

| # CN-SIFPM | | | | | | | | | | | CONAM | | |
|--|---------|---------|---------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|----------|---------------|--|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista | | | | | | | | | | | | | |
| DATA 17/08/2015 | | | | | | | | | | | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2015 a 31/07/2015 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | 121.819.193,28 | 84.352.976,50 | 37.259.771,10 |
| 01/07/2015 | 00007 | G00003 | 04668 GRABOSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS | 00092 | OR | 35.01 | ESTORNO PARCIAL NE 7 | 02 | 2620000 | | -5.115,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/07/2015 | 00017 | G00017 | 05696 ALFER - PRESTACAO DE SERVICIOS | 00095 | OR | 39.78 | ESTORNO PARCIAL NE 17 | 02 | 2620000 | | -1.731,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/07/2015 | 00018 | G00017 | 05696 ALFER - PRESTACAO DE SERVICIOS | 00095 | OR | 39.78 | ESTORNO PARCIAL NE 18 | 02 | 2620000 | | -1.733,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/07/2015 | 00603 | G00114 | 03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD | 00610 | OR | 30.36 | ESTORNO PARCIAL NE 603 | 01 | 3100000 | | -316,75 | 0,00 | 0,00 |
| 01/07/2015 | 01030 | S00422 | 08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT | 00120 | OR | 39.17 | ESTORNO TOTAL NE 1030 | 02 | 2620000 | | -165,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/07/2015 | 02359 | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 01803 | OR | 13.41 | ESTORNO TOTAL NE 2359 | 03 | 11000040 | | -9.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/07/2015 | 02360 | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 01865 | OR | 13.41 | ESTORNO TOTAL NE 2360 | 01 | 11000000 | | -13.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/07/2015 | 02361 | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 01895 | OR | 13.41 | ESTORNO TOTAL NE 2361 | 01 | 11000000 | | -67.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/07/2015 | 02362 | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 01920 | OR | 13.41 | ESTORNO TOTAL NE 2362 | 05 | 3000061 | | -28.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/07/2015 | 10668 | S04948 | 05349 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA - | 00101 | OR | 52.35 | ESTORNO TOTAL NE 10668 | 02 | 2620000 | | -199,90 | 0,00 | 0,00 |
| 01/07/2015 | 10741 | 000000 | 03466 SILVIA MARIA GASPAROTTO VENTUR | 00795 | AD | 39.99 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | 01 | 11000000 | | -1.204,01 | 0,00 | 0,00 |
| 01/07/2015 | 11065 | G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 11065 | 01 | 31000000 | | -25,11 | 0,00 | 0,00 |
| 01/07/2015 | 11073 | G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 11073 | 01 | 31000000 | | -0,75 | 0,00 | 0,00 |
| 01/07/2015 | 11074 | G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 01015 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 11074 | 01 | 31000000 | | -0,09 | 0,00 | 0,00 |
| 01/07/2015 | 11076 | G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 11076 | 01 | 31000000 | | -0,21 | 0,00 | 0,00 |
| 01/07/2015 | 11108 | G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 11108 | 01 | 31000000 | | -0,71 | 0,00 | 0,00 |
| 01/07/2015 | 11987 | G00057 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00503 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS | 01 | 11000000 | | 44,05 | 44,05 | 0,00 |
| 01/07/2015 | 11988 | G00114 | 03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD | 00610 | OR | 30.36 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM | 01 | 31000000 | | 315,00 | 315,00 | 0,00 |
| 01/07/2015 | 11989 | 0000000 | 05776 JOSE LENCI NETO | 00795 | AD | 39.99 | REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983 | 01 | 11000000 | | 2.000,00 | 1.993,28 | 0,00 |
| 01/07/2015 | 11990 | G00122 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA | 00702 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE- | 01 | 11000000 | | 356,16 | 356,16 | 0,00 |
| 01/07/2015 | 11991 | S05538 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA | 00702 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE- | 01 | 11000000 | | 616,70 | 616,70 | 0,00 |
| 01/07/2015 | 11992 | 0000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M. | 00773 | OR | 01.87 | COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS REF. JU | 01 | 11000000 | | 117.945,22 | 117.945,22 | 0,00 |
| 01/07/2015 | 11993 | 0000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M. | 00774 | OR | 03.86 | COMPLEMENTACAO DE PENSOES REF. JUNHO/201 | 01 | 11000000 | | 26.712,37 | 26.712,37 | 0,00 |
| 01/07/2015 | 11994 | S05535 | 03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME | 00192 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO | 01 | 11000000 | | 287,70 | 287,70 | 0,00 |
| 01/07/2015 | 11995 | S05536 | 03502 NILES ZAMBELO JUNIOR - ME | 01608 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE VESTUARIO | 01 | 11000000 | | 3.192,00 | 0,00 | 3.192,00 |
| 01/07/2015 | 11996 | S05537 | 08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT | 00215 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS | 01 | 11000000 | | 280,00 | 280,00 | 0,00 |
| 01/07/2015 | 11997 | S05539 | 02506 LABORATORIOS B. BRAUN S/A | 00610 | OR | 30.36 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM | 01 | 31000000 | | 787,50 | 0,00 | 787,50 |
| 01/07/2015 | 11998 | S05543 | 10550 HENRIQUE KOSTI W LANZONI 219123 | 00518 | OR | 39.99 | SERVICOS DE FILMAGEM E REPRODUCAO | 01 | 11000000 | | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| 01/07/2015 | 11999 | S05542 | 04565 ROSANGELA C. A. PANICO | 00005 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE FLORES E ARTIGOS DE FLORI- | 01 | 11000000 | | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 01/07/2015 | 12000 | S05544 | 07945 COBRA COMERCIO DE MATERIAIS DE | 01457 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 03 | 4000001 | | 286,80 | 286,80 | 0,00 |
| 01/07/2015 | 12001 | S05546 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00014 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 03 | 1000043 | | 6,95 | 6,95 | 0,00 |
| 01/07/2015 | 12002 | S05549 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00702 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 01 | 11000000 | | 2.490,00 | 1.369,50 | 1.120,50 |
| 01/07/2015 | 12003 | S05553 | 07774 STAND PLUS COMERCIAL DE PARDIN | 00731 | OR | 39.99 | SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E | 01 | 11000000 | | 1.430,00 | 0,00 | 1.430,00 |
| 01/07/2015 | 12004 | S05550 | 04110 KAPASO MAGAZINE LTDA. - ME | 01131 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO | 01 | 11000000 | | 508,00 | 508,00 | 0,00 |
| 01/07/2015 | 12005 | S05551 | 03140 SIMOES & TERRA- AUTOMAT.PORTO E | 01981 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS | 05 | 15000032 | | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 01/07/2015 | 12006 | S05555 | 00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE | 00240 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 01 | 11000000 | | 147,70 | 0,00 | 147,70 |
| 01/07/2015 | 12007 | S05555 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00240 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 01 | 11000000 | | 137,70 | 9,18 | 128,52 |
| 01/07/2015 | 12008 | S05556 | 01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI | 00383 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS | 01 | 11000000 | | 189,00 | 189,00 | 0,00 |
| 01/07/2015 | 12009 | S05556 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00383 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS | 01 | 11000000 | | 1.245,20 | 1.245,20 | 0,00 |
| 01/07/2015 | 12010 | S05557 | 09847 INST. LOGODATA DE PESQ. HUMANA | 00832 | OR | 39.99 | DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS | 02 | 5000027 | | 5.760,00 | 0,00 | 5.760,00 |
| 01/07/2015 | 12011 | S05558 | 09949 ALL LIFE COMUNIDADE TERAPEUTIC | 02174 | OR | 39.99 | SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS | 93 | 5000004 | | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| 01/07/2015 | 12012 | S05548 | 03124 L. FREIOS PECAS E SERVICIOS LTD | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 11000000 | | 170,00 | 170,00 | 0,00 |
| 01/07/2015 | 12013 | S05554 | 07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI | 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 31000000 | | 290,85 | 290,85 | 0,00 |
| 01/07/2015 | 12014 | S05559 | 09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA | 00789 | OR | 39.99 | SERVICOS DE INFORMATICA | 01 | 11000000 | | 2.315,25 | 2.315,25 | 0,00 |
| 01/07/2015 | 12015 | G000087 | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 00086 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS | 02 | 2620000 | | 39.436,80 | 39.436,80 | 0,00 |
| 01/07/2015 | 12016 | G000087 | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 00107 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS | 02 | 2620000 | | 9.859,20 | 9.859,20 | 0,00 |
| 01/07/2015 | 12017 | G000087 | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 00614 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS | 01 | 31000000 | | 30.032,64 | 30.032,64 | 0,00 |
| 01/07/2015 | 12018 | G000087 | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 00702 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS | 01 | 11000000 | | 53.998,08 | 53.998,08 | 0,00 |
| 01/07/2015 | 12019 | S05541 | 07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA | 00190 | OR | 52.30 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 05 | 2200006 | | 333,00 | 333,00 | 0,00 |
| 01/07/2015 | 12020 | S05545 | 10008 BS - SEG SISTEMAS ELETRONICOS | 00140 | OR | 52.24 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA | 01 | 11000000 | | 599,20 | 0,00 | 599,20 |

#

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

| Data | Empenho | Proc. | Fornecedor | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao | Fte | C. Apl | Proc. Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
|------------|---------|--------|--------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|---------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| 01/07/2015 | 12021 | S05547 | 07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L | 00137 | OR | 39.99 | SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS | 01 | 1100000 | | 5.273,25 | 5.273,25 | 0,00 |
| 01/07/2015 | 12022 | G00046 | 00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME | 00179 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE FRUTAS | 05 | 2200006 | | 6.214,50 | 4.408,50 | 1.806,00 |
| 01/07/2015 | 12023 | G00046 | 02670 QUITANDA GILIOLOI LTDA - EPP | 00179 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE FRUTAS | 05 | 2200006 | | 11.596,40 | 11.596,40 | 0,00 |
| 01/07/2015 | 12024 | G00044 | 00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME | 00179 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES | 05 | 2200006 | | 19.169,65 | 14.021,75 | 5.147,90 |
| 01/07/2015 | 12025 | G00044 | 02670 QUITANDA GILIOLOI LTDA - EPP | 00179 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES | 05 | 2200006 | | 17.204,90 | 17.204,90 | 0,00 |
| 01/07/2015 | 12026 | G00091 | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 00179 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO | 05 | 2200006 | | 7.536,00 | 7.536,00 | 0,00 |
| 01/07/2015 | 12027 | G00091 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM | 00179 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO | 05 | 2200006 | | 2.326,80 | 2.326,80 | 0,00 |
| 01/07/2015 | 12028 | G00071 | 04240 CITROLIFE ALIMENTOS LTDA | 00179 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL | 05 | 2200006 | | 6.014,22 | 6.014,22 | 0,00 |
| 01/07/2015 | 12029 | G00071 | 07816 FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS | 00179 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL | 05 | 2200006 | | 4.506,00 | 4.506,00 | 0,00 |
| 01/07/2015 | 12030 | G00071 | 08727 FRUTTI LIFE IND. E COM. DE SUC | 00179 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL | 05 | 2200006 | | 1.452,50 | 1.452,50 | 0,00 |
| 01/07/2015 | 12031 | S05552 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00130 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 01 | 1100000 | | 12,89 | 12,89 | 0,00 |
| 01/07/2015 | 12032 | G00087 | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 00179 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 05 | 2200006 | | 3.832,00 | 1.916,00 | 1.916,00 |
| 01/07/2015 | 12033 | G00090 | 03196 LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO | 00179 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE LEITE | 05 | 2200006 | | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 01/07/2015 | 12034 | S05560 | 10008 BS - SEG SISTEMAS ELETRONICOS | 00101 | OR | 52.35 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 02 | 2620000 | | 195,00 | 0,00 | 195,00 |
| 01/07/2015 | 12035 | S05561 | 10377 TRASPORTADORA TRANSGRECO LTDA | 00465 | OR | 33.99 | SERVICOS DE TRANSPORTE | 01 | 1100000 | | 4.858,23 | 0,00 | 0,00 |
| 01/07/2015 | 12036 | S05562 | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS | 00032 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E | 01 | 1100000 | | 84,98 | 84,98 | 0,00 |
| 01/07/2015 | 12037 | S05562 | 02039 PAPELARIA PAPELEK LTDA - ME | 00032 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E | 01 | 1100000 | | 49,40 | 49,40 | 0,00 |
| 01/07/2015 | 12038 | S05562 | 03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE | 00032 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E | 01 | 1100000 | | 590,10 | 590,10 | 0,00 |
| 01/07/2015 | 12039 | S05562 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME | 00032 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E | 01 | 1100000 | | 239,00 | 239,00 | 0,00 |
| 01/07/2015 | 12040 | G00058 | 05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF | 00033 | OR | 39.57 | SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS | 01 | 1100000 | | 351,12 | 50,16 | 300,96 |
| 01/07/2015 | 12041 | G00058 | 05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF | 01126 | OR | 39.57 | SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS | 01 | 1100000 | | 351,12 | 50,16 | 300,96 |
| 01/07/2015 | 12042 | G00058 | 05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF | 00920 | OR | 39.57 | SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS | 01 | 1100000 | | 351,12 | 50,16 | 300,96 |
| 01/07/2015 | 12043 | G00058 | 05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF | 00331 | OR | 39.57 | SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS | 01 | 1100000 | | 1.019,20 | 145,60 | 873,60 |
| 01/07/2015 | 12044 | G00058 | 05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF | 00470 | OR | 39.57 | SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS | 01 | 1100000 | | 351,12 | 50,16 | 300,96 |
| 01/07/2015 | 12045 | G00058 | 05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF | 00513 | OR | 39.57 | SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS | 01 | 1100000 | | 615,79 | 87,97 | 527,82 |
| 01/07/2015 | 12046 | G00058 | 05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF | 00513 | OR | 39.57 | SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS | 01 | 1100000 | | 615,79 | 87,97 | 527,82 |
| 01/07/2015 | 12047 | G00058 | 05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF | 00770 | OR | 39.57 | SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS | 01 | 1100000 | | 966,42 | 138,06 | 828,36 |
| 01/07/2015 | 12048 | G00058 | 09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE | 00066 | OR | 39.57 | SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS | 01 | 1100000 | | 615,79 | 87,97 | 527,82 |
| 01/07/2015 | 12049 | G00058 | 09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE | 00905 | OR | 39.57 | SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS | 05 | 2200006 | | 615,79 | 87,97 | 527,82 |
| 01/07/2015 | 12050 | G00058 | 09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE | 00261 | OR | 39.57 | SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS | 01 | 1100000 | | 1.847,37 | 263,91 | 1.583,46 |
| 01/07/2015 | 12051 | G00058 | 09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE | 00697 | OR | 39.57 | SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS | 01 | 1100000 | | 615,79 | 87,97 | 527,82 |
| 01/07/2015 | 12052 | G00058 | 09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE | 00731 | OR | 39.57 | SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS | 01 | 1100000 | | 615,79 | 87,97 | 527,82 |
| 01/07/2015 | 12053 | G00058 | 09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE | 00731 | OR | 39.57 | SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS | 01 | 1100000 | | 615,79 | 87,97 | 527,82 |
| 01/07/2015 | 12054 | S05568 | 10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E | 00014 | OR | 30.99 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 03 | 1000043 | | 430,00 | 430,00 | 0,00 |
| 01/07/2015 | 12055 | S05571 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL | 00787 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS | 01 | 1100000 | | 54,13 | 54,13 | 0,00 |
| 01/07/2015 | 12056 | S05564 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE | 00032 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 01 | 1100000 | | 1.240,00 | 1.240,00 | 0,00 |
| 01/07/2015 | 12057 | G00057 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00463 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS | 01 | 1100000 | | 74,15 | 74,15 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 281.063,64 | 373.575,90 | 31.864,32 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 02/07/2015 | 12058 | 000000 | 00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S. | 00649 | OR | 39.99 | REF ADIANTAM. PRESTACAO SERVICOS DE SIA | 05 | 3000033 | | 249.728,38 | 249.728,38 | 0,00 |
| 02/07/2015 | 12059 | 000000 | 00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S. | 00663 | OR | 39.99 | REF ADIANTAM. PRESTACAO SERVICOS DE SIA | 01 | 3100000 | | 33.800,00 | 33.800,00 | 0,00 |
| 02/07/2015 | 12060 | G00052 | 06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT | 00201 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | 01 | 1100000 | | 855,20 | 855,20 | 0,00 |
| 02/07/2015 | 12061 | G00102 | 08769 ELLO ARMAZENAGENS LTDA. | 00543 | OR | 52.30 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 01 | 1100000 | | 1.358,00 | 1.358,00 | 0,00 |
| 02/07/2015 | 12062 | G00146 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00798 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 01 | 1100000 | | 161,46 | 161,46 | 0,00 |
| 02/07/2015 | 12063 | G00089 | 10758 SIME PRAG DO BRASIL LTDA - ME | 00905 | OR | 39.99 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | 05 | 2200006 | | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02/07/2015 | 12064 | G00089 | 10758 SIME PRAG DO BRASIL LTDA - ME | 00094 | OR | 39.99 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | 02 | 2620000 | | 6.240,00 | 3.120,00 | 3.120,00 |
| 02/07/2015 | 12065 | G00089 | 10758 SIME PRAG DO BRASIL LTDA - ME | 00110 | OR | 39.99 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | 02 | 2620000 | | 3.720,00 | 1.860,00 | 1.860,00 |
| 02/07/2015 | 12066 | G00089 | 10758 SIME PRAG DO BRASIL LTDA - ME | 00120 | OR | 39.99 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | 02 | 2620000 | | 6.240,00 | 3.120,00 | 3.120,00 |
| 02/07/2015 | 12067 | S05577 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA | 00537 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS | 01 | 1100000 | | 39,60 | 39,60 | 0,00 |
| 02/07/2015 | 12068 | S05575 | 07476 A. GONCALVES MAGALINE - ME | 00537 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA | 01 | 1100000 | | 21,89 | 21,89 | 0,00 |
| 02/07/2015 | 12069 | G00006 | 07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME | 00064 | OR | 33.99 | SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO | 01 | 1100000 | | 13.000,00 | 11.710,40 | 1.289,60 |
| 02/07/2015 | 12070 | S05587 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00614 | OR | 30.26 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS | 01 | 3100000 | | 260,04 | 260,04 | 0,00 |

| # CN-SIFPM | | | | | | | | | | | CONAM | | |
|--|---------|--------|------------|--------------------------------|------|----------|---|-----|---------|---------------|--|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista | | | | | | | | | | | | | |
| DATA 17/08/2015 | | | | | | | | | | | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2015 a 31/07/2015 | | |
| TODOS | | | | | | | | | | | Pagina 4 | | |
| Data | Empenho | Proc. | Fornecedor | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao | Fte | C.Apl | Proc.Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 03/07/2015 | 12118 | S05593 | 09151 | OTICAS LENCOS PAULISTA LTDA - | 01 | 0193 | OR 32.00 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO | 01 | 1100000 | | 59,70 | 0,00 | 59,70 |
| 03/07/2015 | 12119 | S05594 | 09282 | C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME | OR | 0829 | OR 39.99 SERVICOS DE DEDETIZACAO | 05 | 5000026 | | 295,00 | 0,00 | 295,00 |
| 03/07/2015 | 12120 | S05595 | 07364 | M. SBARAGLINI FILHO - ME | OR | 0937 | OR 39.99 SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS | 01 | 1100000 | | 209,00 | 209,00 | 0,00 |
| 03/07/2015 | 12121 | S05596 | 09385 | PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | OR | 1131 | OR 30.99 AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS | 01 | 1100000 | | 83,74 | 83,74 | 0,00 |
| 03/07/2015 | 12122 | S05598 | 00118 | CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOS | OR | 0435 | OR 30.99 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS | 01 | 1100000 | | 44,03 | 44,03 | 0,00 |
| 03/07/2015 | 12123 | S05540 | 10773 | MADALENA SILVA DE MORAES 29922 | OR | 0194 | OR 39.99 DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS | 05 | 5000032 | | 5.760,00 | 0,00 | 5.760,00 |
| 03/07/2015 | 12124 | G00052 | 06880 | PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT | OR | 0692 | OR 30.99 AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | 01 | 1100000 | | 3.014,00 | 3.014,00 | 0,00 |
| 03/07/2015 | 12125 | S05600 | 01086 | LUIZ CESAR BUENO-ME | OR | 0032 | OR 30.99 AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 01 | 1100000 | | 27,50 | 27,50 | 0,00 |
| 03/07/2015 | 12126 | S05607 | 03960 | COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE | OR | 0725 | OR 30.99 AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 01 | 1100000 | | 34,00 | 0,00 | 34,00 |
| 03/07/2015 | 12127 | S05633 | 08872 | VIVIANI FRANCE COM. DE VEICULO | OR | 0644 | OR 39.19 SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 3100000 | | 643,82 | 0,00 | 0,00 |
| 03/07/2015 | 12128 | S05638 | 07043 | ESQUADRIAS E VIDRACARIA LENCOS | OR | 0641 | OR 39.99 SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS | 01 | 3100000 | | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| 03/07/2015 | 12129 | S05631 | 10506 | DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME | OR | 0651 | OR 39.99 SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. | 01 | 3100000 | | 910,00 | 0,00 | 910,00 |
| 03/07/2015 | 12130 | S05629 | 01086 | LUIZ CESAR BUENO-ME | OR | 0613 | OR 30.16 AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E | 01 | 3100000 | | 34,50 | 34,50 | 0,00 |
| 03/07/2015 | 12131 | S05628 | 09385 | PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | OR | 0385 | OR 30.26 AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS | 01 | 3100000 | | 18,19 | 18,19 | 0,00 |
| 03/07/2015 | 12132 | S05623 | 03255 | REFRIMAQ REFRIGERACAO LENCOS | OR | 0613 | OR 30.99 AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 01 | 3100000 | | 17,00 | 0,00 | 17,00 |
| 03/07/2015 | 12133 | S05620 | 01735 | IDEIA CRIATIVA LENCOS PAULIST | OR | 0613 | OR 30.99 AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 01 | 3100000 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 03/07/2015 | 12134 | S05619 | 01735 | IDEIA CRIATIVA LENCOS PAULIST | OR | 0613 | OR 30.99 AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 01 | 3100000 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 03/07/2015 | 12135 | S05618 | 10506 | DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME | OR | 0612 | OR 30.10 AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS | 01 | 3100000 | | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| 03/07/2015 | 12136 | G00143 | 00421 | SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | OR | 0675 | OR 30.07 AQUISICAO DE REFEICOES | 01 | 3100000 | | 1.820,00 | 0,00 | 1.820,00 |
| 03/07/2015 | 12137 | S05617 | 00118 | CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOS | OR | 0614 | OR 30.26 AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS | 01 | 3100000 | | 165,08 | 165,08 | 0,00 |
| 03/07/2015 | 12138 | S05613 | 06458 | GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L | OR | 0610 | OR 30.99 AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 01 | 3100000 | | 34,44 | 0,00 | 34,44 |
| 03/07/2015 | 12139 | S05612 | 08467 | FERRAGENS SAO CARLOS LTDA | OR | 0613 | OR 30.99 AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 01 | 3100000 | | 48,40 | 48,40 | 0,00 |
| 03/07/2015 | 12140 | S05610 | 09385 | PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | OR | 0614 | OR 30.99 AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 01 | 3100000 | | 22,16 | 22,16 | 0,00 |
| 03/07/2015 | 12141 | S05608 | 00118 | CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOS | OR | 0614 | OR 30.26 AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS | 01 | 3100000 | | 38,32 | 38,32 | 0,00 |
| 03/07/2015 | 12142 | S05614 | 10123 | WEBER MORETO ROSSINI 286247498 | OR | 0178 | OR 30.99 AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 05 | 2200006 | | 105,00 | 105,00 | 0,00 |
| 03/07/2015 | 12143 | G00183 | 07916 | DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E | OR | 0625 | OR 32.00 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 05 | 3000038 | | 1.275,00 | 525,00 | 750,00 |
| 03/07/2015 | 12144 | S05605 | 05017 | PHARMACIA SPECIFICA LTDA | OR | 0615 | OR 30.09 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS | 01 | 3100000 | | 15,80 | 15,80 | 0,00 |
| 03/07/2015 | 12145 | G00062 | 03026 | CENTRMAQ COMERCIO DE MAQUINAS | OR | 0094 | OR 39.12 REF. PROC. PLURIANUAL-LOC.COPIADORAS | 02 | 2620000 | | 5.941,00 | 5.941,00 | 0,00 |
| 03/07/2015 | 12146 | S05606 | 00118 | CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOS | OR | 0194 | OR 30.99 AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 01 | 3100000 | | 228,31 | 0,00 | 228,31 |
| 03/07/2015 | 12147 | 000000 | 05890 | CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P | OR | 0107 | OR 33.08 TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAC "SEM PAR | 01 | 3100000 | | 7.083,36 | 7.083,36 | 0,00 |
| 03/07/2015 | 12148 | 000000 | 05890 | CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P | OR | 0076 | OR 33.08 TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAC "SEM PAR | 01 | 2200000 | | 257,78 | 257,78 | 0,00 |
| 03/07/2015 | 12149 | 000000 | 05890 | CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P | OR | 0104 | OR 33.08 TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAC "SEM PAR | 01 | 1100000 | | 207,44 | 207,44 | 0,00 |
| 03/07/2015 | 12150 | 000000 | 05890 | CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P | OR | 0465 | OR 33.08 TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAC "SEM PAR | 01 | 1100000 | | 318,30 | 318,30 | 0,00 |
| 03/07/2015 | 12151 | 000000 | 05890 | CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P | OR | 0006 | OR 33.08 TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAC "SEM PAR | 01 | 1100000 | | 105,54 | 105,54 | 0,00 |
| 03/07/2015 | 12152 | 000000 | 05890 | CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P | OR | 0303 | OR 33.08 TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAC "SEM PAR | 01 | 1100000 | | 263,35 | 263,35 | 0,00 |
| 03/07/2015 | 12153 | S05624 | 04717 | NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA | OR | 0307 | OR 39.99 SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS | 01 | 1100000 | | 364,00 | 0,00 | 364,00 |
| 03/07/2015 | 12154 | 000000 | 05890 | CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P | OR | 0812 | OR 33.08 TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAC "SEM PAR | 01 | 1100000 | | 129,34 | 129,34 | 0,00 |
| 03/07/2015 | 12155 | 000000 | 05890 | CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P | OR | 0248 | OR 33.08 TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAC "SEM PAR | 01 | 1100000 | | 152,97 | 152,97 | 0,00 |
| 03/07/2015 | 12156 | 000000 | 05890 | CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P | OR | 0729 | OR 33.08 TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAC "SEM PAR | 01 | 1100000 | | 80,34 | 80,34 | 0,00 |
| 03/07/2015 | 12157 | S05646 | 00042 | LEGIAO FEMININA LENCOS PTA. | OR | 0742 | OR 39.99 SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS) | 01 | 1100000 | | 2.341,92 | 0,00 | 2.341,92 |
| 03/07/2015 | 12158 | G00150 | 05108 | CIRURGICA UNIAO LTDA. | OR | 0086 | OR 30.99 AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM | 02 | 2620000 | | 23,20 | 23,20 | 0,00 |
| 03/07/2015 | 12159 | S05639 | 10681 | EXTREMA MONTAGENS INDUSTRIAIS | OR | 0095 | OR 39.99 SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA | 02 | 2620000 | | 7.970,00 | 7.970,00 | 0,00 |
| 03/07/2015 | 12160 | G00118 | 04582 | ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN | OR | 0095 | OR 39.99 SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA | 02 | 2620000 | | 1.094,60 | 1.094,60 | 0,00 |
| 03/07/2015 | 12161 | G00118 | 04582 | ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN | OR | 0094 | OR 39.99 SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA | 02 | 2620000 | | 1.939,73 | 1.939,73 | 0,00 |
| 03/07/2015 | 12162 | G00118 | 04582 | ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN | OR | 0094 | OR 39.99 SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA | 02 | 2620000 | | 1.330,16 | 1.330,16 | 0,00 |
| 03/07/2015 | 12163 | G00118 | 04582 | ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN | OR | 0094 | OR 39.99 SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA | 02 | 2620000 | | 656,00 | 656,00 | 0,00 |
| 03/07/2015 | 12164 | S05640 | 00118 | CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOS | OR | 0178 | OR 30.99 AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO | 05 | 2200006 | | 3,94 | 3,94 | 0,00 |
| 03/07/2015 | 12165 | S05641 | 00118 | CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOS | OR | 0178 | OR 30.99 AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 05 | 2200006 | | 47,25 | 47,25 | 0,00 |
| 03/07/2015 | 12166 | S05642 | 00118 | CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOS | OR | 0062 | OR 30.99 AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO | 01 | 1100000 | | 47,88 | 47,88 | 0,00 |
| 03/07/2015 | 12167 | S05643 | 00118 | CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOS | OR | 0178 | OR 30.99 AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO | 05 | 2200006 | | 12,53 | 12,53 | 0,00 |
| 03/07/2015 | 12168 | S05644 | 00118 | CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOS | OR | 0107 | OR 30.99 AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO | 02 | 2620000 | | 17,11 | 17,11 | 0,00 |
| 03/07/2015 | 12169 | S05645 | 00118 | CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOS | OR | 0119 | OR 30.99 AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO | 02 | 2620000 | | 99,24 | 99,24 | 0,00 |
| 03/07/2015 | 12170 | S05647 | 00118 | CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOS | OR | 0107 | OR 30.99 AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 02 | 2620000 | | 17,41 | 17,41 | 0,00 |

#

| Data | Empenho | Proc. | Fornecedor | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao | Fte | C.Apl | Proc.Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
|------------|---------|---------|---------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|----------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| 06/07/2015 | 12219 | S05683 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 01457 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 03 | 4000001 | | 1.269,47 | 1.269,47 | 0,00 |
| 06/07/2015 | 12220 | S05660 | 03576 CNV LICITARE COML. LTDA. | 00178 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 05 | 2200006 | | 826,00 | 826,00 | 0,00 |
| 06/07/2015 | 12221 | S05661 | 08728 S.R PALMA JULIO INSTALACOES EL | 00094 | OR | 30.99 | SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA | 02 | 2620000 | | 2.350,00 | 2.350,00 | 0,00 |
| 06/07/2015 | 12222 | S05662 | 03722 M.S. SPORTS LTDA. | 00178 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORT.CULTURAIS | 05 | 2200006 | | 199,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06/07/2015 | 12223 | S05663 | 03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME | 00178 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 05 | 2200006 | | 243,80 | 0,00 | 243,80 |
| 06/07/2015 | 12224 | S05667 | 10673 R GLOBO SPORTS PRODUTOS ESPORT | 00178 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO | 05 | 2200006 | | 1.931,43 | 1.930,63 | 0,80 |
| 06/07/2015 | 12225 | S05671 | 07564 ESFERA PRODUCOES E COMERCIO DE | 00905 | OR | 30.99 | SERVICOS DE GRAVACAO | 05 | 2200006 | | 3.360,00 | 0,00 | 3.360,00 |
| 06/07/2015 | 12226 | S05672 | 05197 ZUM SERVICOS DE PUBLICIDADE LT | 00905 | OR | 30.99 | SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA | 05 | 2200006 | | 850,00 | 850,00 | 0,00 |
| 06/07/2015 | 12227 | S05673 | 08556 ROMANO CAMPESATO NETO - ME | 00905 | OR | 30.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS | 05 | 2200006 | | 2.550,00 | 2.550,00 | 0,00 |
| 06/07/2015 | 12228 | S05674 | 08556 ROMANO CAMPESATO NETO - ME | 00110 | OR | 30.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS | 02 | 2620000 | | 910,00 | 910,00 | 0,00 |
| 06/07/2015 | 12229 | S05675 | 08556 ROMANO CAMPESATO NETO - ME | 00094 | OR | 30.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS | 02 | 2620000 | | 2.320,00 | 2.320,00 | 0,00 |
| 06/07/2015 | 12230 | S05676 | 08556 ROMANO CAMPESATO NETO - ME | 00169 | OR | 30.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS | 01 | 2100000 | | 6.320,00 | 6.320,00 | 0,00 |
| 06/07/2015 | 12231 | S05649 | 04530 PUBLIART COMUNICACOES LTDA - M | 00178 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 05 | 2200006 | | 237,30 | 237,30 | 0,00 |
| 06/07/2015 | 12232 | G00053 | 08756 JOSE CARLOS MATIAS REPRESENTAC | 00094 | OR | 30.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM INSTRUMENTOS | 02 | 2620000 | | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| 06/07/2015 | 12233 | S05664 | 05805 MSG PECAS E COMPONENTES HIDRAU | 00345 | OR | 30.99 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 1100000 | | 3.030,00 | 3.030,00 | 0,00 |
| 06/07/2015 | 12234 | G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 01 | 3100000 | | 1.067,26 | 1.066,89 | 0,00 |
| 06/07/2015 | 12235 | G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 01 | 3100000 | | 340,49 | 338,17 | 0,00 |
| 06/07/2015 | 12236 | G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 01015 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 01 | 3100000 | | 590,24 | 590,10 | 0,00 |
| 06/07/2015 | 12237 | S05665 | 07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME | 00201 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS | 01 | 1100000 | | 2.187,00 | 0,00 | 2.187,00 |
| 06/07/2015 | 12238 | S05666 | 01086 LUIZ CESAR BUENO-ME | 00827 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E | 05 | 5000026 | | 110,00 | 110,00 | 0,00 |
| 06/07/2015 | 12239 | S05668 | 06317 MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA | 00386 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | 01 | 1100000 | | 185,00 | 0,00 | 185,00 |
| 06/07/2015 | 12240 | S05669 | 09912 JOAO LUIZ NETTO | 00383 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE VASSOURAS | 01 | 1100000 | | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| 06/07/2015 | 12241 | S05701 | 10377 TRASPORTADORA TRANSGRECO LTDA | 00465 | OR | 33.99 | SERVICOS DE TRANSPORTE | 01 | 1100000 | | 6.363,64 | 6.363,64 | 0,00 |
| 06/07/2015 | 12242 | S05707 | 07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA - | 00463 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 01 | 1100000 | | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | SUBTOTAL | | 39.673,97 | 38.486,77 | 5.976,60 |
| 07/07/2015 | 08676 | S03986 | 10590 ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E | 00360 | OR | 30.99 | ESTORNO PARCIAL DA NE 8676 | 01 | 1100000 | | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 07/07/2015 | 08678 | G00060 | 03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC | 00032 | OR | 30.07 | ESTORNO PARCIAL DA NE 8678 | 01 | 1100000 | | -2.275,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07/07/2015 | 10034 | G000000 | 07603 JORGE ALEXANDRE LANGONA | 01011 | AD | 30.99 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | 01 | 1100000 | | -762,75 | 0,00 | 0,00 |
| 07/07/2015 | 10035 | G000000 | 08814 EDERIA PEREIRA GOMES AZEVEDO | 00974 | AD | 30.99 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | 01 | 1100000 | | -855,20 | 0,00 | 0,00 |
| 07/07/2015 | 10036 | G000000 | 08203 SILMARA DE LIMA | 00820 | AD | 30.99 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | 01 | 3100000 | | -2,56 | 0,00 | 0,00 |
| 07/07/2015 | 11119 | S05105 | 10752 MECOTROL DO BRASIL COMERCIAL LT | 00434 | OR | 30.99 | ESTORNO TOTAL DA NE 11119 | 01 | 1100000 | | -912,04 | 0,00 | 0,00 |
| 07/07/2015 | 11178 | G000000 | 04666 ALTAIR APARECIDO TONIOLO | 01044 | AD | 30.99 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | 01 | 1100000 | | -1.547,67 | 0,00 | 0,00 |
| 07/07/2015 | 12127 | S05633 | 08872 VIVIANI FRANCE COM. DE VEICULO | 00644 | OR | 30.99 | ESTORNO TOTAL DA NE 12127 | 01 | 3100000 | | -643,82 | 0,00 | 0,00 |
| 07/07/2015 | 12199 | G00124 | 06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT | 00110 | OR | 30.99 | ESTORNO TOTAL DA NE 12199 | 02 | 2620000 | | -1.198,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12200 | G00124 | 06880 | PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT | 00094 | OR | 30.99 | ESTORNO TOTAL DA NE 12200 | 02 | 2620000 | | -3.166,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07/07/2015 | 12222 | S05662 | 03722 M.S. SPORTS LTDA. | 00178 | OR | 30.99 | ESTORNO TOTAL DA NE 12222 | 05 | 2200006 | | -199,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07/07/2015 | 12243 | G000000 | 10770 CARLA C. LORENCO BAPTISTELLA A | 00639 | AD | 30.99 | REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983 | 01 | 3100000 | | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07/07/2015 | 12244 | G000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 00129 | OR | 13.41 | CONTR.PATR. S/RESCISAO DE JOSE ANTONIO D | 01 | 1100000 | | 226,03 | 226,03 | 0,00 |
| 07/07/2015 | 12245 | G000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00127 | OR | 11.01 | RESCISAO DE CONTRATO DE JOSE ANTONIO DA | 01 | 1100000 | | 1.110,97 | 1.110,97 | 0,00 |
| 07/07/2015 | 12246 | G000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 01998 | OR | 94.15 | RESCISAO DE CONTRATO DE JOSE ANTONIO DA | 01 | 1100000 | | 308,60 | 308,60 | 0,00 |
| 07/07/2015 | 12247 | G00053 | 08756 JOSE CARLOS MATIAS REPRESENTAC | 00094 | OR | 30.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM INSTRUMENTOS | 02 | 2620000 | | 518,00 | 518,00 | 0,00 |
| 07/07/2015 | 12248 | G00053 | 08756 JOSE CARLOS MATIAS REPRESENTAC | 00094 | OR | 30.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM INSTRUMENTOS | 02 | 2620000 | | 110,50 | 110,50 | 0,00 |
| 07/07/2015 | 12249 | G00061 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00201 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 01 | 1100000 | | 12,12 | 12,12 | 0,00 |
| 07/07/2015 | 12250 | G00062 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00201 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 01 | 1100000 | | 50,94 | 50,94 | 0,00 |
| 07/07/2015 | 12251 | G00063 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE | 00201 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 01 | 1100000 | | 54,40 | 54,40 | 0,00 |
| 07/07/2015 | 12252 | G00094 | 08464 INTEGRI BRASIL PROJ. SERV. INT | 00701 | OR | 30.99 | SERVICOS DE ELABORACAO/EXECUCAO CONCURSO | 01 | 1100000 | | 35.200,00 | 0,00 | 35.200,00 |
| 07/07/2015 | 12253 | S05686 | 00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE | 00827 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS | 05 | 5000026 | | 129,80 | 129,80 | 0,00 |
| 07/07/2015 | 12254 | S05686 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00827 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS | 05 | 5000026 | | 15,80 | 15,80 | 0,00 |
| 07/07/2015 | 12255 | S05687 | 00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE | 00830 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 02 | 5000027 | | 622,75 | 622,75 | 0,00 |
| 07/07/2015 | 12256 | S05687 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00830 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 02 | 5000027 | | 776,00 | 776,00 | 0,00 |
| 07/07/2015 | 12257 | S05688 | 00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE | 00830 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 02 | 5000027 | | 127,80 | 127,80 | 0,00 |

| # CN-SIFFM | | | | | | | | | | | CONAM | | |
|--|---------|---------|--------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|----------|---------------|--|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista | | | | | | | | | | | | | |
| DATA 17/08/2015 | | | | | | | | | | | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2015 a 31/07/2015 | | |
| TODOS | | | | | | | | | | | Pagina 7 | | |
| Data | Empenho | Proc. | Fornecedor | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao | Fte | C.Apl | Proc.Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 07/07/2015 | 12258 | S05689 | 01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI | 00830 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS | 02 | 5000027 | | 48,00 | 48,00 | 0,00 |
| 07/07/2015 | 12259 | S05693 | 07364 M. SBARAGLINI FILHO - ME | 00503 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS | 01 | 11000000 | | 84,00 | 84,00 | 0,00 |
| 07/07/2015 | 12260 | S05695 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA | 00537 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS | 01 | 11000000 | | 211,28 | 211,28 | 0,00 |
| 07/07/2015 | 12261 | S05699 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E | 00787 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS | 01 | 11000000 | | 242,90 | 0,00 | 242,90 |
| 07/07/2015 | 12262 | S05692 | 05031 CIRURGICA FERNANDES- COM.DE MA | 00610 | OR | 30.36 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM | 01 | 31000000 | | 132,53 | 132,53 | 0,00 |
| 07/07/2015 | 12263 | S05685 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00613 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E | 01 | 31000000 | | 39,94 | 39,94 | 0,00 |
| 07/07/2015 | 12264 | S05684 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00613 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E | 01 | 31000000 | | 39,94 | 39,94 | 0,00 |
| 07/07/2015 | 12265 | S05682 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00613 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E | 01 | 31000000 | | 39,94 | 39,94 | 0,00 |
| 07/07/2015 | 12266 | S05681 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00613 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E | 01 | 31000000 | | 79,88 | 79,88 | 0,00 |
| 07/07/2015 | 12267 | S05680 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00610 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E | 01 | 31000000 | | 79,88 | 79,88 | 0,00 |
| 07/07/2015 | 12268 | S05679 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00613 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E | 01 | 31000000 | | 39,94 | 39,94 | 0,00 |
| 07/07/2015 | 12269 | S05678 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00613 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E | 01 | 31000000 | | 79,88 | 79,88 | 0,00 |
| 07/07/2015 | 12270 | S05677 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00610 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E | 01 | 31000000 | | 79,88 | 79,88 | 0,00 |
| 07/07/2015 | 12271 | G00124 | 06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT | 00033 | OR | 39.99 | SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS | 01 | 11000000 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 07/07/2015 | 12272 | S05690 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA | 01734 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 03 | 1000041 | | 58,28 | 0,00 | 58,28 |
| 07/07/2015 | 12273 | S05691 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA | 00463 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 01 | 11000000 | | 130,80 | 130,80 | 0,00 |
| 07/07/2015 | 12274 | S05709 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME | 00692 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 01 | 11000000 | | 22,92 | 22,92 | 0,00 |
| 07/07/2015 | 12275 | S05709 | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS | 00692 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 01 | 11000000 | | 14,04 | 14,04 | 0,00 |
| 07/07/2015 | 12276 | S05694 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 01 | 11000000 | | 364,00 | 364,00 | 0,00 |
| 07/07/2015 | 12277 | S05696 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 01 | 11000000 | | 152,53 | 152,53 | 0,00 |
| 07/07/2015 | 12278 | S05697 | 08459 TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 01 | 11000000 | | 11,00 | 11,00 | 0,00 |
| 07/07/2015 | 12279 | S05698 | 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 01 | 11000000 | | 36,50 | 36,50 | 0,00 |
| 07/07/2015 | 12280 | S05700 | 09669 MERCANTIL JOHANNSEN COM. MAQU | 00799 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS | 01 | 11000000 | | 1.759,32 | 1.759,32 | 0,00 |
| 07/07/2015 | 12281 | S05702 | 00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA. | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 11000000 | | 704,00 | 704,00 | 0,00 |
| 07/07/2015 | 12282 | S05703 | 07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 11000000 | | 682,10 | 682,10 | 0,00 |
| 07/07/2015 | 12283 | S05704 | 06233 MARGARETE PINHEIRO LEME - ME | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 11000000 | | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 |
| 07/07/2015 | 12284 | S05705 | 08459 TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 11000000 | | 164,00 | 164,00 | 0,00 |
| 07/07/2015 | 12285 | S05706 | 10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 11000000 | | 235,00 | 235,00 | 0,00 |
| 07/07/2015 | 12286 | S05708 | 02838 NELSON JOSE GRANDI | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 11000000 | | 470,00 | 470,00 | 0,00 |
| 07/07/2015 | 12287 | G00112 | 00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L. | 00096 | OR | 39.19 | AQUISICAO DE PNEUS/SERVICOS DE CONSERTO, | 02 | 2620000 | | 560,00 | 0,00 | 560,00 |
| 07/07/2015 | 12288 | G00112 | 00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L. | 00345 | OR | 39.19 | AQUISICAO DE PNEUS/SERVICOS DE CONSERTO, | 01 | 11000000 | | 1.240,00 | 0,00 | 1.240,00 |
| 07/07/2015 | 12289 | G00112 | 00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L. | 00346 | OR | 39.19 | AQUISICAO DE PNEUS/SERVICOS DE CONSERTO, | 01 | 11000000 | | 525,00 | 98,00 | 427,00 |
| 07/07/2015 | 12290 | S05662 | 03722 M.S. SPORTS LTDA. | 00178 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORT.CULTURAI | 05 | 2200006 | | 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07/07/2015 | 12291 | S05710 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00827 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS | 05 | 5000026 | | 37,90 | 37,90 | 0,00 |
| 07/07/2015 | 12292 | S05711 | 10776 ANA LUZIA MELEIRO CREPALDI - M | 00461 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO | 01 | 11000000 | | 764,00 | 764,00 | 0,00 |
| 07/07/2015 | 12293 | G000087 | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 00032 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 01 | 11000000 | | 1.676,50 | 479,00 | 1.197,50 |
| 12294 | G000000 | 10777 | ANDRESSA SOUZA CARDOSO TOLEDO | 00329 | OR | 36.99 | SERVICOS PRESTADOS A JARI | 01 | 11000000 | | 4.728,00 | 4.728,00 | 0,00 |
| 07/07/2015 | 12295 | S05713 | 02021 RELOJOARIA URIS PACCOLA LTDA | 00845 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS | 01 | 31000000 | | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 07/07/2015 | 12296 | S05717 | 10342 ANTONIO CARLOS BIANCHI 3825315 | 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 31000000 | | 610,00 | 610,00 | 0,00 |
| 07/07/2015 | 12297 | S05714 | 02039 PAPELARIA PAPELEK LTDA - ME | 00178 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR | 05 | 2200006 | | 345,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07/07/2015 | 12298 | G000000 | 03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI | 00695 | OR | 36.07 | SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS | 01 | 11000000 | | 186,18 | 186,18 | 0,00 |
| 07/07/2015 | 12299 | G000000 | 03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI | 00035 | OR | 36.07 | SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS | 01 | 11000000 | | 951,58 | 951,58 | 0,00 |
| 07/07/2015 | 12300 | G000000 | 03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI | 01717 | OR | 36.07 | SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS | 01 | 21000000 | | 165,51 | 165,51 | 0,00 |
| 07/07/2015 | 12301 | G000000 | 03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI | 00252 | OR | 36.07 | SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS | 01 | 11000000 | | 4.406,34 | 4.406,34 | 0,00 |
| 07/07/2015 | 12302 | G000000 | 03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI | 00304 | OR | 36.07 | SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS | 01 | 11000000 | | 2.399,70 | 2.399,70 | 0,00 |
| 07/07/2015 | 12303 | G000000 | 03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI | 00467 | OR | 36.07 | SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS | 01 | 11000000 | | 620,61 | 620,61 | 0,00 |
| 07/07/2015 | 12304 | G000000 | 03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI | 00680 | OR | 36.07 | SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS | 01 | 31000000 | | 2.234,24 | 2.234,24 | 0,00 |
| 07/07/2015 | 12305 | G000000 | 03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI | 00695 | OR | 36.07 | SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS | 01 | 11000000 | | 620,61 | 620,61 | 0,00 |
| 07/07/2015 | 12306 | G000000 | 03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI | 01858 | OR | 36.07 | SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS | 01 | 11000000 | | 4.706,32 | 4.706,32 | 0,00 |
| 07/07/2015 | 12307 | G000000 | 03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI | 01861 | OR | 36.07 | SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS | 01 | 11000000 | | 620,61 | 620,61 | 0,00 |
| 07/07/2015 | 12308 | G000000 | 03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI | 00741 | OR | 36.07 | SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS | 01 | 11000000 | | 620,61 | 620,61 | 0,00 |
| 07/07/2015 | 12309 | G000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A. | 00081 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01 | 22000000 | | 202,64 | 202,64 | 0,00 |
| 07/07/2015 | 12310 | G000064 | 08222 ZACHARIAS E ZACHARIAS LOC.PRES | 00513 | OR | 39.99 | SERVICOS DE TRANSPORTES | 01 | 11000000 | | 2.814,54 | 0,00 | 2.814,54 |

| # CN-SIFPM | | | | | | | | | | | CONAM | | |
|--|---------|--------|--------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|---------|----------------|--|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista | | | | | | | | | | | | | |
| DATA 17/08/2015 | | | | | | | | | | | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2015 a 31/07/2015 | | |
| TODOS | | | | | | | | | | | Pagina 8 | | |
| Data | Empenho | Proc. | Fornecedor | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao | Fte | C. Apl | Proc. Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 07/07/2015 | 12311 | S05719 | 09777 JOSE EDSON DA SILVA DEDETIZADO | 00394 | OR | 39.99 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | 01 | 1100000 | | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| 07/07/2015 | 12312 | S05722 | 10752 MECTROL DO BRASIL COMERCIAL LT | 00434 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 01 | 1100000 | | 935,39 | 935,39 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 74.547,42 | 36.192,25 | 48.702,22 |
| 08/07/2015 | 12313 | 000000 | 07909 JOELMA DE ANDRADE | 01044 | AD | 39.99 | REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983 | 01 | 1100000 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 08/07/2015 | 12314 | 000000 | 05776 JOSE LENCI NETO | 00795 | AD | 39.99 | REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983 | 01 | 1100000 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 08/07/2015 | 12315 | 000000 | 08203 SILMARA DE LIMA | 00820 | AD | 39.99 | REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983 | 01 | 3100000 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 08/07/2015 | 12316 | G00118 | 04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN | 00169 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA | 01 | 2100000 | | 864,35 | 864,35 | 0,00 |
| 08/07/2015 | 12317 | G00118 | 04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN | 00095 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA | 02 | 2620000 | | 9.038,86 | 0,00 | 9.038,86 |
| 08/07/2015 | 12318 | G00118 | 04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN | 00095 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA | 02 | 2620000 | | 375,63 | 0,00 | 375,63 |
| 08/07/2015 | 12319 | G00118 | 04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN | 00095 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA | 02 | 2620000 | | 3.794,00 | 3.794,00 | 0,00 |
| 08/07/2015 | 12320 | S05715 | 06127 GRAFICA COELHO BAURU LTDA | 00905 | OR | 39.99 | SERVICOS DE CONFECAO DE INFORMATIVOS | 05 | 2200006 | | 972,00 | 0,00 | 972,00 |
| 08/07/2015 | 12321 | S05716 | 08224 VECOL VEICULOS LTDA | 00088 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 02 | 2620000 | | 60,29 | 60,29 | 0,00 |
| 08/07/2015 | 12322 | G00057 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00463 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS | 01 | 1100000 | | 332,28 | 332,28 | 0,00 |
| 08/07/2015 | 12323 | G00057 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00032 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS | 01 | 1100000 | | 42,90 | 42,90 | 0,00 |
| 08/07/2015 | 12324 | G00052 | 06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT | 00032 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | 01 | 1100000 | | 603,60 | 603,60 | 0,00 |
| 08/07/2015 | 12325 | G00062 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE | 00827 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 05 | 5000026 | | 24,90 | 24,90 | 0,00 |
| 08/07/2015 | 12326 | G00071 | 08727 FRUTTI LIFE IND. E COM. DE SUC | 00827 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL | 05 | 5000026 | | 114,40 | 114,40 | 0,00 |
| 08/07/2015 | 12327 | G00064 | 08222 ZACHARIAS E ZACHARIAS LOC.PRES | 00936 | OR | 33.99 | SERVICOS DE TRANSPORTES | 05 | 5000026 | | 2.700,45 | 0,00 | 2.700,45 |
| 08/07/2015 | 12328 | G00153 | 09612 CIAPETRO DISTR. DE COMBUSTIVEI | 00450 | OR | 30.01 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS | 01 | 1100000 | | 2.335,00 | 2.335,00 | 0,00 |
| 08/07/2015 | 12329 | S05712 | 10561 JOCELEINE PIACENZA MECANICA - | 00096 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 02 | 2620000 | | 152,00 | 152,00 | 0,00 |
| 08/07/2015 | 12330 | G00092 | 10759 PARTS LUB DISTR. E SERVICOS EI | 00341 | OR | 30.01 | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA | 01 | 1100000 | | 9.050,00 | 0,00 | 9.050,00 |
| 08/07/2015 | 12331 | G00092 | 09288 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP | 00341 | OR | 30.01 | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA | 01 | 1100000 | | 1.970,00 | 1.970,00 | 0,00 |
| 08/07/2015 | 12332 | G00165 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS | 01 | 1100000 | | 520,80 | 520,80 | 0,00 |
| 08/07/2015 | 12333 | G00092 | 09288 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP | 00673 | OR | 30.01 | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA | 01 | 3100000 | | 3.825,00 | 3.825,00 | 0,00 |
| 08/07/2015 | 12334 | G00092 | 10334 MARCIO APARECIDO CANDIDO DE SO | 00673 | OR | 30.01 | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA | 01 | 3100000 | | 1.861,00 | 1.861,00 | 0,00 |
| 08/07/2015 | 12335 | G00092 | 10334 MARCIO APARECIDO CANDIDO DE SO | 00089 | OR | 30.01 | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA | 02 | 2620000 | | 1.861,00 | 1.861,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | 88.698,46 | 66.561,52 | 22.136,94 |
| 10/07/2015 | 00065 | S05676 | 06676 LEO MARIO ANDRETTO | 00392 | OR | 36.15 | ESTORNO PARCIAL DA NE 65 | 01 | 1100000 | | -14.095,56 | 0,00 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 00066 | S05677 | 06677 LEANDRO CAPOANI ANDRETTO | 00392 | OR | 36.15 | ESTORNO PARCIAL DA NE 66 | 01 | 1100000 | | -7.890,72 | 0,00 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 00067 | S05678 | 06678 ADELAIDE HONORINA ANDRETTO LUM | 00392 | OR | 36.15 | ESTORNO PARCIAL DA NE 67 | 01 | 1100000 | | -5.073,72 | 0,00 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 02058 | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M. | 01302 | OR | 11.01 | ESTORNO PARCIAL NE 2058 | 01 | 3100000 | | -17.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 10233 | G00098 | 00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP | 00505 | OR | 30.99 | ESTORNO PARCIAL DA NE 10233 | 01 | 1100000 | | -24,22 | 0,00 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12290 | S05662 | 03722 M.S. SPORTS LTDA. | 00178 | OR | 30.99 | ESTORNO TOTAL DA NE 12290 | 05 | 2200006 | | -170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12297 | S05714 | 02039 PAPELARIA PAPELEK LTDA - ME | 00178 | OR | 30.99 | ESTORNO TOTAL DA NE 12297 | 05 | 2200006 | | -345,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12336 | G00124 | 06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT | 00398 | OR | 39.99 | SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS | 01 | 1100000 | | 145,00 | 145,00 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12337 | G00061 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00830 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 02 | 5000027 | | 20,50 | 20,50 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12338 | G00062 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00830 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 02 | 5000027 | | 84,90 | 84,90 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12339 | G00061 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00830 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 02 | 5000027 | | 30,30 | 30,30 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12340 | G00061 | 09771 C.M.S COMERCIAL MANGILI E SILV | 00830 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 02 | 5000027 | | 104,00 | 104,00 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12341 | G00180 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME | 00830 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E | 02 | 5000027 | | 24,60 | 24,60 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12342 | G00180 | 09515 ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME | 00830 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E | 02 | 5000027 | | 161,82 | 161,82 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12343 | G00181 | 10233 EDITORA CARLOPOLIS LTDA ME | 00830 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR | 02 | 5000027 | | 16,60 | 16,60 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12344 | S05729 | 03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS | 01 | 3100000 | | 186,50 | 186,50 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12345 | S05729 | 08275 NEIDE GUILHERMINA DE OLIVEIRA | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS | 01 | 3100000 | | 173,07 | 0,00 | 173,07 |
| 10/07/2015 | 12346 | S05729 | 10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS | 01 | 3100000 | | 14,35 | 14,32 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12347 | S05728 | 03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS | 01 | 3100000 | | 77,70 | 77,70 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12348 | S05728 | 08275 NEIDE GUILHERMINA DE OLIVEIRA | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS | 01 | 3100000 | | 39,60 | 0,00 | 39,60 |
| 10/07/2015 | 12349 | S05728 | 10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS | 01 | 3100000 | | 92,80 | 92,80 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12350 | S05726 | 03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS | 01 | 3100000 | | 126,30 | 126,30 | 0,00 |

| # CN-SIFPM | | | | | | | | | | | CONAM | | |
|--|---------|---------|------------|---------------------------------|-------|----------|-----------|--|--------|----------------|--|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista | | | | | | | | | | | | | |
| DATA 17/08/2015 | | | | | | | | | | | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2015 a 31/07/2015 | | |
| TODOS | | | | | | | | | | | Pagina 9 | | |
| Data | Empenho | Proc. | Fornecedor | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao | Fte | C. Apl | Proc. Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 10/07/2015 | 12351 | S05726 | 10063 | FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS | 01 | 3100000 | 44,85 | 44,85 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12352 | S05725 | 03616 | CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS | 01 | 3100000 | 10,80 | 10,80 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12353 | S05725 | 08275 | NEIDE GUILHERMINA DE OLIVEIRA | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS | 01 | 3100000 | 47,50 | 0,00 | 47,50 |
| 10/07/2015 | 12354 | S05725 | 10063 | FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS | 01 | 3100000 | 25,40 | 25,40 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12355 | S05721 | 00421 | SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 01532 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE LEITE | 01 | 3100000 | 1.048,50 | 1.048,50 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12356 | S05724 | 03616 | CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS | 01 | 3100000 | 152,20 | 152,20 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12357 | S05720 | 04714 | ROBERT MUELLER ME | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 01 | 3100000 | 259,00 | 259,00 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12358 | P00007 | 03616 | CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS | 01 | 3100000 | 722,04 | 722,04 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12359 | P00007 | 03616 | CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS | 01 | 3100000 | 1.033,68 | 1.033,68 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12360 | G00142 | 07447 | HOSFFAR IND. E COM. DE PROD. H | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 01 | 3100000 | 756,00 | 252,00 | 504,00 |
| 10/07/2015 | 12361 | P00007 | 03616 | CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP | 00625 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS | 05 | 3000038 | 1.460,00 | 1.460,00 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12362 | S05730 | 03616 | CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS | 01 | 3100000 | 162,40 | 162,40 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12363 | S05730 | 08275 | NEIDE GUILHERMINA DE OLIVEIRA | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS | 01 | 3100000 | 39,60 | 0,00 | 39,60 |
| 10/07/2015 | 12364 | S05730 | 10063 | FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS | 01 | 3100000 | 125,27 | 125,27 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12365 | S05718 | 03960 | COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE | 01419 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS | 01 | 2100000 | 1.120,00 | 1.120,00 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12366 | S05714 | 01459 | ORDALI LOPES DE ASSIS | 00178 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR | 05 | 2200006 | 345,00 | 345,00 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12367 | S05731 | 05168 | CAMBALHOTA BRINQUEDOS E PAPELA | 00242 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS | 02 | 5000021 | 351,10 | 351,10 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12368 | S05732 | 05583 | BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E | 00920 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 01 | 1100000 | 78,00 | 0,00 | 78,00 |
| 10/07/2015 | 12369 | S05733 | 00060 | COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE | 01981 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS | 05 | 5000032 | 30,92 | 30,92 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12370 | S05733 | 03872 | SARA PALMA ANDREOLI ME | 01981 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS | 05 | 5000032 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12371 | S05734 | 03097 | GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME | 00242 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO | 02 | 5000021 | 523,50 | 523,50 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12372 | S05735 | 00118 | CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00201 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS | 01 | 1100000 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12373 | S05736 | 03872 | SARA PALMA ANDREOLI ME | 00242 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO | 02 | 5000021 | 131,66 | 0,00 | 131,66 |
| 10/07/2015 | 12374 | S05737 | 03872 | SARA PALMA ANDREOLI ME | 00242 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS | 02 | 5000021 | 370,04 | 0,00 | 370,04 |
| 10/07/2015 | 12375 | S05738 | 05076 | NAIR CREPALDI DE GODOI - ME | 00242 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS | 02 | 5000021 | 845,50 | 845,50 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12376 | 000000 | 00038 | RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00020 | OR | 11.01 | RESCISAO DE CONTRATO DE CLEONISSE DOS SA | 01 | 1100000 | 877,60 | 877,60 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12377 | 000000 | 06086 | INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 00021 | OR | 13.41 | CONTR. PATR. S/ RESCISAO DE CLEONISSE DOS | 01 | 1100000 | 271,47 | 271,47 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12378 | 000000 | 00038 | RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 02105 | OR | 94.15 | RESCISAO DE CONTRATO DE CLEONISSE DOS SA | 01 | 1100000 | 4.216,71 | 4.216,71 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12379 | 000000 | 00038 | RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 01302 | OR | 11.01 | RESCISAO DE CONTRATO DE LUCINEIA CROTTI | 01 | 3100000 | 3.722,20 | 3.722,20 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12380 | 000000 | 00038 | RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 02154 | OR | 94.15 | RESCISAO DE CONTRATO DE LUCINEIA CROTTI | 01 | 3100000 | 12.428,19 | 12.428,19 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12381 | 000000 | 06086 | INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 00600 | OR | 13.41 | CONTR. PATR. S/RESCISAO DE LUCINEIA CROTTI | 01 | 3100000 | 705,35 | 705,35 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12382 | 000000 | 03996 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI | 00093 | OR | 36.07 | SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS | 02 | 2620000 | 57.360,84 | 57.360,84 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12383 | 000000 | 00047 | FOLHA DE PAGAMENTO - P.M. | 00585 | OR | 11.01 | ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE ANDRE | 01 | 3100000 | 68,10 | 68,10 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12384 | 000000 | 03785 | REDE DE COMBATE AO CANCER DE L | 00281 | OR | 39.99 | ADITIVO AO CONVENIO 05/2015 | 01 | 1100000 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12385 | 000000 | 06557 | TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU | 00558 | OR | 39.99 | DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA | 01 | 1100000 | 13.706,25 | 13.706,25 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12386 | 000000 | 05276 | JOSE WANDERLEY BUENO | 00558 | OR | 39.99 | MAPA DE MANDADOS PROC DE EXEC FISCAL REF | 01 | 1100000 | 510,00 | 510,00 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12387 | S05662 | 10673 | R GLOBO SPORTS PRODUTOS ESPORT | 00178 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORT.CULTURAIS | 05 | 2200006 | 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12388 | S05723 | 05583 | BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E | 00558 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 01 | 1100000 | 95,00 | 0,00 | 95,00 |
| 10/07/2015 | 12389 | G000064 | 08222 | ZACHARIAS E ZACHARIAS LOC.PRES | 00729 | OR | 33.99 | SERVICOS DE TRANSPORTES | 01 | 1100000 | 2.155,74 | 0,00 | 2.155,74 |
| 10/07/2015 | 12390 | S05746 | 00060 | COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE | 00014 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 03 | 1000043 | 49,75 | 0,00 | 49,75 |
| 10/07/2015 | 12391 | S05748 | 00060 | COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE | 00014 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 03 | 1000043 | 66,96 | 0,00 | 66,96 |
| 10/07/2015 | 12392 | S05739 | 07951 | KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 01 | 1100000 | 201,00 | 201,00 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12393 | S05740 | 07951 | KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 01 | 1100000 | 41,00 | 41,00 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12394 | S05741 | 00107 | AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 01 | 1100000 | 138,56 | 138,56 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12395 | S05742 | 00006 | WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 01 | 1100000 | 279,00 | 0,00 | 279,00 |
| 10/07/2015 | 12396 | S05743 | 04905 | BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 01 | 1100000 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12397 | S05744 | 07905 | ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 01 | 1100000 | 6,45 | 6,45 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12398 | S05747 | 00107 | AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00617 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 01 | 3100000 | 25,65 | 25,65 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12399 | G000027 | 04533 | PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA. | 00625 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 05 | 3000038 | 5.907,00 | 1.467,00 | 4.440,00 |
| 10/07/2015 | 12400 | G00183 | 04533 | PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA. | 00625 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 05 | 3000038 | 2.895,20 | 2.895,20 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12401 | G00142 | 06560 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA | 00625 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 05 | 3000038 | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 |
| 10/07/2015 | 12402 | G00110 | 08060 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 00625 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 05 | 3000038 | 1.732,50 | 1.732,50 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12403 | G00140 | 08060 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 00625 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 05 | 3000038 | 195,00 | 195,00 | 0,00 |

| # CN-SIFPM | | | | | | | | | | | CONAM | | |
|--|---------|---------|------------|--------------------------------|-------|----------|-----------|--|--------|----------------|--|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista | | | | | | | | | | | | | |
| DATA 17/08/2015 | | | | | | | | | | | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2015 a 31/07/2015 | | |
| TODOS | | | | | | | | | | | Pagina 10 | | |
| Data | Empenho | Proc. | Fornecedor | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao | Fte | C. Apl | Proc. Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 10/07/2015 | 12404 | G00183 | 09973 | PROMEFARMA REPRESENTACOES COME | 00625 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 05 | 3000038 | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12405 | G00183 | 04533 | PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA. | 00625 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 05 | 3000038 | 1.377,00 | 0,00 | 1.377,00 |
| 10/07/2015 | 12406 | G00142 | 09957 | CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR | 00625 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 05 | 3000038 | 395,00 | 395,00 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12407 | S05745 | 07114 | MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 01 | 3100000 | 77,30 | 77,14 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12408 | G000041 | 07114 | MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 01 | 3100000 | 1.851,43 | 1.851,03 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12409 | G000041 | 07114 | MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 01015 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 01 | 3100000 | 123,24 | 123,24 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12410 | S05749 | 06317 | MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA | 00178 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 05 | 2200006 | 115,00 | 0,00 | 115,00 |
| 10/07/2015 | 12411 | S05750 | 06317 | MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA | 00190 | OR | 52.35 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 05 | 2200006 | 469,00 | 0,00 | 469,00 |
| 10/07/2015 | 12412 | S05751 | 01459 | ORDALI LOPES DE ASSIS | 00360 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 01 | 1100000 | 257,40 | 257,40 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12413 | S05752 | 05583 | BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E | 00697 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 01 | 1100000 | 475,00 | 0,00 | 475,00 |
| 10/07/2015 | 12414 | S05763 | 09385 | PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00725 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS | 01 | 1100000 | 9,10 | 0,00 | 9,10 |
| 10/07/2015 | 12415 | G000057 | 09385 | PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00725 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS | 01 | 1100000 | 133,70 | 0,00 | 133,70 |
| 10/07/2015 | 12416 | S05753 | 07135 | CELIO MENDES DA CRUZ EPP | 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 3100000 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12417 | S05762 | 10561 | JOCELEINE PIACENZA MECANICA - | 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 3100000 | 48,50 | 48,50 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12418 | S05761 | 10561 | JOCELEINE PIACENZA MECANICA - | 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 3100000 | 57,00 | 57,00 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12419 | S05760 | 07135 | CELIO MENDES DA CRUZ EPP | 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 3100000 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12420 | S05759 | 00165 | CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L | 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 3100000 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12421 | S05758 | 10435 | MECANICA RSMU LTDA ME | 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 3100000 | 225,00 | 225,00 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12422 | S05757 | 00165 | CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L | 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 3100000 | 2.353,72 | 2.353,72 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12423 | S05756 | 09702 | V. M. C. LUCIANO PECAS - ME | 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 3100000 | 1.527,00 | 1.527,00 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12424 | S05755 | 09702 | V. M. C. LUCIANO PECAS - ME | 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 3100000 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12425 | S05754 | 08365 | AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - M | 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 3100000 | 341,00 | 0,00 | 341,00 |
| 10/07/2015 | 12426 | G000041 | 07114 | MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 01 | 3100000 | 2.131,08 | 2.131,08 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12427 | 0000000 | 00014 | PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC | 00759 | OR | 47.12 | CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - CIDE | 01 | 1100000 | 94,04 | 94,04 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12428 | 0000000 | 00014 | PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC | 00759 | OR | 47.12 | CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FFM | 01 | 1100000 | 11.185,32 | 11.185,32 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12429 | 0000000 | 00014 | PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC | 00759 | OR | 47.12 | CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - RECEITA ITR | 01 | 1100000 | 19,54 | 19,54 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12430 | 0000000 | 00014 | PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC | 00759 | OR | 47.12 | CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - REC.MINERAL | 01 | 1100000 | 81,86 | 81,86 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12431 | 0000000 | 04602 | BANCO BRADESCO S/A | 00057 | OR | 39.81 | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS | 01 | 1100000 | 159,12 | 159,12 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12432 | 0000000 | 02169 | BANCO DO BRASIL S/A | 00330 | OR | 39.81 | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS | 03 | 4000001 | 932,50 | 353,30 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12433 | 0000000 | 02169 | BANCO DO BRASIL S/A | 00057 | OR | 39.81 | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS | 01 | 1100000 | 183,52 | 183,52 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12434 | 0000000 | 02377 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00057 | OR | 39.81 | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS | 01 | 1100000 | 338,50 | 338,50 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12435 | 0000000 | 02168 | BANCO ITAU S.A. | 00057 | OR | 39.81 | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS | 01 | 1100000 | 137,24 | 137,24 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12436 | 0000000 | 08751 | BANCO SANTANDER S.A. | 00057 | OR | 39.81 | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS | 01 | 1100000 | 2.333,90 | 2.333,90 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12437 | S05770 | 10147 | IMPACT DO BRASIL | 00962 | OR | 52.35 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 01 | 1100000 | 5.905,60 | 0,00 | 5.905,60 |
| 10/07/2015 | 12438 | 0000000 | 03415 | ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP | 00284 | OR | 39.99 | CONV. 025/2015 - RECURSO FEDERAL | 05 | 5000014 | 6.750,00 | 6.750,00 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12439 | G000097 | 10381 | REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT | 00014 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E | 03 | 1000043 | 186,00 | 0,00 | 186,00 |
| 10/07/2015 | 12440 | G00138 | 04287 | POSTO DE COMBUSTIVEIS VIA MODE | 00014 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS | 03 | 1000043 | 597,06 | 595,75 | 1,31 |
| 10/07/2015 | 12441 | S05768 | 07043 | ESQUADRIAS E VIDRACARIA LENCOI | 00642 | OR | 39.99 | SERVICOS DE VIDRACARIA | 01 | 3100000 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 10/07/2015 | 12442 | S05767 | 08467 | FERRAGENS SAO CARLOS LTDA | 01966 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 01 | 3100000 | 11,25 | 11,25 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12443 | S05766 | 09331 | CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL | 00613 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 01 | 3100000 | 88,82 | 88,82 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12444 | S05765 | 00118 | CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 01954 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 01 | 3100000 | 20,28 | 20,28 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12445 | S05764 | 09385 | PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00610 | OR | 30.26 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS | 01 | 3100000 | 37,79 | 37,79 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12446 | S05769 | 04013 | TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00434 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS | 01 | 1100000 | 754,80 | 0,00 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12447 | S05771 | 00118 | CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00201 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS | 01 | 1100000 | 141,57 | 141,57 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12448 | S05772 | 07771 | TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA - | 00827 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS | 05 | 5000026 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12449 | S05773 | 08731 | MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT | 01984 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS | 05 | 5000032 | 148,00 | 148,00 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12450 | S05776 | 06259 | D.O. BRASIL IND.COM.COMPONENTE | 00524 | OR | 52.35 | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO | 01 | 1100000 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12451 | S05775 | 03616 | CELIA R. AEELLO & CIA. LTDA EP | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS | 01 | 3100000 | 11,60 | 11,60 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12452 | S05775 | 08275 | NEIDE GUILHERMINA DE OLIVEIRA | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS | 01 | 3100000 | 86,00 | 0,00 | 86,00 |
| 10/07/2015 | 12453 | S05774 | 03616 | CELIA R. AEELLO & CIA. LTDA EP | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS | 01 | 3100000 | 86,30 | 86,30 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12454 | S05774 | 08275 | NEIDE GUILHERMINA DE OLIVEIRA | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS | 01 | 3100000 | 56,20 | 0,00 | 56,20 |
| 10/07/2015 | 12455 | P000007 | 10063 | FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS | 01 | 3100000 | 378,35 | 378,35 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12456 | S05777 | 07905 | ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E | 00018 | OR | 52.38 | AQUISICAO DE FERRAMENTAS | 03 | 1000043 | 296,88 | 0,00 | 296,88 |

| # CN-SIFPM | | | | | | | | | | | CONAM | | |
|--|---------|---------|---------------------------------------|---------|------|----------|---|-----|---------|---------------|--|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista | | | | | | | | | | | | | |
| DATA 17/08/2015 | | | | | | | | | | | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2015 a 31/07/2015 | | |
| TODOS | | | | | | | | | | | Pagina 11 | | |
| Data | Empenho | Proc. | Fornecedor | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao | Fte | C.Apl | Proc.Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 10/07/2015 | 12457 | S05778 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00014 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA | 03 | 1000043 | | 159,80 | 159,80 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 12458 | S05779 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00383 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS | 01 | 1100000 | | 228,60 | 228,60 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 130.754,21 | 154.757,13 | 19.141,71 |
| 13/07/2015 | 03091 | G00161 | 10153 STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO D | 00439 | OR | 39.99 | ESTORNO PARCIAL DA NE 3091 | 01 | 1100000 | | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13/07/2015 | 11606 | S05284 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00201 | OR | 30.99 | ESTORNO PARCIAL DA NE 11606 | 01 | 1100000 | | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 13/07/2015 | 12446 | S05769 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00434 | OR | 30.99 | ESTORNO TOTAL DA NE 12446 | 01 | 1100000 | | -754,80 | 0,00 | 0,00 |
| 13/07/2015 | 12459 | 000000 | 03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP | 00284 | OR | 39.99 | CONV. 025/2015 - EXECUCAO SERV. ASSISTEN | 05 | 5000014 | | 3.375,00 | 3.375,00 | 0,00 |
| 13/07/2015 | 12460 | 000000 | 07603 JORGE ALEXANDRE LANGONA | 01011 | AD | 39.99 | REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983 | 01 | 1100000 | | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 13/07/2015 | 12461 | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 00129 | OR | 13.41 | CONTR. PATR. RESC. JOSE ANTONIO S. FREITA | 01 | 1100000 | | 12,88 | 12,88 | 0,00 |
| 13/07/2015 | 12462 | S05328 | 07879 ANTONIO JOSE CONTENTE | 00634 | OR | 36.15 | REF. LOCACAO IMOVEL- DIR. SAUDE | 01 | 3100000 | | 2.838,00 | 473,00 | 2.365,00 |
| 13/07/2015 | 12463 | G00030 | 05031 CIRURGICA FERNANDES- COM.DE MA | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE | 01 | 3100000 | | 1.540,00 | 1.540,00 | 0,00 |
| 13/07/2015 | 12464 | G00030 | 07641 SODROGAS DISTR.MEDIC.E MAT.MED | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE | 01 | 3100000 | | 5.070,00 | 5.070,00 | 0,00 |
| 13/07/2015 | 12465 | G000185 | 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM | 01 | 3100000 | | 640,00 | 640,00 | 0,00 |
| 13/07/2015 | 12466 | G00030 | 08622 CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIA | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE | 01 | 3100000 | | 646,00 | 646,00 | 0,00 |
| 13/07/2015 | 12467 | G000185 | 10294 INGRID FERREIRA CANDIDO DA SIL | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM | 01 | 3100000 | | 387,00 | 387,00 | 0,00 |
| 13/07/2015 | 12468 | G00100 | 10293 RENAULT DO BRASIL S/A | 02179 | OR | 52.52 | AQUISICAO DE VEICULOS DE TRACAO MECANICA | 95 | 2200006 | | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 13/07/2015 | 12469 | G000041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 01 | 3100000 | | 974,77 | 974,62 | 0,00 |
| 13/07/2015 | 12470 | G000041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 01 | 3100000 | | 1.295,51 | 1.295,40 | 0,00 |
| 13/07/2015 | 12471 | G000041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 01 | 3100000 | | 1.891,65 | 1.891,41 | 0,00 |
| 13/07/2015 | 12472 | G000041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 01015 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 01 | 3100000 | | 92,43 | 92,43 | 0,00 |
| 13/07/2015 | 12473 | G000041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 01015 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 01 | 3100000 | | 474,00 | 474,00 | 0,00 |
| 13/07/2015 | 12474 | S05780 | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L | 00094 | OR | 39.73 | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS | 02 | 2620000 | | 1.892,10 | 1.892,10 | 0,00 |
| 13/07/2015 | 12475 | S05781 | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L | 00036 | OR | 39.73 | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS | 01 | 1100000 | | 445,20 | 445,20 | 0,00 |
| 13/07/2015 | 12476 | S05782 | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L | 00705 | OR | 39.73 | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS | 01 | 1100000 | | 166,95 | 166,95 | 0,00 |
| 13/07/2015 | 12477 | S05783 | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L | 00257 | OR | 39.73 | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS | 01 | 1100000 | | 667,80 | 667,80 | 0,00 |
| 13/07/2015 | 12478 | S05784 | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L | 00731 | OR | 39.73 | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS | 01 | 1100000 | | 111,30 | 111,30 | 0,00 |
| 13/07/2015 | 12479 | S05785 | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L | 00681 | OR | 39.73 | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS | 01 | 3100000 | | 333,90 | 333,90 | 0,00 |
| 13/07/2015 | 12480 | S05786 | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L | 00176 | OR | 39.73 | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS | 01 | 2100000 | | 641,30 | 641,30 | 0,00 |
| 13/07/2015 | 12481 | S05787 | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L | 00159 | OR | 39.73 | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS | 01 | 2100000 | | 145,75 | 145,75 | 0,00 |
| 13/07/2015 | 12482 | S05789 | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L | 00705 | OR | 39.73 | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS | 01 | 1100000 | | 922,20 | 922,20 | 0,00 |
| 13/07/2015 | 12483 | S05790 | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L | 00681 | OR | 39.73 | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS | 01 | 3100000 | | 453,15 | 453,15 | 0,00 |
| 13/07/2015 | 12484 | S05791 | 00182 VIACAO MOURAO LTDA. | 00176 | OR | 39.73 | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS | 01 | 2100000 | | 157,50 | 157,50 | 0,00 |
| 13/07/2015 | 12485 | S05792 | 00182 VIACAO MOURAO LTDA. | 00081 | OR | 39.73 | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS | 01 | 2200000 | | 269,50 | 269,50 | 0,00 |
| 13/07/2015 | 12486 | S05793 | 00182 VIACAO MOURAO LTDA. | 00705 | OR | 39.73 | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS | 01 | 1100000 | | 1.102,50 | 1.102,50 | 0,00 |
| 13/07/2015 | 12487 | S05794 | 00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA. | 00705 | OR | 39.73 | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS | 01 | 1100000 | | 318,14 | 318,14 | 0,00 |
| 13/07/2015 | 12488 | S05795 | 00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA. | 00681 | OR | 39.73 | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS | 01 | 3100000 | | 2.009,02 | 1.994,44 | 14,58 |
| 13/07/2015 | 12489 | S05797 | 00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA. | 00176 | OR | 39.73 | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS | 01 | 2100000 | | 1.004,77 | 994,57 | 10,20 |
| 13/07/2015 | 12490 | S05798 | 00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA. | 00159 | OR | 39.73 | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS | 01 | 2100000 | | 440,82 | 440,82 | 0,00 |
| 13/07/2015 | 12491 | S05799 | 03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD | 00439 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 1100000 | | 1.188,00 | 1.188,00 | 0,00 |
| 13/07/2015 | 12492 | S05800 | 07135 CELIO MENDES DA CRUZ EPP | 00439 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 1100000 | | 902,00 | 902,00 | 0,00 |
| 13/07/2015 | 12493 | S05801 | 08447 BOTUCATU MOTORES LTDA. - EPP | 00439 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 1100000 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 13/07/2015 | 12494 | S05803 | 03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD | 00439 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 1100000 | | 438,00 | 438,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 115.092,33 | 33.456,86 | 92.389,78 |
| 14/07/2015 | 12432 | 000000 | 02169 BANCO DO BRASIL S/A | 00330 | OR | 39.81 | ESTORNO PARCIAL PGTO OP 08759 | 03 | 4000001 | | -579,20 | 0,00 | 0,00 |
| 14/07/2015 | 12495 | 000000 | 00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S. | 00649 | OR | 39.99 | REF SERVICOS PRESTADOS DE SIA E SIH | 05 | 3000033 | | 78.825,59 | 78.825,59 | 0,00 |
| 14/07/2015 | 12496 | S05804 | 04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA. | 00625 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 05 | 3000038 | | 1.345,50 | 1.345,50 | 0,00 |
| 14/07/2015 | 12497 | S05804 | 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 00625 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 05 | 3000038 | | 312,00 | 312,00 | 0,00 |
| 14/07/2015 | 12498 | S05802 | 04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA. | 00625 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 05 | 3000038 | | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 14/07/2015 | 12499 | S05802 | 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 00625 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 05 | 3000038 | | 720,00 | 720,00 | 0,00 |

| # CN-SIFPM | | | | | | | | | | | CONAM | | |
|--|---------|--------|---|---------|------|----------|--|-----|----------|---------------|--|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista | | | | | | | | | | | | | |
| DATA 17/08/2015 | | | | | | | | | | | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2015 a 31/07/2015 | | |
| TODOS | | | | | | | | | | | Pagina 12 | | |
| Data | Empenho | Proc. | Fornecedor | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao | Fte | C.Apl | Proc.Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 14/07/2015 | 12500 | G00164 | 02887 DALBEM & TELATIN LTDA. | 00342 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA | 01 | 11000000 | | 370,00 | 370,00 | 0,00 |
| 14/07/2015 | 12501 | G00021 | 00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT | 00617 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO | 01 | 31000000 | | 65,00 | 0,00 | 65,00 |
| 14/07/2015 | 12502 | G00062 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00434 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 01 | 11000000 | | 407,52 | 407,52 | 0,00 |
| 14/07/2015 | 12503 | G00063 | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 00434 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 01 | 11000000 | | 186,64 | 186,64 | 0,00 |
| 14/07/2015 | 12504 | G00061 | 09771 C.M.S COMERCIAL MANGILI E SILV | 00383 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 01 | 11000000 | | 208,00 | 208,00 | 0,00 |
| 14/07/2015 | 12505 | G00057 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00383 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS | 01 | 11000000 | | 78,80 | 78,80 | 0,00 |
| 14/07/2015 | 12506 | G00061 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00827 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 05 | 5000026 | | 20,20 | 20,20 | 0,00 |
| 14/07/2015 | 12507 | S05769 | 01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI | 00434 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS | 01 | 11000000 | | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 14/07/2015 | 12508 | S05769 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00434 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS | 01 | 11000000 | | 432,00 | 432,00 | 0,00 |
| 14/07/2015 | 12509 | G00044 | 00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME | 00725 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES | 01 | 11000000 | | 95,00 | 95,00 | 0,00 |
| 14/07/2015 | 12510 | G00042 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00725 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE LEITE | 01 | 11000000 | | 188,00 | 188,00 | 0,00 |
| 14/07/2015 | 12511 | G00065 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00725 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 01 | 11000000 | | 207,00 | 0,00 | 207,00 |
| 14/07/2015 | 12512 | S05805 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00725 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 01 | 11000000 | | 982,45 | 982,45 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 84.494,50 | 84.801,70 | 272,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 15/07/2015 | 04585 | G00122 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA | 00702 | OR | 30.99 | ESTORNO PARCIAL DA NE 4585 | 01 | 11000000 | | -103,95 | 0,00 | 0,00 |
| 15/07/2015 | 10555 | G00113 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00435 | OR | 30.99 | ESTORNO PARCIAL DA NE 10555 | 01 | 11000000 | | -26,36 | 0,00 | 0,00 |
| 15/07/2015 | 11880 | G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 11880 | 01 | 31000000 | | -0,17 | 0,00 | 0,00 |
| 15/07/2015 | 11944 | G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 11944 | 01 | 31000000 | | -0,23 | 0,00 | 0,00 |
| 15/07/2015 | 11945 | G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 11945 | 01 | 31000000 | | -1,35 | 0,00 | 0,00 |
| 15/07/2015 | 11946 | G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 11946 | 01 | 31000000 | | -0,25 | 0,00 | 0,00 |
| 15/07/2015 | 11947 | G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 11947 | 01 | 31000000 | | -0,20 | 0,00 | 0,00 |
| 15/07/2015 | 12081 | S05566 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | ESTORNO PARCIAL DA NE 12081 | 01 | 11000000 | | -0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 15/07/2015 | 12234 | G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 12234 | 01 | 31000000 | | -0,37 | 0,00 | 0,00 |
| 15/07/2015 | 12235 | G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 12235 | 01 | 31000000 | | -2,32 | 0,00 | 0,00 |
| 15/07/2015 | 12236 | G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 01015 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 12236 | 01 | 31000000 | | -0,14 | 0,00 | 0,00 |
| 15/07/2015 | 12513 | 000000 | 10780 CLAYTON DA SILVA PIO JUNIOR | 02013 | OR | 48.00 | AUXILIO MORADIA REF JUL/2015 - PROG. MAI | 01 | 3000074 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 15/07/2015 | 12514 | 000000 | 10780 CLAYTON DA SILVA PIO JUNIOR | 02012 | OR | 46.01 | AUXILIO ALIMENTACAO REF. JUL/2015 - PROG | 01 | 3000074 | | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 15/07/2015 | 12515 | G00021 | 00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT | 00201 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO | 01 | 11000000 | | 28,00 | 0,00 | 28,00 |
| 15/07/2015 | 12516 | G00021 | 00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT | 00201 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO | 01 | 11000000 | | 64,00 | 0,00 | 64,00 |
| 15/07/2015 | 12517 | S05818 | 07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI | 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 31000000 | | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| 15/07/2015 | 12518 | S05815 | 07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI | 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 31000000 | | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 15/07/2015 | 12519 | S05814 | 10435 MECANICA RSMU LTDA ME | 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 31000000 | | 108,00 | 108,00 | 0,00 |
| 15/07/2015 | 12520 | S05812 | 01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI | 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 31000000 | | 210,00 | 210,00 | 0,00 |
| 15/07/2015 | 12521 | S05810 | 02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS | 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 31000000 | | 220,00 | 220,00 | 0,00 |
| 15/07/2015 | 12522 | G00118 | 04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN 00905 OR 39.99 SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA 05 2200006 | | | | | | | | 4.495,70 | 4.495,70 | 0,00 |
| 15/07/2015 | 12523 | G00118 | 04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN | 00137 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA | 01 | 11000000 | | 7.436,33 | 7.436,33 | 0,00 |
| 15/07/2015 | 12524 | G00118 | 04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN | 00095 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA | 02 | 26200000 | | 3.110,43 | 3.110,43 | 0,00 |
| 15/07/2015 | 12525 | G00118 | 04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN | 00169 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA | 01 | 21000000 | | 843,60 | 0,00 | 843,60 |
| 15/07/2015 | 12526 | G00118 | 04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN | 00169 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA | 01 | 21000000 | | 6.107,52 | 6.107,52 | 0,00 |
| 15/07/2015 | 12527 | G00118 | 04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN | 00169 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA | 01 | 21000000 | | 701,10 | 0,00 | 701,10 |
| 15/07/2015 | 12528 | G00118 | 04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN | 00169 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA | 01 | 21000000 | | 1.635,26 | 0,00 | 1.635,26 |
| 15/07/2015 | 12529 | S05806 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME | 00827 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E | 05 | 5000026 | | 87,19 | 87,19 | 0,00 |
| 15/07/2015 | 12530 | G00085 | 05854 UNIFORMES CAMPINAS EIRELI EPP | 00702 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES | 01 | 11000000 | | 1.248,00 | 0,00 | 1.248,00 |
| 15/07/2015 | 12531 | G00034 | 10459 CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI | 00702 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE- | 01 | 11000000 | | 583,70 | 0,00 | 583,70 |
| 15/07/2015 | 12532 | G00085 | 09682 D. COSTA NETO DISTRIBUIDORA E | 00702 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES | 01 | 11000000 | | 10.122,90 | 0,00 | 10.122,90 |
| 15/07/2015 | 12533 | G00085 | 05854 UNIFORMES CAMPINAS EIRELI EPP | 00702 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES | 01 | 11000000 | | 1.277,60 | 0,00 | 1.277,60 |
| 15/07/2015 | 12534 | 000000 | 00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S. | 00663 | OR | 39.99 | SERVICOS POS FIXADO DE SIA E SIH REFEREN | 01 | 31000000 | | 62.112,87 | 62.112,87 | 0,00 |
| 15/07/2015 | 12535 | 000000 | 00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S. | 01067 | OR | 39.99 | SERVICOS POS FIXADO DE SIA E SIH REFEREN | 05 | 3000003 | | 5.873,50 | 5.873,50 | 0,00 |
| 15/07/2015 | 12536 | 000000 | 00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S. | 02148 | OR | 39.99 | SERVICOS POS FIXADO DE SIA E SIH REFEREN | 92 | 3000075 | | 2.489,26 | 2.489,26 | 0,00 |
| 15/07/2015 | 12537 | 000000 | 10346 POLICIA MILITAR - ATIVIDADE DE | 01945 | OR | 39.00 | ATIVIDADE DELEGADA - PERIODO 16/06 A | 01 | 11000000 | | 15.948,66 | 15.948,66 | 0,00 |
| 15/07/2015 | 12538 | S05839 | 10712 CAMPEAO COM. DE PRODUTOS VETER | 00385 | OR | 30.06 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 01 | 31000000 | | 79,50 | 79,50 | 0,00 |

| # CN-SIFPM | | | | | | | | | | | CONAM | | |
|--|---------|--------|--------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|---------|---------------|--|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista | | | | | | | | | | | | | |
| DATA 17/08/2015 | | | | | | | | | | | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2015 a 31/07/2015 | | |
| TODOS | | | | | | | | | | | Pagina 13 | | |
| Data | Empenho | Proc. | Fornecedor | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao | Fte | C.Apl | Proc.Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 15/07/2015 | 12539 | S05829 | 07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA | 01872 | OR | 30.17 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 01 | 1100000 | | 939,00 | 469,50 | 469,50 |
| 15/07/2015 | 12540 | G00052 | 06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT | 00032 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | 01 | 1100000 | | 792,00 | 792,00 | 0,00 |
| 15/07/2015 | 12541 | S05817 | 06676 LEO MARIO ANDRETTO | 00392 | OR | 36.15 | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS | 01 | 1100000 | | 14.097,72 | 2.349,62 | 11.748,10 |
| 15/07/2015 | 12542 | S05817 | 10761 EVANDRO LUMINATI | 00392 | OR | 36.15 | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS | 01 | 1100000 | | 5.073,72 | 845,62 | 4.228,10 |
| 15/07/2015 | 12543 | S05817 | 06677 LEANDRO CAPOANI ANDRETTO | 00392 | OR | 36.15 | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS | 01 | 1100000 | | 7.890,72 | 1.315,12 | 6.575,60 |
| 15/07/2015 | 12544 | C00022 | 06042 FERREIRA LEAL COM.SERV.NA CONS | 02124 | OR | 39.16 | SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA | 93 | 1000041 | | 3.615,60 | 3.615,60 | 0,00 |
| 15/07/2015 | 12545 | S05807 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 01 | 1100000 | | 932,00 | 0,00 | 932,00 |
| 15/07/2015 | 12546 | S05808 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 01 | 1100000 | | 414,99 | 0,00 | 414,99 |
| 15/07/2015 | 12547 | S05809 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00342 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 01 | 1100000 | | 610,00 | 0,00 | 610,00 |
| 15/07/2015 | 12548 | S05811 | 00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 01 | 1100000 | | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| 15/07/2015 | 12549 | S05813 | 02887 DALBEM & TELATIN LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 01 | 1100000 | | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| 15/07/2015 | 12550 | S05816 | 07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI | 00342 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 01 | 1100000 | | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 15/07/2015 | 12551 | S05819 | 08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 01 | 1100000 | | 117,00 | 117,00 | 0,00 |
| 15/07/2015 | 12552 | S05820 | 07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 1100000 | | 761,40 | 761,40 | 0,00 |
| 15/07/2015 | 12553 | S05821 | 04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 1100000 | | 348,00 | 348,00 | 0,00 |
| 15/07/2015 | 12554 | S05822 | 00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA. | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 1100000 | | 182,00 | 182,00 | 0,00 |
| 15/07/2015 | 12555 | S05823 | 00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA. | 00346 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 1100000 | | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 15/07/2015 | 12556 | S05824 | 05379 BLANCO E SILVA OFICINA LTDA - | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 1100000 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 15/07/2015 | 12557 | S05825 | 09845 RETIMQUINAS USINAGEM E OF. ME | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 1100000 | | 230,00 | 230,00 | 0,00 |
| 15/07/2015 | 12558 | S05826 | 02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 1100000 | | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 15/07/2015 | 12559 | S05827 | 07135 CELIO MENDES DA CRUZ EPP | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 1100000 | | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| 15/07/2015 | 12560 | S05828 | 00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L. | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 1100000 | | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 15/07/2015 | 12561 | S05857 | 10491 A.C. DE SOUZA C. E S. DE BANHO | 00385 | OR | 30.06 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 01 | 3100000 | | 1.925,00 | 0,00 | 1.925,00 |
| 15/07/2015 | 12562 | S05855 | 04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP | 00131 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 02 | 2000003 | | 672,00 | 672,00 | 0,00 |
| 15/07/2015 | 12563 | S05849 | 10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498 | 00463 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 01 | 1100000 | | 49,50 | 49,50 | 0,00 |
| 15/07/2015 | 12564 | S05850 | 02554 HIDRO LENCOIS COMERCIAL LTDA. | 00470 | OR | 39.99 | SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL | 01 | 1100000 | | 420,00 | 420,00 | 0,00 |
| 15/07/2015 | 12565 | S05851 | 03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME | 00463 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO | 01 | 1100000 | | 45,99 | 45,99 | 0,00 |
| 15/07/2015 | 12566 | G00052 | 06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT | 01627 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | 01 | 1100000 | | 548,00 | 548,00 | 0,00 |
| 15/07/2015 | 12567 | G00052 | 06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT | 00725 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | 01 | 1100000 | | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 15/07/2015 | 12568 | S05830 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00617 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 01 | 3100000 | | 142,20 | 142,20 | 0,00 |
| 15/07/2015 | 12569 | S05831 | 09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME | 00617 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 01 | 3100000 | | 1.586,50 | 1.586,50 | 0,00 |
| 15/07/2015 | 12570 | S05832 | 00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA. | 00617 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 01 | 3100000 | | 178,00 | 178,00 | 0,00 |
| 15/07/2015 | 12571 | S05833 | 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS | 00617 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 01 | 3100000 | | 31,00 | 31,00 | 0,00 |
| 15/07/2015 | 12572 | S05834 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00088 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 02 | 2620000 | | 230,00 | 230,00 | 0,00 |
| 15/07/2015 | 12573 | S05835 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00088 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA | 02 | 2620000 | | 19,95 | 19,95 | 0,00 |
| 15/07/2015 | 12574 | S05836 | 07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI | 00088 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 02 | 2620000 | | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 15/07/2015 | 12575 | S05837 | 07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI | 00096 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 02 | 2620000 | | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| 15/07/2015 | 12576 | S05838 | 00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA. | 00096 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 02 | 2620000 | | 88,00 | 88,00 | 0,00 |
| 15/07/2015 | 12577 | S05866 | 00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE | 00725 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 01 | 1100000 | | 30,71 | 30,71 | 0,00 |
| 15/07/2015 | 12578 | S05854 | 02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA. | 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 3100000 | | 190,00 | 190,00 | 0,00 |
| 15/07/2015 | 12579 | G00057 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00613 | OR | 30.26 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS | 01 | 3100000 | | 98,50 | 98,50 | 0,00 |
| 15/07/2015 | 12580 | S05845 | 10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498 | 01966 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 01 | 3100000 | | 18,00 | 0,00 | 18,00 |
| 15/07/2015 | 12581 | S05844 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA | 00610 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 01 | 3100000 | | 34,80 | 34,80 | 0,00 |
| 15/07/2015 | 12582 | S05842 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00610 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 01 | 3100000 | | 57,18 | 57,18 | 0,00 |
| 15/07/2015 | 12583 | S05841 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00610 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 01 | 3100000 | | 21,66 | 21,66 | 0,00 |
| 15/07/2015 | 12584 | S05840 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 01 | 1100000 | | 285,00 | 0,00 | 285,00 |
| 15/07/2015 | 12585 | S05843 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 01 | 1100000 | | 261,27 | 0,00 | 261,27 |
| 15/07/2015 | 12586 | S05846 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 01 | 1100000 | | 102,30 | 0,00 | 102,30 |
| 15/07/2015 | 12587 | S05847 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 01 | 1100000 | | 58,00 | 58,00 | 0,00 |
| 15/07/2015 | 12588 | S05848 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 01 | 1100000 | | 257,09 | 257,09 | 0,00 |
| 15/07/2015 | 12589 | S05852 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 01 | 1100000 | | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 15/07/2015 | 12590 | S05853 | 02887 DALBEM & TELATIN LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS | 01 | 1100000 | | 19,80 | 19,80 | 0,00 |
| 15/07/2015 | 12591 | S05856 | 07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 1100000 | | 228,10 | 228,10 | 0,00 |

| # CN-SIFPM | | | | | | | | | | | CONAM | | |
|--|---------|--------|--------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|---------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista | | | | | | | | | | | | | |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2015 a 31/07/2015 | | | | | | | | | | | Pagina 17 | | |
| TODOS | | | | | | | | | | | | | |
| Data | Empenho | Proc. | Fornecedor | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao | Fte | C. Apl | Proc. Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 20/07/2015 | 12736 | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A. | 00514 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01 | 1100000 | | 212,34 | 212,34 | 0,00 |
| 20/07/2015 | 12737 | S05938 | 03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS | 00613 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 01 | 3100000 | | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| 20/07/2015 | 12738 | S05937 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 01305 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 01 | 3100000 | | 85,03 | 85,03 | 0,00 |
| 20/07/2015 | 12739 | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A. | 00531 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01 | 1100000 | | 235,08 | 235,08 | 0,00 |
| 20/07/2015 | 12740 | S05936 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00613 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 01 | 3100000 | | 20,80 | 20,80 | 0,00 |
| 20/07/2015 | 12741 | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A. | 00513 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01 | 1100000 | | 971,28 | 971,28 | 0,00 |
| 20/07/2015 | 12742 | S05935 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00614 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 01 | 3100000 | | 31,71 | 31,71 | 0,00 |
| 20/07/2015 | 12743 | S05934 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00614 | OR | 30.26 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS | 01 | 3100000 | | 10,55 | 10,55 | 0,00 |
| 20/07/2015 | 12744 | G00118 | 04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN | 00643 | OR | 39.16 | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA | 01 | 3100000 | | 2.802,20 | 0,00 | 2.802,20 |
| 20/07/2015 | 12745 | S05939 | 00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR | 00522 | OR | 51.91 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS | 01 | 1100000 | | 166,80 | 0,00 | 166,80 |
| 20/07/2015 | 12746 | S05940 | 04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS | 00522 | OR | 51.91 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS | 01 | 1100000 | | 55,50 | 0,00 | 55,50 |
| 20/07/2015 | 12747 | S05941 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA | 00503 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS | 01 | 1100000 | | 97,20 | 97,20 | 0,00 |
| 20/07/2015 | 12748 | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A. | 00331 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01 | 1100000 | | 248,62 | 248,62 | 0,00 |
| 20/07/2015 | 12749 | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A. | 00159 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01 | 2100000 | | 1.148,23 | 1.148,23 | 0,00 |
| 20/07/2015 | 12750 | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A. | 00016 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 03 | 1000043 | | 594,37 | 594,37 | 0,00 |
| 20/07/2015 | 12751 | S05948 | 10638 ARISP - ASSOC. REGISTRADORES I | 00755 | OR | 39.99 | DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS | 01 | 1100000 | | 500,00 | 19,42 | 480,58 |
| 20/07/2015 | 12752 | S05943 | 01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI | 00537 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS | 01 | 1100000 | | 46,00 | 46,00 | 0,00 |
| 20/07/2015 | 12753 | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A. | 00770 | OR | 39.58 | SERV. DE IP INTERNET E IP DEDICADO | 01 | 1100000 | | 3.979,18 | 3.979,18 | 0,00 |
| 20/07/2015 | 12754 | S05942 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00614 | OR | 30.26 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS | 01 | 3100000 | | 368,23 | 0,00 | 368,23 |
| 20/07/2015 | 12755 | S05944 | 00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 01 | 1100000 | | 41,00 | 0,00 | 41,00 |
| 20/07/2015 | 12756 | S05945 | 04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 01 | 1100000 | | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| 20/07/2015 | 12757 | S05946 | 07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME | 00340 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS | 01 | 1100000 | | 95,00 | 0,00 | 95,00 |
| 20/07/2015 | 12758 | S05947 | 00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA. | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 1100000 | | 88,00 | 0,00 | 88,00 |
| 20/07/2015 | 12759 | S05949 | 04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 1100000 | | 184,00 | 184,00 | 0,00 |
| 20/07/2015 | 12760 | S05950 | 00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA. | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 1100000 | | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 20/07/2015 | 12761 | S05951 | 04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 01 | 1100000 | | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 20/07/2015 | 12762 | S05952 | 04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA. | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 1100000 | | 123,48 | 0,00 | 123,48 |
| 20/07/2015 | 12763 | S05953 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 01 | 1100000 | | 35,36 | 35,36 | 0,00 |
| 20/07/2015 | 12764 | S05955 | 08598 ANTONIO NIVALDO GARCIA | 00798 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO | 01 | 1100000 | | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 20/07/2015 | 12765 | S05956 | 01990 BEIRA RIO COMERCIO DE PNEUS E | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 1100000 | | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| 20/07/2015 | 12766 | S05960 | 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 01 | 1100000 | | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| 20/07/2015 | 12767 | G00185 | 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM | 01 | 3100000 | | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 20/07/2015 | 12768 | G00185 | 10294 INGRID FERREIRA CANDIDO DA SIL | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM | 01 | 3100000 | | 645,00 | 645,00 | 0,00 |
| 20/07/2015 | 12769 | P00007 | 03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS | 01 | 3100000 | | 298,66 | 298,66 | 0,00 |
| 20/07/2015 | 12770 | G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 01 | 3100000 | | 1.090,92 | 0,00 | 1.090,92 |
| 20/07/2015 | 12771 | G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 01 | 3100000 | | 1.389,74 | 0,00 | 1.389,74 |
| 20/07/2015 | 12772 | G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32,00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 01 | 3100000 | | 923,09 | 0,00 | 923,09 |
| 20/07/2015 | 12773 | S05954 | 08839 J. F. TRIPODI REFORMADORA DE V | 00617 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 01 | 3100000 | | 1.980,00 | 1.980,00 | 0,00 |
| 20/07/2015 | 12774 | S05961 | 08839 J. F. TRIPODI REFORMADORA DE V | 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 3100000 | | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| 20/07/2015 | 12775 | S05959 | 04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA. | 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 3100000 | | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 20/07/2015 | 12776 | S05958 | 10330 REGINALDO GALDINO ELETRICA - M | 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 3100000 | | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 20/07/2015 | 12777 | S05957 | 00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA. | 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 3100000 | | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 20/07/2015 | 12778 | S05962 | 08536 TRANSPORTADORA IRMAOS LOURENCO | 00731 | OR | 39.99 | SERVICOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS | 01 | 1100000 | | 2.540,00 | 0,00 | 2.540,00 |
| 20/07/2015 | 12779 | S05969 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA | 00725 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO | 01 | 1100000 | | 40,60 | 0,00 | 40,60 |
| 20/07/2015 | 12780 | S05963 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00201 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS | 01 | 1100000 | | 20,80 | 20,80 | 0,00 |
| 20/07/2015 | 12781 | S05965 | 03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME | 00245 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO | 05 | 5000016 | | 330,70 | 330,70 | 0,00 |
| 20/07/2015 | 12782 | S05968 | 09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E | 01131 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS | 01 | 1100000 | | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| 20/07/2015 | 12783 | G00140 | 09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM | 00615 | OR | 30.09 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 01 | 3100000 | | 2.890,00 | 2.890,00 | 0,00 |
| 20/07/2015 | 12784 | G00183 | 09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM | 00615 | OR | 30.09 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 01 | 3100000 | | 68,50 | 68,50 | 0,00 |
| 20/07/2015 | 12785 | S05967 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00615 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 01 | 3100000 | | 89,37 | 89,37 | 0,00 |
| 20/07/2015 | 12786 | G00183 | 07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E | 00615 | OR | 30.09 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 01 | 3100000 | | 123,30 | 123,30 | 0,00 |
| 20/07/2015 | 12787 | G00140 | 09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM | 00615 | OR | 30.09 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 01 | 3100000 | | 2.890,00 | 2.890,00 | 0,00 |
| 20/07/2015 | 12788 | S05966 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00615 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 01 | 3100000 | | 89,74 | 89,74 | 0,00 |

| # CN-SIFPM | | | | | | | | | | | CONAM | | |
|--|---------|--------|--------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|----------|----------------|--|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista | | | | | | | | | | | | | |
| DATA 17/08/2015 | | | | | | | | | | | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2015 a 31/07/2015 | | |
| TODOS | | | | | | | | | | | Pagina 18 | | |
| Data | Empenho | Proc. | Fornecedor | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao | Fte | C. Apl | Proc. Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 20/07/2015 | 12789 | S05964 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00615 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO | 01 | 3100000 | | 119,82 | 119,82 | 0,00 |
| 20/07/2015 | 12790 | P00007 | 03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP | 00613 | OR | 30.09 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS | 01 | 3100000 | | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 20/07/2015 | 12791 | G00124 | 06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT | 00641 | OR | 39.99 | SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS | 01 | 3100000 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 20/07/2015 | 12792 | G00076 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 01015 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES | 01 | 3100000 | | 862,20 | 862,20 | 0,00 |
| 20/07/2015 | 12793 | G00076 | 04529 RICARDO RUBIO ME | 01015 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES | 01 | 3100000 | | 10.170,96 | 10.170,96 | 0,00 |
| 20/07/2015 | 12794 | G00076 | 07351 EMPORIO HOSPITALAR COM. PROD. | 01015 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES | 01 | 3100000 | | 1.047,60 | 1.047,60 | 0,00 |
| 20/07/2015 | 12795 | S05973 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00725 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS | 01 | 1100000 | | 30,34 | 0,00 | 30,34 |
| 20/07/2015 | 12796 | S05980 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00725 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 01 | 1100000 | | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 20/07/2015 | 12797 | S05981 | 09797 ADILSON CHACON 09632038860 | 00731 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS | 01 | 1100000 | | 2.623,00 | 0,00 | 2.623,00 |
| 20/07/2015 | 12798 | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A. | 00681 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01 | 3100000 | | 8.410,39 | 8.410,39 | 0,00 |
| 20/07/2015 | 12799 | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A. | 00036 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01 | 1100000 | | 525,85 | 525,85 | 0,00 |
| 20/07/2015 | 12800 | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A. | 00742 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01 | 1100000 | | 1.240,34 | 1.240,34 | 0,00 |
| 20/07/2015 | 12801 | S05986 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL | 00675 | OR | 30.26 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS | 01 | 3100000 | | 190,16 | 0,00 | 190,16 |
| 20/07/2015 | 12802 | S05985 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00615 | OR | 30.26 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS | 01 | 3100000 | | 25,31 | 0,00 | 25,31 |
| 20/07/2015 | 12803 | S05983 | 00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR | 00610 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 01 | 3100000 | | 49,50 | 0,00 | 49,50 |
| 20/07/2015 | 12804 | S05982 | 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS | 00617 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 01 | 3100000 | | 27,00 | 0,00 | 27,00 |
| 20/07/2015 | 12805 | S05979 | 02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS | 00617 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 01 | 3100000 | | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| 20/07/2015 | 12806 | S05977 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00617 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 01 | 3100000 | | 179,84 | 179,84 | 0,00 |
| 20/07/2015 | 12807 | S05976 | 05506 DARIO & CIA. LTDA. | 00617 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 01 | 3100000 | | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 20/07/2015 | 12808 | S05975 | 04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA. | 00617 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 01 | 3100000 | | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| | | | | | | | | | SUBTOTAL | | 245.556,93 | 219.024,99 | 27.994,24 |
| 21/07/2015 | 12243 | 000000 | 10770 CARLA C. LORENCO BAPTISTELLA A | 00639 | AD | 39.99 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | 01 | 3100000 | | -700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21/07/2015 | 12809 | G00146 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00041 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 01 | 1100000 | | 174,92 | 0,00 | 174,92 |
| 21/07/2015 | 12810 | S05995 | 00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE | 00014 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 03 | 1000043 | | 270,14 | 0,00 | 270,14 |
| 21/07/2015 | 12811 | S05995 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00014 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 03 | 1000043 | | 63,60 | 0,00 | 63,60 |
| 21/07/2015 | 12812 | G00061 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00014 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 03 | 1000043 | | 20,20 | 0,00 | 20,20 |
| 21/07/2015 | 12813 | G00158 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00014 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E | 03 | 1000043 | | 49,80 | 0,00 | 49,80 |
| 21/07/2015 | 12814 | G00158 | 07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT | 00014 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E | 03 | 1000043 | | 71,25 | 0,00 | 71,25 |
| 21/07/2015 | 12815 | S05970 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 01 | 1100000 | | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| 21/07/2015 | 12816 | S05971 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 01 | 1100000 | | 176,48 | 176,48 | 0,00 |
| 21/07/2015 | 12817 | S05972 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E | 00340 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 01 | 1100000 | | 71,54 | 71,54 | 0,00 |
| 21/07/2015 | 12818 | S05974 | 04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 01 | 1100000 | | 2,30 | 0,00 | 2,30 |
| 21/07/2015 | 12819 | S05978 | 00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA. | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 1100000 | | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| 21/07/2015 | 12820 | S05984 | 08365 AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - M | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 1100000 | | 135,00 | 0,00 | 135,00 |
| 21/07/2015 | 12821 | S05990 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 01 | 1100000 | | 586,73 | 0,00 | 586,73 |
| 21/07/2015 | 12822 | S05991 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 01 | 1100000 | | 374,67 | 0,00 | 374,67 |
| 21/07/2015 | 12823 | S05992 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00340 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 01 | 1100000 | | 88,80 | 0,00 | 88,80 |
| 21/07/2015 | 12824 | S05993 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00617 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 01 | 3100000 | | 162,20 | 0,00 | 162,20 |
| 21/07/2015 | 12825 | S05994 | 10342 ANTONIO CARLOS BIANCHI 3825315 | 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 3100000 | | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| 21/07/2015 | 12826 | G00062 | 03026 CENTERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS | 00120 | OR | 39.12 | SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS | 02 | 2620000 | | 3.720,00 | 0,00 | 3.720,00 |
| 21/07/2015 | 12827 | S05988 | 08542 NAIRDES MARIA CHIARI | 00634 | OR | 36.15 | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS | 01 | 3100000 | | 3.860,00 | 0,00 | 3.860,00 |
| 21/07/2015 | 12828 | S05987 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE | 00383 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS | 01 | 1100000 | | 7,90 | 0,00 | 7,90 |
| 21/07/2015 | 12829 | S05989 | 00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA. | 00439 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 1100000 | | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 21/07/2015 | 12830 | S05999 | 08567 GIOVANI B. CAVASSUTTI - ME | 02182 | OR | 39.99 | SERVICOS DE PLANTIO/REPLANTIO DE MUDAS | 93 | 1000005 | | 4.628,00 | 0,00 | 4.628,00 |
| 21/07/2015 | 12831 | S06000 | 08386 HUGO LEONARDO BIASI - ME | 00398 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS | 01 | 1100000 | | 65,00 | 65,00 | 0,00 |
| 21/07/2015 | 12832 | S06003 | 04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP | 00133 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 05 | 2000002 | | 313,03 | 313,03 | 0,00 |
| | | | | | | | | | SUBTOTAL | | 14.791,56 | 626,05 | 14.865,51 |
| 22/07/2015 | 09726 | G00080 | 10343 M.C.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO | 00615 | OR | 30.09 | ESTORNO TOTAL DA NE 9726 | 01 | 3100000 | | -281,10 | 0,00 | 0,00 |
| 22/07/2015 | 11321 | 000000 | 07805 RAFAEL BAZO JUNIOR | 01000 | AD | 39.99 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | 01 | 1100000 | | -164,17 | 0,00 | 0,00 |

| # CN-SIFPM | | | | | | | | | | | CONAM | | |
|--|---------|--------|---------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|----------|----------------|--|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista | | | | | | | | | | | | | |
| DATA 17/08/2015 | | | | | | | | | | | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2015 a 31/07/2015 | | |
| TODOS | | | | | | | | | | | Pagina 20 | | |
| Data | Empenho | Proc. | Fornecedor | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao | Fte | C. Apl | Proc. Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 23/07/2015 | 12874 | 060004 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E | 00340 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 01 | 1100000 | | 30,30 | 0,00 | 30,30 |
| 23/07/2015 | 12875 | 060005 | 08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 01 | 1100000 | | 68,00 | 0,00 | 68,00 |
| 23/07/2015 | 12876 | 060006 | 10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498 | 00798 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 01 | 1100000 | | 34,50 | 0,00 | 34,50 |
| 23/07/2015 | 12877 | 060007 | 09237 PRIMA NET INS. ELETR. E INFOR | 00798 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 01 | 1100000 | | 75,56 | 0,00 | 75,56 |
| 23/07/2015 | 12878 | 060008 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00798 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 01 | 1100000 | | 58,84 | 0,00 | 58,84 |
| 23/07/2015 | 12879 | 060013 | 07945 COBRA COMERCIO DE MATERIAIS DE | 00798 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 01 | 1100000 | | 98,00 | 0,00 | 98,00 |
| 23/07/2015 | 12880 | 060015 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 01 | 1100000 | | 198,40 | 0,00 | 198,40 |
| 23/07/2015 | 12881 | 060016 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00799 | OR | 39.99 | SERVICOS DE BORRACHARIA | 01 | 1100000 | | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| 23/07/2015 | 12882 | 060016 | 07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR | 01457 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 03 | 4000001 | | 172,55 | 0,00 | 172,55 |
| 23/07/2015 | 12883 | 060018 | 07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA - | 00327 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS | 01 | 1100000 | | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| 23/07/2015 | 12884 | 060019 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 01457 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 03 | 4000001 | | 552,06 | 0,00 | 552,06 |
| 23/07/2015 | 12885 | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A. | 00176 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01 | 2100000 | | 2.186,04 | 2.186,04 | 0,00 |
| 23/07/2015 | 12886 | 060017 | 06201 A. L. RIBEIRO RESTAURANTE - ME | 00798 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE REFEICOES | 01 | 1100000 | | 19,00 | 0,00 | 19,00 |
| 23/07/2015 | 12887 | 060165 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS | 01 | 1100000 | | 260,00 | 0,00 | 260,00 |
| 23/07/2015 | 12888 | 060165 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS | 01 | 1100000 | | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| 23/07/2015 | 12889 | 060165 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS | 01 | 3100000 | | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 23/07/2015 | 12890 | 060020 | 10788 DERCIO MARTINS DA SILVA 464867 | 00475 | OR | 39.99 | SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS | 01 | 1100000 | | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 23/07/2015 | 12891 | 060022 | 08883 FATOR ARTE ARTIGOS PROMOCIONAI | 00461 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS | 01 | 1100000 | | 7.182,00 | 7.182,00 | 0,00 |
| 23/07/2015 | 12892 | 060024 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00298 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 01 | 1100000 | | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 23/07/2015 | 12893 | 060021 | 00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta. | 00643 | OR | 39.99 | SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS) | 01 | 3100000 | | 1.169,00 | 0,00 | 1.169,00 |
| 23/07/2015 | 12894 | 060023 | 03502 NILES ZAMBELO JUNIOR - ME | 01608 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES | 01 | 1100000 | | 1.924,00 | 0,00 | 1.924,00 |
| 23/07/2015 | 12895 | 060027 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00014 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 03 | 1000043 | | 185,00 | 0,00 | 185,00 |
| 23/07/2015 | 12896 | 060030 | 08872 VIVIANI FRANCE COM. DE VEICULO | 00016 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 03 | 1000043 | | 794,39 | 0,00 | 794,39 |
| 23/07/2015 | 12897 | 060034 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA | 00014 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 03 | 1000043 | | 37,40 | 0,00 | 37,40 |
| 23/07/2015 | 12898 | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 00073 | OR | 13.41 | CONTR.PATR. S/ RESCISAO DE CARLOS ALBERT | 01 | 2200000 | | 265,75 | 265,75 | 0,00 |
| 23/07/2015 | 12899 | 000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00071 | OR | 11.01 | RESCISAO DE CONTRATO DE CARLOS ALBERTO S | 01 | 2200000 | | 1.435,16 | 1.435,16 | 0,00 |
| 23/07/2015 | 12900 | 000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 01962 | OR | 94.15 | RESCISAO DE CONTRATO DE CARLOS ALBERTO S | 01 | 2200000 | | 1.069,41 | 1.069,41 | 0,00 |
| 23/07/2015 | 12901 | 000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE CONTRATO DE LETICIA MORBI PE | 02 | 2610000 | | 2.539,09 | 2.539,09 | 0,00 |
| 23/07/2015 | 12902 | 000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 01974 | OR | 94.15 | RESCISAO DE CONTRATO DE LETICIA MORBIPER | 02 | 2610000 | | 1.391,69 | 1.391,69 | 0,00 |
| | | | | | | | | | SUBTOTAL | | 25.844,69 | 16.704,50 | 10.564,66 |
| 24/07/2015 | 11429 | 000000 | 06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI | 00945 | AD | 39.99 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | 01 | 1100000 | | -907,71 | 0,00 | 0,00 |
| 24/07/2015 | 12903 | 060037 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00503 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS | 01 | 1100000 | | 52,73 | 52,73 | 0,00 |
| 24/07/2015 | 12904 | 060040 | 06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR | 00130 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 01 | 1100000 | | 799,50 | 799,47 | 0,00 |
| 24/07/2015 | 12905 | 060039 | 02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA. | 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 3100000 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 24/07/2015 | 12906 | 060038 | 10675 AGUSTO CESAR GIBELINE DA COST | 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 3100000 | | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| 24/07/2015 | 12907 | 060035 | 09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME | 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 3100000 | | 1.649,20 | 0,00 | 1.649,20 |
| 24/07/2015 | 12908 | 060033 | 07135 CELIO MENDES DA CRUZ EPP | 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 3100000 | | 428,00 | 0,00 | 428,00 |
| 24/07/2015 | 12909 | 060032 | 00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA. | 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 3100000 | | 260,00 | 0,00 | 260,00 |
| 24/07/2015 | 12910 | 060028 | 10342 ANTONIO CARLOS BIANCHI 3825315 | 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 3100000 | | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 24/07/2015 | 12911 | 060026 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00617 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 01 | 3100000 | | 436,00 | 436,00 | 0,00 |
| 24/07/2015 | 12912 | 060025 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00617 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 01 | 3100000 | | 339,00 | 339,00 | 0,00 |
| 24/07/2015 | 12913 | 060052 | 06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT | 00386 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | 01 | 1100000 | | 64,50 | 64,50 | 0,00 |
| 24/07/2015 | 12914 | 000000 | 04666 ALTAIR APARECIDO TONIOLO | 01044 | AD | 39.99 | REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983 | 01 | 1100000 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 24/07/2015 | 12915 | 000000 | 08203 SILMARA DE LIMA | 00820 | AD | 39.99 | REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983 | 01 | 3100000 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 24/07/2015 | 12916 | 000000 | 04602 BANCO BRADESCO S/A | 00057 | OR | 39.81 | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS | 01 | 1100000 | | 287,64 | 287,64 | 0,00 |
| 24/07/2015 | 12917 | 000000 | 02169 BANCO DO BRASIL S/A | 00330 | OR | 39.81 | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS | 03 | 4000001 | | 962,20 | 962,20 | 0,00 |
| 24/07/2015 | 12918 | 000000 | 02169 BANCO DO BRASIL S/A | 00057 | OR | 39.81 | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS | 01 | 1100000 | | 477,96 | 477,96 | 0,00 |
| 24/07/2015 | 12919 | 000000 | 02169 BANCO DO BRASIL S/A | 00057 | OR | 39.81 | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS | 01 | 1100000 | | 1.024,91 | 1.024,91 | 0,00 |
| 24/07/2015 | 12920 | 000000 | 02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00057 | OR | 39.81 | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS | 01 | 1100000 | | 350,40 | 350,40 | 0,00 |
| 24/07/2015 | 12921 | 000000 | 02168 BANCO ITAU S.A. | 00057 | OR | 39.81 | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS | 01 | 1100000 | | 57,42 | 57,42 | 0,00 |
| 24/07/2015 | 12922 | 000000 | 08751 BANCO SANTANDER S.A. | 00057 | OR | 39.81 | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS | 01 | 1100000 | | 158,80 | 158,80 | 0,00 |

| # CN-SIFPM | | | | | | | | | | | CONAM | | |
|--|---------|---------|--------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|---------|---------------|--|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista | | | | | | | | | | | | | |
| DATA 17/08/2015 | | | | | | | | | | | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2015 a 31/07/2015 | | |
| TODOS | | | | | | | | | | | Pagina 21 | | |
| Data | Empenho | Proc. | Fornecedor | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao | Fte | C.Apl | Proc.Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 24/07/2015 | 12923 | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A. | 00069 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01 | 1100000 | | 319,32 | 319,32 | 0,00 |
| 24/07/2015 | 12924 | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A. | 00320 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01 | 1100000 | | 498,87 | 498,87 | 0,00 |
| 24/07/2015 | 12925 | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A. | 00398 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01 | 1100000 | | 397,10 | 397,10 | 0,00 |
| 24/07/2015 | 12926 | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A. | 00545 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01 | 1100000 | | 639,22 | 639,22 | 0,00 |
| 24/07/2015 | 12927 | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A. | 00558 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01 | 1100000 | | 280,93 | 280,93 | 0,00 |
| 24/07/2015 | 12928 | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A. | 01126 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01 | 1100000 | | 217,62 | 217,62 | 0,00 |
| 24/07/2015 | 12929 | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A. | 00770 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01 | 1100000 | | 1.090,73 | 1.090,73 | 0,00 |
| 24/07/2015 | 12930 | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A. | 00081 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01 | 2200000 | | 1.726,32 | 1.726,32 | 0,00 |
| 24/07/2015 | 12931 | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A. | 00081 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01 | 2200000 | | 1.347,19 | 1.347,19 | 0,00 |
| 24/07/2015 | 12932 | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A. | 00159 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01 | 2100000 | | 642,54 | 642,54 | 0,00 |
| 24/07/2015 | 12933 | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A. | 00208 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 03 | 1500004 | | 694,38 | 694,38 | 0,00 |
| 24/07/2015 | 12934 | G00112 | 00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L. | 00617 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PNEUS/SERVICOS DE CONCERTO, | 01 | 3100000 | | 776,00 | 0,00 | 776,00 |
| 24/07/2015 | 12935 | G00112 | 00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L. | 00617 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PNEUS/SERVICOS DE CONCERTO, | 01 | 3100000 | | 776,00 | 0,00 | 776,00 |
| 24/07/2015 | 12936 | S06058 | 09250 MARMORARIA PIRES LTDA ME | 00641 | OR | 30.99 | SERVICOS DE MARMORARIA | 01 | 3100000 | | 176,00 | 0,00 | 176,00 |
| 24/07/2015 | 12937 | G00052 | 06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT | 00032 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | 01 | 1100000 | | 407,56 | 0,00 | 407,56 |
| 24/07/2015 | 12938 | G00190 | 10573 RUAN CARLOS VALEJO OLIVEIRA - | 00032 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | 01 | 1100000 | | 127,02 | 0,00 | 127,02 |
| 24/07/2015 | 12939 | S06057 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 01457 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA | 03 | 4000001 | | 1.572,00 | 0,00 | 1.572,00 |
| 24/07/2015 | 12940 | G000084 | 05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT | 00731 | OR | 39.99 | SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE | 01 | 1100000 | | 2.340,00 | 0,00 | 2.340,00 |
| 24/07/2015 | 12941 | S06029 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00798 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS | 01 | 1100000 | | 3.193,40 | 0,00 | 3.193,40 |
| 24/07/2015 | 12942 | S06031 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA | 00798 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 01 | 1100000 | | 258,40 | 0,00 | 258,40 |
| 24/07/2015 | 12943 | S06036 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 01 | 1100000 | | 290,00 | 0,00 | 290,00 |
| 24/07/2015 | 12944 | S06041 | 01990 BEIRA RIO COMERCIO DE PNEUS E | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 1100000 | | 2.770,00 | 0,00 | 2.770,00 |
| 24/07/2015 | 12945 | S06042 | 03640 E.C. DALBEM LENCOIS PAULISTA | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 1100000 | | 955,00 | 0,00 | 955,00 |
| 24/07/2015 | 12946 | S06043 | 08365 AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - M | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 1100000 | | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 24/07/2015 | 12947 | S06044 | 03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 1100000 | | 684,00 | 0,00 | 684,00 |
| 24/07/2015 | 12948 | S06045 | 07135 CELIO MENDES DA CRUZ EPF | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 1100000 | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 24/07/2015 | 12949 | S06046 | 00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA. | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 1100000 | | 380,00 | 0,00 | 380,00 |
| 24/07/2015 | 12950 | S06047 | 10435 MECANICA RSMU LTDA ME | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 1100000 | | 676,00 | 0,00 | 676,00 |
| 24/07/2015 | 12951 | S06048 | 04371 NEMO VIDROS E ACESSORIOS LTDA. | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 1100000 | | 367,00 | 0,00 | 367,00 |
| 24/07/2015 | 12952 | S06049 | 10601 LUCIE & LUCIE AUTO MECANICA LT | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 1100000 | | 356,00 | 0,00 | 356,00 |
| 24/07/2015 | 12953 | S06050 | 07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 1100000 | | 871,15 | 0,00 | 871,15 |
| 24/07/2015 | 12954 | S06051 | 09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 1100000 | | 715,00 | 0,00 | 715,00 |
| 24/07/2015 | 12955 | S06052 | 01842 PAULO CELSO FORTUNATO DE OLIVE | 00799 | OR | 39.99 | SERVICOS DE TORNO E FERRAMENTARIA | 01 | 1100000 | | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| 24/07/2015 | 12956 | S06053 | 09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME | 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 3100000 | | 556,70 | 0,00 | 556,70 |
| 24/07/2015 | 12957 | S06054 | 10435 MECANICA RSMU LTDA ME | 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 3100000 | | 387,00 | 0,00 | 387,00 |
| 24/07/2015 | 12958 | S06055 | 02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA. | 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 3100000 | | 475,00 | 0,00 | 475,00 |
| 24/07/2015 | 12959 | S06056 | 09821 CASOLA & DALBEM COMERCIO DE PN | 00096 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 02 | 2620000 | | 245,00 | 0,00 | 245,00 |
| 24/07/2015 | 12960 | S06077 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA | 00463 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 01 | 1100000 | | 10,24 | 0,00 | 10,24 |
| 24/07/2015 | 12961 | S06078 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00463 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 01 | 1100000 | | 18,34 | 0,00 | 18,34 |
| 24/07/2015 | 12962 | S06076 | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L | 00091 | OR | 33.99 | AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS | 02 | 2620000 | | 266,75 | 266,75 | 0,00 |
| 24/07/2015 | 12963 | S06074 | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L | 01713 | OR | 33.99 | AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS | 01 | 2100000 | | 795,00 | 795,00 | 0,00 |
| 24/07/2015 | 12964 | S06075 | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L | 00064 | OR | 33.99 | AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS | 01 | 1100000 | | 1.377,75 | 1.377,75 | 0,00 |
| 24/07/2015 | 12965 | G00164 | 02887 DALBEM & TELATIN LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA | 01 | 1100000 | | 370,00 | 0,00 | 370,00 |
| 24/07/2015 | 12966 | G00112 | 00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PNEUS/SERVICOS DE CONCERTO, | 01 | 1100000 | | 560,00 | 0,00 | 560,00 |
| 24/07/2015 | 12967 | S06065 | 00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA. | 00641 | OR | 39.99 | SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS) | 01 | 3100000 | | 1.170,96 | 0,00 | 1.170,96 |
| 24/07/2015 | 12968 | S06064 | 00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA. | 00641 | OR | 39.99 | SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS) | 01 | 3100000 | | 1.170,96 | 0,00 | 1.170,96 |
| 24/07/2015 | 12969 | S06063 | 00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA. | 00641 | OR | 39.99 | SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS) | 01 | 3100000 | | 1.170,96 | 0,00 | 1.170,96 |
| 24/07/2015 | 12970 | S06062 | 00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA. | 00641 | OR | 39.99 | SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS) | 01 | 3100000 | | 1.170,96 | 0,00 | 1.170,96 |
| 24/07/2015 | 12971 | S06061 | 00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA. | 00641 | OR | 39.99 | SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS) | 01 | 3100000 | | 1.170,96 | 0,00 | 1.170,96 |
| 24/07/2015 | 12972 | S06059 | 00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA. | 00641 | OR | 39.99 | SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS) | 01 | 3100000 | | 1.169,00 | 0,00 | 1.169,00 |
| 24/07/2015 | 12973 | S06060 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00202 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS | 01 | 1100000 | | 37,85 | 0,00 | 37,85 |
| 24/07/2015 | 12974 | S06060 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA | 00202 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS | 01 | 1100000 | | 7,73 | 0,00 | 7,73 |
| 24/07/2015 | 12975 | G00080 | 04397 PRESTADORA DE SERVICOS CTS LTD | 00442 | OR | 39.99 | SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL | 01 | 1100000 | | 30.800,00 | 0,00 | 30.800,00 |

| # CN-SIFPM | | | | | | | | | | | CONAM | | |
|--|---------|---------|--------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|---------|----------------|--|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista | | | | | | | | | | | | | |
| DATA 17/08/2015 | | | | | | | | | | | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2015 a 31/07/2015 | | |
| TODOS | | | | | | | | | | | Pagina 23 | | |
| Data | Empenho | Proc. | Fornecedor | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao | Fte | C. Apl | Proc. Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 27/07/2015 | 13023 | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M. | 01014 | OR | 11.01 | SALARIO MATERNIDADE | 02 | 2610000 | | 5.476,49 | 5.476,49 | 0,00 |
| 27/07/2015 | 13024 | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M. | 00163 | OR | 11.01 | SALARIO MATERNIDADE | 01 | 2100000 | | 2.797,44 | 2.797,44 | 0,00 |
| 27/07/2015 | 13025 | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M. | 00223 | OR | 11.01 | SALARIO MATERNIDADE | 01 | 1100000 | | 1.233,57 | 1.233,57 | 0,00 |
| 27/07/2015 | 13026 | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M. | 00419 | OR | 11.01 | SALARIO MATERNIDADE | 01 | 1100000 | | 1.182,00 | 1.182,00 | 0,00 |
| 27/07/2015 | 13027 | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M. | 00533 | OR | 11.01 | SALARIO MATERNIDADE | 01 | 1100000 | | 1.374,90 | 1.374,90 | 0,00 |
| 27/07/2015 | 13028 | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M. | 00687 | OR | 11.01 | SALARIO MATERNIDADE | 01 | 1100000 | | 274,00 | 274,00 | 0,00 |
| 27/07/2015 | 13029 | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M. | 02138 | OR | 33.99 | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM | 01 | 1100000 | | 361,80 | 361,80 | 0,00 |
| 27/07/2015 | 13030 | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M. | 00023 | OR | 33.99 | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM | 01 | 1100000 | | 65,32 | 65,32 | 0,00 |
| 27/07/2015 | 13031 | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M. | 00076 | OR | 33.99 | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM | 01 | 2200000 | | 144,72 | 144,72 | 0,00 |
| 27/07/2015 | 13032 | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M. | 00091 | OR | 33.99 | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM | 02 | 2620000 | | 1.754,73 | 1.754,73 | 0,00 |
| 27/07/2015 | 13033 | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M. | 00108 | OR | 33.99 | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM | 02 | 2620000 | | 343,71 | 343,71 | 0,00 |
| 27/07/2015 | 13034 | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M. | 01713 | OR | 33.99 | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM | 01 | 2100000 | | 361,80 | 361,80 | 0,00 |
| 27/07/2015 | 13035 | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M. | 00812 | OR | 33.99 | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM | 01 | 1100000 | | 217,08 | 217,08 | 0,00 |
| 27/07/2015 | 13036 | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M. | 00510 | OR | 33.99 | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM | 01 | 1100000 | | 582,90 | 582,90 | 0,00 |
| 27/07/2015 | 13037 | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M. | 00628 | OR | 33.99 | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM | 01 | 3100000 | | 217,08 | 217,08 | 0,00 |
| 27/07/2015 | 13038 | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M. | 01587 | OR | 33.99 | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM | 01 | 3100000 | | 72,36 | 72,36 | 0,00 |
| 27/07/2015 | 13039 | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M. | 01588 | OR | 33.99 | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM | 01 | 3100000 | | 36,18 | 36,18 | 0,00 |
| 27/07/2015 | 13040 | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M. | 00862 | OR | 33.99 | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM | 02 | 2620000 | | 596,97 | 596,97 | 0,00 |
| 27/07/2015 | 13041 | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M. | 00861 | OR | 33.99 | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM | 01 | 1100000 | | 410,04 | 410,04 | 0,00 |
| 27/07/2015 | 13042 | 000000 | 09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI | 00213 | OR | 36.99 | FERIAS | 01 | 1100000 | | 3.039,20 | 3.039,20 | 0,00 |
| 27/07/2015 | 13043 | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M. | 00465 | OR | 33.99 | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM | 01 | 1100000 | | 1.695,93 | 1.695,93 | 0,00 |
| 27/07/2015 | 13044 | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M. | 00091 | OR | 33.99 | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM | 02 | 2620000 | | 1.501,47 | 1.501,47 | 0,00 |
| 27/07/2015 | 13045 | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M. | 00582 | OR | 11.01 | SALARIO MATERNIDADE | 05 | 3000010 | | 3.917,21 | 3.917,21 | 0,00 |
| 27/07/2015 | 13046 | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M. | 00581 | OR | 11.01 | SALARIO MATERNIDADE | 05 | 3000008 | | 2.457,78 | 2.457,78 | 0,00 |
| 27/07/2015 | 13047 | 060109 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA | 00463 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 01 | 1100000 | | 26,60 | 0,00 | 26,60 |
| 27/07/2015 | 13048 | 060110 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00463 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS | 01 | 1100000 | | 16,05 | 0,00 | 16,05 |
| 27/07/2015 | 13049 | 060111 | 10195 WAGNER APARECIDO BUENO 0516352 | 00470 | OR | 39.99 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | 01 | 1100000 | | 960,00 | 0,00 | 960,00 |
| 27/07/2015 | 13050 | 060102 | 08567 GIOVANI B. CAVASSUTTI - ME | 00442 | OR | 39.99 | SERVICOS DE APLICACAO DE HERBICIDA | 01 | 1100000 | | 14.906,00 | 0,00 | 14.906,00 |
| 27/07/2015 | 13051 | 060609 | 03483 JOAO CARLOS PORTONI - ME | 00095 | OR | 39.99 | SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA | 02 | 2620000 | | 2.058,00 | 0,00 | 2.058,00 |
| 27/07/2015 | 13052 | 060609 | 08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0 | 00095 | OR | 39.99 | SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA | 02 | 2620000 | | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 27/07/2015 | 13053 | 060692 | 08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0 | 00095 | OR | 39.99 | SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA | 02 | 2620000 | | 6.250,00 | 0,00 | 6.250,00 |
| 27/07/2015 | 13054 | 060693 | 00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA. | 00095 | OR | 39.99 | SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA | 02 | 2620000 | | 4.361,00 | 0,00 | 4.361,00 |
| 27/07/2015 | 13055 | 060694 | 07807 FERNANDO CAPUCHO GERMANO - ME | 00120 | OR | 39.99 | SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA | 02 | 2620000 | | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 27/07/2015 | 13056 | 060695 | 07807 FERNANDO CAPUCHO GERMANO - ME | 00110 | OR | 39.99 | SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA | 02 | 2620000 | | 190,00 | 0,00 | 190,00 |
| 27/07/2015 | 13057 | 060696 | 07807 FERNANDO CAPUCHO GERMANO - ME | 00095 | OR | 39.99 | SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA | 02 | 2620000 | | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 27/07/2015 | 13058 | 060697 | 07807 FERNANDO CAPUCHO GERMANO - ME | 00095 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS | 02 | 2620000 | | 270,00 | 0,00 | 270,00 |
| 27/07/2015 | 13059 | 060698 | 07043 ESQUADRIAS E VIDRACARIA LENCOI | 00095 | OR | 39.99 | SERVICOS DE VIDRACARIA | 02 | 2620000 | | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 27/07/2015 | 13060 | 0606100 | 07043 ESQUADRIAS E VIDRACARIA LENCOI | 00087 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS | 02 | 2620000 | | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 27/07/2015 | 13061 | 0606101 | 07043 ESQUADRIAS E VIDRACARIA LENCOI | 00086 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS | 02 | 2620000 | | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| 27/07/2015 | 13062 | 0606102 | 07043 ESQUADRIAS E VIDRACARIA LENCOI | 00086 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS | 02 | 2620000 | | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| 27/07/2015 | 13063 | 0606103 | 07807 FERNANDO CAPUCHO GERMANO - ME | 00120 | OR | 39.99 | SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA | 02 | 2620000 | | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 27/07/2015 | 13064 | 0606104 | 07807 FERNANDO CAPUCHO GERMANO - ME | 00095 | OR | 39.99 | SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA | 02 | 2620000 | | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 27/07/2015 | 13065 | 0600091 | 07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA | 00086 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 02 | 2620000 | | 273,00 | 0,00 | 273,00 |
| 27/07/2015 | 13066 | 0600118 | 04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN | 00905 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA | 05 | 2200006 | | 4.192,30 | 0,00 | 4.192,30 |
| 27/07/2015 | 13067 | 0600118 | 04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN | 00110 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA | 02 | 2620000 | | 528,80 | 0,00 | 528,80 |
| 27/07/2015 | 13068 | 0600118 | 04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN | 00120 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA | 02 | 2620000 | | 528,80 | 0,00 | 528,80 |
| 27/07/2015 | 13069 | 0606106 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00435 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS | 01 | 1100000 | | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 27/07/2015 | 13070 | 0606107 | 00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE | 00386 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS | 01 | 1100000 | | 27,90 | 0,00 | 27,90 |
| 27/07/2015 | 13071 | 0606108 | 03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME | 00245 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO | 05 | 5000016 | | 621,50 | 621,50 | 0,00 |
| 27/07/2015 | 13072 | 0600064 | 08222 ZACHARIAS E ZACHARIAS LOC.PRES | 01443 | OR | 33.99 | SERVICOS DE TRANSPORTES | 02 | 5000027 | | 2.144,76 | 0,00 | 2.144,76 |
| 27/07/2015 | 13073 | 0600064 | 08222 ZACHARIAS E ZACHARIAS LOC.PRES | 01982 | OR | 33.99 | SERVICOS DE TRANSPORTES | 05 | 5000032 | | 440,44 | 0,00 | 440,44 |
| 27/07/2015 | 13074 | 0000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M. | 00577 | OR | 11.45 | FERIAS | 05 | 3000005 | | 1.895,64 | 1.895,64 | 0,00 |
| 27/07/2015 | 13075 | 0000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M. | 00588 | OR | 11.45 | FERIAS | 05 | 3000009 | | 37,15 | 37,15 | 0,00 |

| # CN-SIFPM | | | | | | | | | | | CONAM | | |
|--|---------|--------|--------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|----------|----------------|--|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista | | | | | | | | | | | | | |
| DATA 17/08/2015 | | | | | | | | | | | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2015 a 31/07/2015 | | |
| TODOS | | | | | | | | | | | Pagina 24 | | |
| Data | Empenho | Proc. | Fornecedor | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao | Fte | C. Apl | Proc. Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 27/07/2015 | 13076 | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M. | 00582 | OR | 11.45 | FERIAS | 05 | 3000010 | | 8.641,08 | 8.641,08 | 0,00 |
| 27/07/2015 | 13077 | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M. | 00581 | OR | 11.45 | FERIAS | 05 | 3000008 | | 1.606,64 | 1.606,64 | 0,00 |
| 27/07/2015 | 13078 | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M. | 01302 | OR | 11.45 | FERIAS | 01 | 3100000 | | 1.615,26 | 1.615,26 | 0,00 |
| 27/07/2015 | 13079 | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M. | 00047 | OR | 11.45 | FERIAS | 01 | 1100000 | | 20.000,00 | 1.843,00 | 18.157,00 |
| 27/07/2015 | 13080 | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M. | 00582 | OR | 11.01 | VENCIMENTOS E ADICIONAIS | 05 | 3000010 | | 50.526,68 | 50.526,68 | 0,00 |
| 27/07/2015 | 13081 | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M. | 00581 | OR | 11.01 | VENCIMENTOS E ADICIONAIS | 05 | 3000008 | | 109.925,58 | 109.925,58 | 0,00 |
| 27/07/2015 | 13082 | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M. | 00577 | OR | 11.01 | VENCIMENTOS E ADICIONAIS | 05 | 3000005 | | 123.484,36 | 119.482,89 | 0,00 |
| 27/07/2015 | 13083 | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M. | 00588 | OR | 11.01 | VENCIMENTOS E ADICIONAIS | 05 | 3000009 | | 3.216,85 | 3.216,85 | 0,00 |
| 27/07/2015 | 13084 | 006119 | 03097 GASEPAR ARMARINHOS LTDA. - ME | 00086 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO | 02 | 2620000 | | 213,42 | 0,00 | 213,42 |
| 27/07/2015 | 13085 | 006120 | 10147 IMPACT DO BRASIL | 00790 | OR | 52.35 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 01 | 1100000 | | 5.350,00 | 0,00 | 5.350,00 |
| 27/07/2015 | 13086 | 006112 | 02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA. | 02184 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE IMPRESSOS | 01 | 1100000 | | 388,00 | 0,00 | 388,00 |
| 27/07/2015 | 13087 | 006112 | 03441 ODAIR JOSE FERNANDES GUIGEN | 02184 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE IMPRESSOS | 01 | 1100000 | | 980,03 | 0,00 | 980,03 |
| 27/07/2015 | 13088 | 006113 | 05272 HOTEL POUSADA DO LEAO LTDA - M | 00515 | OR | 39.99 | SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA | 01 | 1100000 | | 6.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27/07/2015 | 13089 | 006114 | 02838 NELSON JOSE GRANDI | 00522 | OR | 51.91 | AQUISICAO DE MADEIRA | 01 | 1100000 | | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| 27/07/2015 | 13090 | 006115 | 08598 ANTONIO NIVALDO GARCIA | 00463 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS | 01 | 1100000 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 27/07/2015 | 13091 | 006116 | 00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE | 00725 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 01 | 1100000 | | 337,20 | 0,00 | 337,20 |
| 27/07/2015 | 13092 | 006117 | 07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA - | 00463 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS | 01 | 1100000 | | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 27/07/2015 | 13093 | 006121 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 01734 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA | 03 | 1000041 | | 159,34 | 0,00 | 159,34 |
| 27/07/2015 | 13094 | 006122 | 05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E | 00057 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 01 | 1100000 | | 178,00 | 0,00 | 178,00 |
| 27/07/2015 | 13095 | 006123 | 09950 EDUARDO CORREIA PRADO ME | 00472 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS | 01 | 1100000 | | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 27/07/2015 | 13096 | 006124 | 08309 WANDER JOSE MELAO 14567263820 | 00472 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS | 01 | 1100000 | | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| | | | | | | | | | SUBTOTAL | | 417.736,01 | 344.261,85 | 70.821,64 |
| 28/07/2015 | 11989 | 000000 | 05776 JOSE LENCI NETO | 00795 | AD | 39.99 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | 01 | 1100000 | | -6,72 | 0,00 | 0,00 |
| 28/07/2015 | 12986 | 006083 | 10354 CARINA CRISTIANE ALVES RODRIGU | 00022 | OR | 30.07 | ESTORNO TOTAL NE 12986 | 01 | 1100000 | | -389,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28/07/2015 | 13088 | 006113 | 05272 HOTEL POUSADA DO LEAO LTDA - M | 00515 | OR | 39.99 | ESTORNO TOTAL NE 13088 | 01 | 1100000 | | -6.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28/07/2015 | 13097 | 006066 | 05730 CLAUDINEI NOGUEIRA DE LIMA | 02183 | OR | 36.15 | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS | 01 | 1100000 | | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| 28/07/2015 | 13098 | 000000 | 00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC | 00030 | OR | 13.01 | CONTRIBUICAO AO FGTS | 01 | 1100000 | | 73,89 | 73,89 | 0,00 |
| 28/07/2015 | 13099 | 000000 | 00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC | 00072 | OR | 13.01 | CONTRIBUICAO AO FGTS | 01 | 2200000 | | 718,47 | 718,47 | 0,00 |
| 28/07/2015 | 13100 | 000000 | 00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC | 00128 | OR | 13.01 | CONTRIBUICAO AO FGTS | 01 | 1100000 | | 395,45 | 395,45 | 0,00 |
| 28/07/2015 | 13101 | 000000 | 00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC | 00164 | OR | 13.01 | CONTRIBUICAO AO FGTS | 01 | 2100000 | | 119,76 | 119,76 | 0,00 |
| 28/07/2015 | 13102 | 000000 | 00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC | 00228 | OR | 13.01 | CONTRIBUICAO AO FGTS | 01 | 1100000 | | 126,19 | 126,19 | 0,00 |
| 28/07/2015 | 13103 | 000000 | 00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC | 00292 | OR | 13.01 | CONTRIBUICAO AO FGTS | 01 | 1100000 | | 147,99 | 147,99 | 0,00 |
| 28/07/2015 | 13104 | 000000 | 00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC | 00323 | OR | 13.01 | CONTRIBUICAO AO FGTS | 01 | 1100000 | | 141,42 | 141,42 | 0,00 |
| 28/07/2015 | 13105 | 000000 | 00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC | 00422 | OR | 13.01 | CONTRIBUICAO AO FGTS | 01 | 1100000 | | 514,96 | 514,96 | 0,00 |
| 28/07/2015 | 13106 | 000000 | 00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC | 00688 | OR | 13.01 | CONTRIBUICAO AO FGTS | 01 | 1100000 | | 19,41 | 19,41 | 0,00 |
| 28/07/2015 | 13107 | 000000 | 00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC | 00745 | OR | 13.01 | CONTRIBUICAO AO FGTS | 01 | 1100000 | | 191,31 | 191,31 | 0,00 |
| 28/07/2015 | 13108 | 000000 | 00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC | 00424 | OR | 13.01 | CONTRIBUICAO AO FGTS | 01 | 1100000 | | 30,82 | 30,82 | 0,00 |
| 28/07/2015 | 13109 | 000000 | 00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC | 00592 | OR | 13.01 | CONTRIBUICAO AO FGTS | 01 | 3100000 | | 33,42 | 33,42 | 0,00 |
| 28/07/2015 | 13110 | 000000 | 00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC | 00596 | OR | 13.01 | CONTRIBUICAO AO FGTS | 01 | 3100000 | | 174,04 | 174,04 | 0,00 |
| 28/07/2015 | 13111 | 000000 | 00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC | 00496 | OR | 13.01 | CONTRIBUICAO AO FGTS | 01 | 1100000 | | 174,16 | 174,16 | 0,00 |
| 28/07/2015 | 13112 | 000000 | 00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC | 01586 | OR | 13.01 | CONTRIBUICAO AO FGTS | 01 | 3100000 | | 190,64 | 190,64 | 0,00 |
| 28/07/2015 | 13113 | 006128 | 00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA. | 00705 | OR | 39.73 | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS | 01 | 1100000 | | 857,21 | 852,21 | 0,00 |
| 28/07/2015 | 13114 | 006129 | 00182 VIACAO MOURAO LTDA. | 00705 | OR | 39.73 | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS | 01 | 1100000 | | 182,00 | 182,00 | 0,00 |
| 28/07/2015 | 13115 | 006126 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00554 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS | 01 | 1100000 | | 42,51 | 0,00 | 42,51 |
| 28/07/2015 | 13116 | 006127 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA | 00463 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 01 | 1100000 | | 109,04 | 0,00 | 109,04 |
| 28/07/2015 | 13117 | 006125 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00179 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 05 | 2200006 | | 5.297,40 | 5.297,40 | 0,00 |
| 28/07/2015 | 13118 | 006125 | 00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE | 00179 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 05 | 2200006 | | 2.646,00 | 2.646,00 | 0,00 |
| 28/07/2015 | 13119 | 006131 | 05272 HOTEL POUSADA DO LEAO LTDA - M | 00515 | OR | 39.99 | SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA | 01 | 1100000 | | 7.840,00 | 0,00 | 7.840,00 |
| 28/07/2015 | 13120 | 000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00577 | OR | 11.01 | RESCISAO DE CONTRATO DE MARIA LUIZA CICC | 05 | 3000005 | | 1.962,54 | 1.962,54 | 0,00 |
| 28/07/2015 | 13121 | 000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 01960 | OR | 94.15 | RESCISAO DE CONTRATO DE MARIA LUIZA CICC | 05 | 3000005 | | 2.038,93 | 2.038,93 | 0,00 |
| 28/07/2015 | 13122 | 000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE CONTRATO DE LETICIA MORBI P. | 02 | 2610000 | | 355,68 | 355,68 | 0,00 |

| # CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista | | | | | | | | | | | CONAM | | |
|--|---------|--------|---------------------------------------|---------|------|----------|---|-----|---------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| DATA 17/08/2015 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2015 a 31/07/2015 | | | | | | | | | | | Pagina 25 | | |
| TODOS | | | | | | | | | | | | | |
| Data | Empenho | Proc. | Fornecedor | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao | Fte | C. Apl | Proc. Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 28/07/2015 | 13123 | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A. | 00681 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01 | 3100000 | | 406,89 | 406,89 | 0,00 |
| 28/07/2015 | 13124 | 000000 | 02078 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 00333 | OR | 93.02 | RESTITUICAO DE MULTAS DE TRANSITO DE EME | 03 | 4000001 | | 893,83 | 893,83 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 31.468,24 | 17.687,41 | 20.491,55 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 29/07/2015 | 13125 | G00057 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00435 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS | 01 | 1100000 | | 158,20 | 158,20 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 158,20 | 158,20 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 30/07/2015 | 09197 | S04247 | 03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE | 00178 | OR | 30.99 | ESTORNO TOTAL NE 9197 | 05 | 2200006 | | -24,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 12643 | G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 12643 | 01 | 3100000 | | -0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 12644 | G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 12644 | 01 | 3100000 | | -0,23 | 0,00 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 13082 | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M. | 00577 | OR | 11.01 | ESTORNO PARCIAL NE 13082 | 05 | 3000005 | | -4.001,47 | 0,00 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 13126 | 000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE CONTRATO DE JOANA PASQUALINO | 02 | 2610000 | | 2.997,30 | 2.997,30 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 13127 | 000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 01974 | OR | 94.15 | RESCISAO DE CONTRATO DE JOANA PASQUALINO | 02 | 2610000 | | 1.175,40 | 1.175,40 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 13128 | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M. | 00290 | OR | 11.01 | ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE AMAURI | 01 | 1100000 | | 68,10 | 68,10 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 13129 | S06139 | 09848 JUAN LLOBET VILLAS & CIA LTDA. | 00022 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE REFEICOES | 01 | 1100000 | | 229,44 | 0,00 | 229,44 |
| 30/07/2015 | 13130 | S06141 | 00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP | 00463 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MADEIRA | 01 | 1100000 | | 146,65 | 0,00 | 146,65 |
| 30/07/2015 | 13131 | S06143 | 02554 HIDRO LENCOIS COMERCIAL LTDA. | 00470 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS | 01 | 1100000 | | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 30/07/2015 | 13132 | S06133 | 06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA | 00190 | OR | 52.42 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS | 05 | 2200006 | | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 30/07/2015 | 13133 | S06130 | 07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 01 | 1100000 | | 248,00 | 0,00 | 248,00 |
| 30/07/2015 | 13134 | S06132 | 07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 01 | 1100000 | | 283,00 | 0,00 | 283,00 |
| 30/07/2015 | 13135 | S06134 | 09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 01 | 1100000 | | 68,00 | 0,00 | 68,00 |
| 30/07/2015 | 13136 | S06135 | 09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 01 | 1100000 | | 36,00 | 0,00 | 36,00 |
| 30/07/2015 | 13137 | S06137 | 02887 DALBEM & TELATIN LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 01 | 1100000 | | 137,00 | 0,00 | 137,00 |
| 30/07/2015 | 13138 | S06138 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 01 | 1100000 | | 198,00 | 0,00 | 198,00 |
| 30/07/2015 | 13139 | S06140 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 01 | 1100000 | | 86,07 | 0,00 | 86,07 |
| 30/07/2015 | 13140 | S06159 | 10790 AFP - LACRES EIRELI - EPP | 01457 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 03 | 4000001 | | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 30/07/2015 | 13141 | S06136 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00201 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS | 01 | 1100000 | | 57,05 | 0,00 | 57,05 |
| 30/07/2015 | 13142 | S06146 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00522 | OR | 51.91 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS | 01 | 1100000 | | 168,58 | 0,00 | 168,58 |
| 30/07/2015 | 13143 | S06152 | 03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS | 01 | 3100000 | | 124,30 | 0,00 | 124,30 |
| 30/07/2015 | 13144 | S06152 | 03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS | 01 | 3100000 | | 73,00 | 0,00 | 73,00 |
| 30/07/2015 | 13145 | S06152 | 08275 NEIDE GUILHERMINA DE OLIVEIRA | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS | 01 | 3100000 | | 35,60 | 0,00 | 35,60 |
| 30/07/2015 | 13146 | S06151 | 03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS | 01 | 3100000 | | 19,20 | 0,00 | 19,20 |
| 30/07/2015 | 13147 | S06151 | 03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS | 01 | 3100000 | | 17,50 | 0,00 | 17,50 |
| 30/07/2015 | 13148 | S06151 | 10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS | 01 | 3100000 | | 45,00 | 0,00 | 45,00 |
| 30/07/2015 | 13149 | S06149 | 03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS | 01 | 3100000 | | 67,70 | 0,00 | 67,70 |
| 30/07/2015 | 13150 | S06149 | 10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS | 01 | 3100000 | | 142,89 | 0,00 | 142,89 |
| 30/07/2015 | 13151 | 000000 | 00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC | 00592 | OR | 13.01 | CONTRIBUICAO AO FGTS | 01 | 3100000 | | 157,00 | 157,00 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 13152 | S06161 | 10791 DIBRAPO COM. E IMPORTACAO LTDA | 00790 | OR | 52.04 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS | 01 | 1100000 | | 995,00 | 0,00 | 995,00 |
| 30/07/2015 | 13153 | S06162 | 09261 DELTA SEG SEGURANCA ELETRONICA | 00962 | OR | 52.24 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA | 01 | 1100000 | | 4.890,00 | 0,00 | 4.890,00 |
| 30/07/2015 | 13154 | 000000 | 06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU | 00558 | OR | 39.99 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA | 01 | 1100000 | | 3.378,75 | 3.378,75 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 13155 | G00165 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00439 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT. CONSERV. BENS MOVEIS | 01 | 1100000 | | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 30/07/2015 | 13156 | G00165 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00439 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT. CONSERV. BENS MOVEIS | 01 | 1100000 | | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 30/07/2015 | 13157 | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02014 | OR | 97.00 | AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM JULHO/2015 | 01 | 1100000 | | 203,47 | 203,47 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 13158 | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02015 | OR | 97.00 | AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM JULHO/2015 | 01 | 1000043 | | 813,89 | 813,89 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 13159 | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02016 | OR | 97.00 | AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM JULHO/2015 | 01 | 1100000 | | 1.424,31 | 1.424,31 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 13160 | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02017 | OR | 97.00 | AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM JULHO/2015 | 01 | 1100000 | | 5.086,80 | 5.086,80 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 13161 | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02018 | OR | 97.00 | AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM JULHO/2015 | 01 | 1100000 | | 2.034,72 | 2.034,72 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 13162 | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02019 | OR | 97.00 | AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM JULHO/2015 | 01 | 1100000 | | 2.238,19 | 2.238,19 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 13163 | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02020 | OR | 97.00 | AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM JULHO/2015 | 01 | 1100000 | | 3.662,50 | 3.662,50 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 13164 | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02021 | OR | 97.00 | AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM JULHO/2015 | 01 | 1100000 | | 2.034,72 | 2.034,72 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 13165 | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02022 | OR | 97.00 | AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM JULHO/2015 | 01 | 2200000 | | 35.404,16 | 35.404,16 | 0,00 |

| # CN-SIFPM | | | | | | | | | | | CONAM | | |
|--|---------|--------|---------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|----------|----------------|--|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista | | | | | | | | | | | | | |
| DATA 17/08/2015 | | | | | | | | | | | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2015 a 31/07/2015 | | |
| TODOS | | | | | | | | | | | Pagina 26 | | |
| Data | Empenho | Proc. | Fornecedor | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao | Fte | C. Apl | Proc. Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 30/07/2015 | 13166 | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02120 | OR | 97.00 | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JULHO/2015 | 01 | 11000000 | | 51.478,46 | 51.478,46 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 13167 | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02121 | OR | 97.00 | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JULHO/2015 | 01 | 11000000 | | 16.888,19 | 16.888,19 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 13168 | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02122 | OR | 97.00 | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JULHO/2015 | 01 | 11000000 | | 10.784,03 | 10.784,03 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 13169 | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02026 | OR | 97.00 | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JULHO/2015 | 01 | 11000000 | | 5.493,75 | 5.493,75 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 13170 | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02027 | OR | 97.00 | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JULHO/2015 | 01 | 11000000 | | 7.325,00 | 7.325,00 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 13171 | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02028 | OR | 97.00 | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JULHO/2015 | 01 | 11000000 | | 38.659,71 | 38.659,71 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 13172 | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02030 | OR | 97.00 | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JULHO/2015 | 01 | 11000000 | | 4.069,44 | 4.069,44 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 13173 | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02031 | OR | 97.00 | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JULHO/2015 | 01 | 11000000 | | 610,42 | 610,42 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 13174 | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02033 | OR | 97.00 | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JULHO/2015 | 01 | 11000000 | | 203,47 | 203,47 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 13175 | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02034 | OR | 97.00 | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JULHO/2015 | 01 | 11000000 | | 11.190,97 | 11.190,97 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 13176 | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02035 | OR | 97.00 | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JULHO/2015 | 01 | 11000000 | | 8.138,89 | 8.138,89 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 13177 | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02036 | OR | 97.00 | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JULHO/2015 | 01 | 11000000 | | 7.121,53 | 7.121,53 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 13178 | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02038 | OR | 97.00 | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JULHO/2015 | 01 | 11000000 | | 13.632,64 | 13.632,64 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 13179 | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02040 | OR | 97.00 | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JULHO/2015 | 01 | 11000000 | | 3.255,55 | 3.255,55 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 13180 | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02041 | OR | 97.00 | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JULHO/2015 | 01 | 11000000 | | 610,42 | 610,42 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 13181 | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02042 | OR | 97.00 | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JULHO/2015 | 01 | 11000000 | | 1.220,83 | 1.220,83 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 13182 | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02043 | OR | 97.00 | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JULHO/2015 | 01 | 11000000 | | 406,94 | 406,94 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 13183 | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02044 | OR | 97.00 | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JULHO/2015 | 01 | 11000000 | | 7.731,94 | 7.731,94 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 13184 | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02045 | OR | 97.00 | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JULHO/2015 | 01 | 11000000 | | 8.952,78 | 8.952,78 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 13185 | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02046 | OR | 97.00 | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JULHO/2015 | 01 | 11000000 | | 3.052,08 | 3.052,08 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 13186 | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02047 | OR | 97.00 | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JULHO/2015 | 01 | 11000000 | | 2.034,72 | 2.034,72 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 13187 | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02048 | OR | 97.00 | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JULHO/2015 | 01 | 11000000 | | 4.679,86 | 4.679,86 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 13188 | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02049 | OR | 97.00 | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JULHO/2015 | 01 | 11000000 | | 1.627,78 | 1.627,78 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 13189 | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02050 | OR | 97.00 | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JULHO/2015 | 01 | 11000000 | | 406,94 | 406,94 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 13190 | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02051 | OR | 97.00 | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JULHO/2015 | 01 | 11000000 | | 1.220,83 | 1.220,83 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 13191 | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02052 | OR | 97.00 | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JULHO/2015 | 01 | 11000000 | | 203,47 | 203,47 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 13192 | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02053 | OR | 97.00 | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JULHO/2015 | 01 | 11000000 | | 2.034,72 | 2.034,72 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 13193 | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02054 | OR | 97.00 | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JULHO/2015 | 01 | 11000000 | | 2.441,67 | 2.441,67 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 13194 | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02055 | OR | 97.00 | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JULHO/2015 | 01 | 11000000 | | 2.238,19 | 2.238,19 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 13195 | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02057 | OR | 97.00 | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JULHO/2015 | 01 | 11000000 | | 7.935,42 | 7.935,42 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 13196 | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02058 | OR | 97.00 | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JULHO/2015 | 01 | 11000000 | | 5.086,80 | 5.086,80 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 13197 | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02059 | OR | 97.00 | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JULHO/2015 | 01 | 11000000 | | 11.801,39 | 11.801,39 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 13198 | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02060 | OR | 97.00 | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JULHO/2015 | 01 | 11000000 | | 22.381,94 | 22.381,94 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 13199 | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02062 | OR | 97.00 | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JULHO/2015 | 01 | 11000000 | | 1.627,78 | 1.627,78 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 13200 | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02063 | OR | 97.00 | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JULHO/2015 | 01 | 11000000 | | 2.645,14 | 2.645,14 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 13201 | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02064 | OR | 97.00 | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JULHO/2015 | 01 | 11000000 | | 3.459,03 | 3.459,03 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 13202 | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02065 | OR | 97.00 | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JULHO/2015 | 01 | 11000000 | | 10.173,61 | 10.173,61 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 13203 | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02066 | OR | 97.00 | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JULHO/2015 | 01 | 11000000 | | 4.476,39 | 4.476,39 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 13204 | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02067 | OR | 97.00 | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JULHO/2015 | 01 | 11000000 | | 2.441,67 | 2.441,67 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 13205 | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02068 | OR | 97.00 | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JULHO/2015 | 03 | 13200000 | | 1.627,78 | 1.627,78 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 13206 | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02069 | OR | 97.00 | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JULHO/2015 | 01 | 11000000 | | 610,42 | 610,42 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 13207 | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02070 | OR | 97.00 | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JULHO/2015 | 01 | 11000000 | | 3.865,97 | 3.865,97 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 13208 | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02071 | OR | 97.00 | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JULHO/2015 | 01 | 11000000 | | 8.138,89 | 8.138,89 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 13209 | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02072 | OR | 97.00 | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JULHO/2015 | 01 | 11000000 | | 2.441,67 | 2.441,67 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 13210 | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02073 | OR | 97.00 | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JULHO/2015 | 01 | 11000000 | | 406,94 | 406,94 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 13211 | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02074 | OR | 97.00 | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JULHO/2015 | 01 | 11000000 | | 1.831,25 | 1.831,25 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 13212 | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02075 | OR | 97.00 | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JULHO/2015 | 01 | 11000000 | | 3.662,50 | 3.662,50 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 13213 | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02076 | OR | 97.00 | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JULHO/2015 | 01 | 11000000 | | 5.086,80 | 5.086,80 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 13214 | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02077 | OR | 97.00 | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JULHO/2015 | 01 | 11000000 | | 3.459,03 | 3.459,03 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 13215 | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02078 | OR | 97.00 | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JULHO/2015 | 01 | 11000000 | | 813,89 | 813,89 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 13216 | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02080 | OR | 97.00 | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JULHO/2015 | 01 | 11000000 | | 2.238,19 | 2.238,19 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 13217 | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02038 | OR | 97.00 | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JULHO/2015 | 01 | 11000000 | | 1.627,78 | 1.627,78 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 13218 | 006163 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 01 | 13100000 | | 13,26 | 0,00 | 13,26 |

| # CN-SIFPM | | | | | | | | | | | CONAM | | |
|--|---------|--------|------------|--------------------------------|-------|----------|-----------|--|--------|----------------|--|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista | | | | | | | | | | | | | |
| DATA 17/08/2015 | | | | | | | | | | | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2015 a 31/07/2015 | | |
| TODOS | | | | | | | | | | | Pagina 27 | | |
| Data | Empenho | Proc. | Fornecedor | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao | Fte | C. Apl | Proc. Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 30/07/2015 | 13219 | S06158 | 06295 | OPHTHALMOS FORMULAS OFICINAIS | 06623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 01 | 3100000 | 98,50 | 0,00 | 98,50 |
| 30/07/2015 | 13220 | S06156 | 09334 | CM HOSPITALAR LTDA | 06623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 01 | 3100000 | 820,26 | 0,00 | 820,26 |
| 30/07/2015 | 13221 | S06142 | 07135 | CELIO MENDES DA CRUZ EPP | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 1100000 | 363,00 | 0,00 | 363,00 |
| 30/07/2015 | 13222 | S06144 | 02644 | LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA. | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 1100000 | 314,00 | 0,00 | 314,00 |
| 30/07/2015 | 13223 | S06145 | 06153 | HENRY GALLI - ME | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 1100000 | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| 30/07/2015 | 13224 | S06147 | 08459 | TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 1100000 | 242,00 | 0,00 | 242,00 |
| 30/07/2015 | 13225 | S06148 | 02961 | VALDEMIR APARECIDO DE OLIVEIRA | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 1100000 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 30/07/2015 | 13226 | S06150 | 07736 | LUIZ AUGUSTO ANHOLETTA - ME | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 1100000 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 30/07/2015 | 13227 | S06153 | 05194 | DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 1100000 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| 30/07/2015 | 13228 | S06154 | 09821 | CASOLA & DALBEM COMERCIO DE PN | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 1100000 | 536,00 | 0,00 | 536,00 |
| 30/07/2015 | 13229 | S06155 | 07975 | FERNANDO GAMA PECAS - ME | 06617 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 01 | 3100000 | 113,00 | 0,00 | 113,00 |
| 30/07/2015 | 13230 | S06157 | 07135 | CELIO MENDES DA CRUZ EPP | 06644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 3100000 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 30/07/2015 | 13231 | S06160 | 01320 | MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI | 00096 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 02 | 2620000 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 30/07/2015 | 13232 | G00164 | 02887 | DALBEM & TELATIN LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA | 01 | 1100000 | 370,00 | 0,00 | 370,00 |
| 30/07/2015 | 13233 | G00146 | 07755 | COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR | 00798 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 01 | 1100000 | 179,35 | 0,00 | 179,35 |
| 30/07/2015 | 13234 | G00112 | 00853 | COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L. | 06617 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PNEUS/SERVICOS DE CONCERTO, | 01 | 3100000 | 780,00 | 0,00 | 780,00 |
| 30/07/2015 | 13235 | G00107 | 08852 | COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC | 06617 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PNEUS | 01 | 3100000 | 1.360,00 | 0,00 | 1.360,00 |
| 30/07/2015 | 13236 | S06165 | 04198 | CETEM CENTRO TECNOLOGICO MECAN | 00439 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 1100000 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 30/07/2015 | 13237 | G00183 | 07916 | DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E | 06623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 01 | 3100000 | 3.597,45 | 0,00 | 3.597,45 |
| 30/07/2015 | 13238 | G00041 | 07114 | MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 06623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 01 | 3100000 | 1.411,06 | 0,00 | 1.411,06 |
| 30/07/2015 | 13239 | G00041 | 07114 | MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 06623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 01 | 3100000 | 1.167,06 | 0,00 | 1.167,06 |
| 30/07/2015 | 13240 | S06164 | 07114 | MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 06623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 01 | 3100000 | 14,29 | 0,00 | 14,29 |
| 30/07/2015 | 13241 | G00041 | 07114 | MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 06623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 01 | 3100000 | 1.353,02 | 0,00 | 1.353,02 |
| 30/07/2015 | 13242 | G00041 | 07114 | MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 06623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 01 | 3100000 | 972,61 | 0,00 | 972,61 |
| 30/07/2015 | 13243 | G00041 | 07114 | MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 06623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 01 | 3100000 | 998,90 | 0,00 | 998,90 |
| 30/07/2015 | 13244 | O00000 | 00014 | PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC | 00759 | OR | 47.12 | CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FPM | 01 | 1100000 | 6.775,70 | 6.775,70 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 13245 | O00000 | 00014 | PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC | 00759 | OR | 47.12 | CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - RECEITA ITR | 01 | 1100000 | 0,76 | 0,76 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 13246 | P00007 | 03616 | CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP | 06623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS | 01 | 3100000 | 605,35 | 0,00 | 605,35 |
| 30/07/2015 | 13247 | S06166 | 09237 | PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR | 00130 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS | 01 | 1100000 | 56,70 | 0,00 | 56,70 |
| 30/07/2015 | 13248 | S06167 | 04717 | NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA | 00137 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS | 01 | 1100000 | 252,00 | 0,00 | 252,00 |
| 30/07/2015 | 13249 | S06168 | 04717 | NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA | 00137 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS | 01 | 1100000 | 329,00 | 0,00 | 329,00 |
| 30/07/2015 | 13250 | G00061 | 03960 | COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE | 00130 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 01 | 1100000 | 440,64 | 0,00 | 440,64 |
| 30/07/2015 | 13251 | G00061 | 07939 | C.H. LAZZARI - ME | 00130 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 01 | 1100000 | 57,40 | 0,00 | 57,40 |
| 30/07/2015 | 13252 | G00061 | 09771 | COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA | 00130 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 01 | 1100000 | 41,60 | 0,00 | 41,60 |
| 30/07/2015 | 13253 | G00063 | 04013 | TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00130 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 01 | 1100000 | 528,00 | 528,00 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 13254 | G00063 | 08547 | IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 00130 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 01 | 1100000 | 2.757,30 | 0,00 | 2.757,30 |
| 30/07/2015 | 13255 | G00045 | 00421 | SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00179 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE FRUTAS | 05 | 2200006 | 8.655,00 | 0,00 | 8.655,00 |
| 30/07/2015 | 13256 | G00046 | 00027 | ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME | 00179 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE FRUTAS | 05 | 2200006 | 10.045,50 | 0,00 | 10.045,50 |
| 30/07/2015 | 13257 | G00046 | 02670 | QUITANDA GILLIOLI LTDA - EPP | 00179 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE FRUTAS | 05 | 2200006 | 12.145,50 | 0,00 | 12.145,50 |
| 30/07/2015 | 13258 | O00000 | 00014 | PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC | 00759 | OR | 47.12 | CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FPM | 01 | 1100000 | 0,09 | 0,09 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 13259 | G00044 | 00027 | ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME | 00179 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES | 05 | 2200006 | 18.211,30 | 0,00 | 18.211,30 |
| 30/07/2015 | 13260 | G00044 | 02670 | QUITANDA GILLIOLI LTDA - EPP | 00179 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES | 05 | 2200006 | 15.756,00 | 0,00 | 15.756,00 |
| 30/07/2015 | 13261 | G00160 | 08082 | J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI | 00135 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE CARNE | 05 | 2000005 | 5.531,41 | 0,00 | 5.531,41 |
| 30/07/2015 | 13262 | G00160 | 09870 | BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP | 00135 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE CARNE | 05 | 2000005 | 3.904,50 | 0,00 | 3.904,50 |
| 30/07/2015 | 13263 | G00165 | 08898 | NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS | 01 | 1100000 | 279,40 | 0,00 | 279,40 |
| 30/07/2015 | 13264 | S06171 | 10550 | HENRIQUE KOSTIW LANZONI 219123 | 00518 | OR | 39.99 | SERVICOS DE GRAVACAO | 01 | 1100000 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 30/07/2015 | 13265 | G00037 | 09811 | S.M.X SERVICO DE CONCRETAGEM L | 00301 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE CONCRETO USINADO | 01 | 1100000 | 17.010,00 | 0,00 | 17.010,00 |
| 30/07/2015 | 13266 | S06169 | 08467 | FERRAGENS SAO CARLOS LTDA | 01457 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 03 | 4000001 | 86,50 | 0,00 | 86,50 |
| 30/07/2015 | 13267 | S06170 | 03158 | INDUSTRIA E COM. DE RESIDUOS L | 00326 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 01 | 1100000 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 30/07/2015 | 13268 | S06172 | 03764 | VDR BORDADOS DE MARILIA LTDA M | 00005 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE BANDEIRAS E ASSESSORIOS | 01 | 1100000 | 2.090,00 | 0,00 | 2.090,00 |
| 30/07/2015 | 13269 | O00000 | 10337 | ARELIS DEL CARMEN URBANO GARC | 02012 | OR | 46.01 | AUXILIO ALIMENTACAO REF AGO/2015 - PROG. | 01 | 3000074 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 13270 | O00000 | 10337 | ARELIS DEL CARMEN URBANO GARC | 02013 | OR | 48.00 | AUXILIO MORADIA REF AGO/2015 - PROG. MAI | 01 | 3000074 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 13271 | O00000 | 10338 | CARMEN ROSA GARCIA BALLESTER | 02012 | OR | 46.01 | AUXILIO ALIMENTACAO REF AGO/2015 - PROG. | 01 | 3000074 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |

| # CN-SIFPM | | | | | | | | | | | CONAM | | |
|--|---------|--------|------------|--------------------------------|-------|----------|-----------|--|--------|----------------|--|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista | | | | | | | | | | | | | |
| DATA 17/08/2015 | | | | | | | | | | | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2015 a 31/07/2015 | | |
| TODOS | | | | | | | | | | | Pagina 29 | | |
| Data | Empenho | Proc. | Fornecedor | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao | Fte | C. Apl | Proc. Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 31/07/2015 | 13316 | G00087 | 00336 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 00107 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS | 02 | 2620000 | 11.113,70 | 0,00 | 11.113,70 |
| 31/07/2015 | 13317 | G00087 | 00336 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 00119 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS | 02 | 2620000 | 21.372,50 | 0,00 | 21.372,50 |
| 31/07/2015 | 13318 | 000000 | 00047 | FOLHA DE PAGAMENTO - P.M. | 01806 | OR | 11.45 | FERIAS | 01 | 3100000 | 2.927,60 | 2.927,60 | 0,00 |
| 31/07/2015 | 13319 | S05896 | 00117 | JOSE CARLOS GABRIEL - EPP | 00798 | OR | 30.99 | REF. COMPLEMENTO DA AF 9676/15 | 01 | 1100000 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 31/07/2015 | 13320 | 000000 | 10589 | CLARO S/A | 00770 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - A PAGA | 01 | 1100000 | 19,57 | 19,57 | 0,00 |
| 31/07/2015 | 13321 | S06236 | 10793 | ANA CAROLINA MARCHI CHIOZZI - | 01724 | OR | 51.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 01 | 1100000 | 3.122,80 | 0,00 | 3.122,80 |
| 31/07/2015 | 13322 | G00097 | 10381 | REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT | 00613 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E | 01 | 3100000 | 3.162,00 | 0,00 | 3.162,00 |
| 31/07/2015 | 13323 | G00110 | 08060 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 00625 | OR | 32.00 | REF. COMPLEMENTO DA AF 9450/15 | 05 | 3000038 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 31/07/2015 | 13324 | S06249 | 10195 | WAGNER APARECIDO BUENO 0516352 | 00470 | OR | 39.99 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | 01 | 1100000 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 31/07/2015 | 13325 | S06252 | 09168 | GUILHERME COM. PURIFICADORES E | 00032 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA | 01 | 1100000 | 260,00 | 0,00 | 260,00 |
| 31/07/2015 | 13326 | S06258 | 09650 | FRIOCENTERAR CLIMATIZACAO E A | 00705 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 01 | 1100000 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 31/07/2015 | 13327 | G00158 | 07815 | FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT | 00131 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E | 02 | 2000003 | 1.938,00 | 0,00 | 1.938,00 |
| 31/07/2015 | 13328 | G00158 | 08087 | JBS S.A. | 00131 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E | 02 | 2000003 | 6.534,00 | 0,00 | 6.534,00 |
| 31/07/2015 | 13329 | G00158 | 09870 | BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP | 00131 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E | 02 | 2000003 | 2.860,40 | 0,00 | 2.860,40 |
| 31/07/2015 | 13330 | G00160 | 07815 | FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT | 00131 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE CARNE | 02 | 2000003 | 7.038,00 | 0,00 | 7.038,00 |
| 31/07/2015 | 13331 | G00160 | 08082 | J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI | 00131 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE CARNE | 02 | 2000003 | 6.462,90 | 0,00 | 6.462,90 |
| 31/07/2015 | 13332 | G00160 | 09870 | BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP | 00131 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE CARNE | 02 | 2000003 | 7.286,40 | 0,00 | 7.286,40 |
| 31/07/2015 | 13333 | G00160 | 10529 | SERRANA IND. E COMERCIO DE ALI | 00131 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE CARNE | 02 | 2000003 | 4.312,80 | 0,00 | 4.312,80 |
| 31/07/2015 | 13334 | G00062 | 00421 | SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00130 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 01 | 1100000 | 2.113,00 | 0,00 | 2.113,00 |
| 31/07/2015 | 13335 | G00062 | 03960 | COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE | 00130 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 01 | 1100000 | 259,20 | 0,00 | 259,20 |
| 31/07/2015 | 13336 | G00062 | 07939 | C.H. LAZZARI - ME | 00130 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 01 | 1100000 | 54,40 | 0,00 | 54,40 |
| 31/07/2015 | 13337 | G00041 | 07114 | MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 01 | 3100000 | 1.221,40 | 0,00 | 1.221,40 |
| 31/07/2015 | 13338 | S06218 | 10792 | VASSOLER CONTABILIDADE E GESTA | 00094 | OR | 39.99 | DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS | 02 | 2620000 | 4.980,00 | 0,00 | 4.980,00 |
| 31/07/2015 | 13339 | S06185 | 07975 | FERNANDO GAMA PECAS - ME | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 01 | 1100000 | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| 31/07/2015 | 13340 | S06186 | 07975 | FERNANDO GAMA PECAS - ME | 00342 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 01 | 1100000 | 82,00 | 0,00 | 82,00 |
| 31/07/2015 | 13341 | S06187 | 07795 | IDERALDO JOSE MERNICHI - ME | 00798 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE PECAS EQUIPAMENTOS | 01 | 1100000 | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| 31/07/2015 | 13342 | S06188 | 04371 | NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA. | 00798 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 01 | 1100000 | 172,50 | 0,00 | 172,50 |
| 31/07/2015 | 13343 | S06192 | 00117 | JOSE CARLOS GABRIEL - EPP | 00798 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MADEIRA | 01 | 1100000 | 27,71 | 0,00 | 27,71 |
| 31/07/2015 | 13344 | S06193 | 08467 | FERRAGENS SAO CARLOS LTDA | 00798 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 01 | 1100000 | 27,60 | 0,00 | 27,60 |
| 31/07/2015 | 13345 | S06194 | 00259 | DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR | 00798 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE FERRAGENS | 01 | 1100000 | 55,92 | 0,00 | 55,92 |
| 31/07/2015 | 13346 | S06195 | 07905 | ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E | 00798 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 01 | 1100000 | 12,24 | 0,00 | 12,24 |
| 31/07/2015 | 13347 | S06196 | 02103 | ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00340 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 01 | 1100000 | 198,80 | 0,00 | 198,80 |
| 31/07/2015 | 13348 | S06198 | 05194 | DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 1100000 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 31/07/2015 | 13349 | S06199 | 04226 | J.D. PECAS E SERVICOS P/ AUTOS | 00617 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 01 | 3100000 | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| 31/07/2015 | 13350 | S06200 | 07975 | FERNANDO GAMA PECAS - ME | 00617 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 01 | 3100000 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 31/07/2015 | 13351 | S06202 | 02303 | PICCININ & PICCININ DE LENCOIS | 00617 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 01 | 3100000 | 56,00 | 0,00 | 56,00 |
| 31/07/2015 | 13352 | S06203 | 00107 | AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00088 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 02 | 2620000 | 514,40 | 0,00 | 514,40 |
| 31/07/2015 | 13353 | S06205 | 09748 | GILSON APARECIDO GARCIA - TAPE | 00088 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 02 | 2620000 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| 31/07/2015 | 13354 | G00027 | 04533 | PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA. | 01306 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 02 | 3000047 | 1.215,00 | 0,00 | 1.215,00 |
| 31/07/2015 | 13355 | G00152 | 04533 | PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA. | 01306 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 02 | 3000047 | 2.640,00 | 0,00 | 2.640,00 |
| 31/07/2015 | 13356 | G00096 | 07916 | DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E | 01306 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 02 | 3000047 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| 31/07/2015 | 13357 | G00183 | 08060 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 01306 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 02 | 3000047 | 1.022,00 | 0,00 | 1.022,00 |
| 31/07/2015 | 13358 | G00152 | 09957 | CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR | 01306 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 02 | 3000047 | 6.350,90 | 0,00 | 6.350,90 |
| 31/07/2015 | 13359 | G00021 | 00274 | SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT | 00613 | OR | 30.04 | AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO | 01 | 3100000 | 128,00 | 0,00 | 128,00 |
| 31/07/2015 | 13360 | S06212 | 01230 | AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP | 00385 | OR | 30.09 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA | 01 | 3100000 | 56,50 | 0,00 | 56,50 |
| 31/07/2015 | 13361 | S06212 | 10491 | A.C. DE SOUZA C. E S. DE BANHO | 00385 | OR | 30.09 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA | 01 | 3100000 | 559,14 | 0,00 | 559,14 |
| 31/07/2015 | 13362 | P00007 | 03616 | CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS | 01 | 3100000 | 483,93 | 0,00 | 483,93 |
| 31/07/2015 | 13363 | G00152 | 09665 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 01 | 3100000 | 357,00 | 0,00 | 357,00 |
| 31/07/2015 | 13364 | S06201 | 02339 | LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 01 | 3100000 | 674,37 | 0,00 | 674,37 |
| 31/07/2015 | 13365 | S06229 | 03722 | M.S. SPORTS LTDA. | 00178 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORT.CULTURAIS | 05 | 2200006 | 199,00 | 0,00 | 199,00 |
| 31/07/2015 | 13366 | S06267 | 10506 | DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME | 00638 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. | 01 | 3100000 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 31/07/2015 | 13367 | S06265 | 07043 | ESQUADRIAS E VIDRACARIA LENCOI | 01309 | OR | 39.99 | SERVICOS DE VIDRACARIA | 01 | 3100000 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 31/07/2015 | 13368 | S06262 | 00118 | CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00610 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 01 | 3100000 | 147,94 | 0,00 | 147,94 |

| # CN-SIFPM | | | | | | | | | | | CONAM | | |
|--|---------|---------|------------|--------------------------------|-------|----------|-----------|--|-------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista | | | | | | | | | | | | | |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2015 a 31/07/2015 | | | | | | | | | | | Pagina 30 | | |
| TODOS | | | | | | | | | | | | | |
| Data | Empenho | Proc. | Fornecedor | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao | Fte | C.Apl | Proc.Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 31/07/2015 | 13369 | S06255 | 07043 | ESQUADRIAS E VIDRACARIA LENCOI | 00620 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 01 | 3100000 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 31/07/2015 | 13370 | S06253 | 00118 | CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 01954 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 01 | 3100000 | 115,70 | 0,00 | 115,70 |
| 31/07/2015 | 13371 | S06224 | 01086 | LUIZ CESAR BUENO-ME | 00675 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E | 01 | 3100000 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| 31/07/2015 | 13372 | S06231 | 00118 | CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00675 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 01 | 3100000 | 129,26 | 0,00 | 129,26 |
| 31/07/2015 | 13373 | S06197 | 07924 | MORAES & MATTIOLI CURSOS LTDA | 00705 | OR | 39.99 | DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS | 01 | 1100000 | 3.168,00 | 0,00 | 3.168,00 |
| 31/07/2015 | 13374 | G00093 | 00139 | DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD | 00179 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 05 | 2200006 | 2.289,50 | 0,00 | 2.289,50 |
| 31/07/2015 | 13375 | G00093 | 00336 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 00179 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 05 | 2200006 | 3.473,92 | 0,00 | 3.473,92 |
| 31/07/2015 | 13376 | G00093 | 00421 | SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00179 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 05 | 2200006 | 7.258,00 | 0,00 | 7.258,00 |
| 31/07/2015 | 13377 | G00093 | 06737 | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00179 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 05 | 2200006 | 9.649,78 | 0,00 | 9.649,78 |
| 31/07/2015 | 13378 | G00093 | 07815 | FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT | 00179 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 05 | 2200006 | 571,20 | 0,00 | 571,20 |
| 31/07/2015 | 13379 | S06204 | 02644 | LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA. | 00439 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 1100000 | 908,00 | 0,00 | 908,00 |
| 31/07/2015 | 13380 | S06206 | 03124 | L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD | 00439 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 1100000 | 1.518,00 | 0,00 | 1.518,00 |
| 31/07/2015 | 13381 | S06207 | 00107 | AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00431 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 01 | 1100000 | 151,00 | 0,00 | 151,00 |
| 31/07/2015 | 13382 | S06208 | 03124 | L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD | 00439 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 1100000 | 304,00 | 0,00 | 304,00 |
| 31/07/2015 | 13383 | S06209 | 00107 | AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00431 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 01 | 1100000 | 125,40 | 0,00 | 125,40 |
| 31/07/2015 | 13384 | S06210 | 00107 | AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00431 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 01 | 1100000 | 186,39 | 0,00 | 186,39 |
| 31/07/2015 | 13385 | S06211 | 00107 | AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00431 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 01 | 1100000 | 55,30 | 0,00 | 55,30 |
| 31/07/2015 | 13386 | S06213 | 10533 | GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E | 00431 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 01 | 1100000 | 836,60 | 0,00 | 836,60 |
| 31/07/2015 | 13387 | S06214 | 09550 | FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M | 00431 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS | 01 | 1100000 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 31/07/2015 | 13388 | S06215 | 02103 | ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00431 | OR | 30.01 | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA | 01 | 1100000 | 126,00 | 0,00 | 126,00 |
| 31/07/2015 | 13389 | S06216 | 07975 | FERNANDO GAMA PECAS - ME | 00431 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 01 | 1100000 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 31/07/2015 | 13390 | G00107 | 08852 | COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC | 00431 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PNEUS | 01 | 1100000 | 2.030,00 | 0,00 | 2.030,00 |
| 31/07/2015 | 13391 | S06219 | 00421 | SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00827 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 05 | 5000026 | 298,35 | 0,00 | 298,35 |
| 31/07/2015 | 13392 | S06220 | 02898 | TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME | 00830 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 02 | 5000027 | 3.246,00 | 0,00 | 3.246,00 |
| 31/07/2015 | 13393 | S06217 | 00118 | CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00041 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 01 | 1100000 | 13,10 | 0,00 | 13,10 |
| 31/07/2015 | 13394 | G000099 | 00276 | INDUSTRIA E COM. FERROS GALLO | 00798 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO E TELA TIPO | 01 | 1100000 | 304,40 | 0,00 | 304,40 |
| 31/07/2015 | 13395 | G00096 | 07755 | COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR | 00340 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 01 | 1100000 | 24,80 | 0,00 | 24,80 |
| 31/07/2015 | 13396 | S06221 | 00107 | AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 01 | 1100000 | 525,75 | 0,00 | 525,75 |
| 31/07/2015 | 13397 | S06222 | 00107 | AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 01 | 1100000 | 396,55 | 0,00 | 396,55 |
| 31/07/2015 | 13398 | S06223 | 07975 | FERNANDO GAMA PECAS - ME | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 01 | 1100000 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |
| 31/07/2015 | 13399 | S06225 | 07975 | FERNANDO GAMA PECAS - ME | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 01 | 1100000 | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 31/07/2015 | 13400 | S06226 | 02103 | ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 01 | 1100000 | 378,46 | 0,00 | 378,46 |
| 31/07/2015 | 13401 | S06228 | 02887 | DALBEM & TELATIN LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 01 | 1100000 | 92,60 | 0,00 | 92,60 |
| 31/07/2015 | 13402 | S06230 | 09570 | AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 01 | 1100000 | 193,06 | 0,00 | 193,06 |
| 31/07/2015 | 13403 | S06232 | 03442 | TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 01 | 1100000 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 31/07/2015 | 13404 | S06233 | 08898 | NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 01 | 1100000 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 31/07/2015 | 13405 | S06234 | 08467 | FERRAGENS SAO CARLOS LTDA | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 01 | 1100000 | 14,60 | 0,00 | 14,60 |
| 31/07/2015 | 13406 | S06235 | 00006 | WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 01 | 1100000 | 69,00 | 0,00 | 69,00 |
| 31/07/2015 | 13407 | 000000 | 03443 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 00176 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01 | 2100000 | 115,49 | 115,49 | 0,00 |
| 31/07/2015 | 13408 | 000000 | 00014 | PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC | 00759 | OR | 47.12 | CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - LEI 87/96 | 01 | 1100000 | 147,00 | 147,00 | 0,00 |
| 31/07/2015 | 13409 | 000000 | 04602 | BANCO BRADESCO S/A | 00057 | OR | 39.81 | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS | 01 | 1100000 | 133,28 | 133,28 | 0,00 |
| 31/07/2015 | 13410 | 000000 | 02169 | BANCO DO BRASIL S/A | 00330 | OR | 39.81 | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS | 03 | 4000001 | 478,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/07/2015 | 13411 | 000000 | 02169 | BANCO DO BRASIL S/A | 00057 | OR | 39.81 | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS | 01 | 1100000 | 144,34 | 144,34 | 0,00 |
| 31/07/2015 | 13412 | 000000 | 02377 | CAXA ECONOMICA FEDERAL | 00057 | OR | 39.81 | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS | 01 | 1100000 | 204,30 | 204,30 | 0,00 |
| 31/07/2015 | 13413 | 000000 | 03332 | HSEC BANK BRASIL S/A - BANCO M | 00057 | OR | 39.81 | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS | 01 | 1100000 | 54,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/07/2015 | 13414 | 000000 | 02168 | BANCO ITAU S.A. | 00057 | OR | 39.81 | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS | 01 | 1100000 | 51,17 | 51,17 | 0,00 |
| 31/07/2015 | 13415 | 000000 | 08751 | BANCO SANTANDER S.A. | 00057 | OR | 39.81 | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS | 01 | 1100000 | 154,20 | 154,20 | 0,00 |
| 31/07/2015 | 13416 | S06280 | 10143 | J.W. BUENO INFORMATICA - ME | 00790 | OR | 52.35 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 01 | 1100000 | 1.558,00 | 0,00 | 1.558,00 |
| 31/07/2015 | 13417 | S06282 | 09765 | VALDEMAR SOARES - IMPRESSOS - | 00327 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE IMPRESSOS | 01 | 1100000 | 159,00 | 0,00 | 159,00 |
| 31/07/2015 | 13418 | S06286 | 03872 | SARA PALMA ANDREOLI ME | 00032 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 01 | 1100000 | 180,05 | 0,00 | 180,05 |
| 31/07/2015 | 13419 | S06287 | 00118 | CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00301 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 01 | 1100000 | 41,49 | 0,00 | 41,49 |
| 31/07/2015 | 13420 | G00110 | 09957 | CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR | 01306 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 02 | 3000047 | 630,00 | 0,00 | 630,00 |
| 31/07/2015 | 13421 | G00105 | 04926 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR | 00613 | OR | 30.36 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E | 01 | 3100000 | 588,10 | 0,00 | 588,10 |

| # CN-SIFPM | | | | | | | | | | | | CONAM | | |
|--|---------|--------|--------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|---------|----------------|---------------|--|-------------------|--|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista | | | | | | | | | | | | | | |
| DATA 17/08/2015 | | | | | | | | | | | | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2015 a 31/07/2015 | | |
| TODOS | | | | | | | | | | | | Pagina 31 | | |
| Data | Empenho | Proc. | Fornecedor | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao | Fte | C. Apl | Proc. Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado | |
| 31/07/2015 | 13422 | G00105 | 05031 CIRURGICA FERNANDES- COM.DE MA | 00613 | OR | 30.36 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E | 01 | 3100000 | | 82,40 | 0,00 | 82,40 | |
| 31/07/2015 | 13423 | G00105 | 08862 CAMILA APARECIDA MINARI - ME | 00613 | OR | 30.36 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E | 01 | 3100000 | | 192,00 | 0,00 | 192,00 | |
| 31/07/2015 | 13424 | G00105 | 09536 PRO-DIAG PROD. EQUIP. LAB.MED. | 00613 | OR | 30.36 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E | 01 | 3100000 | | 78,00 | 0,00 | 78,00 | |
| 31/07/2015 | 13425 | G00105 | 09751 VGFABRICA COM. DE MAT. HOSPITA | 00613 | OR | 30.36 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E | 01 | 3100000 | | 889,28 | 0,00 | 889,28 | |
| 31/07/2015 | 13426 | G00150 | 04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR | 00613 | OR | 30.36 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM | 01 | 3100000 | | 631,96 | 0,00 | 631,96 | |
| 31/07/2015 | 13427 | G00150 | 05031 CIRURGICA FERNANDES- COM.DE MA | 00613 | OR | 30.36 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM | 01 | 3100000 | | 157,95 | 0,00 | 157,95 | |
| 31/07/2015 | 13428 | G00150 | 05108 CIRURGICA UNIAO LTDA. | 00613 | OR | 30.36 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM | 01 | 3100000 | | 1.594,10 | 0,00 | 1.594,10 | |
| 31/07/2015 | 13429 | G00150 | 08994 PAULO ROBERTO SALES JUNIOR MED | 00613 | OR | 30.36 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM | 01 | 3100000 | | 733,40 | 0,00 | 733,40 | |
| 31/07/2015 | 13430 | G00114 | 03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD | 00615 | OR | 30.36 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM | 01 | 3100000 | | 1.537,10 | 0,00 | 1.537,10 | |
| 31/07/2015 | 13431 | G00111 | 02490 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | 00615 | OR | 30.09 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM | 01 | 3100000 | | 4.652,60 | 0,00 | 4.652,60 | |
| 31/07/2015 | 13432 | G00111 | 08862 CAMILA APARECIDA MINARI - ME | 00615 | OR | 30.09 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM | 01 | 3100000 | | 439,02 | 0,00 | 439,02 | |
| 31/07/2015 | 13433 | S06241 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00441 | OR | 39.99 | SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS | 01 | 1100000 | | 24,00 | 0,00 | 24,00 | |
| 31/07/2015 | 13434 | S06242 | 10248 J C D FERRARI MECANICA - ME | 00439 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 1100000 | | 50,00 | 0,00 | 50,00 | |
| 31/07/2015 | 13435 | S06243 | 10248 J C D FERRARI MECANICA - ME | 00439 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 1100000 | | 50,00 | 0,00 | 50,00 | |
| 31/07/2015 | 13436 | S06246 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00431 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 01 | 1100000 | | 196,89 | 0,00 | 196,89 | |
| 31/07/2015 | 13437 | S06247 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00431 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 01 | 1100000 | | 134,59 | 0,00 | 134,59 | |
| 31/07/2015 | 13438 | S06254 | 01086 LUIZ CESAR BUENO-ME | 00827 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E | 05 | 5000026 | | 110,00 | 0,00 | 110,00 | |
| 31/07/2015 | 13439 | S06256 | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS | 00827 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E | 05 | 5000026 | | 166,20 | 0,00 | 166,20 | |
| 31/07/2015 | 13440 | S06256 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME | 00827 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E | 05 | 5000026 | | 31,41 | 0,00 | 31,41 | |
| 31/07/2015 | 13441 | S06259 | 00342 LUCELIA MARIA BAZUCO SALES - M | 00193 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO | 01 | 1100000 | | 81,50 | 0,00 | 81,50 | |
| 31/07/2015 | 13442 | S06261 | 09151 OTICAS LENCOIS PAULISTA LTDA - | 00193 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO | 01 | 1100000 | | 99,80 | 0,00 | 99,80 | |
| 31/07/2015 | 13443 | S06263 | 09151 OTICAS LENCOIS PAULISTA LTDA - | 00193 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO | 01 | 1100000 | | 119,60 | 0,00 | 119,60 | |
| 31/07/2015 | 13444 | S06264 | 09151 OTICAS LENCOIS PAULISTA LTDA - | 00193 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO | 01 | 1100000 | | 99,80 | 0,00 | 99,80 | |
| 31/07/2015 | 13445 | S06266 | 10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498 | 00202 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS | 01 | 1100000 | | 43,50 | 0,00 | 43,50 | |
| 31/07/2015 | 13446 | S06268 | 00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE | 00827 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 05 | 5000026 | | 20,67 | 0,00 | 20,67 | |
| 31/07/2015 | 13447 | S06244 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00431 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 01 | 1100000 | | 31,82 | 0,00 | 31,82 | |
| 31/07/2015 | 13448 | S06245 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00434 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS | 01 | 1100000 | | 105,00 | 0,00 | 105,00 | |
| 31/07/2015 | 13449 | S06272 | 03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME | 00032 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 01 | 1100000 | | 148,00 | 0,00 | 148,00 | |
| 31/07/2015 | 13450 | S06273 | 00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE | 00032 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 01 | 1100000 | | 59,85 | 0,00 | 59,85 | |
| 31/07/2015 | 13451 | S06275 | 04565 ROSANGELA C. A. PANICO | 00005 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE FLORES E ARTIGOS DE FLORI- | 01 | 1100000 | | 180,00 | 0,00 | 180,00 | |
| 31/07/2015 | 13452 | S06277 | 09650 FRIOCENTERAR CLIMATIZACAO E A | 00789 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 01 | 1100000 | | 650,00 | 0,00 | 650,00 | |
| 31/07/2015 | 13453 | G00087 | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 00014 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 03 | 1000043 | | 191,60 | 0,00 | 191,60 | |
| 31/07/2015 | 13454 | G00091 | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 00014 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO | 03 | 1000043 | | 31,40 | 0,00 | 31,40 | |
| 31/07/2015 | 13455 | G00093 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM | 00014 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 03 | 1000043 | | 162,10 | 0,00 | 162,10 | |
| 31/07/2015 | 13456 | G00160 | 09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP | 00014 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE CARNE | 03 | 1000043 | | 233,00 | 0,00 | 233,00 | |
| 31/07/2015 | 13457 | S06237 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00798 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 01 | 1100000 | | 244,31 | 0,00 | 244,31 | |
| 31/07/2015 | 13458 | S06238 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00798 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 01 | 1100000 | | 99,80 | 0,00 | 99,80 | |
| 31/07/2015 | 13459 | S06239 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 01 | 1100000 | | 198,44 | 0,00 | 198,44 | |
| 31/07/2015 | 13460 | S06240 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA | 00798 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 01 | 1100000 | | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 31/07/2015 | 13461 | S06248 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA | 00798 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 01 | 1100000 | | 173,80 | 0,00 | 173,80 | |
| 31/07/2015 | 13462 | S06250 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00798 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 01 | 1100000 | | 119,51 | 0,00 | 119,51 | |
| 31/07/2015 | 13463 | S06251 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00340 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 01 | 1100000 | | 55,00 | 0,00 | 55,00 | |
| 31/07/2015 | 13464 | S06260 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E | 00798 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 01 | 1100000 | | 50,36 | 0,00 | 50,36 | |
| 31/07/2015 | 13465 | S06269 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA. | 00617 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA | 01 | 3100000 | | 105,00 | 0,00 | 105,00 | |
| 31/07/2015 | 13466 | S06270 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00617 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS | 01 | 3100000 | | 32,94 | 0,00 | 32,94 | |
| 31/07/2015 | 13467 | S06271 | 00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAF.LTDA. | 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 3100000 | | 40,00 | 0,00 | 40,00 | |
| 31/07/2015 | 13468 | S06274 | 00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L. | 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 3100000 | | 40,00 | 0,00 | 40,00 | |
| 31/07/2015 | 13469 | S06276 | 07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01 | 1100000 | | 208,00 | 0,00 | 208,00 | |
| 31/07/2015 | 13470 | 000000 | 09868 FUNDO ESP. DESPESA TRIBUNAL JU | 00761 | OR | 93.02 | RESTITUTICAO DESPESA C/ LINK ID ACESSO T | 01 | 1100000 | | 668,59 | 668,59 | 0,00 | |
| 31/07/2015 | 13471 | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M. | 01806 | OR | 11.01 | VENCIMENTOS E ADICIONAIS | 01 | 3100000 | | 20.433,54 | 20.433,54 | 0,00 | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | 324.320,99 | 25.531,10 | 300.267,92 | |

| # ----- | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|-------|------------|---------|------|----------|-----------|-----|--------|----------------|----------------|---------------|-------------------|
| CN-SIFPM | | | | | | | | | | CONAM | | | |
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista | | | | | | | | | | | | | |
| DATA 17/08/2015 | | | | | | | | | | Pagina 32 | | | |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2015 a 31/07/2015 | | | | | | | | | | | | | |
| TODOS | | | | | | | | | | | | | |
| Data | Empenho | Proc. | Fornecedor | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao | Fte | C. Apl | Proc. Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL DO PERIODO | | | | | | | | | | | 3.956.362,79 | 2.672.731,59 | 1.490.076,88 |
| TOTAL GERAL ACUMULADO | | | | | | | | | | | 125.775.556,07 | 87.025.708,09 | 38.749.847,98 |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |

#