

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

DATA 16/04/2015

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2015 a 28/02/2015
 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											91.013.640,60	21.699.859,87	69.196.066,90
02/02/2015	03035	IS01216	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OFICIN	00441	OR	39.19	ESTORNO TOTAL NE 3035	01	11000000		-280,25	0,00	0,00
02/02/2015	03090	G00030	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	31000000		89,03	89,03	0,00
02/02/2015	03091	G00161	10153 STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO D	00439	OR	39.99	SERVICOS DE COLETA/TRANSP/TRATAMENTO/DES	01	11000000		60.000,00	0,00	60.000,00
02/02/2015	03092	IS01209	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00062	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		708,05	0,00	708,05
02/02/2015	03093	IS01109	05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	22000006		7.200,00	7.200,00	0,00
02/02/2015	03094	IS01176	01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	26200000		185,00	185,00	0,00
02/02/2015	03095	IS01133	01007 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	26200000		190,00	190,00	0,00
02/02/2015	03096	G00037	05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE BEBIDAS LACTEAS PARA A	05	22000006		44.064,00	44.064,00	0,00
02/02/2015	03097	G00160	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	22000006		5.246,00	5.246,00	0,00
02/02/2015	03098	G00160	08082 J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	22000006		5.754,36	5.754,36	0,00
02/02/2015	03099	G00160	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	22000006		3.967,15	3.967,15	0,00
02/02/2015	03100	G00160	10528 BRF S.A	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	22000006		576,50	564,97	11,53
02/02/2015	03101	G00160	10529 SERRANA IND. E COMERCIO DE ALI	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	22000006		3.690,80	3.690,80	0,00
02/02/2015	03102	G00158	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	22000006		855,00	855,00	0,00
02/02/2015	03103	G00158	08082 J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	22000006		742,50	742,50	0,00
02/02/2015	03104	G00158	08087 JBS S.A.	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	22000006		4.965,84	4.965,84	0,00
02/02/2015	03105	G00158	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	22000006		2.979,00	355,80	2.623,20
02/02/2015	03106	G00158	10030 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM.	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	22000006		3.033,00	3.033,00	0,00
02/02/2015	03107	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00773	OR	01.87	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS REF. JA	01	11000000		100.689,47	100.689,47	0,00
02/02/2015	03108	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00774	OR	03.86	COMPLEMENTACAO DE PENSOES REF. JANEIRO/2	01	11000000		24.613,42	24.613,42	0,00
02/02/2015	03109	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	OR	11.43	13. SALARIO	05	30000008		3.489,90	3.489,90	0,00
02/02/2015	03110	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	OR	11.43	13. SALARIO	05	30000010		4.797,37	4.797,37	0,00
02/02/2015	03111	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00588	OR	11.43	13. SALARIO	05	30000009		38,00	38,00	0,00
02/02/2015	03112	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.43	13. SALARIO	05	30000005		197,00	197,00	0,00
02/02/2015	03113	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	ADIANTAM. PRESTACAO SERVICOS DE SIA E SI	05	30000033		295.002,80	295.002,80	0,00
02/02/2015	03114	IS01271	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00641	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	31000000		7.025,76	1.170,96	5.854,80
02/02/2015	03115	IS01270	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00643	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	31000000		7.014,00	1.208,07	5.805,93
02/02/2015	03116	IS01273	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00641	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	31000000		7.025,76	1.170,96	5.854,80
02/02/2015	03117	IS01272	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00641	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	31000000		7.025,76	1.170,96	5.854,80
02/02/2015	03118	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00035	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	11000000		591,09	591,09	0,00
02/02/2015	03119	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	26200000		52.592,13	52.592,13	0,00
02/02/2015	03120	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00252	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	11000000		4.669,62	4.669,62	0,00
02/02/2015	03121	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00304	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	11000000		1.092,03	1.092,03	0,00
02/02/2015	03122	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00788	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	11000000		591,09	591,09	0,00
02/02/2015	03123	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00557	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	11000000		157,64	157,64	0,00
02/02/2015	03124	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00680	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	31000000		3.152,51	3.152,51	0,00
02/02/2015	03125	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00695	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	11000000		591,09	591,09	0,00
02/02/2015	03126	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00741	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	11000000		1.182,18	1.182,18	0,00
02/02/2015	03127	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01858	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	11000000		4.305,13	4.305,13	0,00
02/02/2015	03128	G00033	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		1.041,60	1.041,60	0,00
02/02/2015	03129	IS01251	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		206,80	206,80	0,00
02/02/2015	03130	IS01252	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		74,30	74,30	0,00
02/02/2015	03131	IS01254	02534 APARECIDA IZETI FERUCCI	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE OXIGENIO E ACETILENO	01	11000000		175,00	175,00	0,00
02/02/2015	03132	IS01255	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		11,52	11,52	0,00
02/02/2015	03133	IS01257	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		58,00	0,00	58,00
02/02/2015	03134	IS01258	02534 APARECIDA IZETI FERUCCI	00617	OR	30.99	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	31000000		40,00	40,00	0,00
02/02/2015	03135	IS01266	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	22000000		551,40	426,65	124,75
02/02/2015	03136	IS01266	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	22000000		6.129,33	6.129,33	0,00
02/02/2015	03137	IS01266	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	22000000		51,40	51,40	0,00
02/02/2015	03138	IS01250	07755 COMAJ LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	22000006		813,97	0,00	813,97

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/02/2015	03139	S01250	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006		1.983,70	1.375,00	608,70
02/02/2015	03140	S01259	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	2200006		2.771,00	0,00	2.771,00
02/02/2015	03141	S01259	00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	2200006		157,80	0,00	157,80
02/02/2015	03142	S01259	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	2200006		1.457,25	0,00	1.457,25
02/02/2015	03143	G00085	10432 GIOVANELLA INDUSTRIA E COMERCIO	00702	OR	30.99	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000		6.903,00	0,00	6.903,00
02/02/2015	03144	G00113	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		408,66	408,66	0,00
02/02/2015	03145	G00146	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		5.609,02	5.609,02	0,00
02/02/2015	03146	S01284	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00756	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
02/02/2015	03147	S01260	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		134,20	134,20	0,00
02/02/2015	03148	S01261	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00504	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		59,00	59,00	0,00
02/02/2015	03149	S01262	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		158,50	158,50	0,00
02/02/2015	03150	S01263	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		208,40	208,40	0,00
02/02/2015	03151	S01263	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		26,50	26,50	0,00
02/02/2015	03152	S01264	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00504	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		75,80	75,80	0,00
02/02/2015	03153	S01265	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		130,60	130,60	0,00
02/02/2015	03154	S01267	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		253,00	0,00	0,00
02/02/2015	03155	S01268	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00507	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		50,00	50,00	0,00
02/02/2015	03156	S01269	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		177,00	177,00	0,00
02/02/2015	03157	S01274	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00386	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		11,00	11,00	0,00
02/02/2015	03158	S01274	02039 PAPELARIA PAPELEK LTDA - ME	00386	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		161,69	75,24	86,45
02/02/2015	03159	S01274	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00386	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		69,20	69,20	0,00
02/02/2015	03160	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TAXA MANUTENCAO/ADESAO "	01	3100000		5.759,09	5.759,09	0,00
02/02/2015	03161	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TAXA MANUTENCAO/ADESAO "	01	2200000		135,38	135,38	0,00
02/02/2015	03162	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TAXA MANUTENCAO/ADESAO "	01	1100000		205,14	205,14	0,00
02/02/2015	03163	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TAXA MANUTENCAO/ADESAO "	01	1100000		160,85	160,85	0,00
02/02/2015	03164	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TAXA MANUTENCAO/ADESAO "	01	1100000		116,54	116,54	0,00
02/02/2015	03165	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TAXA MANUTENCAO/ADESAO "	01	1100000		238,86	238,86	0,00
02/02/2015	03166	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TAXA MANUTENCAO/ADESAO "	01	1100000		266,24	266,24	0,00
02/02/2015	03167	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00465	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TAXA MANUTENCAO/ADESAO "	01	1100000		18,20	18,20	0,00
02/02/2015	03168	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TAXA MANUTENCAO/ADESAO "	01	1100000		40,74	40,74	0,00
02/02/2015	03169	G00010	08964 CONNECT HEART TELEMEDIC. DIGIT	00643	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		22.000,00	0,00	22.000,00
02/02/2015	03170	S01291	00172 NORIVAL JOSE BOSO - ME	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		360,00	0,00	360,00
02/02/2015	03171	S01290	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. EQUIP. MED. ODONT. HOSP.	01	3100000		1.945,00	1.945,00	0,00
02/02/2015	03172	S01289	00172 NORIVAL JOSE BOSO - ME	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		120,00	0,00	120,00
02/02/2015	03173	S01288	09282 C.C PEREIRA DEDETIIZADORA - ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIIZACAO	01	3100000		120,00	0,00	120,00
02/02/2015	03174	S01287	09282 C.C PEREIRA DEDETIIZADORA - ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIIZACAO	01	3100000		230,00	0,00	230,00
02/02/2015	03175	S01286	09282 C.C PEREIRA DEDETIIZADORA - ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIIZACAO	01	3100000		240,00	0,00	240,00
02/02/2015	03176	S01285	09282 C.C PEREIRA DEDETIIZADORA - ME	00643	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIIZACAO	01	3100000		380,00	0,00	380,00
02/02/2015	03177	S01283	08212 REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTIN	00845	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		90,00	0,00	90,00
02/02/2015	03178	S01282	08212 REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTIN	00977	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		90,00	0,00	90,00
02/02/2015	03179	S01281	08212 REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTIN	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		180,00	0,00	180,00
02/02/2015	03180	S01280	08212 REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTIN	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		270,00	0,00	270,00
02/02/2015	03181	S01279	10591 WELLISON FERNANDO SEVERO D SAN	00641	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3100000		1.285,00	0,00	1.285,00
02/02/2015	03182	S01278	06034 ORTOPRATKA - INDUSTRIA E COME	00667	OR	52.24	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	01	3100000		1.440,00	1.440,00	0,00
02/02/2015	03183	S01278	09703 CIRURGICA ESTILO LTDA - ME	00667	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	01	3100000		490,00	0,00	490,00
02/02/2015	03184	S01277	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01966	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		42,95	42,95	0,00
02/02/2015	03185	S01276	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00612	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		12,50	12,50	0,00
							SUBTOTAL				737.004,86	611.483,08	125.549,03
04/02/2015	03186	O00000	05776 JOSE LENCI NETO	00795	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	1100000		2.000,00	0,00	0,00
04/02/2015	03186	O00000	05776 JOSE LENCI NETO	00795	AD	39.99	ESTORNO TOTAL DA OP 875	01	1100000		-2.000,00	0,00	0,00
04/02/2015	03187	O00000	05776 JOSE LENCI NETO	00795	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	1100000		2.000,00	2.000,00	0,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/02/2015	03188	G00051	05258 KGF LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00515	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	11000000		8.650,00	8.650,00	0,00
04/02/2015	03189	P00007	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	31000000		539,00	539,00	0,00
04/02/2015	03190	G00080	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		95,00	91,20	0,00
04/02/2015	03191	G00059	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		100,00	100,00	0,00
04/02/2015	03192	G00110	07641 SODROGAS DISTR.MEDIC.E MAT.MED	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		891,00	0,00	891,00
04/02/2015	03193	G00110	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		3.680,00	0,00	3.680,00
04/02/2015	03194	G00142	10228 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		720,00	0,00	720,00
04/02/2015	03195	G00140	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		1.100,00	1.100,00	0,00
04/02/2015	03196	G00140	08061 DIMASTER COM. PROD. HOSPITALAR	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		3.650,00	0,00	3.650,00
04/02/2015	03197	G00152	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		4.587,00	4.587,00	0,00
04/02/2015	03198	G00059	10343 M.C.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		638,00	0,00	638,00
04/02/2015	03199	G00080	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		396,00	394,02	0,00
04/02/2015	03200	G00142	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		1.050,00	1.050,00	0,00
04/02/2015	03201	G00059	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		1.866,00	1.866,00	0,00
04/02/2015	03202	G00183	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		3.500,00	542,15	2.957,85
04/02/2015	03203	G00110	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		1.544,40	1.544,40	0,00
04/02/2015	03204	G00183	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		1.860,00	1.860,00	0,00
04/02/2015	03205	G00152	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTAOE	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		4.505,76	0,00	4.505,76
04/02/2015	03206	G00152	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		2.444,00	2.444,00	0,00
04/02/2015	03207	G00059	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		450,00	450,00	0,00
04/02/2015	03208	G00142	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		474,00	474,00	0,00
04/02/2015	03209	G00059	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTAOE	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		10.270,00	0,00	10.270,00
04/02/2015	03210	G00015	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		3.680,00	0,00	3.680,00
04/02/2015	03211	G00059	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		3.686,40	3.686,40	0,00
04/02/2015	03212	G00015	04533 PRATT, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		1.440,00	1.440,00	0,00
04/02/2015	03213	G00080	04533 PRATT, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		3.373,50	3.346,70	26,80
04/02/2015	03214	G00183	04533 PRATT, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		1.836,00	1.836,00	0,00
04/02/2015	03215	G00080	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		2.990,00	2.990,00	0,00
04/02/2015	03216	G00015	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		1.240,00	744,00	496,00
04/02/2015	03217	G00015	10228 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		1.975,00	0,00	1.975,00
04/02/2015	03218	G00015	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		778,00	778,00	0,00
04/02/2015	03219	G00015	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00610	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		4.055,00	4.055,00	0,00
04/02/2015	03220	G00015	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00613	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		4.866,00	4.866,00	0,00
04/02/2015	03221	G00060	03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		3.250,00	650,00	2.600,00
04/02/2015	03222	G00165	08998 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT. CONSERV. BENS MOVEIS	01	11000000		40,40	40,00	0,00
04/02/2015	03223	G00180	09515 ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME	00386	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		54,70	54,70	0,00
04/02/2015	03224	G00180	10573 RUAN CARLOS VALEJO OLIVEIRA -	00386	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		2,00	0,00	2,00
04/02/2015	03225	C00001	03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	00705	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	11000000		77.720,00	0,00	77.720,00
04/02/2015	03226	G00118	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00137	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	11000000		2.760,09	0,00	2.760,09
04/02/2015	03227	O00000	06192 PAULO ROBERTO GIGLIOLI	00639	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	31000000		300,00	262,85	0,00
04/02/2015	03228	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00945	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	11000000		2.000,00	2.000,00	0,00
04/02/2015	03229	IS01325	03276 F.B. MORALES EFP	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		3.525,00	3.525,00	0,00
04/02/2015	03230	IS01327	10033 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L	00140	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	11000000		969,00	969,00	0,00
04/02/2015	03231	G00183	04533 PRATT, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		294,00	294,00	0,00
04/02/2015	03232	G00142	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		2.700,00	2.700,00	0,00
04/02/2015	03233	G00152	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		4.980,00	556,10	4.423,90
04/02/2015	03234	G00140	10228 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		4.291,00	4.291,00	0,00
04/02/2015	03235	G00110	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		210,00	210,00	0,00
04/02/2015	03236	G00110	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		3.160,00	3.160,00	0,00
04/02/2015	03237	G00140	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		452,50	452,50	0,00
04/02/2015	03238	G00183	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		3.950,00	3.950,00	0,00
04/02/2015	03239	G00140	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		1.344,00	1.344,00	0,00
04/02/2015	03240	G00110	04533 PRATT, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		330,00	330,00	0,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/02/2015	03241	G00110	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	510,00	510,00	0,00
04/02/2015	03242	G00110	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	1.035,00	1.035,00	0,00
04/02/2015	03243	G00059	00257	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	3.000,00	3.000,00	0,00
04/02/2015	03244	G00110	07916	DUFATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	2.376,00	2.376,00	0,00
04/02/2015	03245	G00140	00257	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	1.230,00	0,00	1.230,00
04/02/2015	03246	G00110	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	472,80	472,80	0,00
04/02/2015	03247	G00140	08061	DIMASTER COM. PROD. HOSPITALAR	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	3.450,00	0,00	3.450,00
04/02/2015	03248	G00140	09665	FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	2.890,00	2.890,00	0,00
04/02/2015	03249	G00140	07916	DUFATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	1.275,96	1.275,96	0,00
04/02/2015	03250	G00140	07956	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MED	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	1.240,00	0,00	1.240,00
04/02/2015	03251	G00140	09957	CLASMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	1.635,00	0,00	1.635,00
04/02/2015	03252	G00110	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	1.800,00	1.800,00	0,00
04/02/2015	03253	G00140	07956	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MED	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	108,00	108,00	0,00
04/02/2015	03254	G00078	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	54,00	54,00	0,00
04/02/2015	03255	G00035	00278	JOFRAN COM. PROD. HIGIENIZACAO	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	53,92	53,92	0,00
04/02/2015	03256	G00035	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	68,20	68,20	0,00
04/02/2015	03257	G00035	08817	LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	166,64	166,64	0,00
04/02/2015	03258	G00060	03204	GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	130,00	130,00	0,00
04/02/2015	03259	G00049	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	334,50	334,50	0,00
04/02/2015	03260	G00049	08012	INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	604,80	0,00	604,80
04/02/2015	03261	G00034	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	79,00	79,00	0,00
04/02/2015	03262	G00034	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	218,10	218,10	0,00
04/02/2015	03263	G00034	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	20,80	20,80	0,00
04/02/2015	03264	G00034	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	191,14	147,04	44,10
04/02/2015	03265	G00034	08817	LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	3,75	3,75	0,00
04/02/2015	03266	G00033	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	49,00	49,00	0,00
04/02/2015	03267	G00033	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	274,68	274,68	0,00
04/02/2015	03268	G00078	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00505	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	54,00	54,00	0,00
04/02/2015	03269	G00035	00278	JOFRAN COM. PROD. HIGIENIZACAO	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	53,92	53,92	0,00
04/02/2015	03270	G00035	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	68,20	68,20	0,00
04/02/2015	03271	G00035	08817	LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	91,15	91,15	0,00
04/02/2015	03272	G00060	03204	GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC	00505	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	130,00	130,00	0,00
04/02/2015	03273	G00049	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	278,75	278,75	0,00
04/02/2015	03274	G00049	08012	INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	518,40	0,00	518,40
04/02/2015	03275	G00034	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	63,20	63,20	0,00
04/02/2015	03276	G00034	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	82,08	82,08	0,00
04/02/2015	03277	G00034	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	10,40	10,40	0,00
04/02/2015	03278	G00034	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	59,71	22,96	36,75
04/02/2015	03279	G00034	08817	LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	2,25	2,25	0,00
04/02/2015	03280	G00033	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	39,20	39,20	0,00
04/02/2015	03281	G00033	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	104,16	104,16	0,00
04/02/2015	03282	G00033	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	59,40	59,40	0,00
04/02/2015	03283	G00078	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00504	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	40,50	40,50	0,00
04/02/2015	03284	G00035	00278	JOFRAN COM. PROD. HIGIENIZACAO	00504	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	53,92	53,92	0,00
04/02/2015	03285	G00035	08817	LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00504	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	85,25	85,25	0,00
04/02/2015	03286	G00049	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00504	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	167,25	167,25	0,00
04/02/2015	03287	G00049	08012	INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L	00504	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	345,60	0,00	345,60
04/02/2015	03288	G00034	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00504	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	39,50	39,50	0,00
04/02/2015	03289	G00034	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00504	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	96,75	96,75	0,00
04/02/2015	03290	G00034	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00504	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	10,40	10,40	0,00
04/02/2015	03291	G00034	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00504	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	33,53	33,53	0,00
04/02/2015	03292	G00034	08817	LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00504	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	2,25	2,25	0,00
04/02/2015	03293	G00060	03204	GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC	00504	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	97,50	97,50	0,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/02/2015	03294	G00033	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00504	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		29,40	29,40	0,00
04/02/2015	03295	G00033	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00504	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		69,44	69,44	0,00
04/02/2015	03296	G00078	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00537	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		54,00	54,00	0,00
04/02/2015	03297	G00035	00278 JOFRAN COM. PROD. HIGIENIZACAO	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		53,92	53,92	0,00
04/02/2015	03298	G00035	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		68,20	68,20	0,00
04/02/2015	03299	G00035	08817 LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		191,84	191,84	0,00
04/02/2015	03300	G00060	03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC	00537	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		130,00	130,00	0,00
04/02/2015	03301	G00049	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	11000000		334,50	334,50	0,00
04/02/2015	03302	G00049	08012 IMPERICALADOS PINUS COMERCIAL L	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	11000000		604,80	0,00	604,80
04/02/2015	03303	G00034	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		79,00	79,00	0,00
04/02/2015	03304	G00034	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINTZE	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		192,15	192,15	0,00
04/02/2015	03305	G00034	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		10,40	10,40	0,00
04/02/2015	03306	G00034	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		22,96	22,96	44,10
04/02/2015	03307	G00034	08817 LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		3,75	3,75	0,00
04/02/2015	03308	G00033	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		49,00	49,00	0,00
04/02/2015	03309	G00033	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		173,60	173,60	0,00
04/02/2015	03310	G00033	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		79,20	79,20	0,00
04/02/2015	03311	G00122	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	02129	OR	39.77	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	92	26200000		285,80	0,00	285,80
04/02/2015	03312	G00122	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	02129	OR	39.77	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	92	26200000		318,00	318,00	0,00
04/02/2015	03313	S01304	09949 ALL LIFE COMUNIDADE TERAPEUTIC	00208	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	03	50000004		7.500,00	0,00	7.500,00
04/02/2015	03314	S01292	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		247,00	247,00	0,00
04/02/2015	03315	S01293	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		180,00	180,00	0,00
04/02/2015	03316	S01294	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OFICIN	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		85,00	85,00	0,00
04/02/2015	03317	S01295	08365 AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - M	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		130,00	130,00	0,00
04/02/2015	03318	S01296	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	13100000		107,00	107,00	0,00
04/02/2015	03319	S01297	07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	13100000		72,00	72,00	0,00
04/02/2015	03320	S01298	08839 J. F. TRIPODI REFORMADORA DE V	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	13100000		190,00	190,00	0,00
04/02/2015	03321	S01301	03124 L. FRETOS PECAS E SERVICOS LTD	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	26200000		150,00	150,00	0,00
04/02/2015	03322	S01318	09385 FRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	13100000		367,34	367,34	0,00
04/02/2015	03323	S01314	00172 MORIVAL JOSE BOSO - ME	00845	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	13100000		180,00	0,00	180,00
04/02/2015	03324	S01311	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	13100000		50,00	0,00	50,00
04/02/2015	03325	S01309	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00642	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	13100000		300,00	0,00	300,00
04/02/2015	03326	S01307	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	01309	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	13100000		710,00	0,00	710,00
04/02/2015	03327	S01302	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	13100000		75,00	0,00	75,00
04/02/2015	03328	S01299	08459 TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	13100000		75,00	0,00	75,00
04/02/2015	03329	S01242	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	26200000		630,00	0,00	630,00
04/02/2015	03330	S01300	07831 GUEDES E TANGERINO EQUIP INDUS 00140 OR 52.28 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS 01 11000000 2.930,00 0,00 2.930,00										
04/02/2015	03331	S01305	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00068	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	11000000		950,00	950,00	0,00
04/02/2015	03332	S01306	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	26200000		504,58	10,58	494,00
04/02/2015	03333	S01308	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	26200000		313,32	313,32	0,00
04/02/2015	03334	S01310	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	22000006		663,00	651,00	12,00
04/02/2015	03335	S01312	04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	26200000		80,00	80,00	0,00
04/02/2015	03336	S01313	04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	00120	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	02	26200000		80,00	80,00	0,00
04/02/2015	03337	S01315	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	22000006		140,00	140,00	0,00
04/02/2015	03338	S01316	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	22000006		130,00	0,00	130,00
04/02/2015	03339	S01317	04067 GILMAR APARECIDO VALVASSORI-ME	00066	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE CACAMBA	01	11000000		100,00	100,00	0,00
04/02/2015	03340	S01321	07043 ESQUADRIAS E VIDRACARIA LENCOI	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	22000006		160,00	0,00	160,00
04/02/2015	03341	S01320	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00062	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		126,60	126,60	0,00
04/02/2015	03342	S01319	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	26200000		388,96	329,32	59,64
04/02/2015	03343	S01322	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00137	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	11000000		240,00	240,00	0,00
04/02/2015	03344	S01323	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	11000000		102,10	102,10	0,00
04/02/2015	03345	S01324	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	26200000		107,00	107,00	0,00
04/02/2015	03346	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00081	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	22000000		196,03	196,03	0,00

DATA 16/04/2015

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2015 a 28/02/2015
TODOS

Pagina 6

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL											244.175,30	99.790,58	142.706,39
05/02/2015	00503	000000	07124 THAIS ALESSANDRA DE OLIVEIRA	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-1.180,73	0,00	0,00
05/02/2015	00871	000277	03276 F.B. MORALES EPP	00240	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 871	01	11000000		-3.525,00	0,00	0,00
05/02/2015	01128	000000	04666 ALTAIR APARECIDO TONIOLO	01044	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-1.349,20	0,00	0,00
05/02/2015	01217	000085	05854 UNIFORMES CAMPINAS EIRELI EPP	00181	OR	32.00	ESTORNO TOTAL NE 1217	05	22000006		-5.168,80	0,00	0,00
05/02/2015	02445	000924	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 2445	01	11000000		-6,88	0,00	0,00
05/02/2015	02786	001047	10033 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L	00140	OR	52.12	ESTORNO TOTAL NE 2786	01	11000000		-2.209,00	0,00	0,00
05/02/2015	03347	000000	07124 THAIS ALESSANDRA DE OLIVEIRA	00879	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	11000000		1.500,00	1.500,00	0,00
05/02/2015	03348	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	INDENIZACAO RESCISAO DE CLAUDETE TERESIN	02	26100001		247,80	247,80	0,00
05/02/2015	03349	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	OR	13.41	CONTR.PATR.S/RESCISAO DE PRISCILA BARBOZ	01	21000000		31,44	31,44	0,00
05/02/2015	03350	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.15	INDENIZACAO RESCISAO DE PRISCILA BARBOZA	01	21000000		103,79	103,79	0,00
05/02/2015	03351	000030	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		445,54	445,54	0,00
05/02/2015	03352	001333	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		477,78	477,78	0,00
05/02/2015	03353	000113	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	11000000		214,16	214,16	0,00
05/02/2015	03354	000146	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	11000000		960,90	960,90	0,00
05/02/2015	03355	001335	05349 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA -	00316	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000		720,00	720,00	0,00
05/02/2015	03356	000183	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		3.690,00	3.690,00	0,00
05/02/2015	03357	000183	09973 PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		5.000,00	4.998,75	0,00
05/02/2015	03358	000113	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	31000000		33,32	33,32	0,00
05/02/2015	03359	000030	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	22000000		888,00	888,00	0,00
05/02/2015	03360	000165	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT. CONSERV. BENS MOVEIS	01	31000000		80,00	80,00	0,00
05/02/2015	03361	000165	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT. CONSERV. BENS MOVEIS	01	31000000		40,00	40,00	0,00
05/02/2015	03362	000010	05772 T.J.M.-PRESTADORA DE SERV.E TR	00442	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. AREAS VITALI-	01	11000000		136.800,00	88.020,76	48.779,24
05/02/2015	03363	000007	05772 T.J.M.-PRESTADORA DE SERV.E TR	00442	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. AREAS URBANA	01	11000000		67.600,00	3.328,00	64.272,00
05/02/2015	03364	000030	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		316,16	316,16	0,00
05/02/2015	03365	000146	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	11000000		333,50	333,50	0,00
05/02/2015	03366	000030	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		18,33	18,33	0,00
05/02/2015	03367	000165	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT. CONSERV. BENS MOVEIS	01	11000000		361,60	361,60	0,00
05/02/2015	03368	000165	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT. CONSERV. BENS MOVEIS	01	11000000		392,60	392,60	0,00
05/02/2015	03369	001334	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		94,50	94,50	0,00
05/02/2015	03370	000146	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	11000000		46,00	46,00	0,00
05/02/2015	03371	000165	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT. CONSERV. BENS MOVEIS	01	11000000		493,00	493,00	0,00
05/02/2015	03372	001329	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	05	22000006		756,00	756,00	0,00
05/02/2015	03373	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01024	OR	13.41	CONTR. PATR.S/RESCISAO DE CAROLINA RIBEIR	01	31000000		25,68	25,68	0,00
05/02/2015	03374	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00581	OR	11.01	RESCISAO DE CAROLINA RIBEIRO GOMES	05	30000008		177,30	177,30	0,00
05/02/2015	03375	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01959	OR	94.15	INDENIZACAO S/ RESCISAO DE CAROLINA RIBE	05	30000008		1.735,15	1.735,15	0,00
05/02/2015	03376	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE LEANDR	01	11000000		68,10	68,10	0,00
05/02/2015	03377	000000	05256 DJACIR MEYER CAMARGO	00558	OR	39.99	MAPA MANDADOS PROC EXEC FISCAL REF JANEI	01	11000000		510,00	510,00	0,00
05/02/2015	03378	000000	09969 PAULO RODRIGUES LAGO	00558	OR	39.99	MAPA MANDADOS PROC EXEC FISCAL REF JANEI	01	11000000		687,93	687,93	0,00
SUBTOTAL											211.408,97	111.796,09	113.051,24
06/02/2015	01069	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-1.459,95	0,00	0,00
06/02/2015	03154	001267	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00537	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 3154	01	11000000		-253,00	0,00	0,00
06/02/2015	03379	000000	04666 ALTAIR APARECIDO TONIOLO	01044	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	11000000		2.000,00	2.000,00	0,00
06/02/2015	03380	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		100,64	100,64	0,00
06/02/2015	03381	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		92,15	92,15	0,00
06/02/2015	03382	001338	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	11000000		240,20	240,20	0,00
06/02/2015	03383	001303	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	05	22000006		606,00	0,00	606,00
06/02/2015	03384	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		79,63	79,63	0,00
06/02/2015	03385	001105	07833 GUEDES E TANGERINO EQUIP INDUS	00137	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	11000000		690,00	0,00	690,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/02/2015	03386	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		53,22	53,22	0,00
06/02/2015	03387	000000	06269 J.MAHFUZ LTDA	00140	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	11000000		2.289,00	0,00	0,00
06/02/2015	03388	000000	09650 FRIOCENTERAR CLIMATIZACAO E A	00016	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	03	1000043		500,00	0,00	500,00
06/02/2015	03389	000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		125,00	125,00	0,00
06/02/2015	03390	G00095	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		190,00	190,00	0,00
06/02/2015	03391	000000	07533 SANDRA DE LOURDES BARBOSA ME	00024	OR	39.99	SERVICOS DE ENCADERNACAO	01	11000000		330,00	0,00	330,00
06/02/2015	03392	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	03	14000001		384,62	384,62	0,00
06/02/2015	03393	000000	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01966	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	13100000		93,53	93,53	0,00
06/02/2015	03394	000000	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	13100000		20,70	0,00	20,70
06/02/2015	03395	000000	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	13100000		70,00	0,00	70,00
06/02/2015	03396	000000	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	13100000		1.056,00	0,00	1.056,00
06/02/2015	03397	000000	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00385	OR	30.36	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	13100000		8.044,50	0,00	0,00
06/02/2015	03397	G00102	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	01556	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000		8.044,50	8.044,50	0,00
06/02/2015	03398	000000	01404 ORGANIZACAO CRISTA DE AGAO SOC	00646	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	01	13100000		740.000,00	740.000,00	0,00
06/02/2015	03399	G00118	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00095	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	02	12620000		9.371,77	9.371,77	0,00
06/02/2015	03400	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		0,01	0,01	0,00
06/02/2015	03401	000000	10393 MAGAZINE LUIZA S/A	01715	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	21000000		4.650,00	4.650,00	0,00
06/02/2015	03402	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE GILMAR	01	11000000		102,16	102,16	0,00
06/02/2015	03403	000000	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		386,00	386,00	0,00
06/02/2015	03404	000000	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00513	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. CONSERV. BENS MOVEIS	01	11000000		95,00	95,00	0,00
06/02/2015	03405	000000	09877 SILVEIRA & PAULO PAPELARIA LTD	00398	OR	39.99	SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	01	11000000		16,00	16,00	0,00
06/02/2015	03406	000000	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	11000000		3.116,10	3.021,30	94,80
06/02/2015	03407	000000	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	11000000		757,80	757,80	0,00
06/02/2015	03408	000000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO/20	05	3000033		26.499,83	26.499,83	0,00
06/02/2015	03409	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	EE	39.99	SERVICOS POS-FIXADO DE SIA REF DEZEMBRO/	01	13100000		9.129,59	9.129,59	0,00
06/02/2015	03410	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	EE	39.99	SERVICOS POS-FIXADO DE SIA REF DEZEMBRO/	05	3000033		11.425,31	11.425,31	0,00
06/02/2015	03411	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02148	EE	39.99	SERVICOS POS-FIXADO DE SIA REF DEZEMBRO/	192	3000075		23.170,96	23.170,96	0,00
06/02/2015	03412	000000	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00528	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	11000000		690,00	690,00	0,00
06/02/2015	03413	000000	08272 LIGA BAURUENSE DE MALHA	00473	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	11000000		5.000,00	5.000,00	0,00
06/02/2015	03414	G00078	00336 COMERCIAL JOAO AFRONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		54,00	0,00	54,00
06/02/2015	03415	G00060	03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		260,00	0,00	260,00
06/02/2015	03416	G00078	06737 NUTRICIONALME COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		81,00	81,00	0,00
06/02/2015	03417	000000	05349 M.E. CARUCHOS E TONERS LTDA	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000		779,40	779,40	0,00
06/02/2015	03418	G00030	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		205,50	0,00	205,50
06/02/2015	03419	G00102	08769 ELLO ARMAZENAGENS LTDA.	00027	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000		135,80	135,80	0,00
06/02/2015	03420	000000	07309 BRASCONTROL INDUSTRIA E COMERC	00331	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	11000000		430,00	0,00	0,00
06/02/2015	03421	G00030	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	02123	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	93	1000041		4.493,18	0,00	4.493,18
SUBTOTAL											856.101,65	846.715,42	8.380,18
09/02/2015	00994	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 994	01	13100000		-0,02	0,00	0,00
09/02/2015	00995	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	01015	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 995	01	13100000		-0,02	0,00	0,00
09/02/2015	00998	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	01015	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 998	01	13100000		-1,60	0,00	0,00
09/02/2015	01010	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	01015	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1010	01	13100000		-0,17	0,00	0,00
09/02/2015	01011	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1011	01	13100000		-0,82	0,00	0,00
09/02/2015	01012	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	01015	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1012	01	13100000		-0,21	0,00	0,00
09/02/2015	01013	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	01015	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1013	01	13100000		-0,01	0,00	0,00
09/02/2015	01014	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1014	01	13100000		-0,37	0,00	0,00
09/02/2015	01108	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1108	01	13100000		-1,33	0,00	0,00
09/02/2015	01109	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1109	01	13100000		-0,38	0,00	0,00
09/02/2015	01110	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1110	01	13100000		-3,91	0,00	0,00
09/02/2015	01111	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1111	01	13100000		-0,75	0,00	0,00
09/02/2015	01112	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1112	01	13100000		-0,46	0,00	0,00
09/02/2015	01113	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1113	01	13100000		-0,38	0,00	0,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/02/2015	01553	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1553	01	31000000		-0,48	0,00	0,00
09/02/2015	01555	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1555	01	31000000		-0,42	0,00	0,00
09/02/2015	01556	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1556	01	31000000		-0,36	0,00	0,00
09/02/2015	01659	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	31000000		-18,06	0,00	0,00
09/02/2015	02525	S00879	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00613	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 2525	01	31000000		-1,86	0,00	0,00
09/02/2015	02744	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 2744	01	31000000		-0,39	0,00	0,00
09/02/2015	02745	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 2745	01	31000000		-0,22	0,00	0,00
09/02/2015	02746	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 2746	01	31000000		-0,37	0,00	0,00
09/02/2015	02747	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 2747	01	31000000		-0,31	0,00	0,00
09/02/2015	02748	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	01015	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 2748	01	31000000		-0,04	0,00	0,00
09/02/2015	02749	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 2749	01	31000000		-0,42	0,00	0,00
09/02/2015	02750	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	01015	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 2750	01	31000000		-0,09	0,00	0,00
09/02/2015	02751	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 2751	01	31000000		-0,43	0,00	0,00
09/02/2015	02853	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 2853	01	31000000		-0,01	0,00	0,00
09/02/2015	02866	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 2866	01	31000000		-0,28	0,00	0,00
09/02/2015	02867	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	01015	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 2867	01	31000000		-0,06	0,00	0,00
09/02/2015	02868	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	01015	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 2868	01	31000000		-0,03	0,00	0,00
09/02/2015	02869	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 2869	01	31000000		-0,40	0,00	0,00
09/02/2015	03046	S01243	09547 ORLEANS COMERCIAL LTDA	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL NE 3046	01	11000000		-812,71	0,00	0,00
09/02/2015	03251	G00140	09957 CLASMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL NE 3251	01	31000000		-1.635,00	0,00	0,00
09/02/2015	03422	O00000	06192 PAULO ROBERTO GIGLIOLI	00639	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	31000000		700,00	700,00	0,00
09/02/2015	03423	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00163	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE MAGDA ELIZABETE	01	21000000		148,15	148,15	0,00
09/02/2015	03424	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.15	FERIAS S/ RESCISAO DE MAGDA ELIZABETE DE	01	21000000		262,67	262,67	0,00
09/02/2015	03425	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	OR	13.41	CONTRIB. IPREM S/ RESCISAO MAGDA ELIZABETE	01	21000000		18,33	18,33	0,00
09/02/2015	03426	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00290	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE DIRCEU CAMPOS DE	01	11000000		176,32	176,32	0,00
09/02/2015	03427	S01353	05017 PHARMACIA SPECIFICA LTDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	31000000		2.390,00	597,50	1.792,50
09/02/2015	03428	S01352	08848 FAST - LAME COMERCIAL LTDA -ME	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	31000000		368,00	368,00	0,00
09/02/2015	03429	S01351	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENERICOS	01	31000000		7.950,00	7.950,00	0,00
09/02/2015	03430	G00118	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00066	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	11000000		3.827,35	0,00	3.827,35
09/02/2015	03431	S01354	09621 AC GARCIA COM. E MANIP. PROD.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	31000000		1.920,00	0,00	0,00
09/02/2015	03431	S01354	09621 AC GARCIA COM. E MANIP. PROD.	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL NE 3431	01	31000000		-1.920,00	0,00	0,00
09/02/2015	03432	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00295	OR	13.41	CONTR. IPREM S/ RESCISAO DE DIRCEU CAMPO	01	11000000		22,08	22,08	0,00
09/02/2015	03433	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01988	OR	94.15	FERIAS S/ RESCISAO DE DIRCEU CAMPOS DE S	01	11000000		451,32	451,32	0,00
09/02/2015	03434	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00071	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE MARIA CELIA MICH	01	22000000		468,85	468,85	0,00
09/02/2015	03435	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01962	OR	94.15	FERIAS S/ RESCISAO DE MARIA CELIA MICHEL	01	22000000		5.840,54	5.840,54	0,00
09/02/2015	03436	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	OR	13.41	CONTRIB. IPREM S/ RESCISAO DE MARIA CELI	01	22000000		63,19	63,19	0,00
09/02/2015	03437	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00104	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE RAQUEL RAMOS ROM	02	26100000		383,90	383,90	0,00
09/02/2015	03438	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01963	OR	94.15	FERIAS S/ RESCISAO RAQUEL RAMOS ROMANI	02	26100000		1.828,01	1.828,01	0,00
09/02/2015	03439	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00106	OR	13.41	CONTR. IPREM S/ RESCISAO RAQUEL RAMOS ROM	02	26100000		48,07	48,07	0,00
09/02/2015	03440	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00104	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE ADRIANA CRISTIAN	02	26100000		187,60	187,60	0,00
09/02/2015	03441	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01963	OR	94.15	FERIAS S/ RESCISAO ADRIANA CRISTIANE LIN	02	26100000		458,76	458,76	0,00
09/02/2015	03442	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00106	OR	13.41	CONTR. IPREM S/ RESCISAO DE ADRIANA CRIS	02	26100000		60,30	60,30	0,00
09/02/2015	03443	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00418	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA	01	11000000		228,36	228,36	0,00
09/02/2015	03444	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01986	OR	94.15	FERIAS S/ RESCISAO DE ANDREA CRISTINA DE	01	11000000		1.911,97	1.911,97	0,00
09/02/2015	03445	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00426	OR	13.41	CONTR. IPREM S/ RESCISAO ANDREA CRISTINA	01	11000000		27,42	27,42	0,00
09/02/2015	03446	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00163	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE JOELMA CELESTINO	01	21000000		131,04	131,04	0,00
09/02/2015	03447	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.15	FERIAS S/ RESCISAO DE JOELMA CELESTINO D	01	21000000		1.187,52	1.187,52	0,00
09/02/2015	03448	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	OR	13.41	CONTR. IPREM S/ RESCISAO JOELMA CELESTIN	01	21000000		16,20	16,20	0,00
09/02/2015	03449	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00163	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE CAMILA DAINE FER	01	21000000		139,40	139,40	0,00
09/02/2015	03450	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.15	FERIAS S/ RESCISAO DE CAMILA DAIANE FERN	01	21000000		3.156,60	3.156,60	0,00
09/02/2015	03451	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	OR	13.41	CONTR. IPREM S/ RESCISAO DE CAMILA DAIAN	01	21000000		17,45	17,45	0,00
09/02/2015	03452	S01366	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00702	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		150,00	150,00	0,00
09/02/2015	03453	S01367	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00702	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		14,00	14,00	0,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/02/2015	03454	G00154	02921 TILIFORM INDUSTRIA GRAFICA LTD	07070	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	11000000		21.200,00	0,00	21.200,00
09/02/2015	03455	G00035	08817 LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04663	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		67,55	67,55	0,00
09/02/2015	03456	G00051	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00008	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	11000000		2.750,00	2.750,00	0,00
09/02/2015	03457	G00102	08769 ELLO ARMAZENAGENS LTDA.	01771	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000		457,50	0,00	457,50
09/02/2015	03458	S01368	09621 AC GARCIA COM. E MANIP. PROD.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	31000000		1.920,00	0,00	1.920,00
09/02/2015	03459	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		976,82	976,00	0,00
09/02/2015	03460	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		55,10	55,06	0,00
09/02/2015	03461	S01365	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00821	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	01	31000000		418,76	418,76	0,00
09/02/2015	03462	S01365	10479 CIRURGICA IZAMED LTDA.	00821	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	01	31000000		298,80	0,00	298,80
09/02/2015	03463	S01363	06890 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	22000061		1.312,00	0,00	1.312,00
09/02/2015	03464	S01364	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	22000061		1.483,00	0,00	1.483,00
09/02/2015	03465	S01358	10286 ATELIO BREGA JUNIOR - ME	00052	OR	30.99	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	11000000		190,00	0,00	190,00
09/02/2015	03466	G00080	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E E	00613	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		1.629,00	1.629,00	0,00
09/02/2015	03467	P00007	03616 CELIA R. AIELOO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	31000000		818,64	0,00	818,64
09/02/2015	03468	G00152	09665 FRAGRARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		714,00	714,00	0,00
09/02/2015	03469	S01347	09547 ORLEANS COMERCIAL LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		445,78	445,78	0,00
09/02/2015	03470	S01348	10601 LUCIE & LUCIE AUTO MECANICA LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		163,20	163,20	0,00
09/02/2015	03471	S01349	05379 BLANCO E SILVA OFICINA LTDA -	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		70,00	70,00	0,00
09/02/2015	03472	S01355	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		202,20	202,20	0,00
09/02/2015	03473	S01356	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		89,00	89,00	0,00
09/02/2015	03474	S01357	07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		50,00	50,00	0,00
09/02/2015	03475	G00120	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	11000000		26,45	26,45	0,00
09/02/2015	03476	G00112	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS/SERVICOS DE CONSERVTO,	01	11000000		1.080,00	0,00	1.080,00
09/02/2015	03477	G00146	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCUI	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	11000000		13,55	13,55	0,00
09/02/2015	03478	S01369	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		1.633,50	1.633,50	0,00
09/02/2015	03479	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE MICHELE ANDRESA AUGUSTO PURG	02	26100000		349,15	349,15	0,00
09/02/2015	03480	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00163	OR	11.01	RESCISAO DE ELAINE GONZAGA DE AZEVEDO	01	21000000		456,07	456,07	0,00
09/02/2015	03481	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.15	INDENIZACAO S/ RESCISAO DE ELAINE GONZAG	01	21000000		1.790,39	1.790,39	0,00
09/02/2015	03482	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	OR	13.41	CONTR.PATR.S/RESCISAO DE ELAINE GONZAGA	01	21000000		57,10	57,10	0,00
09/02/2015	03483	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	OR	13.41	CONTR.PATR.S/RESCISAO DE KATIA LIDIANE D	01	22000000		62,30	62,30	0,00
09/02/2015	03484	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00071	OR	11.01	RESCISAO DE KATIA LIDIANE DE CAMPOS	01	22000000		453,10	453,10	0,00
09/02/2015	03485	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01962	OR	94.15	INDENIZACAO S/RESCISAO DE KATIA LIDIANE	01	22000000		569,80	569,80	0,00
											71.953,79	40.055,51	34.379,79
10/02/2015	01136	O00000	07601 ELISABETH ORTADO ATANASIO	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-865,00	0,00	0,00
10/02/2015	03486	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. PASEP - BRASIL - FPM	01	11000000		18.760,64	18.760,64	0,00
10/02/2015	03487	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. PASEP - BRASIL - RECEITA ITR	01	11000000		3,63	3,63	0,00
10/02/2015	03488	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. PASEP - BRASIL - RECURSO MINERAL	01	11000000		90,55	90,55	0,00
10/02/2015	03489	O00000	03848 EDERALDO STOPPA	00820	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	31000000		7.000,00	7.000,00	0,00
10/02/2015	03490	O00000	05683 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	00755	OR	39.99	CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE	01	11000000		16.692,00	1.391,00	15.301,00
10/02/2015	03491	G00080	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		2.658,00	630,83	2.027,17
10/02/2015	03492	G00069	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	31000000		516,00	516,00	0,00
10/02/2015	03493	G00069	04529 RICARDO RUBIO ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	31000000		665,28	665,28	0,00
10/02/2015	03494	G00119	09334 CM HOSPITALAR LTDA	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	31000000		540,00	540,00	0,00
10/02/2015	03495	S01370	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		102,24	102,24	0,00
10/02/2015	03496	G00085	09682 D. COSTA NETO DISTRIBUIDORA E	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	11000000		22.572,45	0,00	22.572,45
10/02/2015	03497	S01371	00148 VIDRACARIA FIACCA LTDA	00033	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	11000000		50,00	50,00	0,00
10/02/2015	03498	G00102	08769 ELLO ARMAZENAGENS LTDA.	00316	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000		228,75	228,75	0,00
10/02/2015	03499	G00033	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00463	OR	30.07	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		68,60	68,60	0,00
10/02/2015	03500	G00034	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00463	OR	30.07	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		629,95	629,95	0,00
10/02/2015	03501	G00078	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00463	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		1.719,20	1.719,20	0,00
10/02/2015	03502	G00115	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00463	OR	30.07	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	11000000		180,00	180,00	0,00

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
DATA 16/04/2015 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2015 a 28/02/2015											Pagina 10		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/02/2015	03503	G00158	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00463	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	01	11000000		88,20	88,20	0,00
10/02/2015	03504	G00160	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00463	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	11000000		308,80	308,80	0,00
SUBTOTAL											72.009,29	32.973,67	39.900,62
11/02/2015	03505	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS DE SIA E SIH	05	30000331		75.969,49	75.969,49	0,00
11/02/2015	03506	IS01008	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.39	REF.COMPLEMENTO DA AF 1696/15	01	11000000		0,01	0,01	0,00
11/02/2015	03507	IS01411	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	02132	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	92	26200000		41,20	0,00	41,20
11/02/2015	03508	IS01410	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	02132	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	92	26200000		35,00	0,00	35,00
11/02/2015	03509	IS01409	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	02132	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	92	26200000		82,53	0,00	82,53
SUBTOTAL											76.128,23	75.969,50	158,73
12/02/2015	01554	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1554	01	31000000		-0,14	0,00	0,00
12/02/2015	01589	O00000	08203 SILMARA DE LIMA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	31000000		-432,30	0,00	0,00
12/02/2015	02973	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	01015	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 2973	01	31000000		-0,04	0,00	0,00
12/02/2015	02974	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 2974	01	31000000		-0,50	0,00	0,00
12/02/2015	03387	IS01339	06269 J.MAHFUZ LTDA	00140	OR	52.12	ESTORNO TOTAL NE 3387	01	11000000		-2.289,00	0,00	0,00
12/02/2015	03420	IS01332	07309 BRASCONTROL INDUSTRIA E COMERC	00331	OR	39.99	ESTORNO TOTAL NE 3420	01	11000000		-430,00	0,00	0,00
12/02/2015	03510	O00000	07603 JORGE ALEXANDRE LANGONA	01011	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	11000000		600,00	600,00	0,00
12/02/2015	03511	IS01400	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		266,80	0,00	266,80
12/02/2015	03512	IS01400	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		309,00	309,00	0,00
12/02/2015	03513	IS01400	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01041	OR	52.12	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		110,95	110,95	0,00
12/02/2015	03514	IS01412	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		170,24	170,24	0,00
12/02/2015	03515	G00124	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00016	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	03	10000430		126,00	0,00	126,00
12/02/2015	03516	IS01397	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00326	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	11000000		134,70	134,70	0,00
12/02/2015	03517	IS01398	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00326	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	11000000		343,85	343,85	0,00
12/02/2015	03518	IS01399	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00326	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	11000000		437,35	437,34	0,00
12/02/2015	03519	IS01359	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		29,42	29,42	0,00
12/02/2015	03520	IS01360	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00439	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		40,88	40,88	0,00
12/02/2015	03521	IS01361	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		179,00	179,00	0,00
12/02/2015	03522	IS01362	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		74,10	74,10	0,00
12/02/2015	03523	IS01376	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		70,62	70,62	0,00
12/02/2015	03524	IS01377	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000		238,00	238,00	0,00
12/02/2015	03525	IS01378	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		22,50	0,00	22,50
12/02/2015	03526	IS01379	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00240	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		25,20	0,00	25,20
12/02/2015	03527	IS01381	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		45,00	0,00	45,00
12/02/2015	03528	IS01388	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		79,29	79,29	0,00
12/02/2015	03529	IS01390	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		186,30	0,00	186,30
12/02/2015	03530	IS01391	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		174,22	174,22	0,00
12/02/2015	03531	IS01392	03722 M.S. SPORTS LTDA.	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP/ACESSORIOS ESPORTIVOS	01	11000000		1.047,00	1.047,00	0,00
12/02/2015	03532	IS01394	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		141,67	141,67	0,00
12/02/2015	03533	G000060	03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		195,00	195,00	0,00
12/02/2015	03534	G000042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		993,40	992,88	0,00
12/02/2015	03535	G000042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		679,13	678,71	0,00
12/02/2015	03536	G000042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		1.267,99	1.267,60	0,00
12/02/2015	03537	G000042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		1.667,36	1.662,25	0,00
12/02/2015	03538	G000042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		575,22	574,95	0,00
12/02/2015	03539	G000042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		1.075,77	1.075,40	0,00
12/02/2015	03540	G000042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		623,96	623,73	0,00
12/02/2015	03541	G000042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		106,64	106,56	0,00
12/02/2015	03542	G00173	03108 AFONSO PNEUS LTDA - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	11000000		5.833,50	5.833,50	0,00
12/02/2015	03543	IS01372	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		107,23	107,23	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

DATA 16/04/2015

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2015 a 28/02/2015
 TODOS

Pagina 11

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/02/2015	03544	01017	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		276,90	276,90	0,00
12/02/2015	03545	01017	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		149,68	149,68	0,00
12/02/2015	03546	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		154,46	154,46	0,00
12/02/2015	03547	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		11,69	11,69	0,00
12/02/2015	03548	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		92,00	92,00	0,00
12/02/2015	03549	07951	KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		80,00	80,00	0,00
12/02/2015	03550	04371	NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		69,00	69,00	0,00
12/02/2015	03551	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		10,97	10,97	0,00
12/02/2015	03552	09311	LIRIA ANDREOZI TALARICO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		160,00	0,00	160,00
12/02/2015	03553	07951	KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		117,00	117,00	0,00
12/02/2015	03554	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		95,73	95,73	0,00
12/02/2015	03555	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		13,04	13,04	0,00
12/02/2015	03556	09311	LIRIA ANDREOZI TALARICO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		70,00	70,00	0,00
12/02/2015	03557	G00118	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00110	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	02	26200000		2.533,78	2.533,78	0,00
12/02/2015	03558	G00118	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00110	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	02	26200000		2.923,82	2.923,82	0,00
12/02/2015	03559	G00118	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00095	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	02	26200000		438,40	438,40	0,00
12/02/2015	03560	G00118	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00095	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	02	26200000		338,36	338,36	0,00
12/02/2015	03561	G00160	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	22000006		4.392,00	4.392,00	0,00
12/02/2015	03562	G00160	08082 J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	22000006		584,50	584,50	0,00
12/02/2015	03563	G00158	08087 JBS S.A.	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	22000006		4.965,84	4.965,84	0,00
12/02/2015	03564	G00078	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	22000006		312,40	163,50	148,90
12/02/2015	03565	G00078	00139 DURACI COM. E IND. CEREJAS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	22000006		74,35	74,35	0,00
12/02/2015	03566	G00039	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	22000006		40.116,56	6.241,66	33.874,90
12/02/2015	03567	G00039	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	22000006		559,20	0,00	559,20
12/02/2015	03568	G00039	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	22000006		14.960,86	3.783,94	11.176,92
12/02/2015	03569	G00040	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	22000006		5.040,00	1.050,00	3.990,00
12/02/2015	03570	G00040	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	22000006		2.490,50	0,00	2.490,50
12/02/2015	03571	G00040	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	22000006		19.921,50	6.930,90	12.990,60
12/02/2015	03572	0000000	10589 CLARO S/A	00681	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - A PAGA	01	11000000		2,69	2,69	0,00
12/02/2015	03573	0000000	06096 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00601	OR	11.41	CONTR.FATR.S/RESCISAO DE FRISCIILA DOS SA	01	11000000		62,92	62,92	0,00
12/02/2015	03574	0000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00582	OR	11.01	RESCISAO DE FRISCIILA DOS SANTOS TRINDADE	05	13000010		548,90	548,90	0,00
12/02/2015	03575	0000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01973	OR	94.15	INDENIZACAO RESCISAO DE PRISCILA DOS SAN	05	13000010		2.279,45	2.279,45	0,00
12/02/2015	03576	0000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE FABIANA MEIRA DA FONSECA SAN	02	26100000		182,00	182,00	0,00
12/02/2015	03577	0000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	INDENIZACAO RESCISAO DE FABIANA MEIRA DA	02	26100000		2.572,27	2.572,27	0,00
12/02/2015	03578	0000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00116	OR	11.01	RESCISAO DE NEUSA MARIANO GONCALVES CUNH	02	26100000		465,92	465,92	0,00
12/02/2015	03579	01017	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		304,00	304,00	0,00
03580	0101402	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		137,48	137,48	0,00
12/02/2015	03581	0101406	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		145,71	145,71	0,00
12/02/2015	03582	0101413	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		19,95	19,95	0,00
12/02/2015	03583	0101415	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	26200000		123,30	123,30	0,00
12/02/2015	03584	G00078	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	22000006		118,44	0,00	118,44
12/02/2015	03585	G00158	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	22000006		3.087,00	1.300,95	1.786,05
12/02/2015	03586	01017	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		197,60	197,60	0,00
12/02/2015	03587	01017	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		142,50	142,50	0,00
12/02/2015	03588	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		148,00	148,00	0,00
12/02/2015	03589	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		22,00	22,00	0,00
12/02/2015	03590	0101404	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		28,83	28,83	0,00
12/02/2015	03591	0101417	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	11000000		125,60	0,00	125,60
12/02/2015	03592	0101420	04013 TYCA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	03	11000043		62,00	0,00	62,00
12/02/2015	03593	0101419	06201 A. L. RIBEIRO RESTAURANTE - ME	00327	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEITICOES	01	11000000		285,00	0,00	285,00
12/02/2015	03594	0101421	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		181,58	181,58	0,00
12/02/2015	03595	0101332	07309 BRASCONTROL INDUSTRIA E COMERC	00331	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	11000000		1.290,00	0,00	1.290,00
12/02/2015	03596	0101422	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	11000000		58,80	0,00	58,80

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
DATA 16/04/2015 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2015 a 28/02/2015											Pagina 12		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/02/2015	03597	G00030	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		711,36	711,36	0,00
12/02/2015	03598	C00003	08022 CLAUDIO JOSE DOS SANTOS ME	00515	OR	39.99	SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS	01	11000000		17.900,00	17.900,00	0,00
12/02/2015	03599	G00165	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT. CONSERV. BENS MOVEIS	01	11000000		282,80	282,80	0,00
12/02/2015	03600	G00165	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT. CONSERV. BENS MOVEIS	01	31000000		40,00	40,00	0,00
12/02/2015	03601	G00011	10202 VERA LUCIA CAMARGO DIAS ME	01984	OR	39.99	SERVICOS DE CONTROLADOR DE ACESSO	05	5000032		12.119,30	0,00	12.119,30
12/02/2015	03602	S01423	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000		2.895,00	0,00	2.895,00
12/02/2015	03603	S01424	08377 CREMILSON LOURENCO VEZZA - ME	00718	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	11000000		830,00	0,00	830,00
12/02/2015	03604	S02342	08828 CLEIDE APARECIDA CICCONE LOREN	00213	OR	36.15	LOCACAO IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO TUT	01	11000000		1.942,00	1.942,00	0,00
12/02/2015	03605	S00651	06652 CONDOMINIO EDIFICIO BETA	00770	OR	39.10	REAJUSTE PRECOS - LOCACAO IMOVEL DESTINA	01	11000000		627,00	57,00	570,00
12/02/2015	03606	S01822	09289 ADELINO GONCALVES	01082	OR	36.15	REAJUSTE PRECOS - LOCACAO IMOVEL F/ CRAS	01	11000000		72,00	72,00	0,00
											166.509,25	82.730,82	86.923,01
13/02/2015	00346	S00107	05548 RODRIGO HENRIQUE FONSECA - ME	00515	OR	39.99	ESTORNO TOTAL NE 346	01	11000000		-590,00	0,00	0,00
13/02/2015	00972	S00396	09866 GERSON SANTIAGO DOS SANTOS 145	00472	OR	39.99	ESTORNO TOTAL NE 972	01	11000000		-3.000,00	0,00	0,00
13/02/2015	02975	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 2975	01	31000000		-0,87	0,00	0,00
13/02/2015	02976	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 2976	01	31000000		-0,61	0,00	0,00
13/02/2015	03607	O00000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		198,56	198,56	0,00
13/02/2015	03608	G00015	04397 PRESTADORA DE SERVICOS CTS LTD	00442	OR	39.99	SERVICOS DE LIMPE/CONSERV. GERAL	01	11000000		138.380,00	52.800,86	85.579,14
13/02/2015	03609	G00165	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT. CONSERV. BENS MOVEIS	01	11000000		20,00	20,00	0,00
13/02/2015	03610	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	03	4000001		155,08	155,08	0,00
13/02/2015	03611	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		137,64	137,64	0,00
13/02/2015	03612	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		329,17	329,17	0,00
13/02/2015	03613	O00000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		69,60	69,60	0,00
13/02/2015	03614	O00000	00014 PROG. FORM. PATRIM. SERVID. PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIBUICAO PASEP REF. JANEIRO/2015	01	11000000		149.868,05	149.868,05	0,00
13/02/2015	03615	S01425	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000026		148,70	0,00	148,70
13/02/2015	03616	S01425	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000026		28,81	28,81	0,00
13/02/2015	03617	C00002	08796 MARCOS VENDITTI 00177728850	00256	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	11000000		20.000,00	1.580,00	18.420,00
13/02/2015	03618	C00002	08796 MARCOS VENDITTI 00177728850	00257	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	11000000		400,00	400,00	0,00
13/02/2015	03619	S01430	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC. INFORMAT.	01	11000000		300,00	300,00	0,00
13/02/2015	03620	S01427	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	11000000		2.518,00	2.518,00	0,00
13/02/2015	03621	S01426	03276 F.B. MORALES EPP	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		67,40	67,40	0,00
13/02/2015	03622	G00102	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	00542	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000		530,00	0,00	530,00
13/02/2015	03623	S01428	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00448	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	11000000		1.809,19	0,00	1.809,19
13/02/2015	03624	S01429	10612 PATRICIA SILVA SANTOS PROPAGAN	00515	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	11000000		590,00	590,00	0,00
13/02/2015	03625	S01432	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00789	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		150,00	0,00	150,00
											312.108,72	209.063,17	106.637,03
18/02/2015	03626	S01442	05782 CONSELHO SEC. MUN. SAUDE E. S. P. S	00682	OR	39.22	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS E	05	3000019		270,00	270,00	0,00
18/02/2015	03627	O00000	10346 POLICIA MILITAR - ATIVIDADE DE	01945	OR	39.00	ATIVIDADE DELEGADA - PERIODO 16/01 A 15/	01	11000000		15.196,59	15.196,59	0,00
18/02/2015	03628	O00000	08996 BOLSA TECNICO/ATLETA	00822	OR	36.99	BOLSA TECNICO/ATLETA REF 18/01 A 18/02/2	01	11000000		9.200,00	9.200,00	0,00
18/02/2015	03629	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00081	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	22000000		514,50	514,50	0,00
18/02/2015	03630	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00681	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	31000000		255,66	255,36	0,00
18/02/2015	03630	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00681	OR	39.58	ESTORNO PARCIAL NE 3630	01	31000000		-0,30	0,00	0,00
18/02/2015	03631	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00159	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	21000000		41,81	41,81	0,00
18/02/2015	03632	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00016	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	03	1000043		87,17	87,17	0,00
18/02/2015	03633	S01453	03938 CYBELAR COM. E IND. LTDA.	00018	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	03	1000043		359,00	0,00	0,00
18/02/2015	03634	S01456	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	11000000		208,00	208,00	0,00
18/02/2015	03635	S01458	08731 MINEPTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	31000000		169,60	0,00	169,60
18/02/2015	03636	S01457	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	01309	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	31000000		45,00	45,00	0,00
18/02/2015	03637	S01455	07329 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. EQUIP. MED. ODONT. HOSP.	01	31000000		946,84	0,00	946,84
18/02/2015	03638	S01454	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	31000000		696,57	696,57	0,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/02/2015	03639	S01450	03616 CELIA R. AIELO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	31000000		171,21	171,21	0,00
18/02/2015	03640	S01449	08275 NEIDE GUILHERMINA DE OLIVEIRA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	31000000		27,30	27,30	0,00
18/02/2015	03641	G00185	10294 INGRID FERREIRA CANDIDO DA SIL	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	31000000		1.290,00	1.290,00	0,00
18/02/2015	03642	S01443	09309 Z L DA SILVA ROCHA - ME	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	05	22000006		1.050,00	0,00	1.050,00
18/02/2015	03643	G00124	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00905	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	05	22000006		2.507,00	0,00	0,00
18/02/2015	03644	S01444	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00120	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	02	26200000		130,00	130,00	0,00
18/02/2015	03645	G00060	03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC	00062	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		260,00	260,00	0,00
18/02/2015	03646	S01445	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00110	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	26200000		83,00	0,00	83,00
18/02/2015	03647	S01436	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01582	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		21,97	0,00	21,97
18/02/2015	03648	S01446	07105 ASSOCIACAO DE ARBITROS DE BAUR	00475	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	11000000		7.700,00	7.700,00	0,00
18/02/2015	03649	S01448	09385 PRIMA-NET INSTALACOES ELET. I	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		41,35	41,35	0,00
18/02/2015	03650	S01431	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00260	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	11000000		60,00	0,00	60,00
18/02/2015	03651	S01433	09336 FABIANA GRAVA - ME	00257	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	11000000		1.500,00	0,00	1.500,00
18/02/2015	03652	S01434	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		46,18	46,18	0,00
18/02/2015	03653	S01435	09949 ALL LIFE COMUNIDADE TERAPEUTIC	00208	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	03	50000004		7.500,00	0,00	7.500,00
18/02/2015	03654	S01437	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		70,72	70,72	0,00
18/02/2015	03655	S01438	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		35,30	35,30	0,00
18/02/2015	03656	S01439	06151 COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO	01007	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	03	10000042		800,00	800,00	0,00
18/02/2015	03657	S01441	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	11000000		347,00	347,00	0,00
18/02/2015	03658	S01418	08858 AGACE PRODUCOES E PUBLICIDADE	01907	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	11000000		500,00	0,00	500,00
18/02/2015	03659	S01416	09654 REDE HOTEL LTDA - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	11000000		400,00	0,00	400,00
18/02/2015	03660	S01414	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00506	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		325,00	0,00	325,00
							SUBTOTAL				52.856,47	37.434,06	12.556,41
19/02/2015	01619	G00000	04963 TAISA APARECIDA TOLEDO	00974	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-329,60	0,00	0,00
19/02/2015	01658	G00000	09836 APARECIDA DE FATIMA GONCALVES	00908	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	03	50000004		-549,22	0,00	0,00
19/02/2015	03661	G00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LET 1.705/1983	01	22000000		4.000,00	4.000,00	0,00
19/02/2015	03662	S01447	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		3.599,10	1.088,10	0,00
19/02/2015	03663	G00035	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		40,92	40,92	0,00
19/02/2015	03664	G00035	08817 LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		326,88	326,88	0,00
19/02/2015	03665	G00034	00278 JOFRAN COM. PROD. HIGIENIZACAO	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		82,80	82,80	0,00
19/02/2015	03666	G00034	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		395,00	395,00	0,00
19/02/2015	03667	G00034	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		52,20	0,00	52,20
19/02/2015	03668	G00034	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		156,00	156,00	0,00
19/02/2015	03669	G00034	08817 LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		42,00	42,00	0,00
03670	G00033	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		99,00	99,00	0,00
19/02/2015	03671	G00034	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		34,44	34,44	0,00
19/02/2015	03672	G00124	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00731	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	11000000		1.935,00	1.935,00	0,00
19/02/2015	03673	S01466	07356 CSI COM. SUPRIMENTOS DE INFORM	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000		974,00	0,00	974,00
19/02/2015	03674	G00166	05659 CIMENTO RIO COMERCIO REP.MAT.C	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	11000000		382,10	0,00	382,10
19/02/2015	03675	S01465	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00506	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		36,98	36,98	0,00
19/02/2015	03676	G00005	10213 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDEN	00644	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	31000000		21.105,67	21.105,67	0,00
19/02/2015	03677	G00005	10213 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDEN	00770	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	11000000		22.818,76	22.818,76	0,00
19/02/2015	03678	G00005	10213 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDEN	00096	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	02	26200000		10.968,26	10.968,26	0,00
19/02/2015	03679	S01462	02554 HIDRO LENCOIS COMERCIAL LTDA.	00101	OR	52.39	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	02	26200000		1.570,00	0,00	0,00
19/02/2015	03679	S01462	02554 HIDRO LENCOIS COMERCIAL LTDA.	00101	OR	52.39	ESTORNO TOTAL NE 3679	02	26200000		-1.570,00	0,00	0,00
19/02/2015	03680	S01463	10033 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L	00140	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	11000000		2.280,70	2.280,70	0,00
19/02/2015	03681	S01459	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	26200000		44,30	0,00	44,30
19/02/2015	03682	G00164	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00088	OR	30.99	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	02	26200000		1.430,00	1.430,00	0,00
19/02/2015	03683	S01464	07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI	00093	OR	36.20	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	26200000		349,60	349,60	0,00
19/02/2015	03684	S01451	03616 CELIA R. AIELO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	31000000		821,30	821,30	0,00
19/02/2015	03685	S01467	10618 YCON CURSOS DE FORMACAO CONTIN	00364	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	11000000		650,00	585,00	65,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/02/2015	03686	IS01475	10619 ASSOC. BRAS. P/ CONTROLE DAS D	00682	OR	39.99	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS E	05	3000019		1.740,00	0,00	0,00
19/02/2015	03686	IS01475	10619 ASSOC. BRAS. P/ CONTROLE DAS D	00682	OR	39.99	ESTORNO TOTAL NE 3686	05	3000019		-1.740,00	0,00	0,00
19/02/2015	03687	IS01471	08068 COPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000026		1.158,61	0,00	1.158,61
19/02/2015	03688	IS01474	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	05	1000026		2.723,50	2.723,50	0,00
19/02/2015	03689	IS01476	10360 IMPERLUB COM. DE IMPERMEAB. E	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000026		2.130,00	0,00	2.130,00
19/02/2015	03690	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		854,43	854,05	0,00
19/02/2015	03691	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		679,91	679,52	0,00
19/02/2015	03692	F00007	10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		436,56	0,00	436,56
19/02/2015	03693	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00331	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		295,64	295,64	0,00
19/02/2015	03694	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00681	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	3100000		9.030,88	9.030,88	0,00
19/02/2015	03695	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00176	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2100000		2.087,89	2.087,89	0,00
19/02/2015	03696	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00208	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	03	5000004		674,55	674,55	0,00
19/02/2015	03697	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00016	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	03	1000043		500,77	500,77	0,00
19/02/2015	03698	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00081	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2200000		2.952,71	2.952,71	0,00
19/02/2015	03699	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00159	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2100000		1.506,72	1.506,72	0,00
19/02/2015	03700	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00036	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		541,17	541,17	0,00
19/02/2015	03701	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00069	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		289,97	289,97	0,00
19/02/2015	03702	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00142	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		369,11	369,11	0,00
19/02/2015	03703	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00260	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		966,28	966,28	0,00
19/02/2015	03704	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00261	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		634,04	634,04	0,00
19/02/2015	03705	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00257	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		113,33	113,33	0,00
19/02/2015	03706	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00937	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		1.588,25	1.588,25	0,00
19/02/2015	03707	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00320	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		393,58	393,58	0,00
19/02/2015	03708	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00398	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		470,86	470,86	0,00
19/02/2015	03709	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00394	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		218,40	218,40	0,00
19/02/2015	03710	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00443	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		1.152,98	1.152,98	0,00
19/02/2015	03711	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00470	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		264,99	264,99	0,00
19/02/2015	03712	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00476	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		807,54	807,54	0,00
19/02/2015	03713	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00514	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		274,93	274,93	0,00
19/02/2015	03714	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00531	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		219,04	219,04	0,00
19/02/2015	03715	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00513	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		708,57	708,57	0,00
19/02/2015	03716	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00545	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		831,06	831,06	0,00
19/02/2015	03717	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00742	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		1.050,39	1.050,39	0,00
19/02/2015	03718	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00558	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		423,22	423,22	0,00
19/02/2015	03719	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	01126	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		220,54	220,54	0,00
19/02/2015	03720	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00770	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		1.361,58	1.361,58	0,00
19/02/2015	03721	IS01497	10619 ASSOC. BRAS. P/ CONTROLE DAS D	00682	OR	39.22	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS E	05	3000019		1.160,00	1.160,00	0,00
19/02/2015	03722	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	01984	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	05	5000032		287,16	287,16	0,00
19/02/2015	03723	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00426	OR	13.41	CONTR. PATR. S/RESCISAO DE IVO NOGUEIRA	01	1100000		207,10	207,10	0,00
19/02/2015	03724	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE MARCIA ELIZABETH VIEIRA MERG	02	2610000		690,88	690,88	0,00
19/02/2015	03725	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	INDENIZACAO RESCISAO DE MARCIA ELIZABETH	02	2610000		127,40	127,40	0,00
19/02/2015	03726	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00029	OR	11.01	RESCISAO DE MARIA REGINA MICAEL MARZO	01	1100000		591,00	591,00	0,00
19/02/2015	03727	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02001	OR	94.15	INDENIZACAO RESCISAO DE MARIA REGINA MIC	01	1100000		991,46	991,46	0,00
19/02/2015	03728	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00418	OR	11.01	RESCISAO DE IVO NOGUEIRA	01	1100000		1.354,50	1.354,50	0,00
19/02/2015	03729	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01986	OR	94.15	INDENIZACAO RESCISAO DE IVO NOGUEIRA	01	1100000		4.644,98	4.644,98	0,00
19/02/2015	03730	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	COMPLEM. RESCISAO MARCIA ELIZABETH VIEIR	02	2610000		8,00	8,00	0,00
19/02/2015	03731	IS01484	03722 M.S. SPORTS LTDA.	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORT. CULTURAIS	01	1100000		7.907,40	0,00	7.907,40
19/02/2015	03732	IS01493	00148 VIDRACARIA FLACCA LTDA	00005	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		125,00	0,00	125,00
19/02/2015	03733	IS01473	08459 TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT. VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		325,00	325,00	0,00
19/02/2015	03734	IS01472	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT. VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		440,00	0,00	440,00
19/02/2015	03735	IS01470	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT. VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		342,00	342,00	0,00
19/02/2015	03736	G00153	09612 CIA PETRO DISTR. DE COMBUSTIVEI	00673	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3100000		11.664,00	11.664,00	0,00
19/02/2015	03737	G00164	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3100000		590,00	590,00	0,00

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 16/04/2015										Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2015 a 28/02/2015			
TODOS										Pagina 16			
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/02/2015	02970	S01177	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00299	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 2970	01	11000000		-942,00	0,00	0,00
20/02/2015	03643	G00124	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00905	OR	39.99	ESTORNO TOTAL NE 3643	05	22000006		-2.507,00	0,00	0,00
20/02/2015	03787	S01537	10618 YCON CURSOS DE FORMACAO CONTIN	00066	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	11000000		585,00	585,00	0,00
20/02/2015	03788	O00000	07601 ELISABETH ORTADO ATANASIO	00938	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	11000000		500,00	500,00	0,00
20/02/2015	03789	O00000	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
20/02/2015	03790	O00000	06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.00	AUXILIO FINANCEIRO MEMBROS DA ORQUESTRA	01	11000000		13.214,76	13.214,76	0,00
20/02/2015	03791	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - CIDE	01	11000000		4,71	4,71	0,00
20/02/2015	03792	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FPM	01	11000000		1.727,07	1.727,07	0,00
20/02/2015	03793	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - ITR	01	11000000		0,71	0,71	0,00
20/02/2015	03794	O00000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		134,64	134,64	0,00
20/02/2015	03795	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		137,64	137,64	0,00
20/02/2015	03796	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS	03	40000001		70,22	70,22	0,00
20/02/2015	03797	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		218,65	218,65	0,00
20/02/2015	03798	O00000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		241,86	241,86	0,00
20/02/2015	03799	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00069	OR	39.58	DESPESA C/ ACESSO DIGITAL	01	11000000		1.459,86	1.459,86	0,00
20/02/2015	03800	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00036	OR	39.58	DESPESA C/ ACESSO DIGITAL	01	11000000		8.558,38	8.558,38	0,00
20/02/2015	03801	S01567	00148 VIDRACARIA PIACCA LTDA	00641	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	31000000		527,00	0,00	527,00
20/02/2015	03802	S01566	06366 XENONIO INDUSTRIA EQUIPAMENTOS	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	31000000		100,00	0,00	100,00
20/02/2015	03803	S01565	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	31000000		8,50	0,00	8,50
20/02/2015	03804	G00030	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	31000000		73,14	0,00	73,14
20/02/2015	03805	S01569	07155 MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	02	26200000		790,00	790,00	0,00
20/02/2015	03806	S01555	05349 M.E. CARIUCHOS E TONERS LTDA -	00360	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	11000000		121,60	0,00	0,00
20/02/2015	03807	S01556	01735 IDEIA CRIATIVA LENCOIS PAULIST	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE FALXAS, CARTAZES, PLACAS	01	11000000		80,00	0,00	80,00
20/02/2015	03808	S01557	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00731	OR	39.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	01	11000000		300,00	0,00	300,00
20/02/2015	03809	S01558	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		121,76	0,00	121,76
20/02/2015	03810	S01563	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	31000000		102,00	102,00	0,00
20/02/2015	03811	S01562	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000		140,00	0,00	140,00
20/02/2015	03812	S01560	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	31000000		60,00	0,00	60,00
20/02/2015	03813	S01559	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	31000000		40,00	40,00	0,00
20/02/2015	03814	S01525	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	01305	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	31000000		26,00	0,00	26,00
20/02/2015	03815	S01527	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00660	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	31000000		430,00	0,00	430,00
20/02/2015	03816	S01542	08728 S.R PALMA JULIO INSTALACOES EL	01407	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA	01	11000000		4.250,00	0,00	4.250,00
20/02/2015	03817	S01544	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	26200000		1.065,00	1.065,00	0,00
20/02/2015	03818	S01540	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00862	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	02	26200000		1.192,50	1.192,50	0,00
20/02/2015	03819	S01538	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00091	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	02	26200000		343,75	343,75	0,00
20/02/2015	03820	S01539	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00064	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	11000000		3.362,11	3.362,11	0,00
20/02/2015	03821	S01551	07762 NIGRO	00260	OR	39.99	SERVICOS DE CONTROLADOR DE ACESSO	01	11000000		1.108,33	1.108,33	0,00
20/02/2015	03822	S01552	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		5.630,80	0,00	5.630,80
20/02/2015	03823	S01554	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	31000000		116,00	0,00	116,00
20/02/2015	03824	S01545	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		274,80	274,80	0,00
20/02/2015	03825	S01545	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		97,00	97,00	0,00
20/02/2015	03826	S01546	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		396,00	0,00	396,00
20/02/2015	03827	S01547	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		16,05	16,05	0,00
20/02/2015	03828	S01548	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00504	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		70,00	0,00	70,00
20/02/2015	03829	S01440	10621 EML SHAYEB NETO - VALETES - E	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	11000000		2.000,00	0,00	2.000,00
20/02/2015	03830	S01550	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		366,00	0,00	366,00
20/02/2015	03831	S01514	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		2.077,03	0,00	2.077,03
20/02/2015	03832	S01516	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		1.558,57	0,00	1.558,57
20/02/2015	03833	S01517	00145 CERBADIEMI PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		5.154,55	5.154,55	0,00
20/02/2015	03834	S01519	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		3.900,00	0,00	3.900,00
20/02/2015	03835	S01520	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		317,56	0,00	317,56
20/02/2015	03836	S01522	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		208,00	208,00	0,00
20/02/2015	03837	S01523	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		285,00	0,00	285,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/02/2015	03885	01600	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00320	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	11000000		116,60	116,60	0,00
23/02/2015	03886	01601	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00257	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	11000000		699,60	699,60	0,00
23/02/2015	03887	01602	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00731	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	11000000		116,60	116,60	0,00
23/02/2015	03888	01603	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00681	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	31000000		116,60	116,60	0,00
23/02/2015	03889	01604	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00176	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	21000000		1.041,45	1.041,45	0,00
23/02/2015	03890	01605	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00159	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	21000000		304,75	304,75	0,00
23/02/2015	03891	01606	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00081	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	22000000		882,45	882,45	0,00
23/02/2015	03892	01607	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00705	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	11000000		1.205,75	1.205,75	0,00
23/02/2015	03893	01608	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00681	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	31000000		577,70	577,70	0,00
23/02/2015	03894	01609	00182 VIACAO MOURAO LTDA.	00176	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	21000000		269,75	269,75	0,00
23/02/2015	03895	01610	00182 VIACAO MOURAO LTDA.	00159	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	21000000		123,50	123,50	0,00
23/02/2015	03896	01611	00182 VIACAO MOURAO LTDA.	00081	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	22000000		286,00	286,00	0,00
23/02/2015	03897	01564	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		333,64	333,64	0,00
23/02/2015	03898	01568	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		337,37	337,37	0,00
23/02/2015	03899	01570	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		125,97	125,97	0,00
23/02/2015	03900	01571	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		295,81	295,81	0,00
23/02/2015	03901	01572	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		31,80	31,80	0,00
23/02/2015	03902	01573	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		10,00	10,00	0,00
23/02/2015	03903	01574	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		53,11	53,11	0,00
23/02/2015	03904	01575	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		61,14	61,14	0,00
23/02/2015	03905	01579	09385 PRIMA-NET INSTALACOES ELET. I	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		52,29	52,29	0,00
23/02/2015	03906	01580	09385 PRIMA-NET INSTALACOES ELET. I	00342	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		48,99	48,99	0,00
23/02/2015	03907	01581	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		22,00	22,00	0,00
23/02/2015	03908	01582	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		15,00	15,00	0,00
23/02/2015	03909	01583	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		25,20	25,20	0,00
23/02/2015	03910	01584	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		16,30	16,30	0,00
23/02/2015	03911	01586	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		63,80	0,00	63,80
23/02/2015	03912	01587	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		65,00	65,00	0,00
23/02/2015	03913	01588	07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		38,25	38,25	0,00
23/02/2015	03914	01592	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		70,00	0,00	70,00
23/02/2015	03915	01593	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		287,04	0,00	287,04
23/02/2015	03916	01594	03640 E.C. DALBEM LENCOIS PAULISTA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		120,00	120,00	0,00
23/02/2015	03917	01595	05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		180,00	0,00	180,00
23/02/2015	03918	01597	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		61,80	61,80	0,00
23/02/2015	03919	G00096	07755 COMAJ LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		10,35	0,00	10,35
23/02/2015	03920	G00165	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT. CONSERV. BENS MOVEIS	01	11000000		1.240,10	0,00	1.240,10
23/02/2015	03921	01626	03938 CYBELAR COM. E IND. LTDA.	00018	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	03	11000043		359,00	359,00	0,00
23/02/2015	03922	G00127	10482 ANA CLAUDIA BENTO DA SILVA - E	00066	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	01	11000000		4.531,91	0,00	4.531,91
23/02/2015	03923	G00099	07762 NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICO	00731	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	01	11000000		3.547,78	0,00	3.547,78
23/02/2015	03924	G00144	07762 NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICO	00120	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	02	26200000		1.250,78	0,00	1.250,78
23/02/2015	03925	G00144	07762 NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICO	00120	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	02	26200000		1.250,78	0,00	1.250,78
23/02/2015	03926	G00001	07762 NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICO	00260	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	01	11000000		2.525,40	0,00	2.525,40
23/02/2015	03927	G00013	07762 NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICO	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	02	26200000		691,48	101,98	589,50
23/02/2015	03928	G00068	07762 NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICO	00120	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	02	26200000		1.967,92	0,00	1.967,92
23/02/2015	03929	G00068	07762 NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICO	00120	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	02	26200000		1.967,92	0,00	1.967,92
23/02/2015	03930	G00068	07762 NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICO	00120	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	02	26200000		1.967,92	0,00	1.967,92
23/02/2015	03931	G00088	07762 NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICO	00905	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	05	22000006		4.636,28	0,00	4.636,28
23/02/2015	03932	G00159	07762 NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICO	00920	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	01	11000000		1.398,80	0,00	1.398,80
23/02/2015	03933	01612	00182 VIACAO MOURAO LTDA.	00705	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	11000000		932,75	932,75	0,00
23/02/2015	03934	01613	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00705	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	11000000		821,71	821,71	0,00
23/02/2015	03935	01614	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00681	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	31000000		1.208,78	1.208,78	0,00
23/02/2015	03936	01615	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00081	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	22000000		1.816,60	1.816,60	0,00
23/02/2015	03937	01616	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00176	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	21000000		1.094,37	1.094,37	0,00

DATA 16/04/2015

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2015 a 28/02/2015
TODOS

Pagina 19

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/02/2015	03938	S01617	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00159	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2100000		434,06	434,06	0,00
23/02/2015	03939	S01628	03276 F.B. MORALES EPP	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		70,94	70,94	0,00
23/02/2015	03940	S01637	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00790	OR	52.57	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000		610,00	0,00	610,00
23/02/2015	03941	S01638	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		47,72	0,00	47,72
23/02/2015	03942	S01634	10019 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	01556	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE	01	1100000		1.650,00	0,00	1.650,00
23/02/2015	03943	S01635	06259 D.O. BRASIL IND.COM.COMPONENTE	00316	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE	01	1100000		112,00	0,00	112,00
23/02/2015	03944	S01631	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		200,00	0,00	200,00
23/02/2015	03945	S01632	01842 PAULO CELSO FORTUNATO DE OLIVE	00476	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000		330,00	0,00	330,00
23/02/2015	03946	S01633	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		5,60	0,00	5,60
23/02/2015	03947	S01629	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		40,07	0,00	40,07
23/02/2015	03948	S01630	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		26,90	0,00	26,90
23/02/2015	03949	S01620	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		77,90	0,00	77,90
23/02/2015	03950	S01621	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		180,45	0,00	180,45
23/02/2015	03951	S01622	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		120,00	0,00	120,00
23/02/2015	03952	S01623	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		175,79	0,00	175,79
23/02/2015	03953	S01624	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		161,65	0,00	161,65
23/02/2015	03954	S01625	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		131,10	0,00	131,10
23/02/2015	03955	S01627	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		86,24	0,00	86,24
23/02/2015	03956	G00001	07762 NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICO	00260	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	01	1100000		2.525,40	0,00	2.525,40
23/02/2015	03957	S01639	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	03	1000043		130,00	0,00	130,00
23/02/2015	03958	S01640	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00301	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		99,27	0,00	99,27
23/02/2015	03959	S01641	02838 NELSON JOSE GRANDI	00326	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000		90,00	0,00	90,00
23/02/2015	03960	S01642	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
23/02/2015	03961	S01644	07945 COBRA COMERCIO DE MATERIAIS DE	00326	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		88,00	0,00	88,00
											28.540,10	22.546,47	38.420,54
24/02/2015	03190	G000080	07916 DUFATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00615	OR	30.09	ESTORNO PARCIAL DA NE 3190	01	1100000		-3,80	0,00	0,00
24/02/2015	03199	G000080	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLOARENS	00615	OR	30.09	ESTORNO PARCIAL DA NE 3199	01	1100000		-1,98	0,00	0,00
24/02/2015	03633	S01453	03938 CYBELAR COM. E IND. LTDA.	00018	OR	52.12	ESTORNO TOTAL DA NE 3633	03	1000043		-359,00	0,00	0,00
24/02/2015	03962	S01650	07771 TRC COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE ADESIVOS	03	1400001		7.800,00	0,00	7.800,00
24/02/2015	03963	S01654	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000		506,01	0,00	506,01
24/02/2015	03964	S01654	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	01041	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000		3.300,00	0,00	3.300,00
24/02/2015	03965	S01655	09237 PRIMAR NET INS. ELET. E INFOR	00326	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		59,36	0,00	59,36
24/02/2015	03966	S01657	06727 CONFECOOS SAVIAN LTDA EPP	00181	OR	32.00	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	05	2200006		3.150,00	3.150,00	0,00
24/02/2015	03967	S01275	08728 S.R PALMA JULIO INSTALACOES EL	00316	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	01	1100000		2.129,00	0,00	2.129,00
24/02/2015													
03968	S01659	07905 ZAGAR	COMERCIO DE FERRAGENS E	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		35,44	35,44	0,00
24/02/2015	03969	G00158	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2200006		2.205,00	0,00	2.205,00
24/02/2015	03970	G00158	07815 FRIGOBOL COMERCIO DE CARNES LT	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2200006		6.784,50	0,00	6.784,50
24/02/2015	03971	G00158	08087 JBS S.A.	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2200006		283,14	0,00	283,14
24/02/2015	03972	G00158	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2200006		2.860,40	0,00	2.860,40
24/02/2015	03973	G00158	10030 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM.	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2200006		3.741,12	0,00	3.741,12
24/02/2015	03974	G00078	00139 DURACI COM. E IND. CEREALS LTD	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		1.442,50	0,00	1.442,50
24/02/2015	03975	G00078	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		1.676,00	0,00	1.676,00
24/02/2015	03976	G00078	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		1.490,80	0,00	1.490,80
24/02/2015	03977	G00078	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		53,10	0,00	53,10
24/02/2015	03978	G00160	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE	05	2200006		4.666,16	0,00	4.666,16
24/02/2015	03979	G00160	07815 FRIGOBOL COMERCIO DE CARNES LT	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE	05	2200006		10.699,40	0,00	10.699,40
24/02/2015	03980	G00160	08082 J.F. RISSI ALIMENTOS EIRELI	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE	05	2200006		1.852,66	0,00	1.852,66
24/02/2015	03981	G00160	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE	05	2200006		5.837,75	0,00	5.837,75
24/02/2015	03982	G00160	10529 SERRANA IND. E COMERCIO DE ALI	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE	05	2200006		3.576,30	0,00	3.576,30
24/02/2015	03983	G00058	09915 LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE LEITE EM PO PARA	05	2200006		4.592,00	2.296,00	2.296,00
24/02/2015	03984	G00060	03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		2.600,00	0,00	2.600,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/02/2015	03985	IS01658	00172 NORIVAL JOSE BOSO - ME	00137	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	11000000		240,00	0,00	240,00
24/02/2015	03986	IG00011	10223 BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICO	00300	OR	30.99	REALINHAMENTO DE PRECOS - ATA REGISTRO 8	05	1000026		18.825,00	0,00	18.825,00
24/02/2015	03987	IS01653	00172 NORIVAL JOSE BOSO - ME	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	31000000		250,00	0,00	250,00
24/02/2015	03988	IS01652	00172 NORIVAL JOSE BOSO - ME	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	31000000		250,00	0,00	250,00
24/02/2015	03989	IS01651	00105 GRUPO ASSISTENCIA MEDICA ESPEC	00643	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	31000000		4.000,00	0,00	4.000,00
24/02/2015	03990	IS01643	06807 WALDEMAR PACIFICIO DE OLIVEIRA	01584	OR	36.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	11000000		880,00	880,00	0,00
24/02/2015	03991	IS01645	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01585	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	11000000		176,00	176,00	0,00
24/02/2015	03992	IS01646	09654 REDE HOTEL LTDA - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	11000000		380,00	0,00	380,00
24/02/2015	03993	IS01647	09395 FRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		52,57	0,00	52,57
24/02/2015	03994	IS01648	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		50,00	0,00	50,00
24/02/2015	03995	IS01590	06722 SANDRA MARIA RENST GARRIDO	00207	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	11000000		23.400,00	0,00	23.400,00
24/02/2015	03996	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOI E SI	00945	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LET 1.705/1983	01	11000000		2.000,00	2.000,00	0,00
24/02/2015	03997	IG00102	08769 ELLO ARMAZENAGENS LTDA.	00559	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000		67,90	0,00	67,90
24/02/2015	03998	IS01660	05349 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA -	00554	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	11000000		28,00	0,00	28,00
24/02/2015	03999	IS01661	06259 D.O. BRASIL IND.COM.COMPONENTE	01556	OR	52.35	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	11000000		224,00	0,00	224,00
24/02/2015	04000	IS01661	10260 CINEL ADM DE VENDAS E COMERCIO	01556	OR	52.35	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	11000000		820,00	0,00	820,00
							SUBTOTAL				122.619,33	8.537,44	114.446,67
25/02/2015	00380	IS00125	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00617	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 380	01	31000000		-0,02	0,00	0,00
25/02/2015	01149	IG00149	05772 T.J.M.-PRESTADORA DE SERV.E TR	00442	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 1149	01	11000000		-31,38	0,00	0,00
25/02/2015	01581	IS00620	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00431	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 1581	01	11000000		-0,02	0,00	0,00
25/02/2015	01582	IS00621	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00340	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 1582	01	11000000		-0,05	0,00	0,00
25/02/2015	01743	IS00690	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00088	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 1743	02	26200000		-0,02	0,00	0,00
25/02/2015	02692	IS00968	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00537	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 2692	01	11000000		-338,15	0,00	0,00
25/02/2015	03357	IG00183	09973 PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 3357	01	31000000		-1,25	0,00	0,00
25/02/2015	03875	IS01578	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00731	OR	39.99	ESTORNO TOTAL NE 3875	01	11000000		-1.906,45	0,00	0,00
25/02/2015	04001	O000000	04963 TAISS APARECIDA TOLEDO	00974	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	11000000		500,00	500,00	0,00
25/02/2015	04002	IS01664	05620 AUTO POSTO TIGRAO LTDA	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	11000000		9.522,50	0,00	0,00
25/02/2015	04003	IS01666	05620 AUTO POSTO TIGRAO LTDA	00673	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	31000000		5.127,50	0,00	0,00
25/02/2015	04004	O000000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01927	EE	39.99	SERVICOS PRESTADOS REF. JANEIRO/2015	01	31000000		1.682,60	1.682,60	0,00
25/02/2015	04005	O000000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	EE	39.99	SERVICOS PRESTADOS REF. JANEIRO/2015	05	3000033		20.418,68	20.418,68	0,00
25/02/2015	04006	O000000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01307	EE	39.99	SERVICOS PRESTADOS MES JANEIRO/2015	05	3000033		7.562,02	7.562,02	0,00
25/02/2015	04007	O000000	10504 CARLOS ALBERTO MARTINS	00849	OR	91.99	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REF PROCESSO	01	11000000		1.273,78	1.273,78	0,00
25/02/2015	04008	O000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00655	OR	47.18	CONTRIB. REF. SERV. PREST. JOSE ANTONIO	01	31000000		1.120,00	1.120,00	0,00
25/02/2015	04009	O000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3000005		5.705,44	5.705,44	0,00
25/02/2015	04010	O000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3000010		8.619,79	8.619,79	0,00
25/02/2015	04011	O000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00023	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	11000000		69,55	69,55	0,00
25/02/2015	04012	O000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	26200000		134,82	134,82	0,00
25/02/2015	04013	O000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	21000000		385,20	385,20	0,00
25/02/2015	04014	O000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	26200000		134,82	134,82	0,00
25/02/2015	04015	O000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00861	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	11000000		256,80	256,80	0,00
25/02/2015	04016	O000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00510	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	11000000		309,23	309,23	0,00
25/02/2015	04017	O000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00628	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	31000000		192,60	192,60	0,00
25/02/2015	04018	O000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01587	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	31000000		77,04	77,04	0,00
25/02/2015	04019	O000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01588	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	31000000		19,26	19,26	0,00
25/02/2015	04020	O000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	22000000		5.801,79	5.801,79	0,00
25/02/2015	04021	O000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	02	26100000		2.621,11	2.621,11	0,00
25/02/2015	04022	O000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	02	26100000		2.749,21	2.749,21	0,00
25/02/2015	04023	O000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	21000000		2.470,61	2.470,61	0,00
25/02/2015	04024	O000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	11000000		1.231,12	1.231,12	0,00
25/02/2015	04025	O000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	11000000		1.182,00	1.182,00	0,00
25/02/2015	04026	O000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	31000000		1.182,00	1.182,00	0,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/02/2015	04027	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	05	3000010		1.182,00	1.182,00	0,00
25/02/2015	04028	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	05	3000008		2.609,59	1.182,00	1.427,59
25/02/2015	04029	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000		2.609,59	2.609,59	0,00
25/02/2015	04030	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01692	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		300,00	25,33	274,67
25/02/2015	04031	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00844	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	05	3000010		582,59	582,59	0,00
25/02/2015	04032	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	ADIANTAMENTO SERVICOS DE SIA E SIH MES F	01	3100000		33.800,00	0,00	0,00
25/02/2015	04032	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	ESTORNO TOTAL NE 4032	01	3100000		-33.800,00	0,00	0,00
25/02/2015	04033	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	EE	39.99	ADIANTAMENTO REF SERVICOS DE SIA E SIH M	01	3100000		33.800,00	33.800,00	0,00
25/02/2015	04034	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02149	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	95	5000032		15.901,24	15.901,24	0,00
25/02/2015	04035	801578	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00731	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA	01	1100000		1.945,20	1.945,20	0,00
25/02/2015	04036	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3000005		119.080,56	119.080,56	0,00
25/02/2015	04037	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3100000		13.052,52	13.052,52	0,00
25/02/2015	04038	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3000008		112.253,37	112.253,37	0,00
25/02/2015	04039	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	OR	11.45	FERIAS	05	3000010		7.451,96	7.451,96	0,00
25/02/2015	04040	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	OR	11.45	FERIAS	05	3000008		8.272,04	8.272,04	0,00
25/02/2015	04041	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	OR	11.45	FERIAS	05	3000010		683,64	683,64	0,00
25/02/2015	04042	801656	05168 CAMBALHOTA BRINQUEDOS E PAPELA	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE LIVROS	01	1100000		79,00	79,00	0,00
25/02/2015	04043	G00030	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00386	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		12,19	0,00	12,19
25/02/2015	04044	G00095	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		553,50	553,50	0,00
25/02/2015	04045	G00120	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		459,63	459,63	0,00
25/02/2015	04046	801663	10623 SEBASTIANA PIRES MELO 25443375	00475	OR	39.99	SERVICOS DE FILMAGEM E REPRODUCAO	01	1100000		5.400,00	3.000,00	2.400,00
25/02/2015	04047	801665	01494 ECO COMUNICACAO INSTITUCIONAL	00756	OR	39.99	SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACO	01	1100000		6.048,00	0,00	6.048,00
25/02/2015	04048	G00153	09612 CIAPIETRO DISTR. DE COMBUSTIVEI	00450	OR	30.01	REF. REALINHAMENTO DE PRECOS	01	1100000		690,00	0,00	690,00
25/02/2015	04049	G00153	09612 CIAPIETRO DISTR. DE COMBUSTIVEI	00673	OR	30.01	REF. REALINHAMENTO DE PRECOS	01	3100000		358,80	0,00	358,80
25/02/2015	04050	G00153	09612 CIAPIETRO DISTR. DE COMBUSTIVEI	00341	OR	30.01	REF. REALINHAMENTO DE PRECOS	01	1100000		6.789,60	0,00	6.789,60
25/02/2015	04051	801649	08828 CLEIDE APARECIDA CICCONE LOREN	00213	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		20.800,00	0,00	20.800,00
25/02/2015	04052	T00009	07726 SIQUEIRA COMERCIO E CONSTRUCOE	02147	OR	39.99	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	05	1000095		16.355,08	0,00	16.355,08
25/02/2015	04053	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		5.500,00	0,00	5.500,00
25/02/2015	04054	G00185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		5.800,00	0,00	5.800,00
25/02/2015	04055	G00185	03333 ZAM TRANSPORTES DE LENCOSIS PAU	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		5.500,00	0,00	5.500,00
25/02/2015	04056	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		4.800,00	0,00	4.800,00
25/02/2015	04057	G00185	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOSIS PA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		6.000,00	0,00	6.000,00
25/02/2015	04058	G00185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		6.500,00	0,00	6.500,00
25/02/2015	04059	G00185	09260 ARNALDO RODRIGUES FERNANDES TR	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		10.500,00	0,00	10.500,00
25/02/2015	04060	G00185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		11.500,00	0,00	11.500,00
25/02/2015	04061	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		5.800,00	0,00	5.800,00
25/02/2015	04062	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02014	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM FEV/2015	01	1100000		203,47	203,47	0,00
25/02/2015	04063	G00185	03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		8.600,00	0,00	8.600,00
25/02/2015	04064	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02015	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM FEV/2015	01	1000043		813,89	813,89	0,00
25/02/2015	04065	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02016	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM FEV/2015	01	1100000		1.424,31	1.424,31	0,00
25/02/2015	04066	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02017	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM FEV/2015	01	1100000		4.883,33	4.883,33	0,00
25/02/2015	04067	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02018	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM FEV/2015	01	1100000		2.238,19	2.238,19	0,00
25/02/2015	04068	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02019	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM FEV/2015	01	1100000		2.238,19	2.238,19	0,00
25/02/2015	04069	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02020	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM FEV/2015	01	1100000		3.865,97	3.865,97	0,00
25/02/2015	04070	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02021	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM FEV/2015	01	1100000		1.831,25	1.831,25	0,00
25/02/2015	04071	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02022	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM FEV/2015	01	2200000		35.404,16	35.404,16	0,00
25/02/2015	04072	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02120	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM FEV/2015	01	1100000		52.495,82	52.495,82	0,00
25/02/2015	04073	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02121	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM FEV/2015	01	1100000		16.684,72	16.684,72	0,00
25/02/2015	04074	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02122	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM FEV/2015	01	1100000		11.597,91	11.597,91	0,00
25/02/2015	04075	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02026	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM FEV/2015	01	1100000		5.697,22	5.697,22	0,00
25/02/2015	04076	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02027	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM FEV/2015	01	2100000		6.918,05	6.918,05	0,00
25/02/2015	04077	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02028	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM FEV/2015	01	2100000		38.863,19	38.863,19	0,00
25/02/2015	04078	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02030	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM FEV/2015	01	1100000		4.069,44	4.069,44	0,00

CN-SIFPM										CONAM									
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista																			
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2015 a 28/02/2015										Pagina 22									
TODOS																			
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado						
25/02/2015	04079	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02031	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM FEV/2015	01	11000000		610,42	610,42	0,00						
25/02/2015	04080	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02032	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM FEV/2015	01	11000000		6.714,58	6.714,58	0,00						
25/02/2015	04081	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02033	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM FEV/2015	01	11000000		203,47	203,47	0,00						
25/02/2015	04082	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02034	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM FEV/2015	01	11000000		4.476,39	4.476,39	0,00						
25/02/2015	04083	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02035	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM FEV/2015	01	11000000		8.749,30	8.749,30	0,00						
25/02/2015	04084	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02036	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM FEV/2015	01	11000000		7.325,00	7.325,00	0,00						
25/02/2015	04085	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02037	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM FEV/2015	01	11000000		1.627,78	1.627,78	0,00						
25/02/2015	04086	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02038	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM FEV/2015	01	11000000		13.429,16	13.429,16	0,00						
25/02/2015	04087	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02039	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM FEV/2015	01	11000000		1.220,83	1.220,83	0,00						
25/02/2015	04088	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02040	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM FEV/2015	01	11000000		2.034,72	2.034,72	0,00						
25/02/2015	04089	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02041	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM FEV/2015	01	11000000		610,42	610,42	0,00						
25/02/2015	04090	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02042	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM FEV/2015	01	11000000		1.220,83	1.220,83	0,00						
25/02/2015	04091	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02043	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM FEV/2015	01	11000000		406,94	406,94	0,00						
25/02/2015	04092	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02044	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM FEV/2015	01	11000000		7.325,00	7.325,00	0,00						
25/02/2015	04093	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02045	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM FEV/2015	01	11000000		8.749,30	8.749,30	0,00						
25/02/2015	04094	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02046	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM FEV/2015	01	11000000		2.848,61	2.848,61	0,00						
25/02/2015	04095	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02047	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM FEV/2015	01	11000000		2.034,72	2.034,72	0,00						
25/02/2015	04096	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02048	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM FEV/2015	01	11000000		4.679,86	4.679,86	0,00						
25/02/2015	04097	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02049	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM FEV/2015	01	11000000		1.831,25	1.831,25	0,00						
25/02/2015	04098	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02050	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM FEV/2015	01	11000000		203,47	203,47	0,00						
25/02/2015	04099	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02051	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM FEV/2015	01	11000000		1.220,83	1.220,83	0,00						
25/02/2015	04100	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02052	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM FEV/2015	01	11000000		203,47	203,47	0,00						
25/02/2015	04101	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02053	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM FEV/2015	01	11000000		2.034,72	2.034,72	0,00						
25/02/2015	04102	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02054	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM FEV/2015	01	11000000		2.238,19	2.238,19	0,00						
25/02/2015	04103	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02055	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM FEV/2015	01	11000000		2.034,72	2.034,72	0,00						
25/02/2015	04104	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02057	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM FEV/2015	01	31000000		8.342,36	0,00	0,00						
25/02/2015	04104	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02057	OR	97.00	ESTORNO TOTAL NE 4104	01	31000000		-8.342,36	0,00	0,00						
25/02/2015	04105	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02057	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM FEV/2015	01	31000000		8.342,36	8.342,36	0,00						
25/02/2015	04106	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02058	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM FEV/2015	01	31000000		5.086,80	5.086,80	0,00						
25/02/2015	04107	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02059	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM FEV/2015	01	31000000		12.208,33	12.208,33	0,00						
25/02/2015	04108	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02060	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM FEV/2015	01	31000000		20.550,69	20.550,69	0,00						
25/02/2015	04109	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02062	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM FEV/2015	01	31000000		1.627,78	1.627,78	0,00						
25/02/2015	04110	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02063	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM FEV/2015	01	31000000		2.848,61	2.848,61	0,00						
25/02/2015	04111	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02064	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM FEV/2015	01	31000000		3.662,50	3.662,50	0,00						
25/02/2015	04112	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02065	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM FEV/2015	01	31000000		10.377,08	10.377,08	0,00						
25/02/2015	04113	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02066	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM FEV/2015	01	31000000		4.476,39	4.476,39	0,00						
25/02/2015	04114	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02067	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM FEV/2015	01	31000000		2.238,19	2.238,19	0,00						
25/02/2015	04115	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02068	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM FEV/2015	03	32000000		1.627,78	1.627,78	0,00						
25/02/2015	04116	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02069	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM FEV/2015	01	31000000		610,42	610,42	0,00						
25/02/2015	04117	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02070	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM FEV/2015	01	31000000		4.069,44	4.069,44	0,00						
25/02/2015	04118	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02071	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM FEV/2015	01	11000000		8.138,89	8.138,89	0,00						
25/02/2015	04119	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02072	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM FEV/2015	01	11000000		2.238,19	2.238,19	0,00						
25/02/2015	04120	G00185	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	22000061		3.700,00	0,00	3.700,00						
25/02/2015	04121	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02073	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM FEV/2015	01	11000000		406,94	406,94	0,00						
25/02/2015	04122	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02074	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM FEV/2015	01	11000000		1.424,31	1.424,31	0,00						
25/02/2015	04123	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02075	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM FEV/2015	01	11000000		3.662,50	3.662,50	0,00						
25/02/2015	04124	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	22000061		8.300,00	0,00	8.300,00						
25/02/2015	04125	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02076	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM FEV/2015	01	11000000		4.883,33	4.883,33	0,00						
25/02/2015	04126	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02077	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM FEV/2015	01	11000000		3.459,03	3.459,03	0,00						
25/02/2015	04127	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02078	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM FEV/2015	01	11000000		813,89	813,89	0,00						
25/02/2015	04128	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	22000061		6.300,00	0,00	6.300,00						
25/02/2015	04129	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02080	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM FEV/2015	01	11000000		2.441,67	2.441,67	0,00						
25/02/2015	04130	G00185	6863 F.A FERNANDES TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	22000061		8.900,00	0,00	8.900,00						

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
DATA 16/04/2015 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2015 a 28/02/2015											Pagina 23		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/02/2015	04131	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		6.900,00	0,00	6.900,00
25/02/2015	04132	G00185	00287 FELICIO PURGANO LENCOIS PAULIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		8.000,00	0,00	8.000,00
25/02/2015	04133	G00185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		9.700,00	0,00	9.700,00
25/02/2015	04134	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
25/02/2015	04135	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
25/02/2015	04136	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
25/02/2015	04137	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		3.500,00	0,00	3.500,00
25/02/2015	04138	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
25/02/2015	04139	G00006	07965 N.F FIMI TRANSPORTES - ME	00066	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	01	1100000		7.000,00	0,00	7.000,00
											984.100,44	766.271,85	205.455,93
26/02/2015	00204	G00165	08222 ZACHARIAS E ZACHARIAS LOC.PRES	00705	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 204	01	1100000		-14.337,11	0,00	0,00
26/02/2015	00737	S00316	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL NE 737	01	3100000		-1.691,95	0,00	0,00
26/02/2015	01771	S00715	05747 AMBIENTAL QUALIDADE DE VIDA NO	00094	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 1771	02	2620000		-5.358,00	0,00	0,00
26/02/2015	03222	G00165	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL DA NE 3222	01	1100000		-0,40	0,00	0,00
26/02/2015	03459	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 3459	01	3100000		-0,82	0,00	0,00
26/02/2015	03460	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	01015	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 3460	01	3100000		-0,04	0,00	0,00
26/02/2015	03534	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 3534	01	3100000		-0,52	0,00	0,00
26/02/2015	03535	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 3535	01	3100000		-0,42	0,00	0,00
26/02/2015	03536	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 3536	01	3100000		-0,39	0,00	0,00
26/02/2015	03537	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 3537	01	3100000		-5,11	0,00	0,00
26/02/2015	03538	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 3538	01	3100000		-0,27	0,00	0,00
26/02/2015	03539	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 3539	01	3100000		-0,37	0,00	0,00
26/02/2015	03540	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 3540	01	3100000		-0,23	0,00	0,00
26/02/2015	03541	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	01015	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 3541	01	3100000		-0,08	0,00	0,00
26/02/2015	03876	G00000	03747 JULIO ANTONIO GONCALVES	00053	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-53,24	0,00	0,00
26/02/2015	04002	S01664	05620 AUTO POSTO TIGRAO LTDA	00341	OR	30.01	ESTORNO TOTAL NE 4002	01	1100000		-9.522,50	0,00	0,00
26/02/2015	04003	S01666	05620 AUTO POSTO TIGRAO LTDA	00673	OR	30.01	ESTORNO TOTAL NE 4003	01	3100000		-5.127,50	0,00	0,00
26/02/2015	04140	O00000	07805 RAFAEL BAZO JUNIOR	01000	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	1100000		1.500,00	62,68	0,00
26/02/2015	04141	O00000	03848 EDERALDO STORPA	00820	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	3100000		7.000,00	7.000,00	0,00
26/02/2015	04142	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02038	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM FEV/2015	01	1100000		0,05	0,05	0,00
26/02/2015	04143	S01553	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		3.995,40	0,00	3.995,40
26/02/2015	04144	S01553	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		636,80	0,00	636,80
26/02/2015	04145	S01686	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		158,00	0,00	158,00
26/02/2015	04146	S01687	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00431	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		8,00	0,00	8,00
26/02/2015	04147	S01689	07135 CELIO MENDES DA CRUZ EPP	00439	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		180,00	0,00	180,00
26/02/2015	04148	G00165	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000		20,00	0,00	20,00
26/02/2015	04149	P00007	10063 FREDERICO E CARDOSO FARM. DE M	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		73,80	0,00	73,80
26/02/2015	04150	S01701	09658 FEDERACAO DE FANFARRAS E BANDA	00518	OR	39.99	SERVICOS DE COMPOSICAO/ARRANJO MUSICAL	01	1100000		1.623,20	1.623,00	0,20
26/02/2015	04151	P00007	03618 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		588,84	0,00	588,84
26/02/2015	04152	S01662	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		6.000,00	0,00	6.000,00
26/02/2015	04153	S01677	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00615	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		41,80	0,00	41,80
26/02/2015	04154	S01676	07194 ROGERIO HIDROJATO DES. E SUC.	00977	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	01	3100000		330,00	0,00	330,00
26/02/2015	04155	S01692	07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		30,00	0,00	30,00
26/02/2015	04156	S01693	09166 PAGINA 7 COMUNICACAO E PESQUISA	00364	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO/EXECUCAO PESQUISA	01	1100000		7.750,00	0,00	7.750,00
26/02/2015	04157	S01694	05349 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA -	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	03	1000043		68,90	0,00	68,90
26/02/2015	04158	S01695	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00326	OR	30.99	AQUISICAO DE FALXAS, CARTAZES, FLACAS	01	1100000		109,80	0,00	109,80
26/02/2015	04159	S01696	07155 MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI ME	00018	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	03	1000043		557,00	0,00	557,00
26/02/2015	04160	G00102	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	00018	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	03	1000043		2.681,50	0,00	2.681,50
26/02/2015	04161	G00136	09427 ROSA TERRAPLENAGEM LTDA - ME	00094	OR	39.99	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	02	2620000		237,60	0,00	237,60
26/02/2015	04162	G00136	09427 ROSA TERRAPLENAGEM LTDA - ME	00110	OR	39.99	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	02	2620000		821,70	0,00	821,70
26/02/2015	04163	G00136	09427 ROSA TERRAPLENAGEM LTDA - ME	00120	OR	39.99	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	02	2620000		752,40	0,00	752,40

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

DATA 16/04/2015 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2015 a 28/02/2015 Pagina 24
 TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl.	Proc. Contabil.	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/02/2015	04164	S01697	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00024	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	11000000		124,00	0,00	124,00
26/02/2015	04165	S01561	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		18,50	0,00	18,50
26/02/2015	04166	G00013	05772 T.J.M.-PRESTADORA DE SERV.E TR	00476	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.PRACAS ESPORT.	01	11000000		145.800,00	0,00	145.800,00
26/02/2015	04167	S01698	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00005	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		48,35	48,35	0,00
26/02/2015	04168	S01667	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		288,73	0,00	288,73
26/02/2015	04169	S01668	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		186,44	0,00	186,44
26/02/2015	04170	S01669	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		155,00	0,00	155,00
26/02/2015	04171	S01670	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		248,00	0,00	248,00
26/02/2015	04172	S01671	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		106,30	0,00	106,30
26/02/2015	04173	S01672	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		25,00	0,00	25,00
26/02/2015	04174	S01673	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		197,00	0,00	197,00
26/02/2015	04175	S01674	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		96,00	0,00	96,00
26/02/2015	04176	S01675	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		96,00	0,00	96,00
26/02/2015	04177	S01678	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		261,95	0,00	261,95
26/02/2015	04178	S01679	02534 APARECIDA IZETI PERUCCI	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE OXIGENIO E ACETILENO	01	11000000		265,00	0,00	265,00
26/02/2015	04179	S01680	07662 EDVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		68,00	0,00	68,00
26/02/2015	04180	S01681	08224 VECOL VEICULOS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		73,96	0,00	73,96
26/02/2015	04181	S01682	07100 VEICULOS SUPERMOTO LTDA - LENC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	11000000		79,80	0,00	79,80
26/02/2015	04182	S01683	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		18,00	0,00	18,00
26/02/2015	04183	S01684	07135 CELIO MENDES DA CRUZ EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		480,00	0,00	480,00
26/02/2015	04184	S01685	07135 CELIO MENDES DA CRUZ EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		180,00	0,00	180,00
26/02/2015	04185	S01688	10601 LUCIE & LUCIE AUTO MECANICA LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		51,00	0,00	51,00
26/02/2015	04186	S01690	05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		120,00	0,00	120,00
26/02/2015	04187	S01691	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00801	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		18,00	0,00	18,00
26/02/2015	04188	G00039	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	REALINHAMENTO DE PRECOS - ATA REGISTRO 3	05	2200006		243,48	0,00	243,48
26/02/2015	04189	G00039	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	REALINHAMENTO DE PRECOS ATA REGISTRO 36/	05	2200006		453,56	0,00	453,56
26/02/2015	04190	S01699	04287 POSTO DE COMBUSTIVEIS VIA MODE	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	11000000		4.740,00	0,00	0,00
26/02/2015	04191	S01700	04287 POSTO DE COMBUSTIVEIS VIA MODE	00673	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	31000000		1.580,00	0,00	0,00
26/02/2015	04192	G00039	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	REALINHAMENTO DE PRECOS ATA REGISTRO 36/	05	2200006		3.759,00	0,00	3.759,00
26/02/2015	04193	G00039	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	REALINHAMENTO DE PRECOS ATA REGISTRO 36/	05	2200006		204,25	0,00	204,25
26/02/2015	04194	G00039	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	REALINHAMENTO DE PRECOS ATA REGISTRO 36	05	2200006		225,00	0,00	225,00
26/02/2015	04195	G00039	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	REALINHAMENTO DE PRECOS ATA REGISTRO 36/	05	2200006		590,00	0,00	590,00
26/02/2015	04196	G00078	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	REALINHAMENTO DE PRECOS ATA REGISTRO 103	05	2200006		270,00	0,00	270,00
26/02/2015	04197	S01702	07364 M. SBARAGLINI FILHO - ME	01578	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO MAQUINAS COSTURA	05	5000031		229,00	0,00	229,00
26/02/2015	04198	S01703	08556 ROMANO CAMPESATO NETO - ME	00937	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	11000000		836,00	0,00	836,00
26/02/2015	04199	S01704	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	11000000		414,00	0,00	414,00
04200	S01705	06828	TIAGO A. C. FACOLA - ME	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		21,78	0,00	21,78
26/02/2015	04201	S01706	00342 LUCELIA MARIA BAZUCO SALES - M	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	11000000		58,00	0,00	58,00
26/02/2015	04202	S01708	08994 PAULO ROBERTO SALES JUNIOR MED	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		2.511,00	0,00	2.511,00
26/02/2015	04203	S01712	00205 SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		578,50	0,00	578,50
26/02/2015	04204	G00078	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMET	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		57,40	0,00	57,40
26/02/2015	04205	S01715	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		20,05	0,00	20,05
26/02/2015	04206	S01716	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		12,91	0,00	12,91
26/02/2015	04207	S01709	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		517,31	0,00	517,31
26/02/2015	04208	S01710	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		23,22	0,00	23,22
26/02/2015	04209	S01711	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		78,00	0,00	78,00
26/02/2015	04210	S01713	07135 CELIO MENDES DA CRUZ EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		180,00	0,00	180,00
26/02/2015	04211	S01714	07135 CELIO MENDES DA CRUZ EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		160,00	0,00	160,00
								165.833,33			8.734,08		185.440,88
27/02/2015	00181	G00026	06466 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	00341	OR	30.01	ESTORNO TOTAL NE 181	01	11000000		-26.568,00	0,00	0,00
27/02/2015	00184	G00026	06466 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	00673	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL NE 184	01	31000000		-4.920,00	0,00	0,00

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/02/2015	00188	G00026	06466 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	00089	OR	30.01	ESTORNO TOTAL NE 188	02	2620000		-5.412,00	0,00	0,00
27/02/2015	03518	S01399	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00326	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 3518	01	11000000		-0,01	0,00	0,00
27/02/2015	03662	S01447	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 3662	01	31000000		-2.511,00	0,00	0,00
27/02/2015	03690	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 3690	01	31000000		-0,38	0,00	0,00
27/02/2015	03691	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 3691	01	31000000		-0,39	0,00	0,00
27/02/2015	03806	S01555	05349 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA -	00360	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 3806	01	11000000		-121,60	0,00	0,00
27/02/2015	04140	O00000	07805 RAFAEL BAZO JUNIOR	01000	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-1.437,32	0,00	0,00
27/02/2015	04190	S01699	04287 POSTO DE COMBUSTIVEIS VIA MODE	00341	OR	30.01	ESTORNO TOTAL NE 4190	01	11000000		-4.740,00	0,00	0,00
27/02/2015	04191	S01700	04287 POSTO DE COMBUSTIVEIS VIA MODE	00673	OR	30.01	ESTORNO TOTAL NE 4191	01	31000000		-1.580,00	0,00	0,00
27/02/2015	04212	S01707	01404 ORGANIZACAO CRISTA DE ACAO SOC	00646	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	01	31000000		1.716.464,01	0,00	1.716.464,01
27/02/2015	04213	S01707	01404 ORGANIZACAO CRISTA DE ACAO SOC	00647	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	30000331		275.655,00	0,00	275.655,00
27/02/2015	04214	G00158	08087 JBS S.A.	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	22000061		2.591,82	0,00	2.591,82
27/02/2015	04215	S01717	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOSI	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		132,08	0,00	132,08
27/02/2015	04216	S01721	10040 SANDRA APARECIDA ROLIM - ME	00137	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	11000000		350,00	0,00	350,00
27/02/2015	04217	S01720	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		72,70	0,00	72,70
27/02/2015	04218	S01723	08756 JOSE CARLOS MARTIAS REPRESENTAC	01298	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. INSTRUMENTOS MUSICAIS	01	11000000		1.015,00	0,00	1.015,00
27/02/2015	04219	S01724	10625 INIPIUTO UNIMEP	00539	OR	39.99	SERVICOS DE FORNEC. JORNALS, REVISTAS E	01	11000000		176,00	176,00	0,00
27/02/2015	04220	S01725	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		23,25	0,00	23,25
27/02/2015	04221	S01726	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		17,00	0,00	17,00
27/02/2015	04222	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00770	OR	39.58	IP INTERNET E IP DEDICADO	01	11000000		3.979,18	3.979,18	0,00
27/02/2015	04223	G00102	08769 ELLO ARMAZENAGENS LTDA.	00668	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000		67,90	0,00	67,90
27/02/2015	04224	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00681	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	31000000		481,08	481,08	0,00
27/02/2015	04225	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00332	OR	47.18	CONTRIBUICAO PATRONAL S/ MEMBROS JARI	01	11000000		5.673,60	5.673,60	0,00
27/02/2015	04226	G00022	10089 T B DALFRE EPP	00101	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	02	26200000		4.350,00	0,00	4.350,00
27/02/2015	04227	S01767	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00905	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNIC. VEICULACAO PUBLICIT.	05	22000061		2.200,00	0,00	2.200,00
27/02/2015	04228	S01768	08113 EDITORA TRIBUNA LENCOENSE LTDA	00905	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNIC. VEICULACAO PUBLICIT.	05	22000061		2.200,00	2.200,00	0,00
27/02/2015	04229	S01773	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		65,00	0,00	65,00
27/02/2015	04230	S01774	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		483,90	0,00	483,90
27/02/2015	04231	S01775	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		812,30	0,00	812,30
27/02/2015	04232	S01776	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		141,00	0,00	141,00
27/02/2015	04233	S01778	03942 AGROSOLO BRAUN AGROPECUARIA LT	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		591,30	0,00	591,30
27/02/2015	04234	S01779	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		113,10	0,00	113,10
27/02/2015	04235	S01780	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		189,80	0,00	189,80
27/02/2015	04236	S01781	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00507	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		117,50	0,00	117,50
27/02/2015	04237	S01781	02039 PAPELARIA PAPELER LTDA - ME	00507	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		477,50	0,00	477,50
27/02/2015	04238	S01782	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	11000000		498,00	0,00	498,00
27/02/2015	04239	S01783	09282 C.C PEREIRA DEDETIIZADORA - ME	00516	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIIZACAO	01	11000000		280,00	0,00	280,00
27/02/2015	04240	S01784	09282 C.C PEREIRA DEDETIIZADORA - ME	00539	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIIZACAO	01	11000000		75,00	0,00	75,00
27/02/2015	04241	S01785	09282 C.C PEREIRA DEDETIIZADORA - ME	00539	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIIZACAO	01	11000000		130,00	0,00	130,00
27/02/2015	04242	S01786	10195 WAGNER APARECIDO BUENO 0516352	00539	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIIZACAO	01	11000000		270,00	0,00	270,00
27/02/2015	04243	S01787	10195 WAGNER APARECIDO BUENO 0516352	00513	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIIZACAO	01	11000000		270,00	0,00	270,00
27/02/2015	04244	S01788	10195 WAGNER APARECIDO BUENO 0516352	00514	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIIZACAO	01	11000000		270,00	0,00	270,00
27/02/2015	04245	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		584,10	0,00	584,10
27/02/2015	04246	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		112,55	0,00	112,55
27/02/2015	04247	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		40,15	0,00	40,15
27/02/2015	04248	S01771	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		129,98	0,00	129,98
27/02/2015	04249	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		1.327,81	0,00	1.327,81
27/02/2015	04250	S01761	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		47,59	0,00	47,59
27/02/2015	04251	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		457,89	0,00	457,89
27/02/2015	04252	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		350,33	0,00	350,33
27/02/2015	04253	S01741	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	31000000		236,20	0,00	236,20
27/02/2015	04254	S01740	08275 NEIDE GUILHERMINA DE OLIVEIRA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	31000000		138,70	0,00	138,70
27/02/2015	04255	G00102	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	01891	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	50000311		3.211,50	0,00	3.211,50

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 16/04/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2015 a 28/02/2015		
TODOS											Pagina 26		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/02/2015	04256	G00102	08769 ELLO ARMazenagens LTDA.	01891	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	5000031		67,90	0,00	67,90
27/02/2015	04257	I01727	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00271	OR	52.36	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	1100000		310,00	0,00	310,00
27/02/2015	04258	I01728	10260 CINEL ADM DE VENDAS E COMERCIO	01891	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	05	5000031		820,00	0,00	820,00
27/02/2015	04259	I01729	04565 ROSANGELA C. A. PANICO	00005	OR	30.99	AQUISICAO DE FLORES E ARTIGOS DE FLORI-	01	1100000		180,00	0,00	180,00
27/02/2015	04260	I01730	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE FLORES E ARTIGOS DE FLORI-	01	1100000		250,00	0,00	250,00
27/02/2015	04261	I01731	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00307	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		397,00	0,00	397,00
27/02/2015	04262	I01732	09664 VALDEVINO PIOVEZAN 13087805831	00731	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000		2.840,00	0,00	2.840,00
27/02/2015	04263	I01733	03050 SOM TREMITERRA PUBLICIDADE S/C	00731	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		285,00	0,00	285,00
27/02/2015	04264	I01734	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	03	14000001		528,25	0,00	528,25
27/02/2015	04265	I01735	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	03	14000001		126,36	0,00	126,36
27/02/2015	04266	I01739	07894 S.S.T.T. TECNOLOGIA LTDA	00360	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000		170,00	0,00	170,00
27/02/2015	04267	G00087	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000		39.011,18	0,00	39.011,18
27/02/2015	04268	G00087	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000		56.384,58	0,00	56.384,58
27/02/2015	04269	G00087	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	3100000		30.877,27	0,00	30.877,27
27/02/2015	04270	G00087	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00119	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000		20.058,38	0,00	20.058,38
27/02/2015	04271	G00087	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00107	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000		9.160,52	0,00	9.160,52
27/02/2015	04272	I01748	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		156,35	0,00	156,35
27/02/2015	04273	I01749	06723 ASSOCIACAO REGIONAL DE HANDEBO	00473	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000		5.000,00	0,00	5.000,00
27/02/2015	04274	I01760	07807 FERNANDO CAPUCHO GERMANO - ME	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.INSTALACOES ELETRICAS	02	2620000		1.550,00	0,00	1.550,00
27/02/2015	04275	I01772	05349 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA -	00005	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		580,00	0,00	580,00
27/02/2015	04276	G00085	09682 D. COSTA NETO DISTRIBUIDORA E	00702	OR	30.99	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000		3.086,48	0,00	3.086,48
27/02/2015	04277	I01762	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	1000026		7.554,00	0,00	7.554,00
27/02/2015	04278	I01763	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		121,32	0,00	0,00
27/02/2015	04278	I01763	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 4278	01	1100000		-121,32	0,00	0,00
27/02/2015	04279	I01770	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	01126	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000		221,00	0,00	221,00
27/02/2015	04280	I01742	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		150,00	0,00	150,00
27/02/2015	04281	I01743	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		80,00	0,00	80,00
27/02/2015	04282	I01744	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		22,00	0,00	22,00
27/02/2015	04283	I01745	02887 DALLEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		45,00	0,00	45,00
27/02/2015	04284	I01746	02103 KOLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		89,30	0,00	89,30
27/02/2015	04285	I01747	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		104,64	0,00	104,64
27/02/2015	04286	I01750	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		47,21	0,00	47,21
27/02/2015	04287	I01759	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		140,00	0,00	140,00
27/02/2015	04288	I01764	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		25,00	0,00	25,00
27/02/2015	04289	G00165	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000		509,60	0,00	509,60
27/02/2015	04290	G00165	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000		264,60	0,00	264,60
27/02/2015	04291	I01765	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		150,00	0,00	150,00
27/02/2015	04292	I01766	10514 JOSIMAR PEREIRA LOPES 34951827	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		35,00	0,00	35,00
27/02/2015	04293	I01736	03276 F.B. MORALES EPP	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		892,50	0,00	892,50
27/02/2015	04294	I01737	01735 IDEIA CRIATIVA LENCOIS PAULIST	00240	OR	30.99	AQUISICAO DE FALXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		450,00	0,00	450,00
27/02/2015	04295	I01738	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00249	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000		3.794,00	0,00	3.794,00
27/02/2015	04296	I01751	10092 ALBUQUERQUE & SILVA OPTICA E A	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		99,80	0,00	99,80
27/02/2015	04297	I01752	09151 OTICAS LENCOIS PAULISTA LTDA -	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		100,00	0,00	100,00
27/02/2015	04298	I01753	09151 OTICAS LENCOIS PAULISTA LTDA -	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		100,00	0,00	100,00
27/02/2015	04299	I01754	10092 ALBUQUERQUE & SILVA OPTICA E A	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		47,90	0,00	47,90
27/02/2015	04300	I01755	10092 ALBUQUERQUE & SILVA OPTICA E A	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		224,00	0,00	224,00
27/02/2015	04301	I01756	10092 ALBUQUERQUE & SILVA OPTICA E A	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		74,90	0,00	74,90
27/02/2015	04302	I01757	10092 ALBUQUERQUE & SILVA OPTICA E A	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		49,90	0,00	49,90
27/02/2015	04303	I01758	10092 ALBUQUERQUE & SILVA OPTICA E A	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		99,90	0,00	99,90
27/02/2015	04304	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		1.509,52	0,00	1.509,52
27/02/2015	04305	I01792	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		26,29	0,00	26,29
27/02/2015	04306	I01791	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		36,00	0,00	36,00
27/02/2015	04307	I01777	04378 MED IMAGEM S/C LTDA	00643	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	3100000		4.680,00	0,00	4.680,00

DATA 16/04/2015

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2015 a 28/02/2015
TODOS

Pagina 27

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/02/2015	04308	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00176	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	21000000		312,34	312,34	0,00
27/02/2015	04309	001794	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		933,24	0,00	0,00
27/02/2015	04309	001794	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	00505	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 4309	01	11000000		-933,24	0,00	0,00
27/02/2015	04310	001795	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	11000000		332,20	0,00	332,20
27/02/2015	04311	001796	07476 A. GONCALVES MAGAZINE - ME	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	11000000		45,90	0,00	45,90
27/02/2015	04312	001799	07775 SEME MONTAGENS E EVENTOS LTDA	00515	OR	39.99	SERVICOS DE LOCAAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	11000000		7.900,00	0,00	7.900,00
27/02/2015	04313	001800	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		65,89	0,00	65,89
27/02/2015	04314	001801	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		268,00	0,00	268,00
27/02/2015	04315	001789	00172 NORIVAL JOSE BOSO - ME	00033	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	11000000		567,50	0,00	567,50
27/02/2015	04316	001797	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	03	11000043		409,13	0,00	409,13
27/02/2015	04317	001798	09395 GYMY DANCE BRASIL LTDA - ME	00473	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	11000000		550,00	0,00	550,00
27/02/2015	04318	001790	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	11000000		252,00	0,00	252,00
27/02/2015	04319	001636	10628 FABIANO BRITO PURGANO 14134402	00018	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE	03	11000043		215,00	0,00	215,00
27/02/2015	04320	001699	04287 POSTO DE COMBUSTIVEIS VIA MODE	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	11000000		4.753,50	0,00	4.753,50
27/02/2015	04321	001700	04287 POSTO DE COMBUSTIVEIS VIA MODE	00673	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	31000000		1.584,50	0,00	1.584,50
27/02/2015	04322	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00030	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		760,00	147,98	612,02
27/02/2015	04323	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00863	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	31000000		3.060,00	0,00	0,00
27/02/2015	04323	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00863	OR	13.01	ESTORNO TOTAL NE 4323	01	31000000		-3.060,00	0,00	0,00
27/02/2015	04324	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00688	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		810,00	7,82	802,18
27/02/2015	04325	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00293	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		270,00	216,13	53,87
27/02/2015	04326	000003	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00863	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	31000000		133,21	133,21	0,00
27/02/2015	04327	001807	10630 SHIRLEY APARECIDA SASSO 047474	00476	OR	39.99	SERVICOS DE JARDINAGEM EM AREAS PUBLICAS	01	11000000		4.580,00	0,00	4.580,00
27/02/2015	04328	000000	00014 PROG. FORM. PATRIM. SERVID. PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. PASEP - BRASIL - FEP	01	11000000		254,61	254,61	0,00
27/02/2015	04329	000000	00014 PROG. FORM. PATRIM. SERVID. PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. PASEP - BRASIL - FFM	01	11000000		7.040,52	7.040,52	0,00
27/02/2015	04330	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		286,96	286,96	0,00
27/02/2015	04331	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	03	14000001		338,64	338,64	0,00
27/02/2015	04332	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		238,74	238,74	0,00
27/02/2015	04333	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		354,85	354,85	0,00
27/02/2015	04334	000000	03332 HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO M	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		25,00	0,00	0,00
27/02/2015	04335	000000	02169 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		62,64	62,64	0,00
27/02/2015	04336	000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		24,00	24,00	0,00
27/02/2015	04337	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	02150	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	31000000		500,00	95,49	404,51
27/02/2015	04338	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02150	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	31000000		1.500,00	253,85	1.246,15
27/02/2015	04339	001806	05262 ASSOCIACAO LENCOENSE DE ARBITR	00475	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	11000000		4.400,00	0,00	4.400,00
27/02/2015	04340	001802	08467 FERRAGES SAO CARLOS LTDA	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		34,50	0,00	34,50
27/02/2015	04341	001804	05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	22000006		6.900,00	0,00	6.900,00
27/02/2015	04342	001722	03140 SIMOES & TERRA- AUTOMAT. PORTEO 00137	39.77	OR	39.77	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	11000000		1.160,00	0,00	1.160,00
27/02/2015	04343	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		271,26	0,00	271,26
27/02/2015	04344	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		274,62	0,00	274,62
27/02/2015	04345	P00007	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	31000000		223,08	0,00	223,08
27/02/2015	04346	G00142	07447 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. H	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		6.345,28	0,00	6.345,28
27/02/2015	04347	001811	05197 ZUM SERVICOS DE PUBLICIDADE LT	00905	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	05	22000006		1.200,00	0,00	1.200,00
27/02/2015	04348	001810	05197 ZUM SERVICOS DE PUBLICIDADE LT	00905	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	05	22000006		2.000,00	0,00	2.000,00
27/02/2015	04349	001809	06127 GRAFICA COELHO BAURU LTDA	00905	OR	39.99	SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	05	22000006		7.500,00	0,00	7.500,00
27/02/2015	04350	001808	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		52,65	0,00	52,65
27/02/2015	04351	001812	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		170,46	0,00	170,46
27/02/2015	04352	001805	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	31000000		17,00	0,00	17,00
27/02/2015	04353	001814	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	31000000		140,00	0,00	140,00
27/02/2015	04354	001813	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	31000000		191,00	0,00	191,00
27/02/2015	04355	001816	01072 JOAO BAPTISTA CAMPANHOLI	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	11000000		7,50	0,00	7,50
27/02/2015	04356	001817	07476 A. GONCALVES MAGAZINE - ME	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		79,60	0,00	79,60
27/02/2015	04357	001818	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		377,50	0,00	377,50
27/02/2015	04358	001819	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	01295	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		99,50	0,00	99,50

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 16/04/2015										Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2015 a 28/02/2015			
TODOS										Pagina 28			
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/02/2015	04359	S01815	07025 SENAT - SERV. NAC. APRENDIZAGE	00705	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000		115,00	0,00	115,00
27/02/2015	04360	S01763	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		121,76	0,00	121,76
27/02/2015	04361	S01821	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		249,40	0,00	249,40
27/02/2015	04362	S01824	03938 CYBELAR COM. E IND. LTDA.	01041	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	1100000		1.748,00	0,00	1.748,00
27/02/2015	04363	S01824	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	01041	OR	52.28	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	1100000		1.050,00	0,00	1.050,00
27/02/2015	04364	S01828	05071 EBA DESENVOLVIMENTO DE TALENTO	00717	OR	39.99	SERVICOS DE EXAMES	01	1100000		2.565,00	0,00	2.565,00
27/02/2015	04365	S01830	03256 TOLDOS LENCOIS LTDA ME.	00027	OR	52.51	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		3.520,00	0,00	3.520,00
27/02/2015	04366	S01833	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	01100	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		626,44	0,00	626,44
27/02/2015	04367	S01834	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	1100000		26,90	0,00	26,90
27/02/2015	04368	S01836	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		33,36	0,00	33,36
27/02/2015	04369	S01838	05197 ZUM SERVICOS DE PUBLICIDADE LT	00731	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO - PRODUCAO	01	1100000		4.700,00	0,00	4.700,00
27/02/2015	04370	S01839	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		960,00	0,00	960,00
27/02/2015	04371	S01820	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		165,43	0,00	165,43
27/02/2015	04372	S01822	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		292,54	0,00	292,54
27/02/2015	04373	S01823	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		172,72	0,00	172,72
27/02/2015	04374	S01825	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		151,78	0,00	151,78
27/02/2015	04375	S01826	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		19,03	0,00	19,03
27/02/2015	04376	S01827	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		86,28	0,00	86,28
27/02/2015	04377	S01829	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		35,00	0,00	35,00
27/02/2015	04378	S01831	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		28,50	0,00	28,50
27/02/2015	04379	S01832	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		23,30	0,00	23,30
27/02/2015	04380	S01835	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00342	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		26,36	0,00	26,36
27/02/2015	04381	S01837	05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		125,00	0,00	125,00
27/02/2015	04382	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00863	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3100000		3.060,00	449,58	2.610,42
SUBTOTAL											2.258.821,33	22.752,22	2.283.359,81
TOTAL GERAL DO PERIODO											6.831.363,51	3.301.635,23	3.647.442,11
TOTAL GERAL ACUMULADO											97.845.004,11	25.001.495,10	72.843.509,01

IZABEL CRISTINA C. LORENZETTI
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-601.401.438-15

JULIO ANTONIO GONCALVES
DIRETOR DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

ADRIANO CARLOS PACCOLA
COORDENADOR DE CONTABILIDADE
CRC-TC 1SP220.456/O-4