07601	06561	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01306	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	375,70	372,81	0,00
05/10/2015	16594	S07600	06561	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	06625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038	289,00	286,11	0,00
05/10/2015	16595	S07599	06561	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	924,80	919,02	0,00
05/10/2015	16596	S07597	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000001	2.176,00	2.176,00	0,00
05/10/2015	16597	G00095	10768	MARIA APARECIDA BERNARDES DE L	00905	OR	39.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	05	2200006	986,40	986,40	0,00
05/10/2015	16598	S07598	10147	IMPACT DO BRASIL	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	02	2620000	426,80	426,80	0,00
05/10/2015	16599	I00003	00041	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00770	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	5.306,76	5.306,76	0,00
05/10/2015	16600	S07603	00004	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	00330	OR	39.47	SERVICOS DE POSTAGEM E TELEGRAFIA	03	4000001	6.000,00	1.839,23	4.160,77
05/10/2015	16601	G00057	09385	PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	4000001	157,00	157,00	0,00
05/10/2015	16602	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02157	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE VINICIUS MORETTO	01	1000043	666,56	666,56	0,00
05/10/2015	16603	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00013	OR	13.41	CONTRIBUICAO PATRONAL S/ RESCISAO DE VIN	01	1000043	77,03	77,03	0,00
05/10/2015	16604	S07617	03701	EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	02191	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	03	5000004	700,00	700,00	0,00
05/10/2015	16605	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01024	OR	13.41	CONTRIBUICAO PATRONAL S/ RESCISAO DE LUA	01	3100000	137,75	137,75	0,00
05/10/2015	16606	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01806	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE LUANA CAVALHEIRO	01	3100000	453,10	453,10	0,00
05/10/2015	16607	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02176	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE LUANA CAVALHEIRO	01	3100000	1.737,69	1.737,69	0,00
05/10/2015	16608	S07628	09848	JUAN LLOBET VILLAS & CIA LTDA.	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000	82,68	82,68	0,00
05/10/2015	16609	S07624	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	03	4000001	113,83	113,83	0,00
05/10/2015	16610	S07625	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00460	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	207,46	207,46	0,00
05/10/2015	16611	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE ALINE APARECIDA RIBEIRO FARI	02	2610000	279,28	0,00	0,00
05/10/2015	16611	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	ESTORNO TOTAL NE 16611	02	2610000	279,28	0,00	0,00
05/10/2015	16612	S07629	07894	S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	01802	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	03	1000040	666,00	666,00	0,00
05/10/2015	16613	000000	02377	CALXA ECONOMICA FEDERAL	00770	OR	39.81	TAXAS BANCARIAS - PROG. SANEAMENTO PARA	01	1100000	6.646,94	6.646,94	0,00
05/10/2015	16614	S07604	07951	KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00088	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	248,00	248,00	0,00
05/10/2015	16615	S07607	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006	468,15	468,15	0,00

# CN-SIFPM											CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
DATA 10/11/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2015 a 31/10/2015		Pagina 6	
TODOS														
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
05/10/2015	16616	S07610	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00190	OR	52.51	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	05	2200006		1.450,80	1.450,80	0,00	
05/10/2015	16617	S07609	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		187,00	187,00	0,00	
05/10/2015	16618	S07608	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		263,00	263,00	0,00	
05/10/2015	16619	G00092	10334 MARCIO APARECIDO CANDIDO DE SO	01757	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	05	1000033		1.861,00	1.861,00	0,00	
05/10/2015	16620	G00092	09288 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	01757	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	05	1000033		1.574,00	1.574,00	0,00	
05/10/2015	16621	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00443	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		10.000,00	1.065,85	8.934,15	
05/10/2015	16622	C00032	07451 RGJ EVENTOS E LOCACOES LTDA. -	00515	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000		11.200,00	0,00	11.200,00	
05/10/2015	16623	S07613	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		38,00	38,00	0,00	
05/10/2015	16624	S07614	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		195,51	195,51	0,00	
05/10/2015	16625	S07615	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		86,00	0,00	86,00	
05/10/2015	16626	S07616	07135 CELIO MENDES DA CRUZ EPP	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033		120,00	120,00	0,00	
05/10/2015	16627	G00131	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	03	5000004		3.560,00	534,00	3.026,00	
05/10/2015	16628	S07618	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		332,00	332,00	0,00	
05/10/2015	16629	S07619	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		3.196,53	3.196,53	0,00	
05/10/2015	16630	S07620	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	01757	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000033		366,58	366,58	0,00	
05/10/2015	16631	S07621	07135 CELIO MENDES DA CRUZ EPP	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033		300,00	300,00	0,00	
05/10/2015	16632	S07622	06948 J.CALDEIRA & CIA LTDA	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033		4.940,00	4.940,00	0,00	
05/10/2015	16633	S07623	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033		1.050,00	1.050,00	0,00	
05/10/2015	16634	S07602	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		792,26	792,26	0,00	
05/10/2015	16635	S07605	08459 TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		252,00	252,00	0,00	
05/10/2015	16636	S07606	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		231,00	231,00	0,00	
05/10/2015	16637	S07611	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		31,97	31,97	0,00	
05/10/2015	16638	S07612	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		23,84	23,84	0,00	
05/10/2015	16639	G00165	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000		724,30	724,30	0,00	
05/10/2015	16640	G00165	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000		632,20	632,20	0,00	
05/10/2015	16641	G00165	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000		317,80	317,80	0,00	
05/10/2015	16642	S07627	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00677	OR	32.00	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	3000019		196,00	192,08	3,92	
05/10/2015	16643	S07627	09334 CM HOSPITALAR LTDA	00677	OR	32.00	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	3000019		90,00	0,00	0,00	
05/10/2015	16644	G00076	07351 EMPORIO HOSPITALAR COM. PROD.	00677	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	3000019		415,20	415,20	0,00	
05/10/2015	16645	S07626	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		226,92	0,00	0,00	
05/10/2015	16646	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00681	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	3100000		23.000,00	16.271,58	6.728,42	
05/10/2015	16647	S07630	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	02	2620000		787,20	787,20	0,00	
05/10/2015	16648	S07631	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-	02	2620000		559,24	523,24	36,00	
05/10/2015	16649	S07632	03722 M.S. SPORTS LTDA.	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-	02	2620000		797,00	378,20	418,80	
05/10/2015	16650	S07634	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		21,78	21,78	0,00	
05/10/2015	16651	S07633	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01306	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		1.997,50	1.997,50	0,00	
05/10/2015	16652	S07633	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01306	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		1.927,92	1.927,92	0,00	
05/10/2015	16653	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00425	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		14,51	14,51	0,00	
05/10/2015	16654	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00425	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		1.000,00	706,30	0,00	
05/10/2015	16655	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00425	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		2.000,00	1.895,25	0,00	
05/10/2015	16656	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00293	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		3.000,00	1.609,10	0,00	
05/10/2015	16657	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	02150	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3100000		1.000,00	548,95	0,00	
05/10/2015	16658	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02150	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3100000		2.222,80	1.459,36	0,00	
05/10/2015	16659	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00061	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		6.700,00	3.431,90	3.268,10	
05/10/2015	16660	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00499	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		800,00	370,23	429,77	
05/10/2015	16661	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00553	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		8.800,00	4.636,00	4.164,00	
05/10/2015	16662	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00714	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		6.000,00	2.960,61	3.039,39	
05/10/2015	16663	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02197	OR	11.43	13. SALARIO	02	2620000		44.761,98	15.221,47	0,00	
05/10/2015	16664	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02199	OR	11.43	13. SALARIO	02	2620000		11.663,37	4.433,78	0,00	
05/10/2015	16665	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02201	OR	11.43	13. SALARIO	02	2620000		9.544,45	7.773,14	0,00	
05/10/2015	16666	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00012	OR	11.01	RESCISAO DE VINICIUS MORETTO CAVASSUTTI	01	1000043		591,00	591,00	0,00	
05/10/2015	16667	G00131	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	03	1000043		712,00	0,00	712,00	
05/10/2015	16668	S07657	04287 POSTO DE COMBUSTIVEIS VIA MODE	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		863,60	863,60	0,00	

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2015 a 31/10/2015											Pagina 8		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/10/2015	16715	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	11000000		170,96	170,96	0,00
06/10/2015	16716	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00465	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	11000000		19,47	19,47	0,00
06/10/2015	16717	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	11000000		109,29	109,29	0,00
06/10/2015	16718	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	11000000		37,59	37,59	0,00
06/10/2015	16719	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01744	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	11000000		26,48	26,18	0,00
06/10/2015	16719	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01744	OR	33.08	ESTORNO PARCIAL NE 16719	01	11000000		-0,30	0,00	0,00
06/10/2015	16720	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01717	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	21000000		620,61	620,61	0,00
06/10/2015	16721	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00252	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	11000000		4.605,99	4.605,99	0,00
06/10/2015	16722	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00304	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	11000000		2.319,99	2.319,99	0,00
06/10/2015	16723	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00467	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	11000000		620,61	620,61	0,00
06/10/2015	16724	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00680	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	31000000		2.347,98	2.347,98	0,00
06/10/2015	16725	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00695	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	11000000		1.861,83	1.861,83	0,00
06/10/2015	16726	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01861	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	11000000		599,93	599,93	0,00
06/10/2015	16727	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00741	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	11000000		620,61	620,61	0,00
SUBTOTAL											24.725,35	24.295,76	318,00
07/10/2015	15390	000000	09836 APARECIDA DE FATIMA GONCALVES	00908	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	03	50000004		-930,00	0,00	0,00
07/10/2015	16728	000000	09836 APARECIDA DE FATIMA GONCALVES	00908	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	03	50000004		1.000,00	1.000,00	0,00
07/10/2015	16729	000000	05776 JOSE LENCI NETO	00795	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	11000000		1.000,00	1.000,00	0,00
07/10/2015	16730	807676	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	00790	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000		360,00	360,00	0,00
07/10/2015	16731	600097	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	01658	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	30000019		1.395,00	0,00	1.395,00
07/10/2015	16732	600098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	01658	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	30000019		806,60	0,00	806,60
07/10/2015	16733	600093	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00830	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000027		345,60	345,60	0,00
07/10/2015	16734	600061	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01981	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000032		40,40	40,40	0,00
07/10/2015	16735	600130	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00682	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	05	3000019		3.000,00	3.000,00	0,00
07/10/2015	16736	600153	09612 CIAPETRO DISTR. DE COMBUSTIVEI	00450	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	11000000		11.675,00	11.675,00	0,00
07/10/2015	16737	807671	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	22000006		104,70	104,70	0,00
07/10/2015	16738	807672	04714 ROBERT MUELLER ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	22000006		23,20	0,00	23,20
07/10/2015	16739	600113	10810 VINICIUS DOS SANTOS ERASMO - M	00088	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	02	26200000		71,00	71,00	0,00
07/10/2015	16740	600131	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	05	22000006		12.460,00	0,00	12.460,00
07/10/2015	16741	807675	10491 A.C. DE SOUZA C. E S. DE BANHO	00385	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		329,00	329,00	0,00
07/10/2015	16742	807663	10748 8 D PRODUCAO E COMUNICACAO LTD	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT ARTISTAS EM EVENTOS	01	11000000		6.000,00	6.000,00	0,00
07/10/2015	16743	807664	09399 A.H. NACHBAR EVENTOS - ME	00515	OR	39.99	SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS	01	11000000		7.980,00	7.980,00	0,00
07/10/2015	16744	807665	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		23,10	23,10	0,00
07/10/2015	16745	807674	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		217,57	217,57	0,00
07/10/2015	16746	600153	09612 CIAPETRO DISTR. DE COMBUSTIVEI	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	11000000		35.025,00	22.103,11	12.921,89
07/10/2015	16747	600153	09612 CIAPETRO DISTR. DE COMBUSTIVEI	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	26200000		4.670,00	0,00	4.670,00
07/10/2015	16748	600113	10810 VINICIUS DOS SANTOS ERASMO - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	11000000		1.427,00	1.427,00	0,00
07/10/2015	16749	807677	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00790	OR	52.38	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	11000000		160,00	160,00	0,00
07/10/2015	16750	807678	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	11000000		141,70	141,70	0,00
07/10/2015	16751	807678	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	11000000		233,00	233,00	0,00
07/10/2015	16752	600036	09758 LINDINEIA PEREIRA SOUZA VIGILA	01264	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	11000000		7.500,00	3.750,00	3.750,00
07/10/2015	16753	100003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00260	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	11000000		5.000,00	618,28	4.381,72
07/10/2015	16754	100003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00320	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	11000000		1.600,00	211,42	1.388,58
07/10/2015	16755	100003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00757	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	11000000		200,00	200,00	0,00
07/10/2015	16756	100003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00770	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	11000000		10.000,00	10.000,00	0,00
07/10/2015	16757	100003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00545	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	11000000		2.500,00	441,06	2.058,94
07/10/2015	16758	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00035	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	11000000		1.241,22	1.241,22	0,00
07/10/2015	16759	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	26200000		60.613,70	60.613,70	0,00
07/10/2015	16760	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01858	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	11000000		4.468,43	4.468,43	0,00
07/10/2015	16761	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIBUICAO PASEP REF. SETEMBRO/2015	01	11000000		121.645,79	121.645,79	0,00

#

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL											302.327,01	259.401,08	43.855,93
08/10/2015	01656	G00043	09051 VERSATHA PROJETOS E TREINAMENT	00937	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 1656	01	11000000		-1.971,04	0,00	0,00
08/10/2015	06123	G00150	08994 PAULO ROBERTO SALES JUNIOR MED	00610	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL DA NE 6123	01	31000000		-21,16	0,00	0,00
08/10/2015	16762	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTR. PASEP - BRASIL - RECURSO MINERAL	01	11000000		78,48	78,48	0,00
08/10/2015	16763	G00113	10810 VINICIUS DOS SANTOS ERASMO - M	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	05	10000033		199,50	199,50	0,00
08/10/2015	16764	G00131	10853 ROSANGELA CRISTINA G. CANDIDO	00178	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	05	22000006		114,80	114,80	0,00
08/10/2015	16765	G00093	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	26200000		12,55	0,00	12,55
08/10/2015	16766	G00119	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	10000026		2.300,00	1.380,00	920,00
08/10/2015	16767	S07699	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		19,80	0,00	19,80
08/10/2015	16768	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00094	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	02	26200000		218,57	218,57	0,00
08/10/2015	16769	S07704	10857 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	00770	OR	39.99	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	11000000		2.278,62	2.278,62	0,00
08/10/2015	16770	S07709	08889 FABIA CRISTINA GARCIA ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	31000000		488,00	488,00	0,00
08/10/2015	16771	G00143	07568 MEZZANINO PUBLICIDADE E INFORM	00094	OR	39.99	SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA EQUIPAMENTOS	02	26200000		46.259,77	46.259,77	0,00
08/10/2015	16772	G00078	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE ARROZ	05	22000006		270,00	0,00	270,00
08/10/2015	16773	G00064	08222 RARA TRANSPORTE E SERVICOS LTD	00249	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	11000000		2.613,24	0,00	2.613,24
08/10/2015	16774	G00027	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	02196	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	30000019		1.275,00	1.275,00	0,00
08/10/2015	16775	G00118	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	02196	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	30000019		1.876,50	1.824,00	52,50
08/10/2015	16776	G00183	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	02196	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	30000019		1.180,00	1.180,00	0,00
08/10/2015	16777	G00027	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02196	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	30000019		2.163,00	2.163,00	0,00
08/10/2015	16778	G00096	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02196	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	30000019		200,00	200,00	0,00
08/10/2015	16779	G00152	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02196	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	30000019		230,00	230,00	0,00
08/10/2015	16780	G00152	08862 CAMILA APARECIDA MINARI - ME	02196	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	30000019		152,00	0,00	152,00
08/10/2015	16781	S07684	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00522	OR	51.91	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		135,42	135,42	0,00
08/10/2015	16782	S07685	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		66,35	0,00	66,35
08/10/2015	16783	S07686	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00522	OR	51.91	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		187,53	187,53	0,00
08/10/2015	16784	S07687	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		5,98	0,00	5,98
08/10/2015	16785	S07689	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00522	OR	51.91	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		138,62	138,62	0,00
08/10/2015	16786	S07690	09758 LINDINEIA PEREIRA SOUZA VIGILA	00515	OR	39.99	SERVICOS DE LIMPE/CONSERV.GERAL	01	11000000		7.998,00	7.998,00	0,00
08/10/2015	16787	S07691	05257 KGP LOCAAO DE SOM E IMAGEM LT	00515	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA	01	11000000		2.750,00	2.750,00	0,00
08/10/2015	16788	S07714	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		53,75	53,75	0,00
08/10/2015	16789	S07716	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		70,00	70,00	0,00
08/10/2015	16790	S07717	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		14,00	14,00	0,00
08/10/2015	16791	S07703	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	02123	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	93	10000041		2.643,72	2.643,71	0,01
08/10/2015	16792	S07702	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	31000000		45,00	0,00	45,00
16793	S07701	00006	WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	31000000		28,00	0,00	28,00
08/10/2015	16794	S07700	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	31000000		138,00	0,00	138,00
08/10/2015	16795	S07698	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	31000000		160,00	0,00	160,00
08/10/2015	16796	S07697	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	31000000		54,15	54,15	0,00
08/10/2015	16797	S07696	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	31000000		122,42	122,42	0,00
08/10/2015	16798	S07695	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	31000000		47,50	47,50	0,00
08/10/2015	16799	S07694	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	31000000		87,50	87,50	0,00
08/10/2015	16800	S07693	02534 APARECIDA IZETI PERUCCI	00617	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	31000000		120,00	120,00	0,00
08/10/2015	16801	S07692	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	31000000		66,00	66,00	0,00
08/10/2015	16802	S07680	07155 MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI ME	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		269,82	269,82	0,00
08/10/2015	16803	G00131	10853 ROSANGELA CRISTINA G. CANDIDO	00554	OR	30.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	11000000		57,40	0,00	57,40
08/10/2015	16804	S07681	10856 MAVANGA IND E COM DE PRODUTOS Q	00702	OR	30.99	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	11000000		817,34	817,34	0,00
08/10/2015	16805	S07682	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00330	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	03	40000001		500,00	0,00	500,00
08/10/2015	16806	S07683	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01734	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	03	10000041		37,80	0,00	37,80
08/10/2015	16807	C00031	05375 ESTRUTUARTE LOCAOES LTDA ME	00515	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	11000000		25.000,00	25.000,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2015 a 31/10/2015											Pagina 10		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL											101.551,93	98.465,50	5.078,63
09/10/2015	15408	000000	05776 JOSE LENCI NETO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-83,81	0,00	0,00
09/10/2015	15744	000000	04963 TAIISA APARECIDA TOLEDO	00974	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-164,64	0,00	0,00
09/10/2015	16436	G00153	06910 SMALL DISTR. DE DERIVADOS DE P	00341	OR	30.01	ESTORNO TOTAL DA NE 16436	01	11000000		-7.950,00	0,00	0,00
09/10/2015	16676	S07651	06317 MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA	00190	OR	52.35	ESTORNO TOTAL DA NE 16676	05	22000006		-1.828,00	0,00	0,00
09/10/2015	16808	0000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FPM	01	11000000		9.429,98	9.429,98	0,00
09/10/2015	16809	0000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. PASEP - BRASIL - RECEITA ITR	01	11000000		6.589,86	6.589,86	0,00
09/10/2015	16810	0000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		148,24	148,24	0,00
09/10/2015	16811	0000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		125,42	125,42	0,00
09/10/2015	16812	0000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		267,75	267,75	0,00
09/10/2015	16813	0000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		141,72	141,72	0,00
09/10/2015	16814	0000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		1.765,40	1.765,40	0,00
09/10/2015	16815	0000000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	22000000		4.500,00	4.500,00	0,00
09/10/2015	16816	0000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00453	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE JOSE DE LIMA COL	01	11000000		641,09	641,09	0,00
09/10/2015	16817	0000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02203	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE JOSE DE LIMA COL	01	11000000		2.806,03	2.806,03	0,00
09/10/2015	16818	0000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00457	OR	13.41	CONTR. PATR. S/ RESCISAO DE JOSE DE LIMA	01	11000000		263,50	263,50	0,00
09/10/2015	16819	0000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00578	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE MARIA JOSE RIBEI	01	31000000		1.907,27	1.907,27	0,00
09/10/2015	16820	0000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02204	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE MARIA JOSE RIBEI	01	31000000		1.732,44	1.732,44	0,00
09/10/2015	16821	0000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00599	OR	13.41	CONTR. PATR. S/ RESCISAO DE MARIA JOSE RI	01	31000000		443,07	443,07	0,00
09/10/2015	16822	G00118	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	02196	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	30000019		261,78	261,78	0,00
09/10/2015	16823	G00118	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02196	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	30000019		272,00	272,00	0,00
09/10/2015	16824	G000084	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00515	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	11000000		10.750,00	10.750,00	0,00
09/10/2015	16825	G00123	05772 T.J.M.PRESTADORA DE SERV. E TRE	02182	OR	39.99	SERVICOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO DE TERRE	93	10000005		3.540,00	497,96	3.042,04
09/10/2015	16826	G00105	10787 ALTEMAR SALVADOR DO PRADO - ME	02195	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	05	10000033		7.906,00	0,00	7.906,00
09/10/2015	16827	S07731	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	31000000		13,00	0,00	13,00
09/10/2015	16828	S07730	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	31000000		323,00	323,00	0,00
09/10/2015	16829	S07739	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00682	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	30000019		164,00	0,00	164,00
09/10/2015	16830	S07705	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		646,26	646,26	0,00
09/10/2015	16831	S07706	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		680,91	680,91	0,00
09/10/2015	16832	S07707	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		322,00	322,00	0,00
09/10/2015	16833	S07708	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		280,00	280,00	0,00
09/10/2015	16834	S07710	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		305,00	305,00	0,00
09/10/2015	16835	S07711	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		283,00	0,00	283,00
09/10/2015	16836	S07712	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		312,43	312,43	0,00
09/10/2015	16837	S07713	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		10,76	10,76	0,00
09/10/2015	16838	S07715	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		114,29	114,29	0,00
09/10/2015	16839	S07718	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		15,00	0,00	15,00
09/10/2015	16840	S07719	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		10,00	0,00	10,00
09/10/2015	16841	S07720	02534 APARECIDA IZETI PERUCCI	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE OXIGENIO E ACETILENO	01	11000000		265,00	265,00	0,00
09/10/2015	16842	S07721	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		11,41	11,41	0,00
09/10/2015	16843	S07722	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		10,00	10,00	0,00
09/10/2015	16844	S07723	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		259,86	0,00	259,86
09/10/2015	16845	S07724	07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		20,00	20,00	0,00
09/10/2015	16846	S07725	00290 JOAO LUIZ BOARATO - EPP	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		320,00	0,00	320,00
09/10/2015	16847	S07726	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		140,00	0,00	140,00
09/10/2015	16848	S07727	02838 NELSON JOSE GRANDI	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	11000000		30,00	30,00	0,00
09/10/2015	16849	S07728	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		14,28	0,00	14,28
09/10/2015	16850	S07729	07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		747,65	747,65	0,00
09/10/2015	16851	S07732	07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		778,05	778,05	0,00
09/10/2015	16852	S07733	00290 JOAO LUIZ BOARATO - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		101,00	101,00	0,00
09/10/2015	16853	S07734	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		255,00	0,00	255,00

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
DATA 10/11/2015 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2015 a 31/10/2015											Pagina	12	
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/10/2015	16903	G00028	04397	PRESTADORA DE SERVICOS CTS LTD	00110	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	02	2620000	8.940,68	0,00	8.940,68
13/10/2015	16904	G00165	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	299,50	299,50	0,00
13/10/2015	16905	G00057	09385	PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00342	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	89,70	89,70	0,00
13/10/2015	16906	S07772	04287	POSTO DE COMBUSTIVEIS VIA MODE	00673	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3100000	863,60	863,60	0,00
13/10/2015	16907	G00153	09612	CIAPETRO DISTR. DE COMBUSTIVEI	00673	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3100000	6.411,91	0,00	0,00
13/10/2015	16908	G00029	06929	SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00673	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3100000	5.718,00	5.718,00	0,00
SUBTOTAL											52.965,92	8.453,81	38.820,20
14/10/2015	02151	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 2151	02	2610000	-25.500,76	0,00	0,00
14/10/2015	02662	P00003	07697	E.A.R. CONSTRUCOES E INSTALACO	02142	OR	51.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 2662	05	1000088	-1.253.836,16	0,00	0,00
14/10/2015	15585	000000	10180	EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000	-4.390,26	0,00	0,00
14/10/2015	16506	G00140	07916	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	01306	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 16506	02	3000047	-1,26	0,00	0,00
14/10/2015	16593	S07601	06561	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01306	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 16593	02	3000047	-2,89	0,00	0,00
14/10/2015	16594	S07600	06561	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00625	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 16594	05	3000038	-2,89	0,00	0,00
14/10/2015	16595	S07599	06561	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01667	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 16595	02	3000066	-5,78	0,00	0,00
14/10/2015	16907	G00153	09612	CIAPETRO DISTR. DE COMBUSTIVEI	00673	OR	30.01	ESTORNO TOTAL DA NE 16907	01	3100000	-6.411,91	0,00	0,00
14/10/2015	16909	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
14/10/2015	16910	000000	06192	PAULO ROBERTO GIGLIOLI	00639	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	3100000	500,00	500,00	0,00
14/10/2015	16911	000000	00014	PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - CIDE	01	1100000	272,99	272,99	0,00
14/10/2015	16912	S07688	10033	CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L	00316	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	1100000	1.090,00	0,00	1.090,00
14/10/2015	16913	000000	03104	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	00083	OR	11.01	REEMBOLSO DESPESAS C/ PESSOAL DO ESTADO	02	2610000	26.233,74	26.233,74	0,00
14/10/2015	16914	G00131	10853	ROSANGELA CRISTINA G. CANDIDO	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	05	2200006	114,80	0,00	0,00
14/10/2015	16915	G00131	10853	ROSANGELA CRISTINA G. CANDIDO	00178	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	05	2200006	172,20	172,20	0,00
14/10/2015	16916	S07804	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	48,00	48,00	0,00
SUBTOTAL											-1.254.720,18	34.226,93	1.090,00
15/10/2015	00168	G00184	09644	A S NASCIMENTO AMBIENTAL SERV.	00094	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL NE 168	02	2620000	-13.644,17	0,00	0,00
15/10/2015	00169	G00184	09644	A S NASCIMENTO AMBIENTAL SERV.	00094	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL NE 169	02	2620000	-13.644,17	0,00	0,00
15/10/2015	00170	G00184	09644	A S NASCIMENTO AMBIENTAL SERV.	00120	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL NE 170	02	2620000	-12.038,97	0,00	0,00
15/10/2015	00171	G00184	09644	A S NASCIMENTO AMBIENTAL SERV.	00094	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL NE 171	02	2620000	-17.055,20	0,00	0,00
15/10/2015	00172	G00184	09644	A S NASCIMENTO AMBIENTAL SERV.	00094	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL NE 172	02	2620000	-6.822,09	0,00	0,00
15/10/2015	00173	G00184	09644	A S NASCIMENTO AMBIENTAL SERV.	00094	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL NE 173	02	2620000	-10.233,12	0,00	0,00
15/10/2015	00174	G00184	09644	A S NASCIMENTO AMBIENTAL SERV.	00094	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL NE 174	02	2620000	-13.644,17	0,00	0,00
15/10/2015	00175	G00184	09644	A S NASCIMENTO AMBIENTAL SERV.	00094	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL NE 175	02	2620000	-10.233,12	0,00	0,00
15/10/2015	08040	S03558	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL NE 8040	01	1100000	-27,89	0,00	0,00
15/10/2015	08045	S03585	00853	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL NE 8045	01	1100000	-14,00	0,00	0,00
15/10/2015	08122	T00008	08615	RIVAS PRODUCOES CULTURAIS LTDA	00094	OR	39.99	ESTORNO TOTAL NE 8122	02	2620000	-25.500,00	0,00	0,00
15/10/2015	08442	G00120	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00801	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 8442	01	1100000	-90,00	0,00	0,00
15/10/2015	10365	G00184	09644	A S NASCIMENTO AMBIENTAL SERV.	00094	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL NE 10365	02	2620000	-5.417,56	0,00	0,00
15/10/2015	11008	S05071	09461	MARIA APARECIDA GOES DE SOUZA	00799	OR	39.99	ESTORNO TOTAL NE 11008	01	1100000	-125,00	0,00	0,00
15/10/2015	11535	S05280	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 11535	01	1100000	-26,05	0,00	0,00
15/10/2015	12791	G00124	06880	PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00641	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 12791	01	3100000	-4,00	0,00	0,00
15/10/2015	12838	G00085	09644	A S NASCIMENTO AMBIENTAL SERV.	00094	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL NE 12838	02	2620000	-10.788,47	0,00	0,00
15/10/2015	12839	G00085	09644	A S NASCIMENTO AMBIENTAL SERV.	00094	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL NE 12839	02	2620000	-21.596,84	0,00	0,00
15/10/2015	15480	S07164	10835	MARCOS ROBERTO DOMENEGHETTI -	00612	OR	30.10	ESTORNO TOTAL NE 15480	01	3100000	-759,00	0,00	0,00
15/10/2015	15605	000000	06934	VANILCE APARECIDA GILIOLOI E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	-16,35	0,00	0,00
15/10/2015	15645	000000	06192	PAULO ROBERTO GIGLIOLI	00639	AD	39.81	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3100000	-319,65	0,00	0,00
15/10/2015	16643	S07627	09334	CM HOSPITALAR LTDA	00677	OR	32.00	ESTORNO TOTAL NE 16643	05	3000019	-90,00	0,00	0,00
15/10/2015	16645	S07626	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00385	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 16645	01	3100000	-226,92	0,00	0,00
15/10/2015	16914	G00131	10853	ROSANGELA CRISTINA G. CANDIDO	00178	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 16914	05	2200006	-114,80	0,00	0,00
15/10/2015	16917	000000	00043	ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS DE SIA E SIH	05	3000033	78.825,59	78.825,59	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2015 a 31/10/2015											Pagina 13		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/10/2015	16918	S07817	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	19,58	19,58	0,00
15/10/2015	16919	S07822	04510	VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	2200006	150,00	150,00	0,00
15/10/2015	16920	S07823	04510	VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	2200006	100,00	100,00	0,00
15/10/2015	16921	S07824	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006	47,25	47,25	0,00
15/10/2015	16922	S07826	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	2200006	219,97	219,97	0,00
15/10/2015	16923	S07827	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006	78,32	78,32	0,00
15/10/2015	16924	S07829	01086	LUIZ CESAR BUENO-ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006	79,50	0,00	79,50
15/10/2015	16925	S07785	09385	PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006	80,60	0,00	80,60
15/10/2015	16926	S07786	07282	ORLANDO MIGLIOLI - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	2200006	135,00	0,00	135,00
15/10/2015	16927	S07788	04510	VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	00905	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	05	2200006	130,00	130,00	0,00
15/10/2015	16928	S07789	08309	WANDER JOSE MELAO 14567263820	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2200006	120,00	120,00	0,00
15/10/2015	16929	S07790	04510	VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	2200006	42,00	42,00	0,00
15/10/2015	16930	S07791	08731	MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2200006	205,00	0,00	205,00
15/10/2015	16931	S07792	04717	NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2200006	80,00	0,00	80,00
15/10/2015	16932	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE GESIO	01	3100000	68,11	68,11	0,00
15/10/2015	16933	S07793	03940	JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006	2,37	0,00	2,37
15/10/2015	16934	S07794	04510	VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	2200006	66,00	0,00	66,00
15/10/2015	16935	S07795	04510	VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	2200006	90,00	90,00	0,00
15/10/2015	16936	S07796	03868	PAOLA & PAOLA LTDA ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2620000	76,00	76,00	0,00
15/10/2015	16937	S07797	04510	VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	2200006	120,00	120,00	0,00
15/10/2015	16938	S07798	07282	ORLANDO MIGLIOLI - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	2200006	30,00	0,00	0,00
15/10/2015	16939	S07799	07282	ORLANDO MIGLIOLI - ME	00905	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	05	2200006	10,00	0,00	0,00
15/10/2015	16940	S07800	00954	ELIZANDU SANCHES - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006	238,00	238,00	0,00
15/10/2015	16941	S07801	04152	COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	2200006	6,50	6,50	0,00
15/10/2015	16942	S07802	09385	PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006	22,63	22,63	0,00
15/10/2015	16943	S07803	08467	FERRACENS SAO CARLOS LTDA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	2200006	21,75	0,00	21,75
15/10/2015	16944	S07805	09331	CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	02	2620000	162,56	0,00	0,00
15/10/2015	16945	S07810	07755	COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	2200006	143,20	0,00	0,00
15/10/2015	16946	S07813	09237	PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2620000	131,00	131,00	0,00
15/10/2015	16947	S07774	04287	POSTO DE COMBUSTIVEIS VIA MODE	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	863,60	863,60	0,00
15/10/2015	16948	S07775	08309	WANDER JOSE MELAO 14567263820	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2200006	460,00	460,00	0,00
15/10/2015	16949	S07776	04717	NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2200006	334,00	0,00	334,00
15/10/2015	16950	S07777	10123	WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006	129,50	129,50	0,00
15/10/2015	16951	S07778	10123	WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006	27,00	27,00	0,00
15/10/2015	16952	S07779	00274	SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	05	2200006	330,00	0,00	330,00
15/10/2015	16953	G00021	00274	SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006	58,00	0,00	58,00
15/10/2015	16954	S07780	10123	WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006	316,50	316,50	0,00
15/10/2015	16955	G00057	09385	PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	2.361,32	0,00	0,00
15/10/2015	16956	S07784	03872	SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006	11,16	11,16	0,00
15/10/2015	16957	S07838	00257	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	02196	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000019	828,00	828,00	0,00
15/10/2015	16958	S07838	06561	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02196	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000019	1.233,60	1.233,60	0,00
15/10/2015	16959	S07838	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02196	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000019	1.796,20	1.796,20	0,00
15/10/2015	16960	S07838	10039	CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	02196	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000019	625,60	0,00	625,60
15/10/2015	16961	S07783	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000	56,62	56,62	0,00
15/10/2015	16962	G00137	04287	POSTO DE COMBUSTIVEIS VIA MODE	00673	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3100000	2.870,00	0,00	2.870,00
15/10/2015	16963	G00153	09612	CIAFETRO DISTR. DE COMBUSTIVEI	00673	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3100000	6.383,89	6.383,89	0,00
15/10/2015	16964	S07773	09703	CIRURGICA ESTILO LTDA - ME	00612	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3100000	745,80	0,00	745,80
15/10/2015	16965	G00086	02639	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000	1.401,16	1.065,06	336,10
15/10/2015	16966	G00086	03434	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000	114,18	114,18	0,00
15/10/2015	16967	G00086	06240	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000	99,96	0,00	99,96
15/10/2015	16968	G00086	06878	IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000	1.423,14	0,00	1.423,14
15/10/2015	16969	G00086	10294	INGRID FERREIRA CANDIDO DA SIL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000	35,64	0,00	35,64
15/10/2015	16970	G00086	06878	IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000	12,17	0,00	12,17

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 10/11/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2015 a 31/10/2015		
TODOS											Pagina 14		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/10/2015	16971	0807806	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		21,00	0,00	21,00
15/10/2015	16972	0807807	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		75,53	75,53	0,00
15/10/2015	16973	0807808	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		183,26	183,26	0,00
15/10/2015	16974	0807809	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		119,00	119,00	0,00
15/10/2015	16975	0807811	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		75,75	75,75	0,00
15/10/2015	16976	0807812	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033		960,00	0,00	960,00
15/10/2015	16977	0807814	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033		185,75	0,00	185,75
15/10/2015	16978	0807815	07135 CELIO MENDES DA CRUZ EPP	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033		304,00	304,00	0,00
15/10/2015	16979	0800165	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	01985	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	1000033		20,00	20,00	0,00
15/10/2015	16980	0807816	07135 CELIO MENDES DA CRUZ EPP	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033		808,00	808,00	0,00
15/10/2015	16981	0800165	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	1000033		80,40	80,40	0,00
15/10/2015	16982	0800165	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	1000033		80,00	80,00	0,00
15/10/2015	16983	0807825	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		35,00	35,00	0,00
15/10/2015	16984	0807842	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	5000004		115,00	0,00	115,00
15/10/2015	16985	0807787	09003 ARLI NUNES FERREIRA 0073428671	02191	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	03	5000004		1.950,00	0,00	1.950,00
15/10/2015	16986	0807749	07770 DILSON MORELLI - ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE VESTUARIO	02	5000021		300,00	300,00	0,00
15/10/2015	16987	0807750	03722 M.S. SPORTS LTDA.	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		457,70	457,70	0,00
15/10/2015	16988	0807751	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		93,66	93,66	0,00
15/10/2015	16989	0807752	07770 DILSON MORELLI - ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE VESTUARIO	02	5000021		260,00	260,00	0,00
15/10/2015	16990	0807754	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021		519,20	519,20	0,00
15/10/2015	16991	0807755	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	5000021		280,00	280,00	0,00
15/10/2015	16992	0807756	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		486,70	0,00	486,70
15/10/2015	16993	0807758	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	5000004		25,73	25,73	0,00
15/10/2015	16994	0807781	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		539,80	539,80	0,00
15/10/2015	16995	0807782	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		539,80	539,80	0,00
15/10/2015	16996	0800061	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000021		36,00	0,00	36,00
15/10/2015	16997	0800187	10294 INGRID FERREIRA CANDIDO DA SIL	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	5000021		48,09	0,00	48,09
15/10/2015	16998	0800042	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	02	5000021		310,20	310,20	0,00
15/10/2015	16999	0800042	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	02	5000021		310,20	310,20	0,00
15/10/2015	17000	0800003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00757	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		222.787,08	222.656,86	130,22
15/10/2015	17001	0800000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00016	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	03	1000043		635,93	635,93	0,00
15/10/2015	17002	0800000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00094	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	02	1262000		318,03	318,03	0,00
15/10/2015	17003	0800000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00069	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		266,78	266,78	0,00
15/10/2015	17004	0807832	07534 RACTEC COMERCIO E MANUTENCAO L	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	1220006		90,00	90,00	0,00
15/10/2015	17005	0807833	07534 RACTEC COMERCIO E MANUTENCAO L	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	1220006		160,00	160,00	0,00
15/10/2015	17006	0807835	07534 RACTEC COMERCIO E MANUTENCAO L	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	1220006		90,00	90,00	0,00
15/10/2015	17007	0807836	07043 ESQUADRIAS E VIDRACARIA LENCOI	00905	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	05	1220006		80,00	0,00	80,00
15/10/2015	17008	0807839	10693 LEANDRO DONIZETI FERNANDES 273	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	1220006		170,00	170,00	0,00
15/10/2015	17009	0807841	10693 LEANDRO DONIZETI FERNANDES 273	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	1220006		110,00	110,00	0,00
15/10/2015	17010	0807844	09650 FRIOCENTERAR CLIMATIZACAO E A	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	1220006		120,00	0,00	120,00
15/10/2015	17011	0807845	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	1220006		235,00	0,00	235,00
15/10/2015	17012	0807846	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	1220006		195,00	0,00	195,00
15/10/2015	17013	0807847	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	1220006		140,00	0,00	140,00
15/10/2015	17014	0807848	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	1220006		133,75	0,00	133,75
15/10/2015	17015	0807857	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	1220006		237,00	0,00	237,00
15/10/2015	17016	0807859	10040 SANDRA APARECIDA ROLIM - ME	00905	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	05	1220006		699,00	0,00	699,00
15/10/2015	17017	0807860	08309 WANDER JOSE MELAO 14567263820	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	1220006		120,00	120,00	0,00
15/10/2015	17018	0807861	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00095	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	1262000		4.440,81	4.440,81	0,00
15/10/2015	17019	0807862	06042 FERREIRA LEAL COM.SERV.NA CONS	00095	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	1262000		440,00	440,00	0,00
15/10/2015	17020	0807864	06042 FERREIRA LEAL COM.SERV.NA CONS	00095	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	1262000		860,00	860,00	0,00
15/10/2015	17021	0807865	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	1220006		545,00	545,00	0,00
15/10/2015	17022	0807866	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	1220006		2.075,00	0,00	2.075,00
15/10/2015	17023	0807867	08309 WANDER JOSE MELAO 14567263820	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	1220006		320,00	320,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 10/11/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2015 a 31/10/2015		
TODOS											Pagina 15		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/10/2015	17024	007868	08309 WANDER JOSE MELAO 14567263820	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2200006		670,00	0,00	670,00
15/10/2015	17025	007869	08309 WANDER JOSE MELAO 14567263820	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2200006		590,00	590,00	0,00
15/10/2015	17026	007870	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00905	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	05	2200006		400,00	0,00	0,00
15/10/2015	17027	007871	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	05	2200006		430,00	0,00	430,00
15/10/2015	17028	007872	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006		56,40	0,00	56,40
15/10/2015	17029	007853	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		68,00	68,00	0,00
15/10/2015	17030	007852	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP	01	3100000		79,05	0,00	79,05
15/10/2015	17031	000165	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3100000		20,00	20,00	0,00
15/10/2015	17032	007863	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		70,40	70,40	0,00
15/10/2015	17033	007873	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		80,00	0,00	80,00
15/10/2015	17034	007876	10639 SOFT BLUE COM. E SERV. DE SOFT	00789	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000		71,82	71,82	0,00
15/10/2015	17035	007877	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		15,56	15,56	0,00
15/10/2015	17036	000057	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		93,80	0,00	93,80
15/10/2015	17037	007854	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000		96,00	96,00	0,00
15/10/2015	17038	007855	03276 F.B. MORALES EPP	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		45,00	45,00	0,00
15/10/2015	17039	007874	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		60,00	0,00	60,00
15/10/2015	17040	000165	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000		184,81	184,41	0,00
15/10/2015	17041	007875	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		15,85	15,85	0,00
15/10/2015	17042	007818	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		525,00	525,00	0,00
15/10/2015	17043	007819	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		44,50	44,50	0,00
15/10/2015	17044	007820	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		15,62	15,62	0,00
15/10/2015	17045	007821	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		176,79	0,00	176,79
15/10/2015	17046	007828	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		13,07	0,00	13,07
15/10/2015	17047	007831	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		360,00	360,00	0,00
15/10/2015	17048	007834	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		50,00	50,00	0,00
15/10/2015	17049	007837	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		175,00	175,00	0,00
15/10/2015	17050	007840	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		35,00	35,00	0,00
15/10/2015	17051	007843	05136 PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		150,00	0,00	150,00
15/10/2015	17052	007849	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		43,44	0,00	43,44
15/10/2015	17053	007850	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		15,00	15,00	0,00
15/10/2015	17054	007851	07135 CELIO MENDES DA CRUZ EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		130,00	130,00	0,00
15/10/2015	17055	007856	09311 LIRIA ANDREOZI TALARICO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		350,00	0,00	350,00
15/10/2015	17056	007858	04287 POSTO DE COMBUSTIVEIS VIA MODE	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		1.727,20	863,60	0,00
15/10/2015	17057	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00142	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		586,90	586,90	0,00
15/10/2015	17058	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	01984	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	05	5000032		236,28	236,28	0,00
15/10/2015	17059	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00261	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		494,81	494,81	0,00
15/10/2015	17060	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00257	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		145,78	145,78	0,00
15/10/2015	17061	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00937	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		1.416,53	1.416,53	0,00
15/10/2015	17062	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00394	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		129,92	129,92	0,00
15/10/2015	17063	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00443	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		976,47	976,47	0,00
15/10/2015	17064	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00470	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		250,18	250,18	0,00
15/10/2015	17065	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00476	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		489,58	489,58	0,00
15/10/2015	17066	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00531	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		171,63	171,63	0,00
15/10/2015	17067	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00513	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		795,50	795,50	0,00
15/10/2015	17068	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00545	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		655,75	655,75	0,00
15/10/2015	17069	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00742	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		1.109,50	1.109,50	0,00
15/10/2015	17070	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00558	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		322,38	322,38	0,00
15/10/2015	17071	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	01126	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		212,09	212,09	0,00
15/10/2015	17072	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00514	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		211,51	211,51	0,00
15/10/2015	17073	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00331	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		244,52	244,52	0,00
15/10/2015	17074	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00094	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	02	2620000		1.758,96	1.758,96	0,00
15/10/2015	17075	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00120	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	02	2620000		2.078,59	2.078,59	0,00
15/10/2015	17076	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00094	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	02	2620000		1.392,15	1.392,15	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 10/11/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2015 a 31/10/2015		
TODOS											Pagina 16		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/10/2015	17077	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00069	OR	39.58	TARIFA ACESSO DIGITAL	01	11000000		1.162,45	1.162,45	0,00
15/10/2015	17078	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00094	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	02	26200000		335,19	335,19	0,00
15/10/2015	17079	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00681	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	31000000		8.851,25	8.851,25	0,00
15/10/2015	17080	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00681	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	31000000		219,35	219,35	0,00
15/10/2015	17081	000000	02078 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00333	OR	93.02	REST MULTA TRANSITO DE JOSE CARLOS FER-	03	40000001		85,12	85,12	0,00
15/10/2015	17082	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	OR	11.01	ADIANTAM. MULTA TRANSITO CELSO ANGELO	01	11000000		136,22	136,22	0,00
15/10/2015	17083	007878	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00094	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	02	26200000		1.590,00	1.590,00	0,00
15/10/2015	17084	007879	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00705	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	11000000		106,00	106,00	0,00
15/10/2015	17085	007880	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00731	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	11000000		106,00	106,00	0,00
15/10/2015	17086	007881	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00176	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	21000000		903,65	903,65	0,00
15/10/2015	17087	007882	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00159	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	21000000		272,95	272,95	0,00
15/10/2015	17088	007883	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00081	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	22000000		800,30	800,30	0,00
15/10/2015	17089	007884	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00705	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	11000000		678,40	678,40	0,00
15/10/2015	17090	007885	00182 VIACAO MOURAO LTDA.	00176	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	21000000		143,50	143,50	0,00
15/10/2015	17091	007886	00182 VIACAO MOURAO LTDA.	00159	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	21000000		192,50	192,50	0,00
15/10/2015	17092	007887	00182 VIACAO MOURAO LTDA.	00081	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	22000000		332,50	332,50	0,00
15/10/2015	17093	007888	00182 VIACAO MOURAO LTDA.	00705	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	11000000		857,50	857,50	0,00
15/10/2015	17094	007889	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00705	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	11000000		299,80	299,80	0,00
15/10/2015	17095	007890	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00081	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	22000000		1.838,30	1.838,30	0,00
15/10/2015	17096	007891	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00176	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	21000000		1.170,51	1.170,51	0,00
15/10/2015	17097	007892	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00159	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	21000000		416,33	416,33	0,00
									SUBTOTAL		227.108,74	367.978,51	15.515,69
16/10/2015	00247	100003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00558	OR	39.43	ESTORNO PARCIAL NE 247	01	11000000		-1.500,00	0,00	0,00
16/10/2015	02315	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00294	OR	13.41	ESTORNO PARCIAL NE 2315	01	11000000		-29.660,87	0,00	0,00
16/10/2015	13495	100003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00513	OR	39.43	ESTORNO PARCIAL NE 13495	01	11000000		-1.400,00	0,00	0,00
16/10/2015	13711	100003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00732	OR	39.43	ESTORNO PARCIAL NE 13711	01	11000000		-700,00	0,00	0,00
16/10/2015	14253	100003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00320	OR	39.43	ESTORNO TOTAL NE 14253	01	11000000		-1.900,00	0,00	0,00
16/10/2015	16944	007805	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00086	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 16944	02	26200000		-162,56	0,00	0,00
16/10/2015	16945	007810	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00178	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 16945	05	22000006		-143,20	0,00	0,00
16/10/2015	16955	000057	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00086	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 16955	02	26200000		-2.361,32	0,00	0,00
16/10/2015	17022	007866	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00905	OR	39.99	ESTORNO TOTAL NE 17022	05	22000006		-2.075,00	0,00	0,00
16/10/2015	17098	007893	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00681	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	31000000		318,00	318,00	0,00
16/10/2015	17099	007894	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00681	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	31000000		458,45	458,45	0,00
16/10/2015	17100	007633	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01306	OR	32.00	REF. COMPLEMENTO DA AF 12646	02	3000047		0,01	0,01	0,00
16/10/2015	17101	007895	09650 FRIOCENTERAR CLIMATIZACAO E A	00033	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	11000000		230,00	0,00	230,00
16/10/2015	17102	007896	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		30,78	30,78	0,00
16/10/2015	17103	000000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADPS REF. AGOSTO/2015	05	3000033		36.480,00	36.480,00	0,00
16/10/2015	17104	000000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01927	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS REF. AGOSTO/2015	01	31000000		6.077,52	6.077,52	0,00
16/10/2015	17105	000000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01927	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS REF. AGOSTO/2015	01	31000000		6.198,19	6.198,19	0,00
16/10/2015	17106	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.43	13. SALARIO	05	30000005		5.849,92	5.849,92	0,00
16/10/2015	17107	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00590	OR	11.43	13. SALARIO	05	30000006		2.938,50	2.938,50	0,00
16/10/2015	17108	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	OR	11.43	13. SALARIO	05	30000010		16.614,76	16.614,76	0,00
16/10/2015	17109	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	OR	11.43	13. SALARIO	05	30000008		7.140,91	7.140,91	0,00
16/10/2015	17110	000000	07889 JULIANA CARDENAS MACHADO GONCA	00879	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	11000000		1.500,00	1.500,00	0,00
16/10/2015	17111	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		414,00	414,00	0,00
16/10/2015	17112	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		181,56	181,56	0,00
16/10/2015	17113	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00294	OR	13.15	ATUALIZACAO MULTA/JUROS IPREM SET/2015	01	11000000		29.660,87	29.660,87	0,00
16/10/2015	17114	007901	08728 S.R PALMA JULIO INSTALACOES EL	00642	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	31000000		180,00	180,00	0,00
16/10/2015	17115	007898	07770 DILSON MORELLI - ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE VESTUARIO	02	50000021		522,00	522,00	0,00
16/10/2015	17116	007899	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	50000021		48,40	48,40	0,00
16/10/2015	17117	007900	03097 GASPAS ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	50000021		47,70	47,70	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2015 a 31/10/2015											Pagina 18		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/10/2015	17158	070925	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00101	OR	52.24	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	02	2620000		162,56	0,00	162,56
20/10/2015	17159	070928	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	05	2200006		400,00	0,00	400,00
20/10/2015	17160	070930	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00096	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		13,00	0,00	13,00
20/10/2015	17161	070932	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006		67,50	67,50	0,00
20/10/2015	17162	070933	06317 MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA	00178	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	05	2200006		160,00	0,00	160,00
20/10/2015	17163	000000	10346 POLICIA MILITAR - ATIVIDADE DE	01945	OR	39.00	ATIVIDADE DELEGADA - PERIODO DE 16/09 A	01	1100000		18.310,67	18.310,67	0,00
20/10/2015	17164	070934	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00178	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	05	2200006		38,70	0,00	38,70
20/10/2015	17165	070935	06317 MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA	00190	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	05	2200006		1.908,00	0,00	1.908,00
20/10/2015	17166	070937	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	2200006		628,00	0,00	628,00
20/10/2015	17167	000000	08996 BOLSA TECNICO/ATLETA	00822	OR	36.99	AUXILIO BOLSA TECNICO/ATLETA	01	1100000		12.200,00	12.200,00	0,00
20/10/2015	17168	070938	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	2200006		74,75	74,75	0,00
20/10/2015	17169	070940	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006		69,00	69,00	0,00
20/10/2015	17170	070942	04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000		70,00	70,00	0,00
20/10/2015	17171	070943	04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000		90,00	90,00	0,00
20/10/2015	17172	070945	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2620000		32,16	32,16	0,00
20/10/2015	17173	070946	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000		45,00	45,00	0,00
20/10/2015	17174	070948	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2620000		7,06	7,06	0,00
20/10/2015	17175	070949	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	2620000		51,63	51,63	0,00
20/10/2015	17176	070950	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2620000		7,73	0,00	0,00
20/10/2015	17177	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FPM	01	1100000		2.697,38	2.697,38	0,00
20/10/2015	17178	070951	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2620000		37,57	37,57	0,00
20/10/2015	17179	070952	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2620000		2,51	0,00	0,00
20/10/2015	17180	070968	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00036	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		318,00	318,00	0,00
20/10/2015	17181	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. PASEP - BRASIL - RECEITA ITR	01	1100000		9,44	9,44	0,00
20/10/2015	17182	070954	10413 MARIA IVONE GARNICA SANCHES TE	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	02	2620000		84,00	0,00	84,00
20/10/2015	17183	070955	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000		1.075,00	1.075,00	0,00
20/10/2015	17184	070956	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2620000		6,82	0,00	6,82
20/10/2015	17185	070957	10862 SUPER AZULAO SUPERMERCADOS EIR	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	05	2200006		312,75	312,75	0,00
20/10/2015	17186	000084	05257 KGP LOCAAO DE SOM E IMAGEM LT	00905	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCAAO DE	05	2200006		585,00	585,00	0,00
20/10/2015	17187	070958	06042 FERREIRA LEAL COM.SERV.NA CONS	00095	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		2.880,00	2.880,00	0,00
20/10/2015	17188	070959	06042 FERREIRA LEAL COM.SERV.NA CONS	00095	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		220,00	220,00	0,00
20/10/2015	17189	070960	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2200006		299,65	0,00	299,65
20/10/2015	17190	070962	04530 PUBLIART COMUNICACOES LTDA - M	00905	OR	39.99	SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR	05	2200006		95,00	0,00	95,00
20/10/2015	17191	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00188	OR	47.18	CONTRIB. PATR. REF.SERV.PREST.COOTELPA	05	2200006		1.440,95	1.440,95	0,00
20/10/2015	17192	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01268	OR	47.18	CONTRIB.PATRONAL RE.SERV.PREST. COOTELPA	01	1100000		304,29	304,29	0,00
20/10/2015	17193	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00110	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	02	2620000		1.880,48	1.880,48	0,00
20/10/2015	17194	070971	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		73,54	0,00	73,54
20/10/2015	17195	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00609	OR	39.99	REF.SERV.PREST. CONVENIO 14/2015	01	3100000		200.000,00	200.000,00	0,00
20/10/2015	17196	070967	09591 SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS E PR	00558	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000		50,00	50,00	0,00
20/10/2015	17197	070969	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00257	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		848,00	848,00	0,00
20/10/2015	17198	070970	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00681	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	3100000		2.575,31	2.575,31	0,00
20/10/2015	17199	070966	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-	05	2200006		1.791,00	0,00	1.791,00
20/10/2015	17200	070974	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01305	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000		146,68	146,68	0,00
20/10/2015	17201	070973	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		31,30	0,00	31,30
20/10/2015	17202	070979	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00677	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	05	3000019		89,76	89,76	0,00
20/10/2015	17203	000000	06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.00	AUX. FINANC.MEMBROS ORQUESTRA MUNICIPAL	01	1100000		14.952,30	14.952,30	0,00
20/10/2015	17204	070975	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		80,66	80,66	0,00
20/10/2015	17205	070976	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		270,25	0,00	270,25
20/10/2015	17206	070977	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00394	OR	39.99	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		8,00	0,00	8,00
20/10/2015	17207	070978	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		2.380,00	2.380,00	0,00
20/10/2015	17208	070980	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		2.380,00	2.380,00	0,00
20/10/2015	17209	070981	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		188,00	188,00	0,00
20/10/2015	17210	070982	07135 CELIO MENDES DA CRUZ EPP	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033		360,00	0,00	360,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2015 a 31/10/2015											Pagina 19		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/10/2015	17211	G00165	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	01985	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	1000033		40,40	0,00	40,40
20/10/2015	17212	G00019	05188 AGUINALDO XAVIER TATUI ME	02123	OR	30.99	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	93	1000041		8.122,95	0,00	8.122,95
20/10/2015	17213	S07918	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		324,99	324,99	0,00
20/10/2015	17214	S07921	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		40,00	0,00	40,00
20/10/2015	17215	S07922	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		10,00	0,00	10,00
20/10/2015	17216	S07927	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		696,00	696,00	0,00
20/10/2015	17217	S07929	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		280,00	280,00	0,00
20/10/2015	17218	S07931	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		106,00	106,00	0,00
20/10/2015	17219	S07936	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		120,00	120,00	0,00
20/10/2015	17220	S07941	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		232,00	0,00	232,00
20/10/2015	17221	S07944	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	60,00	0,00
20/10/2015	17222	S07947	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		15,00	0,00	15,00
20/10/2015	17223	S07961	10850 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS D	00799	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		1.152,00	1.152,00	0,00
20/10/2015	17224	S07963	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		166,23	0,00	166,23
20/10/2015	17225	S07964	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		103,90	0,00	103,90
20/10/2015	17226	S07965	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		81,00	81,00	0,00
20/10/2015	17227	G00078	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000		36,00	36,00	0,00
20/10/2015	17228	G00057	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		173,70	0,00	173,70
SUBTOTAL											288.193,93	270.222,17	19.774,80
21/10/2015	01147	G00078	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 1147	03	1000043		-81,00	0,00	0,00
21/10/2015	04924	S02097	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00014	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 4924	03	1000043		-96,89	0,00	0,00
21/10/2015	08814	G00112	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00644	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL DA NE 8814	01	3100000		-822,00	0,00	0,00
21/10/2015	09342	S04326	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 9342	03	1000043		-25,70	0,00	0,00
21/10/2015	09526	S04370	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	01982	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 9526	05	5000032		-77,03	0,00	0,00
21/10/2015	10038	G00061	08012 INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L	00014	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 10038	03	1000043		-169,00	0,00	0,00
21/10/2015	12440	G00138	04287 POSTO DE COMBUSTIVEIS VIA MODE	00014	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 12440	03	1000043		-1,31	0,00	0,00
21/10/2015	13812	G00027	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 13812	05	3000038		-14,60	0,00	0,00
21/10/2015	14425	G00158	10528 BRF S.A	00014	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 14425	03	1000043		-176,80	0,00	0,00
21/10/2015	14475	S06714	07194 ROGERIO HIDROJATO DES. E SUC.	00977	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14475	01	3100000		-100,00	0,00	0,00
21/10/2015	15659	S07211	04609 VYRTUAL LENCOIS PAULISTA CORRE	00345	OR	39.69	ESTORNO TOTAL DA NE 15659	01	1100000		-530,99	0,00	0,00
21/10/2015	16426	S07528	10213 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDEN	00644	OR	39.69	ESTORNO PARCIAL DA NE 16426	01	3100000		-0,01	0,00	0,00
21/10/2015	16938	S07798	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00178	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 16938	05	2200006		-30,00	0,00	0,00
21/10/2015	16939	S07799	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00905	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 16939	05	2200006		-10,00	0,00	0,00
21/10/2015	17134	S07919	08889 FABIA CRISTINA GARCIA ME	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 17134	01	3100000		-488,00	0,00	0,00
21/10/2015	17176	S07950	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00086	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 17176	02	2620000		-7,73	0,00	0,00
21/10/2015	17179	S07952	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00086	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 17179	02	2620000		-2,51	0,00	0,00
21/10/2015	17229	000000	06387 AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE	01097	OR	18.00	AUXILIO FINANCEIRO TRANSP. ALUNOS SET/15	01	1100000		126.633,30	126.633,30	0,00
21/10/2015	17230	000000	04666 ALTAIR APARECIDO TONIOLO	01044	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	1100000		600,00	600,00	0,00
21/10/2015	17231	000000	07601 ELISABETH ORTADO ATANASIO	00938	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	1100000		1.300,00	1.300,00	0,00
21/10/2015	17232	S07988	02039 PAPELARIA PAPELEK LTDA - ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		119,20	0,00	119,20
21/10/2015	17233	G00021	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		100,00	0,00	100,00
21/10/2015	17234	G00138	10858 JOSE ADLLSON ANGELICO - ME	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000		7.236,00	0,00	7.236,00
21/10/2015	17235	S07989	04223 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		210,60	0,00	210,60
21/10/2015	17236	S07989	10865 PAULO JOSE DEANGELIS - ME	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		399,00	0,00	399,00
21/10/2015	17237	S07983	02039 PAPELARIA PAPELEK LTDA - ME	00360	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		260,00	0,00	260,00
21/10/2015	17238	S07984	04706 KOIKE SOLUCOES EM EQUIP. E MOV	01872	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		660,00	0,00	660,00
21/10/2015	17239	S07985	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01872	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		1.423,52	0,00	1.423,52
21/10/2015	17240	S07987	10342 ANTONIO CARLOS BIANCHI 3825315	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		980,00	980,00	0,00
21/10/2015	17241	S07986	10342 ANTONIO CARLOS BIANCHI 3825315	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		610,00	0,00	0,00
21/10/2015	17242	S07991	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00864	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2620000		25,20	0,00	25,20
21/10/2015	17243	S07992	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000		412,00	0,00	412,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 10/11/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2015 a 31/10/2015		
TODOS											Pagina 20		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/10/2015	17244	807994	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000		92,00	0,00	92,00
21/10/2015	17245	807995	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000		86,00	0,00	86,00
21/10/2015	17246	807996	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000		140,00	0,00	140,00
21/10/2015	17247	808004	10590 ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E	00360	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		618,23	618,23	0,00
21/10/2015	17248	808005	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	01872	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		383,04	0,00	383,04
21/10/2015	17249	808005	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	01872	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		750,00	0,00	750,00
21/10/2015	17250	800164	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		370,00	370,00	0,00
21/10/2015	17251	800165	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000		412,60	0,00	412,60
21/10/2015	17252	807998	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		37,00	37,00	0,00
21/10/2015	17253	808000	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,00	0,00	25,00
21/10/2015	17254	808002	00290 JOAO LUIZ BOARATO - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		20,00	0,00	20,00
21/10/2015	17255	808003	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00799	OR	39.99	SERVICOS DE TORNO E FERRAMENTARIA	01	1100000		40,00	0,00	40,00
21/10/2015	17256	800165	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000		177,40	0,00	177,40
21/10/2015	17257	807211	10213 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDEN	00345	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000		530,99	530,99	0,00
21/10/2015	17258	807993	10866 TARCIO PRODUCOES ARTISTICAS LT	00905	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	05	2200006		4.000,00	0,00	4.000,00
21/10/2015	17259	807999	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000		164,00	0,00	164,00
21/10/2015	17260	800065	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		4.000,00	0,00	4.000,00
21/10/2015	17261	800158	08087 JBS S.A.	00135	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000005		6.011,28	6.011,28	0,00
21/10/2015	17262	800158	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00136	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000007		717,12	0,00	717,12
21/10/2015	17263	800158	10030 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM.	00134	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000004		6.443,04	6.443,04	0,00
21/10/2015	17264	800158	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00132	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000001		237,20	0,00	237,20
21/10/2015	17265	800158	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000001		1.075,68	0,00	1.075,68
21/10/2015	17266	800158	10030 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM.	00132	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000001		2.628,60	0,00	2.628,60
21/10/2015	17267	800160	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00132	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE	05	2000001		11.950,80	3.256,80	8.694,00
21/10/2015	17268	800160	08082 J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	00132	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE	05	2000001		4.614,41	2.738,80	1.875,61
21/10/2015	17269	800160	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00132	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE	05	2000001		7.389,65	3.746,40	3.643,25
21/10/2015	17270	800160	10529 SERRANA IND. E COMERCIO DE ALI	00132	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE	05	2000001		7.828,90	3.139,50	4.689,40
21/10/2015	17271	800160	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00134	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE	05	2000004		2.494,80	0,00	2.494,80
21/10/2015	17272	800160	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00135	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE	05	2000005		5.310,90	0,00	5.310,90
21/10/2015	17273	800160	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01949	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE	05	2400001		1.304,10	0,00	1.304,10
21/10/2015	17274	800042	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00134	OR	30.99	AQUISICAO DE LEITE	05	2000004		6.255,70	6.255,70	0,00
21/10/2015	17275	800042	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.99	AQUISICAO DE LEITE	05	2000001		1.076,30	1.076,30	0,00
21/10/2015	17276	800076	07351 EMPORIO HOSPITALAR COM. PROD.	00135	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	2000005		6.432,00	6.432,00	0,00
21/10/2015	17277	800160	08082 J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	00134	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE	05	2000004		2.922,50	2.171,00	751,50
21/10/2015	17278	808007	02644 LENCOS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00096	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		200,00	0,00	200,00
21/10/2015	17279	807950	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2620000		7,83	7,83	0,00
21/10/2015	17280	808006	04223 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		123,07	0,00	123,07
21/10/2015	17281	808006	10835 MARCOS ROBERTO DOMENEGHETTI -	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		252,17	0,00	252,17
21/10/2015	17282	808006	10865 PAULO JOSE DEANGELIS - ME	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		50,40	0,00	50,40
21/10/2015	17283	800097	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		13.671,00	13.671,00	0,00
21/10/2015	17284	800063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		190,50	0,00	190,50
21/10/2015	17285	807972	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		13,00	0,00	13,00
21/10/2015	17286	800057	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		370,75	0,00	370,75
21/10/2015	17287	800122	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	02158	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	3000073		4.547,50	0,00	4.547,50
21/10/2015	17288	800122	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	02205	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3000073		802,50	0,00	802,50
21/10/2015	17289	800165	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	01985	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	1000033		60,40	0,00	60,40
21/10/2015	17290	808008	04223 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		57,40	0,00	57,40
21/10/2015	17291	808008	05017 PHARMACIA SPECIFICA LTDA	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		330,00	0,00	330,00
21/10/2015	17292	808008	10835 MARCOS ROBERTO DOMENEGHETTI -	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		137,35	0,00	137,35
21/10/2015	17293	808008	10865 PAULO JOSE DEANGELIS - ME	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		19,80	0,00	19,80
21/10/2015	17294	807997	10270 GRAFTICA SANTOS DE BAURU LTDA -	01985	OR	39.99	SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	05	1000033		415,00	415,00	0,00
21/10/2015	17295	800144	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	1500021		78,00	0,00	78,00
21/10/2015	17296	808009	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		88,00	0,00	88,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 10/11/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2015 a 31/10/2015		
TODOS											Pagina 23		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/10/2015	17382	S08010	00238 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	00771	OR	39.47	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	11000000		3.000,00	1.147,28	1.852,72
23/10/2015	17383	G00165	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00096	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	02	26200000		40,00	0,00	40,00
23/10/2015	17384	S01707	01404 ORGANIZACAO CRISTA DE ACAO SOC	01284	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	30000460		24.973,87	0,00	24.973,87
23/10/2015	17385	S01707	01404 ORGANIZACAO CRISTA DE ACAO SOC	00646	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	01	31000000		578.081,00	0,00	578.081,00
23/10/2015	17386	S08065	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	15000004		35,00	0,00	35,00
23/10/2015	17387	S08076	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	10000033		28,03	28,03	0,00
23/10/2015	17388	S08077	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	10000033		290,00	0,00	290,00
23/10/2015	17389	S08078	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	10000033		210,00	0,00	210,00
23/10/2015	17390	S08046	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	22000006		176,24	0,00	0,00
23/10/2015	17390	S08046	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00190	OR	52.42	ESTORNO TOTAL DA NE 17390	05	22000006		-176,24	0,00	0,00
23/10/2015	17391	G00064	08222 RARA TRANSPORTE E SERVICOS LTD	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	22000006		20.343,39	0,00	20.343,39
23/10/2015	17392	G00165	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	11000000		40,00	0,00	40,00
23/10/2015	17393	S08089	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	22000006		88,00	0,00	88,00
23/10/2015	17394	S08084	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00681	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	31000000		4,50	4,50	0,00
23/10/2015	17395	S08085	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00081	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	22000000		8,50	8,50	0,00
23/10/2015	17396	S08090	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00176	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	21000000		22,32	22,32	0,00
23/10/2015	17397	S08087	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00159	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	21000000		8,50	8,50	0,00
23/10/2015	17398	S08080	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	30000380		1.701,78	0,00	1.701,78
23/10/2015	17399	S08080	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	30000380		4.514,16	0,00	3.830,52
23/10/2015	17400	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		10.967,92	10.967,92	0,00
23/10/2015	17401	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00492	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		1.068,29	1.068,29	0,00
23/10/2015	17402	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		77.417,74	77.417,74	0,00
23/10/2015	17403	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	30000005		51.129,76	51.129,76	0,00
23/10/2015	17404	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00590	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	30000006		16.022,88	16.022,88	0,00
23/10/2015	17405	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		112.465,26	112.465,26	0,00
23/10/2015	17406	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02118	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	30000077		20.000,00	20.000,00	0,00
23/10/2015	17407	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02190	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	30000056		79.686,38	10.009,87	0,00
23/10/2015	17408	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02199	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	26200000		88.819,98	88.819,98	0,00
23/10/2015	17409	S08091	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00460	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	11000000		156,75	0,00	156,75
23/10/2015	17410	S08092	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	11000000		179,08	0,00	179,08
23/10/2015	17411	000000	00925 LIGA LENCOENSE FUTEBOL AMADOR	00474	OR	39.99	TERMO DE ADITAMENTO 01/2015-CONV.21/2015	01	11000000		30.000,00	30.000,00	0,00
23/10/2015	17412	S08096	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		125,52	125,52	0,00
23/10/2015	17413	S08097	07770 DILSON MORELLI - ME	00692	OR	30.99	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	11000000		352,00	0,00	352,00
23/10/2015	17414	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00232	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		377,11	377,11	0,00
23/10/2015	17415	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00358	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		554,35	554,35	0,00
23/10/2015	17416	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00380	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		327,11	327,11	0,00
23/10/2015	17417	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00382	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		853,47	853,47	0,00
23/10/2015	17418	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00428	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		1.086,07	1.086,07	0,00
23/10/2015	17419	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00535	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		146,44	146,44	0,00
23/10/2015	17420	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00331	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		971,00	971,00	0,00
23/10/2015	17421	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		57,57	57,57	0,00
23/10/2015	17422	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		3.048,37	3.048,37	0,00
23/10/2015	17423	000000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	FERIAS	01	11000000		3.039,20	3.039,20	0,00
23/10/2015	17424	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		8.354,48	8.354,48	0,00
23/10/2015	17425	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		3.980,42	3.980,42	0,00
23/10/2015	17426	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		1.151,31	1.151,31	0,00
23/10/2015	17427	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		8.929,92	8.929,92	0,00
23/10/2015	17428	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		3.152,00	3.152,00	0,00
23/10/2015	17429	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00492	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		536,84	536,84	0,00
23/10/2015	17430	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		8.964,68	8.964,68	0,00
23/10/2015	17431	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.45	FERIAS	05	30000005		20.311,44	0,00	0,00
23/10/2015	17432	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	OR	11.45	FERIAS	01	31000000		1.676,56	1.676,56	0,00
23/10/2015	17433	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	OR	11.45	FERIAS	01	31000000		1.315,25	1.315,25	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2015 a 31/10/2015											Pagina 24		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/10/2015	17434	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	OR	11.45	FERIAS	01	3100000		7.455,80	7.455,80	0,00
23/10/2015	17435	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		4.293,91	4.293,91	0,00
23/10/2015	17436	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		1.784,80	1.784,80	0,00
23/10/2015	17437	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		1.576,00	1.576,00	0,00
23/10/2015	17438	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		586,23	586,23	0,00
23/10/2015	17439	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		394,28	394,28	0,00
23/10/2015	17440	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		3.228,40	3.228,40	0,00
23/10/2015	17441	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	02	2610000		2.204,36	2.204,36	0,00
23/10/2015	17442	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02201	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	02	2620000		3.604,01	3.604,01	0,00
23/10/2015	17443	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000		1.233,57	1.233,57	0,00
23/10/2015	17444	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000		1.182,00	1.182,00	0,00
23/10/2015	17445	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000		1.374,90	1.374,90	0,00
23/10/2015	17446	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02197	OR	11.45	FERIAS	02	2620000		7.302,88	7.302,88	0,00
23/10/2015	17447	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	3100000		2.296,19	2.296,19	0,00
23/10/2015	17448	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02201	OR	11.45	FERIAS	02	2620000		1.576,00	1.576,00	0,00
23/10/2015	17449	S08108	10753 JOSE RODOLFO BERTO - ME	00066	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000		1.950,00	0,00	1.950,00
23/10/2015	17450	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	02	2610000		713,38	713,38	0,00
23/10/2015	17451	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02198	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2620000		2.125,68	2.125,68	0,00
23/10/2015	17452	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02202	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2620000		668,35	668,35	0,00
23/10/2015	17453	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00023	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		62,72	62,72	0,00
23/10/2015	17454	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000		399,51	399,51	0,00
23/10/2015	17455	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		520,30	520,30	0,00
23/10/2015	17456	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		191,07	191,07	0,00
23/10/2015	17457	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00249	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		147,16	147,16	0,00
23/10/2015	17458	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00510	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		293,36	293,36	0,00
23/10/2015	17459	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00628	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000		225,81	225,81	0,00
23/10/2015	17460	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00812	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		193,48	193,48	0,00
23/10/2015	17461	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		555,84	555,84	0,00
23/10/2015	17462	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01588	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000		69,48	69,48	0,00
23/10/2015	17463	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02138	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		130,75	130,75	0,00
23/10/2015	17464	S08111	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00702	OR	30.99	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000		160,50	0,00	160,50
23/10/2015	17465	S08111	09717 V. C. M. THEODORO EPP	00702	OR	30.99	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000		504,90	0,00	504,90
23/10/2015	17466	S08094	06317 MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA	00190	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006		1.350,00	0,00	1.350,00
23/10/2015	17467	S08079	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033		24,81	0,00	24,81
23/10/2015	17468	S08093	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033		170,00	0,00	170,00
23/10/2015	17469	G00080	04397 PRESTADORA DE SERVICOS CTS LTD	02195	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	05	1000033		11.088,00	0,00	11.088,00
23/10/2015	17470	G00118	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		1.725,60	0,00	1.725,60
23/10/2015	17471	G00027	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		2.162,40	0,00	2.162,40
23/10/2015	17472	G00096	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		480,00	0,00	480,00
23/10/2015	17473	G00152	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		880,00	0,00	880,00
23/10/2015	17474	G00027	04886 PEDROLO & PEDROLO LTDA. - ME.	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		4.750,00	0,00	4.750,00
23/10/2015	17475	G00183	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		1.317,20	0,00	1.317,20
23/10/2015	17476	G00027	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		640,00	0,00	640,00
23/10/2015	17477	G00118	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		1.172,00	0,00	1.172,00
23/10/2015	17478	G00183	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		2.880,00	0,00	2.880,00
23/10/2015	17479	G00152	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		1.847,45	0,00	1.847,45
23/10/2015	17480	G00027	10228 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		2.525,00	2.525,00	0,00
23/10/2015	17481	G00027	10629 ATONS DO BRASIL DIST. PRODUTOS	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		990,00	0,00	990,00
23/10/2015	17482	S08101	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01072	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	01	3100000		170,00	170,00	0,00
23/10/2015	17483	S08098	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	5000004		129,71	0,00	129,71
23/10/2015	17484	S08099	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00245	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000016		254,70	0,00	254,70
23/10/2015	17485	S08099	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00245	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000016		22,95	0,00	22,95
23/10/2015	17486	S08100	03441 ODAIR JOSE FERNANDES GUIGEN	01887	OR	39.99	SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	03	5000004		990,00	0,00	990,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 10/11/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2015 a 31/10/2015		
TODOS											Pagina 25		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL											1.054.336,09	516.853,72	667.721,73
26/10/2015	02006	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 2006	01	2200000		-306.054,23	0,00	0,00
26/10/2015	02011	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 2011	01	2100000		-80.063,75	0,00	0,00
26/10/2015	02012	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 2012	01	2100000		-88.134,21	0,00	0,00
26/10/2015	15734	S07256	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00725	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 15734	01	1100000		-134,52	0,00	0,00
26/10/2015	17241	S07986	10342 ANTONIO CARLOS BIANCHI 3825315	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 17241	01	3100000		-610,00	0,00	0,00
26/10/2015	17487	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FPM	01	1100000		259,81	259,81	0,00
26/10/2015	17488	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FEP	01	1100000		238,16	238,16	0,00
26/10/2015	17489	S08112	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	02161	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	05	3000071		2.398,00	0,00	2.398,00
26/10/2015	17490	S08115	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		210,69	0,00	210,69
26/10/2015	17491	S08114	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000		12,20	0,00	12,20
26/10/2015	17492	S08113	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		35,70	0,00	35,70
26/10/2015	17493	S08102	10517 ELISANDRA ALTAFIAM	01840	OR	36.99	SERVICOS DE SEGURANCA/MEDICINA TRABALHO	01	1100000		168,54	0,00	168,54
26/10/2015	17494	S08103	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00016	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	03	1000043		1.511,50	0,00	0,00
26/10/2015	17495	S08110	09162 MARIA OTILIA GASPAROTI MIRANDA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006		3.857,94	0,00	3.857,94
26/10/2015	17496	S08104	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		852,00	0,00	852,00
26/10/2015	17497	S08106	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	01847	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000		319,98	0,00	319,98
26/10/2015	17498	S08109	10871 SOFTLINE INTERN. BR. COM. E LI	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE SOFTWARES	01	1100000		5.828,70	0,00	5.828,70
26/10/2015	17499	S08105	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		7,71	0,00	7,71
26/10/2015	17500	S08107	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		12,10	0,00	12,10
26/10/2015	17501	S08046	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		176,24	0,00	176,24
26/10/2015	17502	S08088	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	05	2200006		149,00	0,00	149,00
26/10/2015	17503	S08095	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		461,00	0,00	461,00
26/10/2015	17504	S08116	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		32,50	0,00	32,50
26/10/2015	17505	G00118	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		54,00	0,00	54,00
26/10/2015	17506	S08118	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		1.483,00	0,00	1.483,00
26/10/2015	17507	S08118	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		3.495,25	0,00	3.495,25
26/10/2015	17508	S08118	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		637,95	637,95	0,00
26/10/2015	17509	S08117	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		731,40	0,00	731,40
26/10/2015	17510	S08119	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		278,00	0,00	278,00
26/10/2015	17511	S08121	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		65,00	0,00	65,00
26/10/2015	17512	S08123	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00184	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	05	2200006		1.060,00	1.060,00	0,00
26/10/2015	17513	S08124	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00184	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	05	2200006		478,50	478,50	0,00
26/10/2015	17514	S08125	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00184	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	05	2200006		6.875,00	6.875,00	0,00
26/10/2015	17515	S08122	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00184	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	05	2200006		2.823,08	2.822,88	0,00
26/10/2015	17516	S08120	08459 TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		21,30	0,00	21,30
26/10/2015	17517	G00184	09644 A S NASCIMENTO AMBIENTAL SERV.	00120	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	02	2620000		1.203,89	1.203,89	0,00
26/10/2015	17518	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		4.500,00	0,00	4.500,00
26/10/2015	17519	G00185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		6.200,00	0,00	6.200,00
26/10/2015	17520	G00185	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		6.000,00	0,00	6.000,00
26/10/2015	17521	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
26/10/2015	17522	G00185	09260 ARNALDO RODRIGUES FERNANDES TR	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		11.000,00	0,00	11.000,00
26/10/2015	17523	G00185	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		5.000,00	0,00	5.000,00
26/10/2015	17524	G00185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		7.000,00	0,00	7.000,00
26/10/2015	17525	G00185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		10.500,00	0,00	10.500,00
26/10/2015	17526	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	01062	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200004		4.800,00	0,00	4.800,00
26/10/2015	17527	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	01062	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200004		4.500,00	0,00	4.500,00
26/10/2015	17528	G00185	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		3.800,00	0,00	3.800,00
26/10/2015	17529	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		7.500,00	0,00	7.500,00
26/10/2015	17530	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		5.500,00	0,00	5.500,00
26/10/2015	17531	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		3.700,00	0,00	3.700,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 10/11/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2015 a 31/10/2015		
TODOS											Pagina 26		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/10/2015	17532	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
26/10/2015	17533	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		7.000,00	0,00	7.000,00
26/10/2015	17534	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
26/10/2015	17535	G00185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		10.500,00	0,00	10.500,00
26/10/2015	17536	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		4.500,00	0,00	4.500,00
26/10/2015	17537	G00185	02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		4.500,00	0,00	4.500,00
26/10/2015	17538	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		4.000,00	0,00	4.000,00
26/10/2015	17539	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		3.200,00	0,00	3.200,00
									SUBTOTAL		-297.558,57	13.576,19	162.350,25
27/10/2015	01998	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 1998	01	1100000		-36.333,79	0,00	0,00
27/10/2015	01999	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00012	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 1999	01	1000043		-6.636,66	0,00	0,00
27/10/2015	02000	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 2000	01	1100000		-68.056,08	0,00	0,00
27/10/2015	02001	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 2001	01	1100000		-82.326,14	0,00	0,00
27/10/2015	02002	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 2002	01	1100000		-44.522,63	0,00	0,00
27/10/2015	02003	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 2003	01	1100000		-52.587,04	0,00	0,00
27/10/2015	02004	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00048	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 2004	01	1100000		-106.795,86	0,00	0,00
27/10/2015	02007	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 2007	02	2610000		-909.161,30	0,00	0,00
27/10/2015	02008	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 2008	02	2610000		-461.380,07	0,00	0,00
27/10/2015	02010	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 2010	01	1100000		-59.279,28	0,00	0,00
27/10/2015	02013	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 2013	01	1100000		-141.932,58	0,00	0,00
27/10/2015	02015	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 2015	01	1100000		-100.822,23	0,00	0,00
27/10/2015	02017	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 2017	01	1100000		-287.309,23	0,00	0,00
27/10/2015	02018	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 2018	01	1100000		-131.714,45	0,00	0,00
27/10/2015	02019	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 2019	01	1100000		-20.440,83	0,00	0,00
27/10/2015	02020	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 2020	01	1100000		-268.052,92	0,00	0,00
27/10/2015	02021	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 2021	01	1100000		-57.088,73	0,00	0,00
27/10/2015	02023	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 2023	01	1100000		-4.011,42	0,00	0,00
27/10/2015	02024	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 2024	01	1100000		-48.275,86	0,00	0,00
27/10/2015	02025	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 2025	01	1100000		-136.728,58	0,00	0,00
27/10/2015	02026	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 2026	01	1100000		-47.945,10	0,00	0,00
27/10/2015	02027	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 2027	01	1100000		-62.440,82	0,00	0,00
27/10/2015	02028	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 2028	01	1100000		-39.188,81	0,00	0,00
27/10/2015	02029	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 2029	01	1100000		-108.085,34	0,00	0,00
27/10/2015	02030	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 2030	01	1100000		-44.446,61	0,00	0,00
27/10/2015	02032	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	OR	11.01	ESTORNO TOTA DA NE 2032	01	1100000		-39.427,80	0,00	0,00
27/10/2015	02033	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 2033	01	1100000		-4.127,58	0,00	0,00
27/10/2015	02034	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 2034	01	1100000		-9.824,58	0,00	0,00
27/10/2015	02035	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 2035	01	1100000		-14.026,78	0,00	0,00
27/10/2015	02038	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 2038	01	3100000		-200.058,32	0,00	0,00
27/10/2015	02039	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 2039	01	3100000		-89.489,28	0,00	0,00
27/10/2015	02040	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 2040	01	3100000		-286.861,15	0,00	0,00
27/10/2015	02041	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 2041	01	3100000		-71.939,16	0,00	0,00
27/10/2015	02042	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 2042	01	3100000		-26.714,54	0,00	0,00
27/10/2015	02043	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 2043	01	3100000		-178.339,51	0,00	0,00
27/10/2015	02044	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 2044	01	3100000		-4.668,94	0,00	0,00
27/10/2015	02046	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 2046	01	1100000		-57.010,79	0,00	0,00
27/10/2015	02048	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 2048	01	1100000		-17.290,43	0,00	0,00
27/10/2015	02049	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 2049	01	1100000		-23.124,38	0,00	0,00
27/10/2015	02050	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 2050	01	1100000		-135.881,82	0,00	0,00
27/10/2015	02051	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 2051	01	1100000		-46.119,75	0,00	0,00
27/10/2015	02052	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 2052	01	1100000		-60.795,14	0,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 10/11/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2015 a 31/10/2015		
TODOS											Pagina 27		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/10/2015	02053	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 2053	01	3100000		-53.757,67	0,00	0,00
27/10/2015	02054	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00909	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 2054	01	1100000		-2.752,73	0,00	0,00
27/10/2015	02056	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 2056	01	1100000		-8.231,62	0,00	0,00
27/10/2015	02068	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.60	ESTORNO PARCIAL NE 2068	01	1100000		-2.584,46	0,00	0,00
27/10/2015	02070	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 2070	01	1100000		-39.623,99	0,00	0,00
27/10/2015	02071	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00012	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 2071	01	1000043		-4.489,64	0,00	0,00
27/10/2015	02072	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 2072	01	1100000		-23.669,28	0,00	0,00
27/10/2015	02073	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 2073	01	1100000		-48.622,31	0,00	0,00
27/10/2015	02074	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 2074	01	1100000		-18.831,87	0,00	0,00
27/10/2015	02075	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 2075	01	1100000		-33.347,79	0,00	0,00
27/10/2015	02076	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00048	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 2076	01	1100000		-55.395,88	0,00	0,00
27/10/2015	02077	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 2077	01	1100000		-20.584,56	0,00	0,00
27/10/2015	02078	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 2078	01	2200000		-234.648,49	0,00	0,00
27/10/2015	02079	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 2079	02	2610000		-832.018,52	0,00	0,00
27/10/2015	02080	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 2080	02	2610000		-243.685,57	0,00	0,00
27/10/2015	02081	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 2081	02	2610000		-109.637,71	0,00	0,00
27/10/2015	02082	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 2082	01	1100000		-49.846,42	0,00	0,00
27/10/2015	02083	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 2083	01	2100000		-59.462,41	0,00	0,00
27/10/2015	02084	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 2084	01	2100000		-179.878,78	0,00	0,00
27/10/2015	02085	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 2085	01	1100000		-68.640,60	0,00	0,00
27/10/2015	02086	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 2086	01	1100000		-6.252,57	0,00	0,00
27/10/2015	02087	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 2087	01	1100000		-54.619,66	0,00	0,00
27/10/2015	02088	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 2088	01	1100000		-30.197,69	0,00	0,00
27/10/2015	02089	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 2089	01	1100000		-126.120,19	0,00	0,00
27/10/2015	02090	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 2090	01	1100000		-76.869,97	0,00	0,00
27/10/2015	02091	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 2091	01	1100000		-13.374,46	0,00	0,00
27/10/2015	02092	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 2092	01	1100000		-141.779,58	0,00	0,00
27/10/2015	02093	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 2093	01	1100000		-26.748,68	0,00	0,00
27/10/2015	02094	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 2094	01	1100000		-15.737,24	0,00	0,00
27/10/2015	02095	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 2095	01	1100000		-2.923,71	0,00	0,00
27/10/2015	02096	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 2096	01	1100000		-29.181,00	0,00	0,00
27/10/2015	02097	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 2097	01	1100000		-69.661,69	0,00	0,00
27/10/2015	02098	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 2098	01	1100000		-51.570,96	0,00	0,00
27/10/2015	02099	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 2099	01	1100000		-24.582,99	0,00	0,00
27/10/2015	02100	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 2100	01	1100000		-25.803,04	0,00	0,00
27/10/2015	02101	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 2101	01	1100000		-74.101,37	0,00	0,00
27/10/2015	02102	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 2102	01	1100000		-19.587,53	0,00	0,00
27/10/2015	02103	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00492	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 2103	01	1100000		-947,00	0,00	0,00
27/10/2015	02104	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 2104	01	1100000		-14.351,50	0,00	0,00
27/10/2015	02105	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 2105	01	1100000		-4.276,83	0,00	0,00
27/10/2015	02106	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 2106	01	1100000		-14.660,01	0,00	0,00
27/10/2015	02107	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 2107	01	1100000		-15.181,50	0,00	0,00
27/10/2015	02108	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 2108	01	1100000		-51.972,14	0,00	0,00
27/10/2015	02109	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 2109	01	3100000		-80.405,27	0,00	0,00
27/10/2015	02110	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 2110	01	3100000		-39.511,48	0,00	0,00
27/10/2015	02111	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 2111	01	3100000		-71.221,57	0,00	0,00
27/10/2015	02112	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 2112	01	3100000		-142.586,39	0,00	0,00
27/10/2015	02113	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 2113	01	3100000		-61.652,49	0,00	0,00
27/10/2015	02114	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 2114	01	3100000		-25.919,84	0,00	0,00
27/10/2015	02115	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 2115	01	3100000		-62.515,60	0,00	0,00
27/10/2015	02116	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 2116	01	3100000		-7.877,07	0,00	0,00
27/10/2015	02117	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 2117	01	1100000		-77.344,79	0,00	0,00
27/10/2015	02118	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 2118	01	1100000		-48.207,85	0,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 10/11/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2015 a 31/10/2015		
TODOS											Pagina 28		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/10/2015	02119	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 2119	01	1100000		-2.917,52	0,00	0,00
27/10/2015	02120	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 2120	01	1100000		-24.137,92	0,00	0,00
27/10/2015	02121	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 2121	01	1100000		-29.557,27	0,00	0,00
27/10/2015	02122	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 2122	01	1100000		-56.365,64	0,00	0,00
27/10/2015	02123	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 2123	01	1100000		-31.219,83	0,00	0,00
27/10/2015	02124	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 2124	01	1100000		-46.592,33	0,00	0,00
27/10/2015	02126	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00909	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 2126	01	1100000		-2.198,99	0,00	0,00
27/10/2015	02127	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 2127	01	1100000		-4.069,99	0,00	0,00
27/10/2015	02128	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 2128	01	1100000		-3.484,70	0,00	0,00
27/10/2015	02130	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 2130	01	3100000		-47.387,19	0,00	0,00
27/10/2015	02131	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 2131	01	3100000		-19.806,20	0,00	0,00
27/10/2015	02132	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01525	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 2132	03	3200000		-3.912,66	0,00	0,00
27/10/2015	02142	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 2142	01	1100000		-2.218,68	0,00	0,00
27/10/2015	02143	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00012	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 2143	01	1000043		-2.220,17	0,00	0,00
27/10/2015	02144	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 2144	01	1100000		-10.602,86	0,00	0,00
27/10/2015	02148	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00048	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 2148	01	1100000		-7.289,34	0,00	0,00
27/10/2015	02150	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 2150	01	2200000		-82.826,56	0,00	0,00
27/10/2015	02151	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 2151	02	2610000		-629.447,28	0,00	0,00
27/10/2015	02152	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 2152	02	2610000		-193.010,99	0,00	0,00
27/10/2015	02153	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 2153	02	2610000		-95.350,09	0,00	0,00
27/10/2015	02154	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 2154	01	1100000		-24.297,26	0,00	0,00
27/10/2015	02155	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 2155	01	2100000		-30.954,31	0,00	0,00
27/10/2015	02156	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 2156	01	2100000		-140.690,67	0,00	0,00
27/10/2015	02157	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 2157	01	1100000		-2.352,19	0,00	0,00
27/10/2015	02158	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 2158	01	1100000		-3.069,14	0,00	0,00
27/10/2015	02159	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 2159	01	1100000		-9.950,08	0,00	0,00
27/10/2015	02161	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 2161	01	1100000		-2.545,10	0,00	0,00
27/10/2015	02163	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 2163	01	1100000		-4.463,67	0,00	0,00
27/10/2015	02165	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 2165	01	1100000		-483,19	0,00	0,00
27/10/2015	02167	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 2167	01	1100000		-215,24	0,00	0,00
27/10/2015	02171	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 2171	01	1100000		-1.540,19	0,00	0,00
27/10/2015	02173	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 2173	01	1100000		-6.089,77	0,00	0,00
27/10/2015	02174	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 2174	01	1100000		-372,71	0,00	0,00
27/10/2015	02176	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 2176	01	1100000		-9.423,97	0,00	0,00
27/10/2015	02179	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 2179	01	1100000		-3.796,24	0,00	0,00
27/10/2015	02183	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 2183	01	3100000		-4.198,70	0,00	0,00
27/10/2015	02184	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 2184	01	3100000		-12.344,57	0,00	0,00
27/10/2015	02185	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 2185	01	3100000		-6.300,72	0,00	0,00
27/10/2015	02188	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 2188	01	3100000		-2.639,23	0,00	0,00
27/10/2015	02195	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 2195	01	1100000		-7.061,58	0,00	0,00
27/10/2015	02197	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 2197	01	3100000		-10.961,80	0,00	0,00
27/10/2015	02198	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00909	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 2198	01	1100000		-1.056,00	0,00	0,00
27/10/2015	02200	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 2200	01	1100000		-802,52	0,00	0,00
27/10/2015	02201	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 2059	01	3100000		-74.722,88	0,00	0,00
27/10/2015	02243	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00028	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 2243	01	1100000		-118,73	0,00	0,00
27/10/2015	02245	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00046	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 2245	01	1100000		-86,62	0,00	0,00
27/10/2015	02246	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00037	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 2246	01	1100000		-339,53	0,00	0,00
27/10/2015	02247	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00070	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 2247	01	2200000		-3.624,31	0,00	0,00
27/10/2015	02248	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00082	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 2248	02	2610000		-2.040,69	0,00	0,00
27/10/2015	02249	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00126	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 2249	01	1100000		-841,72	0,00	0,00
27/10/2015	02250	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00103	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 2250	02	2610000		-1.379,90	0,00	0,00
27/10/2015	02252	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00162	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 2252	01	2100000		-4.522,59	0,00	0,00
27/10/2015	02253	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00115	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 2253	02	2610000		-245,00	0,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 10/11/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2015 a 31/10/2015		
TODOS											Pagina 29		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/10/2015	02254	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00217	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 2254	01	11000000		-68,06	0,00	0,00
27/10/2015	02255	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00216	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 2255	01	11000000		-502,08	0,00	0,00
27/10/2015	02256	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00218	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 2256	01	11000000		-917,71	0,00	0,00
27/10/2015	02257	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00220	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 2257	01	11000000		-266,45	0,00	0,00
27/10/2015	02258	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02099	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 2258	05	5000032		-96,62	0,00	0,00
27/10/2015	02259	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00286	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 2259	01	11000000		-447,57	0,00	0,00
27/10/2015	02261	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00321	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 2261	01	11000000		-411,29	0,00	0,00
27/10/2015	02262	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00336	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 2262	01	11000000		-1.446,98	0,00	0,00
27/10/2015	02263	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01464	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 2263	01	11000000		-158,11	0,00	0,00
27/10/2015	02264	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00950	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 2264	01	11000000		-113,21	0,00	0,00
27/10/2015	02265	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01105	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 2265	01	11000000		-139,80	0,00	0,00
27/10/2015	02267	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00374	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 2267	01	11000000		-209,86	0,00	0,00
27/10/2015	02268	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02139	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 2268	01	11000000		-179,56	0,00	0,00
27/10/2015	02269	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00414	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 2269	01	11000000		-1.371,06	0,00	0,00
27/10/2015	02270	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00417	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 270	01	11000000		-136,62	0,00	0,00
27/10/2015	02271	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00415	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 2271	01	11000000		-271,84	0,00	0,00
27/10/2015	02273	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00451	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 2273	01	11000000		-326,08	0,00	0,00
27/10/2015	02275	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00444	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 2275	01	11000000		-236,45	0,00	0,00
27/10/2015	02276	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00532	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 2276	01	11000000		-103,46	0,00	0,00
27/10/2015	02277	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00571	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 2277	01	31000000		-159,20	0,00	0,00
27/10/2015	02278	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00568	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 2278	01	31000000		-1.319,08	0,00	0,00
27/10/2015	02279	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00569	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 2279	01	31000000		-209,78	0,00	0,00
27/10/2015	02281	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00572	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 2281	01	31000000		-786,10	0,00	0,00
27/10/2015	02282	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00573	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 2282	01	31000000		-4,64	0,00	0,00
27/10/2015	02283	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00576	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 2283	01	31000000		-475,31	0,00	0,00
27/10/2015	02284	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00844	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 2284	05	3000010		-410,02	0,00	0,00
27/10/2015	02286	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01091	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 2286	01	31000000		-395,81	0,00	0,00
27/10/2015	02287	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01300	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 2287	01	31000000		-173,16	0,00	0,00
27/10/2015	02288	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01301	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 2286	01	31000000		-86,62	0,00	0,00
27/10/2015	02289	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00684	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 2289	01	11000000		-339,84	0,00	0,00
27/10/2015	02290	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01558	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 2290	01	11000000		-189,80	0,00	0,00
27/10/2015	02291	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00719	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 2291	01	11000000		-207,91	0,00	0,00
27/10/2015	02292	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00743	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 2292	01	11000000		-360,01	0,00	0,00
27/10/2015	02293	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00775	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 2293	01	11000000		-136,62	0,00	0,00
27/10/2015	04030	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01692	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 4030	01	11000000		-88,54	0,00	0,00
27/10/2015	06061	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01834	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 6061	01	11000000		-90,46	0,00	0,00
27/10/2015	11339	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01841	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 11339	01	11000000		-114,10	0,00	0,00
27/10/2015	11367	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 11367	01	11000000		-11.998,34	0,00	0,00
27/10/2015	11370	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 11370	01	11000000		-4.047,89	0,00	0,00
27/10/2015	13079	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 13079	01	11000000		-13.231,32	0,00	0,00
27/10/2015	13307	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 13307	01	31000000		-5.986,37	0,00	0,00
27/10/2015	15827	007270	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00617	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 15827	01	31000000		-0,45	0,00	0,00
27/10/2015	15991	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 15991	01	31000000		-677,39	0,00	0,00
27/10/2015	16209	000000	08203 SILMARA DE LIMA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	31000000		-265,00	0,00	0,00
27/10/2015	16210	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOI E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-994,50	0,00	0,00
27/10/2015	16663	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02197	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 16663	02	2620000		-29.540,51	0,00	0,00
27/10/2015	16664	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02199	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 16664	02	2620000		-7.229,59	0,00	0,00
27/10/2015	16665	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02201	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL NE 16665	02	2620000		-1.771,31	0,00	0,00
27/10/2015	17056	007858	04287 POSTO DE COMBUSTIVEIS VIA MODE	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 17056	01	11000000		-863,60	0,00	0,00
27/10/2015	17399	008080	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00625	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 17399	05	3000038		-683,64	0,00	0,00
27/10/2015	17407	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02190	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 17407	05	3000056		-69.676,51	0,00	0,00
27/10/2015	17431	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 17431	05	3000005		-20.311,44	0,00	0,00
27/10/2015	17494	008103	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00016	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 17494	03	1000043		-1.511,50	0,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 10/11/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2015 a 31/10/2015		
TODOS											Pagina 30		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/10/2015	17540	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00770	OR	39.58	TARIFA IP INTERNET E IP DEDICADO	01	11000000		4.433,20	4.433,20	0,00
27/10/2015	17541	000000	07805 RAFAEL BAZO JUNIOR	01000	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	11000000		600,00	600,00	0,00
27/10/2015	17542	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOI E SI	00945	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	11000000		500,00	500,00	0,00
27/10/2015	17543	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3000005		69.676,51	69.676,51	0,00
27/10/2015	17544	000141	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L	00096	OR	39.19	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	02	2620000		910,00	0,00	910,00
27/10/2015	17545	000127	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		19,95	0,00	19,95
27/10/2015	17546	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01804	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	31000000		410,02	410,02	0,00
27/10/2015	17547	000128	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		20,00	0,00	20,00
27/10/2015	17548	000129	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	02209	OR	30.99	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	05	3000056		7.787,00	0,00	7.787,00
27/10/2015	17549	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00681	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	31000000		541,01	541,01	0,00
27/10/2015	17550	000131	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		682,50	0,00	682,50
27/10/2015	17551	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.01	SUBSIDIO/REPRESENTACAO	01	11000000		19.163,90	19.163,90	0,00
27/10/2015	17552	000000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		11.397,12	11.397,12	0,00
27/10/2015	17553	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		435,76	435,76	0,00
27/10/2015	17554	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		2.022,08	2.022,08	0,00
27/10/2015	17555	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	OR	11.45	FERIAS	01	31000000		5.232,04	5.232,04	0,00
27/10/2015	17556	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	26100000		163.209,88	163.209,88	0,00
27/10/2015	17557	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	02	26100000		10.775,10	10.775,10	0,00
27/10/2015	17558	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	02	26100000		4.763,11	4.763,11	0,00
27/10/2015	17559	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	31000000		109.471,54	109.471,54	0,00
27/10/2015	17560	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3000008		111.044,40	111.044,40	0,00
27/10/2015	17561	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	31000000		143.787,64	143.787,64	0,00
27/10/2015	17562	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		2.888,95	2.888,95	0,00
27/10/2015	17563	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	31000000		6.861,94	6.861,94	0,00
27/10/2015	17564	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		19.571,10	19.571,10	0,00
27/10/2015	17565	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00844	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	05	3000010		175,01	0,00	175,01
27/10/2015	17566	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01804	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	31000000		175,01	175,01	0,00
27/10/2015	17567	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00072	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	22000000		143,85	143,85	0,00
27/10/2015	17568	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00128	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		401,06	401,06	0,00
27/10/2015	17569	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00292	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		500,00	500,00	0,00
27/10/2015	17570	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00293	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		421,37	421,37	0,00
27/10/2015	17571	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00422	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		127,26	127,26	0,00
27/10/2015	17572	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00423	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		125,43	125,43	0,00
27/10/2015	17573	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00496	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		101,13	101,13	0,00
27/10/2015	17574	000142	04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	00470	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	11000000		160,00	0,00	160,00
27/10/2015	17575	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	26200000		2.780,00	2.780,00	0,00
27/10/2015	17576	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00555	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	11000000		43,42	43,42	0,00
27/10/2015	17577	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00861	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	11000000		231,60	231,60	0,00
27/10/2015	17578	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	21000000		312,66	312,66	0,00
27/10/2015	17579	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02138	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	11000000		199,28	199,28	0,00
27/10/2015	17580	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00492	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		1.889,44	1.889,44	0,00
27/10/2015	17581	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	OR	11.45	FERIAS	05	3000010		9.763,05	9.763,05	0,00
27/10/2015	17582	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	OR	11.45	FERIAS	01	31000000		8.529,60	8.529,60	0,00
27/10/2015	17583	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02100	OR	11.45	FERIAS	05	5000032		548,24	548,24	0,00
27/10/2015	17584	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	05	3000010		3.975,22	3.975,22	0,00
27/10/2015	17585	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	31000000		1.229,77	1.229,77	0,00
27/10/2015	17586	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00143	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	21000000		292,52	292,52	0,00
27/10/2015	17587	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00287	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		478,68	478,68	0,00
27/10/2015	17588	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00373	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		53,68	53,68	0,00
27/10/2015	17589	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00416	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		26,76	26,76	0,00
27/10/2015	17590	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00489	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		53,60	53,60	0,00
27/10/2015	17591	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		31.369,04	31.369,04	0,00
27/10/2015	17592	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3000010		50.083,43	50.083,43	0,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2015 a 31/10/2015											Pagina 32		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/10/2015	17635	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02070	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM OUT/15	01	3100000		5.395,63	5.395,63	0,00
28/10/2015	17636	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02071	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM OUT/15	01	1100000		11.359,22	11.359,22	0,00
28/10/2015	17637	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02073	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM OUT/15	01	1100000		567,96	567,96	0,00
28/10/2015	17638	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02074	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM OUT/15	01	1100000		2.555,82	2.555,82	0,00
28/10/2015	17639	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02076	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM OUT/15	01	1100000		7.099,51	7.099,51	0,00
28/10/2015	17640	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02077	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM OUT/15	01	1100000		4.827,67	4.827,67	0,00
28/10/2015	17641	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02078	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM OUT/15	01	1100000		1.135,92	1.135,92	0,00
28/10/2015	17642	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02080	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM OUT/15	01	1100000		3.123,78	3.123,78	0,00
28/10/2015	17643	G00141	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00096	OR	39.19	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	02	2620000		108,00	0,00	108,00
28/10/2015	17644	G00141	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00088	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	02	2620000		672,88	0,00	672,88
28/10/2015	17645	G00061	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00245	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	1500016		41,00	0,00	41,00
28/10/2015	17646	S08141	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	1300066		2.173,12	0,00	2.173,12
28/10/2015	17647	S08145	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00345	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		3.360,00	0,00	3.360,00
28/10/2015	17648	S08130	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	01882	OR	52.51	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	03	5000004		800,00	0,00	800,00
28/10/2015	17649	G000064	08222 RARA TRANSPORTE E SERVICOS LTD	01435	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	03	5000004		426,58	0,00	426,58
28/10/2015	17650	S08132	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	02191	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	03	5000004		400,00	0,00	400,00
28/10/2015	17651	S08133	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		35,19	0,00	35,19
28/10/2015	17652	S08134	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		17,80	0,00	17,80
28/10/2015	17653	G000087	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00437	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		191,60	0,00	191,60
28/10/2015	17654	S08135	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	01985	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033		150,00	0,00	150,00
28/10/2015	17655	S08136	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		10,10	0,00	10,10
28/10/2015	17656	S08137	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		34,00	0,00	34,00
28/10/2015	17657	S08139	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	01985	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033		200,00	0,00	200,00
28/10/2015	17658	S08140	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		40,00	0,00	40,00
28/10/2015	17659	S08103	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00016	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	03	1000043		1.435,00	0,00	1.435,00
28/10/2015	17660	S08143	02534 APARECIDA IZETI PERUCCI	00866	OR	30.99	AQUISICAO DE OXIGENIO E ACETILENO	01	1300000		880,00	0,00	880,00
28/10/2015	17661	S08144	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	1000026		21,33	0,00	21,33
28/10/2015	17662	G000078	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000		195,00	0,00	195,00
28/10/2015	17663	G000057	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		84,00	0,00	0,00
28/10/2015	17664	G000093	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		14,00	0,00	14,00
28/10/2015	17665	G000093	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		50,64	0,00	50,64
28/10/2015	17666	G000093	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		77,80	0,00	77,80
28/10/2015	17667	G001060	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	03	1000043		378,00	0,00	378,00
28/10/2015	17668	G000090	03196 LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	03	1000043		70,20	0,00	70,20
28/10/2015	17669	G000093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		52,40	0,00	52,40
28/10/2015	17670	G00158	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	03	1000043		142,50	0,00	142,50
28/10/2015	17671	G00160	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	03	1000043		223,00	0,00	223,00
28/10/2015	17672	G00160	10529 SERRANA IND. E COMERCIO DE ALI	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	03	1000043		94,00	0,00	94,00
28/10/2015	17673	S08149	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		20,00	0,00	20,00
28/10/2015	17674	S08148	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		17,00	0,00	17,00
28/10/2015	17675	S08147	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		9,79	0,00	9,79
28/10/2015	17676	S08146	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		77,00	0,00	77,00
28/10/2015	17677	S08081	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	05	2200006		130,00	0,00	130,00
28/10/2015	17678	S08082	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	05	2200006		60,00	0,00	60,00
28/10/2015	17679	S08083	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	05	2200006		160,00	0,00	160,00
28/10/2015	17680	S08150	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		304,27	0,00	304,27
28/10/2015	17681	S08150	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		320,70	0,00	320,70
28/10/2015	17682	G00126	08874 SOS SUL RESGATE COM. SERV. SEG	02193	OR	52.24	REF.COMPLEMENTO DA AF 12150/15	93	1000043		18.071,80	0,00	18.071,80
28/10/2015	17683	S08154	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	03	1000043		249,96	0,00	249,96
28/10/2015	17684	S08154	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	03	1000043		113,00	0,00	113,00
28/10/2015	17685	S08153	07022 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG	00120	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	2620000		1.349,20	0,00	1.349,20
28/10/2015	17686	S08151	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	2200006		225,00	0,00	225,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 10/11/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2015 a 31/10/2015		
TODOS											Pagina 33		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL											384.687,36	358.951,23	33.401,86
29/10/2015	00979	000000	00206 PRIMEIRO TABELIAO PROTESTOS LE	00770	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 979	01	1100000		-2.300,00	0,00	0,00
29/10/2015	02551	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00003	OR	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 2551	01	1100000		-6.161,93	0,00	0,00
29/10/2015	02553	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00060	OR	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 2553	01	1100000		-2.183,42	0,00	0,00
29/10/2015	02554	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00072	OR	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 2554	01	2200000		-5.365,04	0,00	0,00
29/10/2015	02555	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00084	OR	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 2555	02	2610000		-56.872,95	0,00	0,00
29/10/2015	02556	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00128	OR	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 2556	01	1100000		-3.461,14	0,00	0,00
29/10/2015	02557	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00164	OR	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 2557	01	2100000		-762,52	0,00	0,00
29/10/2015	02558	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00227	OR	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 2558	01	1100000		-12.065,17	0,00	0,00
29/10/2015	02559	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00228	OR	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 2559	01	1100000		-1.974,45	0,00	0,00
29/10/2015	02560	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00229	OR	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 2560	01	1100000		-1.036,99	0,00	0,00
29/10/2015	02561	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00292	OR	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 2561	01	1100000		-8.865,02	0,00	0,00
29/10/2015	02563	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00323	OR	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 2563	01	1100000		-1.421,42	0,00	0,00
29/10/2015	02564	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00338	OR	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 2564	01	1100000		-5.208,50	0,00	0,00
29/10/2015	02565	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00357	OR	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 2565	01	1100000		-6.247,40	0,00	0,00
29/10/2015	02566	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00422	OR	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 2566	01	1100000		-4.568,54	0,00	0,00
29/10/2015	02567	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00423	OR	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 2567	01	1100000		-806,94	0,00	0,00
29/10/2015	02568	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00424	OR	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 2568	01	1100000		-2.031,35	0,00	0,00
29/10/2015	02570	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00455	OR	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 2570	01	1100000		-5.315,80	0,00	0,00
29/10/2015	02571	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00496	OR	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 2571	01	1100000		-4.196,62	0,00	0,00
29/10/2015	02572	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00552	OR	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 2572	01	1100000		-1.703,85	0,00	0,00
29/10/2015	02573	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00592	OR	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 2573	01	3100000		-5.945,88	0,00	0,00
29/10/2015	02574	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00595	OR	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 2574	01	3100000		-3.782,18	0,00	0,00
29/10/2015	02575	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00596	OR	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 2575	01	3100000		-7.617,36	0,00	0,00
29/10/2015	02576	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00688	OR	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 2576	01	1100000		-5.156,69	0,00	0,00
29/10/2015	02577	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00713	OR	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 2577	01	1100000		-660,24	0,00	0,00
29/10/2015	02578	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00721	OR	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 2578	01	1100000		-8.990,18	0,00	0,00
29/10/2015	02579	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00745	OR	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 2579	01	1100000		-7.163,59	0,00	0,00
29/10/2015	02581	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01586	OR	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 2581	01	3100000		-1.589,26	0,00	0,00
29/10/2015	02582	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00105	OR	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 2582	02	2610000		-18.439,10	0,00	0,00
29/10/2015	02600	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00809	OR	47.18	ESTORNO PARCIAL NE 2600	01	1100000		-8.111,72	0,00	0,00
29/10/2015	02610	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00227	OR	13.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 2610	01	1100000		-4.335,69	0,00	0,00
29/10/2015	02616	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00338	OR	13.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 2616	01	1100000		-1.009,90	0,00	0,00
29/10/2015	02622	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00455	OR	13.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 2622	01	1100000		-4.254,32	0,00	0,00
29/10/2015	09613	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00863	OR	13.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 9613	01	3100000		-2.166,91	0,00	0,00
29/10/2015	09647	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00117	OR	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 9647	02	2610000		-2.483,07	0,00	0,00
29/10/2015	10866	000180	10573 RUAN CARLOS VALEJO OLIVEIRA -	00178	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 10866	05	2200006		-4,80	0,00	0,00
29/10/2015	10882	000180	10573 RUAN CARLOS VALEJO OLIVEIRA -	00178	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 10882	05	2200006		-2,40	0,00	0,00
29/10/2015	10925	000180	10573 RUAN CARLOS VALEJO OLIVEIRA -	01596	OR	32.00	ESTORNO TOTAL DA NE 10925	02	2620000		-14,40	0,00	0,00
29/10/2015	11548	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00863	OR	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 11548	01	3100000		-5.037,72	0,00	0,00
29/10/2015	14545	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00164	OR	13.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 14545	01	2100000		-180,07	0,00	0,00
29/10/2015	14546	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00228	OR	13.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 14546	01	1100000		-132,39	0,00	0,00
29/10/2015	14547	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00229	OR	13.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 14547	01	1100000		-319,60	0,00	0,00
29/10/2015	14550	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00323	OR	13.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 14550	01	1100000		-70,63	0,00	0,00
29/10/2015	14554	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00592	OR	13.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 14554	01	3100000		-291,68	0,00	0,00
29/10/2015	14556	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01586	OR	13.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 14556	01	3100000		-136,35	0,00	0,00
29/10/2015	14558	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00721	OR	13.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 14558	01	1100000		-499,76	0,00	0,00
29/10/2015	14559	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00745	OR	13.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 14559	01	1100000		-266,70	0,00	0,00
29/10/2015	14560	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00424	OR	13.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 14560	01	1100000		-113,68	0,00	0,00
29/10/2015	15222	007020	09570 AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 15222	01	1100000		-180,36	0,00	0,00
29/10/2015	15753	000061	08012 INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L	00086	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 15753	02	2620000		-3.887,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2015 a 31/10/2015											Pagina 34		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/10/2015	16114	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00030	OR	13.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 16114	01	11000000		-274,28	0,00	0,00
29/10/2015	16116	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00596	OR	13.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 16116	01	31000000		-722,00	0,00	0,00
29/10/2015	16119	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01304	OR	13.01	ESTORNO TOTAL DA NE 16119	01	31000000		-200,00	0,00	0,00
29/10/2015	16171	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01304	OR	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 16171	01	31000000		-2.191,71	0,00	0,00
29/10/2015	16654	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00425	OR	13.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 16654	01	11000000		-293,70	0,00	0,00
29/10/2015	16655	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00425	OR	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 16655	01	11000000		-104,75	0,00	0,00
29/10/2015	16656	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00293	OR	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 16656	01	11000000		-1.390,90	0,00	0,00
29/10/2015	16657	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	02150	OR	13.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 16657	01	31000000		-451,05	0,00	0,00
29/10/2015	16658	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02150	OR	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 16658	01	31000000		-763,44	0,00	0,00
29/10/2015	17663	G00057	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00725	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 17663	01	11000000		-84,00	0,00	0,00
29/10/2015	17687	G00006	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	22000006		11.000,00	0,00	11.000,00
29/10/2015	17688	G00165	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	11000000		60,00	0,00	60,00
29/10/2015	17689	G00165	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	01985	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	10000033		40,00	0,00	40,00
29/10/2015	17690	G00165	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	01985	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	10000033		40,00	0,00	40,00
29/10/2015	17691	S08138	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00240	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		110,00	0,00	110,00
29/10/2015	17692	G00126	10833 PROFOX SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS	02193	OR	52.24	REF. COMPLEMENTO DA AF 12148/15	93	10000043		4.079,16	4.079,16	0,00
29/10/2015	17693	G00126	10837 CARLOS EDUARDO PARISOTTO BAURU	02193	OR	52.24	REF. COMPLEMENTO DA AF 12149/15	93	10000043		3.041,04	0,00	3.041,04
29/10/2015	17694	S08156	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02196	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	30000019		445,00	0,00	445,00
29/10/2015	17695	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00292	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		104,36	104,36	0,00
29/10/2015	17696	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00688	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		290,70	290,70	0,00
29/10/2015	17697	S08170	00042 LEGTIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	11000000		351,88	0,00	351,88
29/10/2015	17698	S08169	00042 LEGTIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00069	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	11000000		1.170,96	0,00	1.170,96
29/10/2015	17699	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FEX	01	11000000		66,42	66,42	0,00
29/10/2015	17700	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FEM	01	11000000		6.640,04	6.640,04	0,00
29/10/2015	17701	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - LEI 87/96	01	11000000		147,00	147,00	0,00
29/10/2015	17702	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - RECEITA ITR	01	11000000		22,17	22,17	0,00
29/10/2015	17703	000000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA	01	11000000		828,75	0,00	828,75
29/10/2015	17704	G00110	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	26200000		47.589,85	0,00	47.589,85
29/10/2015	17705	G00110	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00107	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	26200000		12.058,55	0,00	12.058,55
29/10/2015	17706	G00110	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00119	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	26200000		22.920,45	0,00	22.920,45
29/10/2015	17707	G00110	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	31000000		36.267,70	0,00	36.267,70
29/10/2015	17708	G00110	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	11000000		65.723,70	0,00	65.723,70
29/10/2015	17709	G00029	06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00341	OR	30.01	REF. REALINHAMENTO DE PRECOS	01	11000000		282,00	0,00	282,00
29/10/2015	17710	S08157	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		122,72	0,00	122,72
29/10/2015	17711	S08158	03097 GASPAP ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	02	50000021		527,80	0,00	527,80
29/10/2015	17712	S08159	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	50000026		42,90	0,00	42,90
29/10/2015	17713	S08166	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	02191	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	03	50000004		330,00	0,00	330,00
29/10/2015	17714	S08167	08070 CACHALE E CACHALE CALHAS LTDA	02191	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	03	50000004		800,00	0,00	800,00
29/10/2015	17715	G000064	08222 RARA TRANSPORTE E SERVICOS LTD	00936	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	50000026		180,03	0,00	180,03
29/10/2015	17716	S08171	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00190	OR	52.51	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	05	22000006		1.007,35	0,00	1.007,35
29/10/2015	17717	S08172	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00190	OR	52.51	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	05	22000006		1.716,46	0,00	1.716,46
29/10/2015	17718	G00134	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	05	22000006		475,68	0,00	475,68
29/10/2015	17719	S08168	06317 MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	22000006		2.630,00	0,00	2.630,00
29/10/2015	17720	000000	08203 SILMARA DE LIMA	00820	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	31000000		7.000,00	7.000,00	0,00
29/10/2015	17721	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	03	40000001		438,00	438,00	0,00
29/10/2015	17722	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		820,76	820,76	0,00
29/10/2015	17723	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		959,88	959,88	0,00
29/10/2015	17724	000000	05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	CONTRIBUICAO AO FUNSET REF. OUT/2015	03	40000001		2.008,19	2.008,19	0,00
29/10/2015	17725	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		1.462,50	1.462,50	0,00
29/10/2015	17726	000000	03332 HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO M	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		41,00	41,00	0,00
29/10/2015	17727	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		384,76	384,76	0,00
29/10/2015	17728	000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		1.899,00	1.899,00	0,00
29/10/2015	17729	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		31,75	31,75	0,00

