

#

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				131.064.613,80	106.218.522,60	23.580.074,44
01/09/2015	14272	000000	07805 RAFAEL BAZO JUNIOR	01000	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-28,25	0,00	0,00
01/09/2015	14516	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02054	OR	97.00	ESTORNO PARCIAL NE 14516	01	11000000		-0,07	0,00	0,00
01/09/2015	14863	060902	09151 OTICAS LENCOS PAULISTA LTDA -	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	11000000		59,80	0,00	59,80
01/09/2015	14864	060903	09151 OTICAS LENCOS PAULISTA LTDA -	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	11000000		59,80	0,00	59,80
01/09/2015	14865	060904	09151 OTICAS LENCOS PAULISTA LTDA -	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	11000000		99,80	0,00	99,80
01/09/2015	14866	060905	06317 MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	05	5000026		99,00	99,00	0,00
01/09/2015	14867	060906	02039 PAPELARIA PAPELEK LTDA - ME	00504	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		8,14	8,14	0,00
01/09/2015	14868	060896	10017 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOV	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2000001		38.453,00	38.453,00	0,00
01/09/2015	14869	000061	08012 INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		50,70	50,70	0,00
01/09/2015	14870	000093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		87,60	87,60	0,00
01/09/2015	14871	000062	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		49,80	49,80	0,00
01/09/2015	14872	000093	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		54,40	54,40	0,00
01/09/2015	14873	000180	09515 ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		24,60	24,60	0,00
01/09/2015	14874	000061	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		20,50	20,50	0,00
01/09/2015	14875	000093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		17,52	17,52	0,00
01/09/2015	14876	000180	10233 EDITORA CARLOPOLIS LTDA ME	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		40,00	0,00	40,00
01/09/2015	14877	000181	10233 EDITORA CARLOPOLIS LTDA ME	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	5000026		8,10	0,00	8,10
01/09/2015	14878	000061	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		60,60	60,60	0,00
01/09/2015	14879	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02014	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		33,10	33,10	0,00
01/09/2015	14880	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02015	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	1000043		946,29	0,00	0,00
01/09/2015	14880	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02015	OR	97.00	ESTORNO NE 14880	01	1000043		-946,29	0,00	0,00
01/09/2015	14881	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02016	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		165,50	165,50	0,00
01/09/2015	14882	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02017	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		794,39	794,39	0,00
01/09/2015	14883	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02018	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		331,00	331,00	0,00
01/09/2015	14884	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02019	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		364,10	364,10	0,00
01/09/2015	14885	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02020	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		595,80	595,80	0,00
01/09/2015	14886	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02021	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		331,00	331,00	0,00
01/09/2015	14887	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02022	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	2200000		6.123,46	6.123,46	0,00
01/09/2015	14888	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02120	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		7.844,65	7.844,65	0,00
01/09/2015	14889	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02121	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		2.681,08	2.681,08	0,00
01/09/2015	14890	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02122	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		1.754,29	1.754,29	0,00
01/09/2015	14891	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02026	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		926,79	926,79	0,00
01/09/2015	14892	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02027	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	2100000		1.290,89	1.290,89	0,00
01/09/2015	14893	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02028	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	2100000		6.255,86	6.255,86	0,00
01/09/2015	14894	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02030	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		662,00	662,00	0,00
01/09/2015	14895	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02031	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		99,30	99,30	0,00
01/09/2015	14896	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02033	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		33,10	33,10	0,00
01/09/2015	14897	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02034	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		1.820,49	1.820,49	0,00
01/09/2015	14898	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02035	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		1.323,99	1.323,99	0,00
01/09/2015	14899	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02036	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		1.191,59	1.191,59	0,00
01/09/2015	14900	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02038	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		2.515,58	2.515,58	0,00
01/09/2015	14901	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02040	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		529,60	529,60	0,00
01/09/2015	14902	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02041	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		99,30	99,30	0,00
01/09/2015	14903	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02042	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		198,60	198,60	0,00
01/09/2015	14904	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02043	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		66,20	66,20	0,00
01/09/2015	14905	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02044	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		1.257,79	1.257,79	0,00
01/09/2015	14906	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02045	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		1.489,49	1.489,49	0,00
01/09/2015	14907	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02046	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		496,50	496,50	0,00
01/09/2015	14908	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02047	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		331,00	331,00	0,00
01/09/2015	14909	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02048	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		761,29	761,29	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 19/10/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2015 a 30/09/2015		
TODOS											Pagina 2		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/09/2015	14910	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02049	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		264,80	264,80	0,00
01/09/2015	14911	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02051	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		264,80	264,80	0,00
01/09/2015	14912	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02052	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		33,10	33,10	0,00
01/09/2015	14913	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02053	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		331,00	331,00	0,00
01/09/2015	14914	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02054	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		397,20	397,20	0,00
01/09/2015	14915	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02055	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		397,20	397,20	0,00
01/09/2015	14916	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02057	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	31000000		1.290,89	1.290,89	0,00
01/09/2015	14917	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02058	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	31000000		827,49	827,49	0,00
01/09/2015	14918	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02059	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	31000000		1.985,99	1.985,99	0,00
01/09/2015	14919	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02060	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	31000000		3.640,98	3.640,98	0,00
01/09/2015	14920	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02062	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	31000000		264,80	264,80	0,00
01/09/2015	14921	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02063	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	31000000		397,20	397,20	0,00
01/09/2015	14922	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02065	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	31000000		2.283,89	2.283,89	0,00
01/09/2015	14923	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02066	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	31000000		728,20	728,20	0,00
01/09/2015	14924	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02067	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	31000000		397,20	397,20	0,00
01/09/2015	14925	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02068	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	03	32000000		264,80	264,80	0,00
01/09/2015	14926	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02069	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	31000000		99,30	99,30	0,00
01/09/2015	14927	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02070	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	31000000		628,90	628,90	0,00
01/09/2015	14928	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02071	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		1.323,99	1.323,99	0,00
01/09/2015	14929	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02072	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		397,20	397,20	0,00
01/09/2015	14930	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02073	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		66,20	66,20	0,00
01/09/2015	14931	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02074	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		297,90	297,90	0,00
01/09/2015	14932	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02075	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		595,80	595,80	0,00
01/09/2015	14933	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02076	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		827,49	827,49	0,00
01/09/2015	14934	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02077	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		562,70	562,70	0,00
01/09/2015	14935	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02078	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		132,40	132,40	0,00
01/09/2015	14936	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02080	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		364,10	364,10	0,00
01/09/2015	14937	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02015	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	10000043		132,40	132,40	0,00
01/09/2015	14938	000000	07805 RAFAEL BAZO JUNIOR	01000	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	11000000		1.000,00	936,00	0,00
01/09/2015	14939	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	OR	11.01	COMPLEM. SALARIAL REF MESES MAIO/JUNHO D	01	11000000		106,39	106,39	0,00
01/09/2015	14940	060916	04714 ROBERT MUELLER ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		149,55	149,55	0,00
01/09/2015	14941	060917	10511 GLAUCIA MARIA ESCOBOSA PARRON	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		144,84	144,84	0,00
01/09/2015	14942	060799	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	50000026		34,80	34,80	0,00
01/09/2015	14943	060800	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	50000004		20,85	20,85	0,00
01/09/2015	14944	060909	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	50000026		41,50	41,50	0,00
01/09/2015	14945	060910	03140 SIMOES & TERRA- AUTOMAT.PORTOE	02191	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	03	50000004		140,00	140,00	0,00
01/09/2015	14946	060912	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	22000006		26,00	26,00	0,00
01/09/2015	14947	060118	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00095	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	02	22000000		1.550,78	1.550,78	0,00
01/09/2015	14948	060118	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	01175	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	05	22000006		438,40	438,40	0,00
01/09/2015	14949	060118	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	01175	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	05	22000006		219,20	219,20	0,00
01/09/2015	14950	060118	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	01175	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	05	22000006		219,20	219,20	0,00
01/09/2015	14951	060118	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	01175	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	05	22000006		219,20	219,20	0,00
01/09/2015	14952	060911	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00107	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	02	26200000		100,00	0,00	100,00
01/09/2015	14953	060913	08462 TES-TECNOLOGIA SISTEMAS E COME	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	05	22000006		4.500,00	0,00	4.500,00
01/09/2015	14954	060118	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	01175	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	05	22000006		438,40	438,40	0,00
01/09/2015	14955	060915	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00360	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		204,76	204,76	0,00
01/09/2015	14956	060146	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00360	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	11000000		524,76	524,76	0,00
01/09/2015	14957	060919	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00459	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		25,00	25,00	0,00
01/09/2015	14958	060920	10583 RAFAEL RODRIGUES DA SILVA CONS	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	11000000		529,00	0,00	0,00
01/09/2015	14959	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00773	OR	01.87	COMPLEM. APOSENTADORIAS REF. AGOSTO/2015	01	11000000		117.945,22	117.945,22	0,00
01/09/2015	14960	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00774	OR	03.86	COMPLEM. PENSOES REF. AGOSTO/2015	01	11000000		26.571,30	26.571,30	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 19/10/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2015 a 30/09/2015		
TODOS											Pagina 5		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/09/2015	15055	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02044	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		1.760,91	1.760,91	0,00
03/09/2015	15056	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02045	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		2.085,29	2.085,29	0,00
03/09/2015	15057	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02046	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		695,10	695,10	0,00
03/09/2015	15058	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02047	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		463,40	463,40	0,00
03/09/2015	15059	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02048	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		1.065,81	1.065,81	0,00
03/09/2015	15060	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02049	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		370,72	370,72	0,00
03/09/2015	15061	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02051	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		370,72	370,72	0,00
03/09/2015	15062	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02052	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		46,34	46,34	0,00
03/09/2015	15063	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02053	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		463,40	463,40	0,00
03/09/2015	15064	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02054	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		556,08	556,08	0,00
03/09/2015	15065	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02055	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		556,08	556,08	0,00
03/09/2015	15066	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02057	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	31000000		1.807,25	1.807,25	0,00
03/09/2015	15067	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02058	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	31000000		1.158,49	1.158,49	0,00
03/09/2015	15068	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02059	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	31000000		2.780,38	2.780,38	0,00
03/09/2015	15069	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02060	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	31000000		5.097,37	5.097,37	0,00
03/09/2015	15070	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02062	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	31000000		370,72	370,72	0,00
03/09/2015	15071	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02063	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	31000000		556,08	556,08	0,00
03/09/2015	15072	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02065	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	31000000		3.197,43	3.197,43	0,00
03/09/2015	15073	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02066	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	31000000		1.019,47	1.019,47	0,00
03/09/2015	15074	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02067	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	31000000		556,08	556,08	0,00
03/09/2015	15075	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02068	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	03	32000000		370,72	370,72	0,00
03/09/2015	15076	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02069	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	31000000		139,02	139,02	0,00
03/09/2015	15077	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02070	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	31000000		880,45	880,45	0,00
03/09/2015	15078	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02071	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		1.853,59	1.853,59	0,00
03/09/2015	15079	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02072	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		556,08	556,08	0,00
03/09/2015	15080	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02073	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		92,68	92,68	0,00
03/09/2015	15081	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02074	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		417,06	417,06	0,00
03/09/2015	15082	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02075	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		834,11	834,11	0,00
03/09/2015	15083	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02076	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		1.158,49	1.158,49	0,00
03/09/2015	15084	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02077	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		787,77	787,77	0,00
03/09/2015	15085	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02078	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		185,36	185,36	0,00
03/09/2015	15086	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02080	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM AGOSTO/201	01	11000000		509,70	509,70	0,00
03/09/2015	15087	S06645	07894 S. S. T. I. TECNOLOGIA LTDA	01802	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	03	10000040		3.565,00	3.565,00	0,00
03/09/2015	15088	S06898	07356 CSI COM. SUPRIMENTOS DE INFORM	01556	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000		642,00	642,00	0,00
03/09/2015	15089	S06962	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000		120,00	120,00	0,00
03/09/2015	15090	S06963	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	03	10000043		55,76	0,00	55,76
03/09/2015	15091	S06964	08847 SUSE COMERCIO DE DOCES E SALGA	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		51,70	0,00	51,70
03/09/2015	15092	S06966	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	10000043		57,96	0,00	57,96
03/09/2015	15093	S06967	07951 KR AUTO PECAS - LENCIS PAULIS	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	03	10000043		196,00	0,00	196,00
03/09/2015	15094	S06969	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	40000001		42,79	0,00	42,79
03/09/2015	15095	S06971	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	40000001		480,00	480,00	0,00
03/09/2015	15096	G00109	03041 COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	00705	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	11000000		56.000,00	13.914,56	42.085,44
03/09/2015	15097	S06954	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	02	26200000		502,60	502,60	0,00
03/09/2015	15098	S06954	06317 MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	02	26200000		190,00	190,00	0,00
03/09/2015	15099	G00006	07965 N. F PINI TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	22000006		14.000,00	13.213,20	786,80
03/09/2015	15100	S06957	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00094	OR	39.95	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	26200000		96,00	96,00	0,00
03/09/2015	15101	G00052	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00119	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	26200000		1.950,00	1.950,00	0,00
03/09/2015	15102	G00124	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00094	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	02	26200000		1.842,50	1.842,50	0,00
03/09/2015	15103	S06937	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	02	26200000		355,20	355,20	0,00
03/09/2015	15104	S06956	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00151	OR	39.95	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	21000000		224,00	0,00	224,00
03/09/2015	15105	S06975	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	03	40000001		69,26	0,00	69,26
03/09/2015	15106	G00146	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	03	40000001		174,92	0,00	174,92
03/09/2015	15107	G00146	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	03	40000001		484,38	0,00	484,38

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2015 a 30/09/2015											Pagina 7		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/09/2015	15158	G00138	04287	POSTO DE COMBUSTIVEIS VIA MODE	00014	OR	30.01	REALINHAMENTO DE PRECOS ATA REGISTRO 167	03	1000043	38,75	0,00	38,75
04/09/2015	15159	G00046	02670	QUITANDA GILLIOLI LTDA - EPP	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	5000021	71,00	71,00	0,00
04/09/2015	15160	G00042	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	02	5000021	119,85	119,85	0,00
04/09/2015	15161	S07002	10535	EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000	314,80	0,00	314,80
04/09/2015	15162	S07000	08850	LUIS PAULO TORCINELLI - ME	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000	119,60	119,60	0,00
04/09/2015	15163	S06999	09385	PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000	38,52	38,52	0,00
04/09/2015	15164	S06998	03940	JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	01305	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000	36,00	36,00	0,00
04/09/2015	15165	G00041	07114	MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000	53,33	53,32	0,00
04/09/2015	15166	G00041	07114	MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000	265,44	265,44	0,00
04/09/2015	15167	S06996	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000	33,04	33,04	0,00
04/09/2015	15168	S06994	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000	58,94	0,00	58,94
04/09/2015	15169	S06990	03940	JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000	146,00	146,00	0,00
04/09/2015	15170	S06989	09996	EYETEC EQUIP. OFTALMICOS IND.	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3100000	150,00	150,00	0,00
04/09/2015	15171	S06988	10123	WEBER MORETO ROSSINI 286247498	01113	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000	31,50	31,50	0,00
04/09/2015	15172	S06987	09385	PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	01113	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000	10,78	10,78	0,00
04/09/2015	15173	S07008	08212	REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTIN	01113	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000	890,00	890,00	0,00
04/09/2015	15174	G00118	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038	1.020,00	1.020,00	0,00
04/09/2015	15175	S07005	10829	FONTANELLA & OLIVEIRA SERV. ME	00717	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	250,00	0,00	250,00
04/09/2015	15176	S07006	07043	ESQUADRIAS E VIDRACARIA LENCOI	00460	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	1100000	160,00	160,00	0,00
04/09/2015	15177	S07010	09331	CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00326	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	80,50	0,00	80,50
04/09/2015	15178	S07011	01086	LUIZ CESAR BUENO-ME	00326	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	90,50	0,00	90,50
04/09/2015	15179	S07021	04265	TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00702	OR	30.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	250,00	250,00	0,00
04/09/2015	15180	000000	05890	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	3100000	5.207,15	5.207,15	0,00
04/09/2015	15181	000000	05890	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	2200000	178,07	178,07	0,00
04/09/2015	15182	000000	05890	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	98,89	98,89	0,00
04/09/2015	15183	000000	05890	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	225,26	225,26	0,00
04/09/2015	15184	000000	05890	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	13,09	13,09	0,00
04/09/2015	15185	000000	05890	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	149,56	149,56	0,00
04/09/2015	15186	000000	05890	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	60,89	60,89	0,00
04/09/2015	15187	000000	05890	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00465	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	48,47	48,47	0,00
04/09/2015	15188	000000	05890	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	22,89	22,89	0,00
04/09/2015	15189	000000	05890	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01744	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	26,18	26,18	0,00
04/09/2015	15190	S07018	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000	20,47	20,47	0,00
04/09/2015	15191	S07017	07975	FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000	145,00	0,00	145,00
04/09/2015	15192	S06955	01072	JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00062	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	20,45	20,45	0,00
04/09/2015	15193	S07024	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00459	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	207,46	0,00	207,46
04/09/2015	15194	S07027	08847	SUSE COMERCIO DE DOCES E SALGA 00702	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	163,10	0,00	163,10
04/09/2015	15195	S07028	01086	LUIZ CESAR BUENO-ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	131,50	131,50	0,00
04/09/2015	15196	S07038	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	183,86	0,00	183,86
04/09/2015	15197	S07039	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	44,85	44,85	0,00
04/09/2015	15198	S07041	09385	PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	98,50	98,50	0,00
04/09/2015	15199	S07034	03097	GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00245	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000016	785,00	785,00	0,00
04/09/2015	15200	S07033	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	30,86	30,86	0,00
04/09/2015	15201	S07033	07755	COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	103,46	88,68	14,78
04/09/2015	15202	S07032	03872	SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	52,20	52,20	0,00
04/09/2015	15203	S07030	00954	ELIZUR SANCHES - ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	357,30	357,30	0,00
04/09/2015	15204	S07037	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000	59,86	59,86	0,00
04/09/2015	15205	S07035	09385	PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00615	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000	75,21	75,21	0,00
04/09/2015	15206	G00183	07916	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	123,30	123,30	0,00
04/09/2015	15207	G00057	09385	PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00615	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000	137,50	137,50	0,00
04/09/2015	15208	S06985	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	379,14	379,14	0,00
04/09/2015	15209	S06991	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	428,36	428,36	0,00
04/09/2015	15210	S06992	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	458,22	458,22	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 19/10/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2015 a 30/09/2015		
TODOS											Pagina 8		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/09/2015	15211	S06995	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		140,40	140,40	0,00
04/09/2015	15212	S06997	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		235,00	235,00	0,00
04/09/2015	15213	S07004	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		400,00	400,00	0,00
04/09/2015	15214	S07007	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		224,55	224,55	0,00
04/09/2015	15215	S07009	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		23,27	23,27	0,00
04/09/2015	15216	S07012	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		166,82	166,76	0,00
04/09/2015	15217	S07013	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		90,25	90,25	0,00
04/09/2015	15218	S07014	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		172,30	172,30	0,00
04/09/2015	15219	S07015	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00342	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		128,14	128,14	0,00
04/09/2015	15220	S07016	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		289,30	289,30	0,00
04/09/2015	15221	S07019	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		108,81	0,00	108,81
04/09/2015	15222	S07020	09570 AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		180,36	0,00	180,36
SUBTOTAL											17.303,47	15.466,54	1.836,86
08/09/2015	00088	G00122	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00033	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 88	01	1100000		-275,80	0,00	0,00
08/09/2015	00089	G00122	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00069	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 89	01	1100000		-1.103,20	0,00	0,00
08/09/2015	00090	G00122	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00066	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 90	01	1100000		-275,80	0,00	0,00
08/09/2015	00093	G00122	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00094	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 93	02	2620000		-636,00	0,00	0,00
08/09/2015	00095	G00122	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00169	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 95	01	2100000		-275,80	0,00	0,00
08/09/2015	00096	G00122	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00558	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 96	01	1100000		-275,80	0,00	0,00
08/09/2015	00097	G00122	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00558	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 97	01	1100000		-275,80	0,00	0,00
08/09/2015	00098	G00122	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00558	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 98	01	1100000		-275,80	0,00	0,00
08/09/2015	00099	G00122	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00159	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 99	01	2100000		-2.206,40	0,00	0,00
08/09/2015	00100	G00122	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00176	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 100	01	2100000		-3.723,30	0,00	0,00
08/09/2015	00101	G00122	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00937	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 101	01	1100000		-275,80	0,00	0,00
08/09/2015	00102	G00122	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00829	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 102	05	5000026		-275,80	0,00	0,00
08/09/2015	00104	G00122	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00261	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 104	01	1100000		-275,80	0,00	0,00
08/09/2015	00106	G00122	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00937	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 106	01	1100000		-1.379,00	0,00	0,00
08/09/2015	00107	G00122	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00208	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 107	03	5000004		-275,80	0,00	0,00
08/09/2015	00109	G00122	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00215	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 109	01	1100000		-275,80	0,00	0,00
08/09/2015	00110	G00122	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00257	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 110	01	1100000		-275,80	0,00	0,00
08/09/2015	00112	G00122	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00320	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 112	01	1100000		-344,75	0,00	0,00
08/09/2015	00114	G00122	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00320	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 114	01	1100000		-137,90	0,00	0,00
08/09/2015	00116	G00122	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00443	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 116	01	1100000		-137,90	0,00	0,00
08/09/2015	00117	G00122	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00514	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 117	01	1100000		-551,60	0,00	0,00
08/09/2015	00118	G00122	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00545	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 118	01	1100000		-551,60	0,00	0,00
08/09/2015	00119	G00122	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00142	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 119	01	1100000		-275,80	0,00	0,00
08/09/2015	00120	G00122	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00681	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 120	01	3100000		-275,80	0,00	0,00
08/09/2015	00121	G00122	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00845	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 121	01	3100000		-2.206,40	0,00	0,00
08/09/2015	00122	G00122	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00641	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 122	01	3100000		-551,60	0,00	0,00
08/09/2015	00123	G00122	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00638	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 123	01	3100000		-275,80	0,00	0,00
08/09/2015	00124	G00122	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00742	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 124	01	1100000		-275,80	0,00	0,00
08/09/2015	00126	G00122	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00742	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 126	01	1100000		-275,80	0,00	0,00
08/09/2015	00127	G00122	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00755	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 127	01	1100000		-551,60	0,00	0,00
08/09/2015	00128	G00122	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00717	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 128	01	1100000		-275,80	0,00	0,00
08/09/2015	00129	G00122	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00789	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 129	01	1100000		-275,80	0,00	0,00
08/09/2015	00130	G00122	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00755	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 130	01	1100000		-1.262,10	0,00	0,00
08/09/2015	00131	G00122	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00043	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 131	05	1000032		-344,75	0,00	0,00
08/09/2015	00132	G00122	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00081	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 132	01	2200000		-275,80	0,00	0,00
08/09/2015	00133	G00122	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00110	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 133	02	2620000		-137,90	0,00	0,00
08/09/2015	00134	G00122	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00176	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 134	01	2100000		-275,80	0,00	0,00
08/09/2015	00135	G00122	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00937	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 135	01	1100000		-137,90	0,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 19/10/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2015 a 30/09/2015		
TODOS											Pagina 9		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/09/2015	00136	G00122	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00937	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 136	01	1100000		-207,12	0,00	0,00
08/09/2015	00137	G00122	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00643	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 137	01	3100000		-206,85	0,00	0,00
08/09/2015	00138	G00122	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00755	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 138	01	1100000		-137,90	0,00	0,00
08/09/2015	00139	G00122	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00159	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 139	01	2100000		-413,70	0,00	0,00
08/09/2015	00140	G00122	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00169	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 140	01	2100000		-413,70	0,00	0,00
08/09/2015	00141	G00122	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00169	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 141	01	2100000		-275,80	0,00	0,00
08/09/2015	00142	G00122	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00331	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 142	01	1100000		-275,80	0,00	0,00
08/09/2015	00143	G00122	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00643	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 143	01	3100000		-275,80	0,00	0,00
08/09/2015	00144	G00122	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00977	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 144	01	3100000		-275,80	0,00	0,00
08/09/2015	00145	G00122	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00641	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 145	01	3100000		-275,80	0,00	0,00
08/09/2015	00146	G00122	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00641	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 146	01	3100000		-275,80	0,00	0,00
08/09/2015	00147	G00122	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00642	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 147	01	3100000		-413,70	0,00	0,00
08/09/2015	00340	G00122	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00905	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 340	05	2200006		-11.169,90	0,00	0,00
08/09/2015	01233	G00122	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00094	OR	39.99	ESTORNO TOTAL NE 1233	02	2620000		-2.482,20	0,00	0,00
08/09/2015	10013	G00122	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00094	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 10013	02	2620000		-337,60	0,00	0,00
08/09/2015	14271	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 14271	01	3100000		-0,13	0,00	0,00
08/09/2015	15147	G006986	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00717	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 15147	01	1100000		-30,61	0,00	0,00
08/09/2015	15223	G00180	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	15000021		246,00	0,00	246,00
08/09/2015	15224	G00042	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	02	15000021		282,00	282,00	0,00
08/09/2015	15225	G00062	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	15000004		50,94	50,94	0,00
08/09/2015	15226	G00062	07939 C. H. LAZZARI - ME	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	15000004		27,20	0,00	27,20
08/09/2015	15227	G00062	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	15000004		19,56	19,56	0,00
08/09/2015	15228	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	15000004		41,04	41,04	0,00
08/09/2015	15229	G00042	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	02	15000021		296,10	296,10	0,00
08/09/2015	15230	G00160	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	15000021		554,90	554,90	0,00
08/09/2015	15231	G00118	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00514	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000		1.238,41	0,00	1.238,41
08/09/2015	15232	S07043	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		655,50	0,00	624,00
08/09/2015	15233	S07044	09132 CAMILA A BARBOSA SUPERMERCADO	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		312,75	0,00	312,75
08/09/2015	15234	G00093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00178	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		131,00	131,00	0,00
08/09/2015	15235	S07046	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		195,86	195,86	0,00
08/09/2015	15236	S07047	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		198,22	198,22	0,00
08/09/2015	15237	S07048	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		150,00	150,00	0,00
08/09/2015	15238	S07049	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		186,96	186,96	0,00
08/09/2015	15239	S07051	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00431	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		18,86	18,86	0,00
08/09/2015	15240	S07054	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00431	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		134,00	134,00	0,00
08/09/2015	15241	S07061	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		180,00	180,00	0,00
08/09/2015	15242	S07062	07596 REDIL GRAFICA LTDA - ME	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		465,00	465,00	0,00
08/09/2015	15243	S07064	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		20,00	0,00	20,00
08/09/2015	15244	S07065	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00539	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. CONSERV. BENS MOVEIS	01	1100000		20,00	0,00	0,00
08/09/2015	15245	S07068	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00431	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		13,00	13,00	0,00
08/09/2015	15246	S07022	07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		40,00	40,00	0,00
08/09/2015	15247	S07023	08459 TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		175,00	175,00	0,00
08/09/2015	15248	S07025	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		13,24	13,24	0,00
08/09/2015	15249	S07026	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		60,00	60,00	0,00
08/09/2015	15250	S07029	07755 COMAI LENCOENSE COM. MAT. CONSTR	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		15,79	0,00	15,79
08/09/2015	15251	S07031	02534 APARECIDA IZETI PERUCCI	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE OXIGENIO E ACETILENO	01	1100000		175,00	175,00	0,00
08/09/2015	15252	S07036	07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT. VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		452,10	452,10	0,00
08/09/2015	15253	S07040	07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT. VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		55,00	55,00	0,00
08/09/2015	15254	S07045	07135 CELIO MENDES DA CRUZ EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT. VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		430,00	430,00	0,00
08/09/2015	15255	S07050	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT. VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		45,00	45,00	0,00
08/09/2015	15256	S07052	01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT. VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		156,50	0,00	156,50
08/09/2015	15257	S07058	07100 VEICULOS SUPERMOTO LTDA - LENC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT. VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		59,00	0,00	59,00
08/09/2015	15258	S07059	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT. VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		120,00	120,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 19/10/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2015 a 30/09/2015		
TODOS											Pagina 11		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/09/2015	15302	807092	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000016		385,07	385,07	0,00
09/09/2015	15303	807092	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000016		140,10	140,10	0,00
09/09/2015	15304	807078	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		12.859,00	12.470,40	388,60
09/09/2015	15305	G00140	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		440,00	440,00	0,00
09/09/2015	15306	G00140	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		840,00	837,90	0,00
09/09/2015	15307	G00096	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		1.543,00	1.543,00	0,00
09/09/2015	15308	807079	00205 SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		102,70	102,70	0,00
09/09/2015	15309	807080	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00470	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		8,00	8,00	0,00
09/09/2015	15310	807094	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00033	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000		600,00	600,00	0,00
09/09/2015	15311	G00027	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		410,00	410,00	0,00
09/09/2015	15312	G00027	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		3.330,00	3.330,00	0,00
09/09/2015	15313	G00183	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		600,00	600,00	0,00
09/09/2015	15314	G00140	07956 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MED	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		310,00	0,00	310,00
09/09/2015	15315	G00183	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		1.998,00	1.998,00	0,00
09/09/2015	15316	807096	07351 EMPORIO HOSPITALAR COM. PROD.	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		290,40	290,40	0,00
09/09/2015	15317	G00118	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		673,20	673,20	0,00
09/09/2015	15318	G00027	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		2.418,50	810,00	1.608,50
09/09/2015	15319	G00096	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		240,00	240,00	0,00
09/09/2015	15320	G00183	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		820,80	820,80	0,00
09/09/2015	15321	G00027	04886 PEDROLO & PEDROLO LTDA. - ME.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		3.990,00	3.984,30	0,00
09/09/2015	15322	G00140	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		672,00	672,00	0,00
09/09/2015	15323	G00096	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		604,80	599,40	0,00
09/09/2015	15324	G00027	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		480,00	480,00	0,00
09/09/2015	15325	G00152	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		1.847,45	1.847,45	0,00
09/09/2015	15326	G00027	10228 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		1.518,00	1.518,00	0,00
09/09/2015	15327	807042	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	02	2620000		88,98	88,98	0,00
09/09/2015	15328	807042	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	02	2620000		674,46	0,00	674,46
09/09/2015	15329	G00064	08222 RARA TRANSPORTE E SERVICOS LTD	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		540,09	540,09	0,00
09/09/2015	15330	807099	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006		4,00	4,00	0,00
09/09/2015	15331	807100	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	2200006		104,70	104,70	0,00
09/09/2015	15332	807101	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	2200006		129,63	129,63	0,00
09/09/2015	15333	807103	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006		72,00	72,00	0,00
09/09/2015	15334	807102	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006		38,54	38,54	0,00
09/09/2015	15335	G00114	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		457,26	0,00	457,26
09/09/2015	15336	G00031	04769 COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUI	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO	01	1100000		448,20	0,00	448,20
09/09/2015	15337	G00114	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		285,12	0,00	285,12
09/09/2015	15338	G00114	04702 PEDREIRA BOTUCATU LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		282,00	0,00	282,00
09/09/2015	15339	807104	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		173,40	173,40	0,00
09/09/2015	15340	807105	10830 P.R.B ASSESSORIA EMPRESARIAL S	01847	OR	39.99	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	01	1100000		7.872,00	0,00	7.872,00
09/09/2015	15341	G00057	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		102,98	0,00	102,98
09/09/2015	15342	807106	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	01113	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		12,14	12,14	0,00
09/09/2015	15343	807107	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		19,48	19,48	0,00
09/09/2015	15344	G00057	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00460	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		729,84	729,84	0,00
09/09/2015	15345	G00057	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00460	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		102,98	102,98	0,00
09/09/2015	15346	G00138	04287 POSTO DE COMBUSTIVEIS VIA MODE	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	03	1000043		131,13	0,00	131,13
09/09/2015	15347	807053	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00120	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2620000		140,00	0,00	140,00
09/09/2015	15348	807056	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00120	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2620000		266,42	266,42	0,00
09/09/2015	15349	807057	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00905	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2200006		216,80	216,80	0,00
09/09/2015	15350	807060	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2200006		173,10	173,10	0,00
09/09/2015	15351	807066	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2200006		101,66	0,00	101,66
09/09/2015	15352	807069	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2200006		268,16	268,16	0,00
09/09/2015	15353	807070	07043 ESQUADRIAS E VIDRACARIA LENCOI	00905	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	05	2200006		250,00	0,00	250,00
09/09/2015	15354	807072	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO O	00095	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000		290,00	290,00	0,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2015 a 30/09/2015											Pagina 12		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/09/2015	15355	S07073	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0	00095	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000		200,00	200,00	0,00
09/09/2015	15356	S07074	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0	00095	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000		280,00	280,00	0,00
09/09/2015	15357	S07075	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	2200006		70,65	70,65	0,00
09/09/2015	15358	S07077	04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	2200006		65,00	0,00	65,00
09/09/2015	15359	S07081	04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	2200006		185,00	0,00	185,00
09/09/2015	15360	S07082	04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	2200006		110,00	0,00	110,00
09/09/2015	15361	S07083	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	2200006		212,00	0,00	212,00
09/09/2015	15362	S07085	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	2200006		94,00	0,00	94,00
09/09/2015	15363	S07086	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	2200006		70,00	0,00	70,00
09/09/2015	15364	S07088	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	2200006		57,00	0,00	57,00
09/09/2015	15365	S07089	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006		53,52	53,52	0,00
09/09/2015	15366	S07091	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00905	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	05	2200006		35,00	35,00	0,00
09/09/2015	15367	S07093	10693 LEANDRO DONIZETI FERNANDES 273	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	2200006		170,00	170,00	0,00
09/09/2015	15368	S07095	10693 LEANDRO DONIZETI FERNANDES 273	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	2200006		235,00	0,00	235,00
09/09/2015	15369	S07097	10693 LEANDRO DONIZETI FERNANDES 273	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	2200006		275,00	0,00	275,00
09/09/2015	15370	S07098	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	2200006		49,30	0,00	0,00
09/09/2015	15371	S07076	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	2200006		22,41	0,00	22,41
09/09/2015	15372	G00000	01034 CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO	00770	OR	39.99	SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2015 REF VEICUL	01	1100000		39,42	39,42	0,00
09/09/2015	15373	G00037	09811 S.M.X SERVICO DE CONCRETAGEM L	00301	OR	30.99	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	01	1100000		23.085,00	0,00	10.935,00
09/09/2015	15373	G00037	09811 S.M.X SERVICO DE CONCRETAGEM L	00301	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL NE 15373	01	1100000		-12.150,00	0,00	0,00
09/09/2015	15374	S07112	08937 STELLA MARY CAMARGO DA ROCHA	02178	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS - ADAPTACAO	95	2200006		7.800,00	0,00	0,00
09/09/2015	15375	S07111	07762 NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICO	00705	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	01	1100000		320,00	0,00	320,00
09/09/2015	15376	S07113	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		794,00	0,00	794,00
09/09/2015	15377	G00146	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		2.046,31	2.046,31	0,00
09/09/2015	15378	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00094	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	02	2620000		56.300,00	8.307,15	47.992,85
09/09/2015	15379	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00110	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	02	2620000		17.200,00	2.208,52	14.991,48
09/09/2015	15380	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00120	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	02	2620000		26.600,00	2.599,21	24.000,79
09/09/2015	15381	G00146	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		107,64	107,64	0,00
09/09/2015	15382	G00057	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		240,21	240,21	0,00
09/09/2015	15383	G00165	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000		444,60	444,60	0,00
09/09/2015	15384	G00165	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000		334,80	334,80	0,00
09/09/2015	15385	G00165	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000		582,80	582,80	0,00
09/09/2015	15386	S07108	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		132,05	132,05	0,00
09/09/2015	15387	S07109	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000		191,64	191,64	0,00
09/09/2015	15388	S07110	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		38,34	0,00	38,34
09/09/2015	15389	S07114	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000		20,85	20,85	0,00
09/09/2015	15390	I00000	09836 APARECIDA DE FATIMA GONCALVES	00908	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	03	5000004		1.000,00	1.000,00	0,00
09/09/2015	15391	G00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. PASEP - BRASIL - REC. MINERAL	01	1100000		35,17	35,17	0,00
09/09/2015	15392	S07123	09765 VALDEMAR SOARES - IMPRESSOS	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		81,70	81,70	0,00
09/09/2015	15393	G00093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00298	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		47,16	0,00	0,00
09/09/2015	15394	S07128	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		2.135,59	2.135,59	0,00
09/09/2015	15395	S07115	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		252,91	252,91	0,00
09/09/2015	15396	S07116	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		378,00	378,00	0,00
09/09/2015	15397	S07117	08904 LIBERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		270,50	270,50	0,00
09/09/2015	15398	S07118	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		301,40	301,40	0,00
09/09/2015	15399	S07119	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		205,00	0,00	205,00
09/09/2015	15400	S07120	02103 VOLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		94,96	94,96	0,00
09/09/2015	15401	S07121	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		390,00	390,00	0,00
09/09/2015	15402	S07122	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		330,00	330,00	0,00
09/09/2015	15403	C00030	09963 COLA & COLA TREINAMENTOS LTDA	00094	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	02	2620000		35.000,00	0,00	35.000,00
09/09/2015	15404	S07127	05506 DARIO & CIA. LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		254,00	254,00	0,00
09/09/2015	15405	S07126	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		225,00	0,00	225,00
09/09/2015	15406	S07125	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		317,00	0,00	317,00

# CN-SIFFM											CONAM		
-----											-----		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2015 a 30/09/2015											Pagina 14		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/09/2015	15441	S07144	07779 SAVIAN & SAVIAN LTDA - ME	00515	OR	39.99	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS	01	1100000		7.900,00	0,00	7.900,00
10/09/2015	15442	S07145	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		2.792,47	2.792,47	0,00
10/09/2015	15443	G00004	08222 RARA TRANSPORTE E SERVICOS LTD	00249	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000		739,31	0,00	0,00
10/09/2015	15444	S07156	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		780,00	780,00	0,00
10/09/2015	15445	S07148	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		167,22	0,00	167,22
10/09/2015	15446	S07150	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		25,80	25,80	0,00
10/09/2015	15447	S07150	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		120,40	120,40	0,00
10/09/2015	15448	G000084	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00995	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		1.175,00	0,00	1.175,00
10/09/2015	15449	G000084	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00995	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		585,00	0,00	585,00
10/09/2015	15450	0000000	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00770	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000		500,00	0,00	500,00
10/09/2015	15451	S07159	04223 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		402,75	402,75	0,00
10/09/2015	15452	G000041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		996,06	995,85	0,00
10/09/2015	15453	G000041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		604,57	604,43	0,00
10/09/2015	15454	G000041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		1.460,89	1.460,68	0,00
10/09/2015	15455	G000041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		1.281,41	1.277,61	0,00
10/09/2015	15456	G000041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		954,33	954,23	0,00
10/09/2015	15457	P00007	10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		428,22	428,22	0,00
10/09/2015	15458	G000041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		1.375,96	1.374,98	0,00
10/09/2015	15459	P00007	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		1.476,74	1.476,74	0,00
10/09/2015	15460	G000041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		1.363,10	1.362,96	0,00
10/09/2015	15461	0000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2620000		57.110,69	57.110,69	0,00
10/09/2015	15462	0000000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS MES DE JULHO/2015	05	3000033		3.135,93	3.135,93	0,00
10/09/2015	15463	0000000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01927	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS MES DE JULHO/2015	01	3100000		3.826,98	3.826,98	0,00
10/09/2015	15464	0000000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS REF MES JULHO/2015	05	3000033		33.344,07	33.344,07	0,00
10/09/2015	15465	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADO DE SIA E SIH REF JUL	01	3100000		2.881,87	0,00	0,00
10/09/2015	15465	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00663	OR	39.99	ESTORNO TOTAL NE 15465	01	3100000		-2.881,87	0,00	0,00
10/09/2015	15466	0000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADO DE SIA E SIH REF JUL	01	3100000		2.881,87	2.881,87	0,00
10/09/2015	15467	0000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01302	OR	11.01	RESCISAO DE ARLINDO VIEIRA VELOSO	01	3100000		6.378,62	6.378,62	0,00
10/09/2015	15468	0000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02154	OR	94.15	RESCISAO DE ARLINDO VIEIRA VELOSO	01	3100000		6.723,80	6.723,80	0,00
10/09/2015	15469	G001140	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		80,20	0,00	80,20
10/09/2015	15470	G001140	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.282,50	2.282,50	0,00
10/09/2015	15471	G001142	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.655,00	2.655,00	0,00
10/09/2015	15472	S07155	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.170,96	1.170,96	0,00
10/09/2015	15473	S07157	04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	00539	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		50,00	0,00	50,00
10/09/2015	15474	S07158	06317 MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		120,00	120,00	0,00
10/09/2015	15475	S07160	09988 ABRIL COMUNICACOES S.A	00539	OR	39.99	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000		493,85	493,85	0,00
10/09/2015	15476	S07162	05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI 00443 OR 39.99 SERVICOS DE TORNO E FERRAMENTARIA 01 1100000							270,00	270,00	0,00	
10/09/2015	15477	S07161	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	05	2200006		1.050,00	0,00	1.050,00
10/09/2015	15478	G001124	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00016	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	03	1000043		529,00	0,00	529,00
10/09/2015	15479	S07163	03773 STILLUS MALHARIA LENCOIS PAULI	00692	OR	30.99	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000		352,00	0,00	352,00
10/09/2015	15480	S07164	10835 MARCOS ROBERTO DOMENEGHETTI -	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		759,00	0,00	759,00
10/09/2015	15481	G001122	06767 S.M. DE SOUZA - ALRMES - ME	00159	OR	39.77	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	2100000		2.206,40	1.103,20	1.103,20
10/09/2015	15482	G001122	06767 S.M. DE SOUZA - ALRMES - ME	00142	OR	39.77	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	1100000		275,80	137,90	137,90
10/09/2015	15483	G001122	06767 S.M. DE SOUZA - ALRMES - ME	00169	OR	39.77	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	2100000		275,80	137,90	137,90
10/09/2015	15484	G001122	06767 S.M. DE SOUZA - ALRMES - ME	00169	OR	39.77	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	2100000		275,80	137,90	137,90
10/09/2015	15485	G001122	06767 S.M. DE SOUZA - ALRMES - ME	00094	OR	39.77	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	02	2620000		424,00	125,60	298,40
10/09/2015	15486	G001122	06767 S.M. DE SOUZA - ALRMES - ME	00094	OR	39.77	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	02	2620000		636,00	318,00	318,00
10/09/2015	15487	G001122	06767 S.M. DE SOUZA - ALRMES - ME	00094	OR	39.77	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	02	2620000		2.482,20	1.241,10	1.241,10
10/09/2015	15488	G001122	06767 S.M. DE SOUZA - ALRMES - ME	00069	OR	39.77	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	1100000		1.103,20	551,60	551,60
10/09/2015	15489	G001122	06767 S.M. DE SOUZA - ALRMES - ME	00066	OR	39.77	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	1100000		275,80	137,90	137,90
10/09/2015	15490	G001122	06767 S.M. DE SOUZA - ALRMES - ME	00033	OR	39.77	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	1100000		275,80	137,90	137,90
10/09/2015	15491	G001122	06767 S.M. DE SOUZA - ALRMES - ME	00033	OR	39.77	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	1100000		275,80	137,90	137,90
10/09/2015	15492	G001122	06767 S.M. DE SOUZA - ALRMES - ME	00845	OR	39.77	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	3100000		2.206,40	1.103,20	1.103,20

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/09/2015	15493	G00122	06767 S.M. DE SOUZA - ALRMES - ME	00681	OR	39.77	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	3100000		275,80	137,90	137,90
10/09/2015	15494	G00122	06767 S.M. DE SOUZA - ALRMES - ME	00643	OR	39.77	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	3100000		275,80	137,90	137,90
10/09/2015	15495	G00122	06767 S.M. DE SOUZA - ALRMES - ME	00977	OR	39.77	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	3100000		275,80	137,90	137,90
10/09/2015	15496	G00122	06767 S.M. DE SOUZA - ALRMES - ME	00742	OR	39.77	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	1100000		275,80	137,90	137,90
10/09/2015	15497	G00122	06767 S.M. DE SOUZA - ALRMES - ME	00742	OR	39.77	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	1100000		275,80	137,90	137,90
10/09/2015	15498	G00122	06767 S.M. DE SOUZA - ALRMES - ME	00731	OR	39.77	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	1100000		275,80	137,90	137,90
10/09/2015	15499	G00122	06767 S.M. DE SOUZA - ALRMES - ME	00717	OR	39.77	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	1100000		275,80	137,90	137,90
10/09/2015	15500	G00122	06767 S.M. DE SOUZA - ALRMES - ME	00705	OR	39.77	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	1100000		275,80	137,90	137,90
10/09/2015	15501	G00122	06767 S.M. DE SOUZA - ALRMES - ME	00641	OR	39.77	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	3100000		275,80	137,90	137,90
10/09/2015	15502	G00122	06767 S.M. DE SOUZA - ALRMES - ME	00641	OR	39.77	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	3100000		275,80	137,90	137,90
10/09/2015	15503	G00122	06767 S.M. DE SOUZA - ALRMES - ME	00642	OR	39.77	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	3100000		275,80	137,90	137,90
10/09/2015	15504	G00122	06767 S.M. DE SOUZA - ALRMES - ME	00638	OR	39.77	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	3100000		275,80	137,90	137,90
10/09/2015	15505	G00122	06767 S.M. DE SOUZA - ALRMES - ME	00641	OR	39.77	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	3100000		275,80	137,90	137,90
10/09/2015	15506	G00122	06767 S.M. DE SOUZA - ALRMES - ME	00641	OR	39.77	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	3100000		275,80	137,90	137,90
10/09/2015	15507	G00122	06767 S.M. DE SOUZA - ALRMES - ME	00755	OR	39.77	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	1100000		551,60	275,80	275,80
10/09/2015	15508	G00122	06767 S.M. DE SOUZA - ALRMES - ME	00789	OR	39.77	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	1100000		275,80	137,90	137,90
10/09/2015	15509	G00122	06767 S.M. DE SOUZA - ALRMES - ME	00755	OR	39.77	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	1100000		1.262,10	631,05	631,05
10/09/2015	15510	G00122	06767 S.M. DE SOUZA - ALRMES - ME	00043	OR	39.77	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	05	1000032		275,80	137,90	137,90
10/09/2015	15511	G00122	06767 S.M. DE SOUZA - ALRMES - ME	00081	OR	39.77	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	2200000		137,90	68,95	68,95
10/09/2015	15512	G00122	06767 S.M. DE SOUZA - ALRMES - ME	00110	OR	39.77	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	02	2620000		137,90	68,95	68,95
10/09/2015	15513	G00122	06767 S.M. DE SOUZA - ALRMES - ME	00176	OR	39.77	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	2100000		137,90	68,95	68,95
10/09/2015	15514	G00122	06767 S.M. DE SOUZA - ALRMES - ME	00937	OR	39.77	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	1100000		137,90	68,95	68,95
10/09/2015	15515	G00122	06767 S.M. DE SOUZA - ALRMES - ME	00937	OR	39.77	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	1100000		137,90	68,95	68,95
10/09/2015	15516	G00122	06767 S.M. DE SOUZA - ALRMES - ME	00643	OR	39.77	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	3100000		137,90	68,95	68,95
10/09/2015	15517	G00122	06767 S.M. DE SOUZA - ALRMES - ME	00755	OR	39.77	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	1100000		137,90	68,95	68,95
10/09/2015	15518	G00122	06767 S.M. DE SOUZA - ALRMES - ME	00558	OR	39.77	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	1100000		275,80	137,90	137,90
10/09/2015	15519	G00122	06767 S.M. DE SOUZA - ALRMES - ME	00558	OR	39.77	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	1100000		275,80	137,90	137,90
10/09/2015	15520	G00122	06767 S.M. DE SOUZA - ALRMES - ME	00545	OR	39.77	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	1100000		551,60	275,80	275,80
10/09/2015	15521	G00122	06767 S.M. DE SOUZA - ALRMES - ME	00514	OR	39.77	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	1100000		551,60	275,80	275,80
10/09/2015	15522	G00122	06767 S.M. DE SOUZA - ALRMES - ME	00443	OR	39.77	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	1100000		137,90	68,95	68,95
10/09/2015	15523	G00122	06767 S.M. DE SOUZA - ALRMES - ME	00364	OR	39.77	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	1100000		275,80	137,90	137,90
10/09/2015	15524	G00122	06767 S.M. DE SOUZA - ALRMES - ME	00331	OR	39.77	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	1100000		275,80	137,90	137,90
10/09/2015	15525	G00122	06767 S.M. DE SOUZA - ALRMES - ME	00320	OR	39.77	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	1100000		137,90	68,95	68,95
10/09/2015	15526	G00122	06767 S.M. DE SOUZA - ALRMES - ME	00320	OR	39.77	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	1100000		275,80	137,90	137,90
10/09/2015	15527	G00122	06767 S.M. DE SOUZA - ALRMES - ME	00829	OR	39.77	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	05	5000026		275,80	137,90	137,90
10/09/2015	15528	G00122	06767 S.M. DE SOUZA - ALRMES - ME	00257	OR	39.77	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	1100000		275,80	137,90	137,90
10/09/2015	15529	G00122	06767 S.M. DE SOUZA - ALRMES - ME	00261	OR	39.77	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	1100000		275,80	137,90	137,90
10/09/2015	15530	G00122	06767 S.M. DE SOUZA - ALRMES - ME	00215	OR	39.77	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	1100000		275,80	137,90	137,90
10/09/2015	15531	G00122	06767 S.M. DE SOUZA - ALRMES - ME	00208	OR	39.77	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	03	5000004		275,80	137,90	137,90
10/09/2015	15532	G00122	06767 S.M. DE SOUZA - ALRMES - ME	00937	OR	39.77	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	1100000		275,80	137,90	137,90
10/09/2015	15533	G00122	06767 S.M. DE SOUZA - ALRMES - ME	00937	OR	39.77	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	1100000		1.379,00	689,50	689,50
10/09/2015	15534	G00122	06767 S.M. DE SOUZA - ALRMES - ME	00169	OR	39.77	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	2100000		275,80	137,90	137,90
10/09/2015	15535	G00122	06767 S.M. DE SOUZA - ALRMES - ME	00120	OR	39.77	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	02	2620000		2.482,20	1.241,10	1.241,10
10/09/2015	15536	G00122	06767 S.M. DE SOUZA - ALRMES - ME	00159	OR	39.77	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	2100000		275,80	137,90	137,90
10/09/2015	15537	S07167	00238 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	00771	OR	39.47	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000		4.000,00	1.920,63	2.079,37
10/09/2015	15538	S07172	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00702	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		1.640,00	984,00	656,00
10/09/2015	15539	S07173	06785 VIVO S.A.	00770	OR	39.57	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		800,00	250,09	549,91
10/09/2015	15540	S07176	10838 OASIS COMERCIO DE PRODUTOS DE	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006		456,00	456,00	0,00
10/09/2015	15541	S07176	09886 ITAIRES E YUHARA COMERCIO P. L	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006		258,00	258,00	0,00
10/09/2015	15542	S07175	09886 ITAIRES E YUHARA COMERCIO P. L	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006		129,00	129,00	0,00
10/09/2015	15543	S07175	10838 OASIS COMERCIO DE PRODUTOS DE	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006		273,60	273,60	0,00
10/09/2015	15544	S07165	06580 TELXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00088	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		197,10	0,00	197,10
10/09/2015	15545	S07166	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006		142,00	142,00	0,00

# -----											CONAM			
CN-SIFPM														
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
DATA 19/10/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2015 a 30/09/2015			
											TODOS			
											Pagina 16			

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	

10/09/2015	15546	S07169	03872	SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006	15,70	0,00	15,70	
10/09/2015	15547	S07177	05194	DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI	00443	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	680,00	680,00	0,00	
10/09/2015	15548	S07178	08113	EDITORA TRIBUNA LENCONESE LTDA	02191	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	03	5000004	468,00	468,00	0,00	
10/09/2015	15549	S07179	09306	JULIANO DIAS GRAMA ME	02191	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	03	5000004	135,00	135,00	0,00	
10/09/2015	15550	S07171	01494	ECO COMUNICACAO INSTITUCIONAL	02191	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	03	5000004	700,00	0,00	700,00	
10/09/2015	15551	G00140	07916	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038	1.098,00	0,00	1.098,00	
10/09/2015	15552	G00098	10741	RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3100000	202,40	0,00	202,40	
10/09/2015	15553	G00063	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000	57,12	57,12	0,00	
10/09/2015	15554	G00063	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000	90,00	90,00	0,00	
10/09/2015	15555	G00063	07939	C.H. LAZZARI - ME	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000	63,92	63,92	0,00	
10/09/2015	15556	G00063	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000	2.599,44	2.599,44	0,00	
10/09/2015	15557	G00063	08819	J.J. SOUTO ME	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000	20,80	0,00	20,80	
10/09/2015	15558	G00087	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3100000	1.437,00	1.437,00	0,00	
10/09/2015	15559	G00093	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3100000	393,00	0,00	393,00	
10/09/2015	15560	G00093	07815	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3100000	326,40	326,40	0,00	
10/09/2015	15561	G00061	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000	196,08	196,08	0,00	
10/09/2015	15562	G00061	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000	342,72	342,72	0,00	
10/09/2015	15563	G00061	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000	530,62	530,62	0,00	
10/09/2015	15564	G00061	07939	C.H. LAZZARI - ME	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000	14,60	14,60	0,00	
10/09/2015	15565	G00061	08012	INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000	1.859,00	1.859,00	0,00	
10/09/2015	15566	G00061	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000	592,00	592,00	0,00	
10/09/2015	15567	G00061	08819	J.J. SOUTO ME	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000	27,18	0,00	27,18	
10/09/2015	15568	G00061	09771	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000	1.248,00	0,00	1.248,00	
10/09/2015	15569	G00187	10068	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000	217,20	217,20	0,00	
10/09/2015	15570	G00185	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000	3.589,60	2.869,60	720,00	
10/09/2015	15571	G00185	10294	INGRID FERREIRA CANDIDO DA SIL	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000	1.176,70	1.176,70	0,00	
10/09/2015	15572	S07170	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	03	4000001	523,45	0,00	523,45	
10/09/2015	15573	S07168	06580	TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00340	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	394,20	0,00	394,20	
10/09/2015	15574	G00021	00274	SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000	222,00	0,00	222,00	
10/09/2015	15575	S07184	06767	S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000	10,50	0,00	10,50	
10/09/2015	15576	S07174	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	03	4000001	429,36	0,00	429,36	
10/09/2015	15577	S07180	06880	PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	380,00	380,00	0,00	
10/09/2015	15578	S07181	06201	A. L. RIBEIRO RESTAURANTE - ME	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEECOS	01	1100000	1.140,00	0,00	1.140,00	
10/09/2015	15579	S07182	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	129,31	110,46	18,85	
10/09/2015	15580	G00146	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	810,11	810,11	0,00	
10/09/2015	15581	G00146	07755	COMAI LENCONESE COM.MAT.CONSTR	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	69,02	0,00	69,02	
10/09/2015	-----													
15582	S07183	02206	CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00016	OR	39.99	DESpesas COM PAGAMENTO DE TAXAS	03	1000043		67,68	67,68	0,00	
											SUBTOTAL	260.935,68	189.580,76	80.475,33
11/09/2015	14251	000000	10180	EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000	-5.474,67	0,00	0,00	
11/09/2015	14277	000000	04666	ALTAIR APARECIDO TONIOLO	01044	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	982,40	0,00	0,00	
11/09/2015	15583	S07185	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	38,11	38,11	0,00	
11/09/2015	15584	000000	00043	ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICOS DE SIA E SIH	05	3000033	78.825,59	78.825,59	0,00	
11/09/2015	15585	000000	10180	EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	2200000	6.000,00	6.000,00	0,00	
11/09/2015	15586	000000	07889	JULIANA CARDENAS MACHADO GONCA	00879	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	1100000	1.500,00	333,33	0,00	
11/09/2015	15587	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	
11/09/2015	15588	000000	04602	BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPEsa COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	149,60	149,60	0,00	
11/09/2015	15589	000000	02169	BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPEsa COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	72,52	72,52	0,00	
11/09/2015	15590	000000	02377	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPEsa COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	250,60	250,60	0,00	
11/09/2015	15591	000000	02168	BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPEsa COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	50,46	50,46	0,00	
11/09/2015	15592	000000	08751	BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	DESPEsa COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	1.599,00	1.599,00	0,00	
11/09/2015	15593	G00078	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	02	5000021	72,52	72,52	0,00	

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 19/10/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2015 a 30/09/2015		
TODOS											Pagina 18		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/09/2015	15637	S07198	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.860,00	0,00	1.860,00
16/09/2015	15638	S07199	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		245,10	245,10	0,00
16/09/2015	15639	S07200	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		266,43	266,43	0,00
16/09/2015	15640	S07188	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	05	2200006		4.310,00	1.535,00	2.775,00
16/09/2015	15641	S07207	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		141,52	0,00	141,52
16/09/2015	15642	S07206	02039 PAPELARIA PAPELEK LTDA - ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		16,80	0,00	16,80
16/09/2015	15643	S07203	06971 GRAFICA E EDITORA SENA BAURU L	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		3.170,01	0,00	3.170,01
16/09/2015	15644	S07205	02039 PAPELARIA PAPELEK LTDA - ME	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		19,00	0,00	19,00
16/09/2015	15645	000000	06192 PAULO ROBERTO GIGLIOLI	00639	AD	39.81	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	3100000		700,00	700,00	0,00
											325.156,34	289.101,21	44.322,39
17/09/2015	14316	000000	06192 PAULO ROBERTO GIGLIOLI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3100000		-541,04	0,00	0,00
17/09/2015	15370	S07098	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00178	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 15370	05	2200006		-49,30	0,00	0,00
17/09/2015	15443	G00064	08222 RARA TRANSPORTE E SERVICOS LTD	00249	OR	33.99	ESTORNO TOTAL DA NE 15443	01	1100000		-739,31	0,00	0,00
17/09/2015	15586	000000	07889 JULIANA CARDENAS MACHADO GONCA	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-1.166,67	0,00	0,00
17/09/2015	15646	S07215	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		1.845,00	258,30	1.586,70
17/09/2015	15647	G00064	08222 RARA TRANSPORTE E SERVICOS LTD	00249	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000		1.219,31	0,00	1.219,31
17/09/2015	15648	S07214	10391 JUAREZ APARECIDO BATISTA 04412	02191	OR	39.99	SERVICOS DE ENTREGA/DISTRIBUICAO	03	5000004		300,00	0,00	300,00
17/09/2015	15649	S07212	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		380,00	0,00	380,00
17/09/2015	15650	S07216	02039 PAPELARIA PAPELEK LTDA - ME	00692	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		232,79	0,00	232,79
17/09/2015	15651	S07213	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		336,00	0,00	0,00
17/09/2015	15652	G00127	08578 CASA DO ASFALTO DIST. IND.COM	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	02	1000027		34.650,00	34.650,00	0,00
17/09/2015	15653	S07216	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00692	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		14,86	0,00	14,86
17/09/2015	15654	S07201	07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		998,45	0,00	998,45
17/09/2015	15655	S07202	07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		975,65	0,00	975,65
17/09/2015	15656	S07204	08365 AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - M	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		655,00	0,00	655,00
17/09/2015	15657	S07208	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		265,00	0,00	265,00
17/09/2015	15658	S07210	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		426,55	0,00	426,55
17/09/2015	15659	S07211	04609 VIRTUAL LENCOIS PAULISTA CORRE	00345	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000		530,99	0,00	530,99
											40.333,28	34.908,30	7.585,30
18/09/2015	00426	I00002	07022 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG	01070	OR	39.44	ESTORNO PARCIAL NE 426	01	3100000		-12.783,00	0,00	0,00
18/09/2015	00427	I00002	07022 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG	01071	OR	39.44	ESTORNO PARCIAL NE 427	01	1100000		-114.175,30	0,00	0,00
18/09/2015	01006	G00073	06785 VIVO S.A.	00770	OR	39.58	ESTORNO PARCIAL NE 1006	01	1100000		-1.000,00	0,00	0,00
18/09/2015	02298	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00021	OR	13.41	ESTORNO PARCIAL NE 2298	01	1100000		-1.000,00	0,00	0,00
18/09/2015	02306	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00106	OR	13.41	ESTORNO PARCIAL NE 2306	02	2610000		-8.000,00	0,00	0,00
18/09/2015	02310	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	OR	13.41	ESTORNO PARCIAL NE 2310	01	2100000		-15.000,00	0,00	0,00
18/09/2015	02315	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00294	OR	13.41	ESTORNO PARCIAL NE 2315	01	1100000		-16.000,00	0,00	0,00
18/09/2015	02330	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00500	OR	13.41	ESTORNO PARCIAL NE 2330	01	1100000		-1.600,00	0,00	0,00
18/09/2015	02337	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00600	OR	13.41	ESTORNO PARCIAL NE 2337	01	3100000		-2.500,00	0,00	0,00
18/09/2015	02340	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00603	OR	13.41	ESTORNO PARCIAL NE 2340	01	3100000		-4.000,00	0,00	0,00
18/09/2015	02348	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00709	OR	13.41	ESTORNO PARCIAL NE 2348	01	1100000		-1.500,00	0,00	0,00
18/09/2015	02351	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00746	OR	13.41	ESTORNO PARCIAL NE 2351	01	1100000		-4.000,00	0,00	0,00
18/09/2015	02355	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00910	OR	13.41	ESTORNO PARCIAL NE 2355	01	1100000		-65.000,00	0,00	0,00
18/09/2015	02357	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00987	OR	13.41	ESTORNO PARCIAL NE 2357	01	1100000		-300,00	0,00	0,00
18/09/2015	02554	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00072	OR	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 2554	01	2200000		-2.500,00	0,00	0,00
18/09/2015	02555	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00084	OR	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 2555	02	2610000		-30.000,00	0,00	0,00
18/09/2015	02556	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00128	OR	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 2556	01	1100000		-7.800,00	0,00	0,00
18/09/2015	02559	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00228	OR	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 2559	01	1100000		-3.000,00	0,00	0,00
18/09/2015	02560	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00229	OR	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 2560	01	1100000		-1.000,00	0,00	0,00
18/09/2015	02561	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00292	OR	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 2561	01	1100000		-5.000,00	0,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 19/10/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2015 a 30/09/2015		
TODOS											Pagina 19		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/09/2015	02563	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00323	OR	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 2563	01	1100000		-1.000,00	0,00	0,00
18/09/2015	02566	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00422	OR	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 2566	01	1100000		-1.000,00	0,00	0,00
18/09/2015	02567	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00423	OR	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 2567	01	1100000		-200,00	0,00	0,00
18/09/2015	02571	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00496	OR	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 2571	01	1100000		-3.000,00	0,00	0,00
18/09/2015	02573	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00592	OR	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 2573	01	3100000		-6.000,00	0,00	0,00
18/09/2015	02575	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00596	OR	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 2575	01	3100000		-7.000,00	0,00	0,00
18/09/2015	02578	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00721	OR	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 2578	01	1100000		-3.000,00	0,00	0,00
18/09/2015	02579	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00745	OR	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 2579	01	1100000		-5.500,00	0,00	0,00
18/09/2015	02580	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01304	OR	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 2580	01	3100000		-3.087,32	0,00	0,00
18/09/2015	02581	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01586	OR	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 2581	01	3100000		-200,00	0,00	0,00
18/09/2015	02582	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00105	OR	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 2582	02	2610000		-28.000,00	0,00	0,00
18/09/2015	02586	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01166	OR	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 2586	01	2100000		-2.588,47	0,00	0,00
18/09/2015	02636	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01441	OR	13.01	ESTORNO PARCIAL NE 2636	01	1100000		-59,39	0,00	0,00
18/09/2015	02962	100001	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00755	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 2962	01	1100000		-28.332,03	0,00	0,00
18/09/2015	08806	600085	10432 GIOVANELLA INDUSTRIA E COMERCI	00181	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL NE 8806	05	2200006		-4.184,00	0,00	0,00
18/09/2015	10062	600190	10573 RUAN CARLOS VALEJO OLIVEIRA -	00725	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 10062	01	1100000		-433,62	0,00	0,00
18/09/2015	11549	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01441	OR	13.02	ESTORNO PARCIAL NE 11549	01	1100000		-438,87	0,00	0,00
18/09/2015	14958	806920	10583 RAFAEL RODRIGUES DA SILVA CONS	00463	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 14958	01	1100000		-529,00	0,00	0,00
18/09/2015	15216	807012	08467 FERRAGEIS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 15216	01	1100000		-0,06	0,00	0,00
18/09/2015	15374	807112	08937 STELLA MARY CAMARGO DA ROCHA	02178	OR	39.19	ESTORNO TOTAL NE 15374	95	2200006		-7.800,00	0,00	0,00
18/09/2015	15393	600093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00298	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 15393	01	1100000		-47,16	0,00	0,00
18/09/2015	15660	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE JOSE D	01	1100000		68,11	68,11	0,00
18/09/2015	15661	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE GILENO	01	3100000		68,10	68,10	0,00
18/09/2015	15662	000000	10841 ADALGIMA APARECIDA VIEIRA SANT	00849	OR	91.99	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CONFORME PRO	01	1100000		87.682,88	87.682,88	0,00
18/09/2015	15663	000000	09798 ALESSANDRO GRANDI GIROLDO	00849	OR	91.99	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF PROC RPV 000	01	1100000		8.768,29	8.768,29	0,00
18/09/2015	15664	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00036	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		578,71	578,71	0,00
18/09/2015	15665	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00069	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		361,54	361,54	0,00
18/09/2015	15666	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00142	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		544,13	544,13	0,00
18/09/2015	15667	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00260	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		925,35	925,35	0,00
18/09/2015	15668	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	01984	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	05	5000032		244,62	244,62	0,00
18/09/2015	15669	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00261	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		426,76	426,76	0,00
18/09/2015	15670	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00257	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		187,92	187,92	0,00
18/09/2015	15671	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00937	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		1.327,13	1.327,13	0,00
18/09/2015	15672	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00394	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		166,00	166,00	0,00
18/09/2015	15673	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00443	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		1.098,38	1.098,38	0,00
18/09/2015	15674	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00470	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		228,36	228,36	0,00
18/09/2015	15675	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00476	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		482,63	482,63	0,00
18/09/2015	15676	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00514	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		221,55	221,55	0,00
18/09/2015	15677	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00513	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		272,58	272,58	0,00
18/09/2015	15678	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00513	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		865,75	865,75	0,00
18/09/2015	15679	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00742	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		1.255,08	1.255,08	0,00
18/09/2015	15680	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	01126	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		271,79	271,79	0,00
18/09/2015	15681	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00331	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		301,62	301,62	0,00
18/09/2015	15682	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00208	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	03	5000004		849,15	849,15	0,00
18/09/2015	15683	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00016	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	03	11000043		617,61	617,61	0,00
18/09/2015	15684	807223	09020 FERNANDES, LOPES & CIA COM. PEC	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.300,00	1.300,00	0,00
18/09/2015	15685	807225	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	02163	OR	39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO - OUTDOOR	05	3000071		1.500,00	1.500,00	0,00
18/09/2015	15686	807224	08728 S.R PALMA JULIO INSTALACOES EL	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		1.100,00	1.100,00	0,00
18/09/2015	15687	807219	08556 ROMANO CAMPEATO NETO - ME	02191	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	03	5000004		2.450,00	2.450,00	0,00
18/09/2015	15688	807222	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00731	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	1100000		674,40	0,00	674,40
18/09/2015	15689	600037	09811 S.M.X SERVICO DE CONCRETAGEM L	01724	OR	51.99	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	01	1100000		352,50	0,00	352,50
18/09/2015	15690	600044	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2200006		46.907,60	14.065,60	32.842,00
18/09/2015	15691	600044	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2200006		40.259,20	19.604,00	20.655,20

#

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/09/2015	15692	G00158	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2200006		1.095,60	0,00	1.095,60
18/09/2015	15693	G00158	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2200006		6.127,50	0,00	6.127,50
18/09/2015	15694	G00158	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2200006		5.720,80	2.860,40	2.860,40
18/09/2015	15695	G00158	10030 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM.	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2200006		24.170,64	11.639,04	12.531,60
18/09/2015	15696	G00160	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE	05	2200006		33.230,40	0,00	33.230,40
18/09/2015	15697	G00160	08082 J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE	05	2200006		19.488,94	10.814,84	8.674,10
18/09/2015	15698	G00160	08087 JBS S.A.	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE	05	2200006		8.923,20	8.870,40	0,00
18/09/2015	15699	G00160	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE	05	2200006		14.779,20	0,00	14.779,20
18/09/2015	15700	S07217	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		192,00	0,00	192,00
18/09/2015	15701	S07218	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		30,00	0,00	30,00
18/09/2015	15702	S07220	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		30,00	0,00	30,00
18/09/2015	15703	S07221	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000		72,20	72,20	0,00
18/09/2015	15704	S07226	05349 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA -	00190	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	05	2200006		2.100,00	0,00	2.100,00
18/09/2015	15705	S07227	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00176	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2100000		734,05	734,05	0,00
18/09/2015	15706	S07228	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00159	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2100000		209,35	209,35	0,00
18/09/2015	15707	S07229	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00081	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2200000		659,85	659,85	0,00
18/09/2015	15708	S07230	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00705	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		964,60	964,60	0,00
18/09/2015	15709	S07231	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00094	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	02	2620000		2.120,00	2.120,00	0,00
18/09/2015	15710	S07232	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00036	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		318,00	318,00	0,00
18/09/2015	15711	S07233	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00705	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		159,00	159,00	0,00
18/09/2015	15712	S07235	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00731	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		106,00	106,00	0,00
18/09/2015	15713	S07236	00182 VIACAO MOURAO LTDA.	00176	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2100000		143,50	0,00	0,00
18/09/2015	15714	S07237	00182 VIACAO MOURAO LTDA.	00159	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2100000		119,00	119,00	0,00
18/09/2015	15715	S07238	00182 VIACAO MOURAO LTDA.	00081	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2200000		255,50	255,50	0,00
18/09/2015	15716	S07239	00182 VIACAO MOURAO LTDA.	00705	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		1.155,00	1.155,00	0,00
18/09/2015	15717	S07240	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00705	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		299,80	299,80	0,00
18/09/2015	15718	S07241	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00081	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2200000		1.909,43	1.909,43	0,00
18/09/2015	15719	S07242	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00176	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2100000		1.135,46	1.135,46	0,00
18/09/2015	15720	S07248	05568 ELAINE SILVA LENCOIS PAULISTA	00460	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		529,00	529,00	0,00
18/09/2015	15721	G00138	04287 POSTO DE COMBUSTIVEIS VIA MODE	00673	OR	30.01	REALINHAMENTO DE PRECOS ATA REGISTRO 167	01	3100000		336,44	336,44	0,00
18/09/2015	15722	000000	01034 CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO	00770	OR	30.99	SEGURO OBRIGATORIO DEVAT VEICULO PLACA	01	1100000		109,96	109,96	0,00
18/09/2015	15723	S07243	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	01884	OR	39.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	03	1500004		105,00	0,00	105,00
18/09/2015	15724	S07247	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	01578	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	1500031		45,00	45,00	0,00
18/09/2015	15725	S07251	03441 ODAIR JOSE FERNANDES GUIGEN	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	03	1500004		1.035,00	1.035,00	0,00
18/09/2015	15726	S07254	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		269,10	269,10	0,00
18/09/2015	15727	S07244	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		404,00	404,00	0,00
18/09/2015	15728	S07245	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		414,08	414,08	0,00
18/09/2015	15729	S07246	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		229,36	0,00	229,36
18/09/2015	15730	S07249	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		93,87	0,00	93,87
18/09/2015	15731	S07250	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		95,00	0,00	95,00
18/09/2015	15732	S07252	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		50,00	0,00	50,00
18/09/2015	15733	S07253	01023 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		190,00	0,00	190,00
18/09/2015	15734	S07256	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		134,52	0,00	134,52
18/09/2015	15735	S07257	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		49,60	49,60	0,00
18/09/2015	15736	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FPM	01	1100000		2.773,69	2.773,69	0,00
18/09/2015	15737	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. PASEP - BRASIL - RECEITA ITR	01	1100000		112,43	112,43	0,00
18/09/2015	15738	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		127,49	127,49	0,00
18/09/2015	15739	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	03	4000001		1.271,00	1.271,00	0,00
18/09/2015	15740	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		194,88	194,88	0,00
18/09/2015	15741	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		303,05	303,05	0,00
18/09/2015	15742	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		265,44	265,44	0,00
18/09/2015	15743	000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		2.741,20	2.741,20	0,00
18/09/2015	15744	000000	04963 TAISA APARECIDA TOLEDO	00974	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	1100000		300,00	300,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
DATA 19/10/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2015 a 30/09/2015		Pagina 21	
TODOS														
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
18/09/2015	15745	000000	10346	POLICIA MILITAR - ATIVIDADE DE	01945	OR	39.00	ATIVIDADE DELEGADA - PERIODO DE 16/08 A	01	1100000	18.697,33	18.697,33	0,00	
18/09/2015	15746	001707	01404	ORGANIZACAO CRISTA DE ACAO SOC	01284	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	3000046	55.285,22	55.285,22	0,00	
18/09/2015	15747	001707	01404	ORGANIZACAO CRISTA DE ACAO SOC	00646	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	01	3100000	608.754,45	0,00	608.754,45	
18/09/2015	15748	007259	04540	ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00261	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000	742,00	742,00	0,00	
18/09/2015	15749	000061	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	297,80	297,80	0,00	
18/09/2015	15750	000061	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	416,16	0,00	416,16	
18/09/2015	15751	000061	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	4.582,48	3.322,00	1.260,48	
18/09/2015	15752	000061	07939	C.H. LAZZARI - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	570,36	0,00	570,36	
18/09/2015	15753	000061	08012	INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	3.887,00	0,00	3.887,00	
18/09/2015	15754	000061	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	688,08	0,00	688,08	
18/09/2015	15755	000061	08819	J.J. SOUTO ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	431,20	0,00	431,20	
18/09/2015	15756	000061	09771	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	1.716,00	0,00	1.716,00	
18/09/2015	15757	000062	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	4.154,40	0,00	4.154,40	
18/09/2015	15758	000062	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	698,40	0,00	698,40	
18/09/2015	15759	000062	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	465,12	465,12	0,00	
18/09/2015	15760	000062	07939	C.H. LAZZARI - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	1.977,48	0,00	1.977,48	
18/09/2015	15761	000062	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	3.453,46	0,00	3.453,46	
18/09/2015	15762	000062	08819	J.J. SOUTO ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	1.266,00	0,00	1.266,00	
18/09/2015	15763	000063	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	92,88	92,88	0,00	
18/09/2015	15764	000063	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	2.448,00	0,00	2.448,00	
18/09/2015	15765	000063	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	1.191,60	0,00	1.191,60	
18/09/2015	15766	000063	07939	C.H. LAZZARI - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	287,64	0,00	287,64	
18/09/2015	15767	000063	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	2.378,00	2.378,00	0,00	
18/09/2015	15768	000063	08819	J.J. SOUTO ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	312,00	0,00	312,00	
18/09/2015	15769	000098	10741	RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000	5.436,20	0,00	5.436,20	
18/09/2015	15770	000086	06240	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	02	2620000	796,25	0,00	796,25	
18/09/2015	15771	000061	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	138,80	138,80	0,00	
18/09/2015	15772	000061	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	146,88	0,00	146,88	
18/09/2015	15773	000061	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	1.628,68	0,00	1.628,68	
18/09/2015	15774	000061	07939	C.H. LAZZARI - ME	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	212,32	0,00	212,32	
18/09/2015	15775	000061	08012	INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	1.352,00	0,00	1.352,00	
18/09/2015	15776	000061	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	122,52	122,52	0,00	
18/09/2015	15777	000061	08819	J.J. SOUTO ME	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	134,98	0,00	134,98	
18/09/2015	15778	000061	09771	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	624,00	0,00	624,00	
18/09/2015	15779	000062	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	1.482,90	1.482,90	0,00	
18/09/2015	15780	000062	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	239,52	0,00	239,52	
18/09/2015	15781	000062	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	155,04	155,04	0,00	
18/09/2015	15782	000062	07939	C.H. LAZZARI - ME	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	714,36	0,00	714,36	
18/09/2015	15783	000062	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	1.237,15	1.237,15	0,00	
18/09/2015	15784	000062	08819	J.J. SOUTO ME	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	445,20	0,00	445,20	
18/09/2015	15785	000063	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	30,96	30,96	0,00	
18/09/2015	15786	000063	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	881,28	0,00	881,28	
18/09/2015	15787	000063	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	452,40	0,00	452,40	
18/09/2015	15788	000063	07939	C.H. LAZZARI - ME	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	95,88	0,00	95,88	
18/09/2015	15789	000063	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	847,09	0,00	847,09	
18/09/2015	15790	000063	08819	J.J. SOUTO ME	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	124,80	0,00	124,80	
18/09/2015	15791	000098	10741	RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000	1.975,40	0,00	1.975,40	
18/09/2015	15792	000086	06240	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	02	2620000	273,00	0,00	273,00	
18/09/2015	15793	000061	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	57,10	57,10	0,00	
18/09/2015	15794	000061	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	85,68	0,00	85,68	
18/09/2015	15795	000061	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	885,32	0,00	885,32	
18/09/2015	15796	000061	07939	C.H. LAZZARI - ME	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	107,76	0,00	107,76	
18/09/2015	15797	000061	08012	INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	760,50	0,00	760,50	

# CN-SIFPM													CONAM				
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista																	
DATA 19/10/2015													Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2015 a 30/09/2015			Pagina 22	
													TODOS				
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado				
18/09/2015	15798	G00061	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		122,52	122,52	0,00				
18/09/2015	15799	G00061	08819 J.J. SOUTO ME	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		98,74	0,00	98,74				
18/09/2015	15800	G00061	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		312,00	0,00	312,00				
18/09/2015	15801	G00062	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		932,00	932,00	0,00				
18/09/2015	15802	G00062	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		119,76	0,00	119,76				
18/09/2015	15803	G00062	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		77,52	77,52	0,00				
18/09/2015	15804	G00062	07939 C.H. LAZZARI - ME	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		353,64	0,00	353,64				
18/09/2015	15805	G00062	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		605,35	605,35	0,00				
18/09/2015	15806	G00062	08819 J.J. SOUTO ME	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		258,00	0,00	258,00				
18/09/2015	15807	G00063	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		15,48	15,48	0,00				
18/09/2015	15808	G00063	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		456,96	0,00	456,96				
18/09/2015	15809	G00063	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		184,80	0,00	184,80				
18/09/2015	15810	G00063	07939 C.H. LAZZARI - ME	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		47,94	0,00	47,94				
18/09/2015	15811	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		463,53	0,00	463,53				
18/09/2015	15812	G00063	08819 J.J. SOUTO ME	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		62,40	0,00	62,40				
18/09/2015	15813	G00098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000		1.013,00	0,00	1.013,00				
18/09/2015	15814	G00086	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	02	2620000		159,25	0,00	159,25				
18/09/2015	15815	S07112	08937 STELLA MARY CAMARGO DA ROCHA	02178	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS - ADAPTACAO	95	2200006		7.950,00	0,00	7.950,00				
18/09/2015	15816	S07262	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00748	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		38,26	0,00	38,26				
18/09/2015	15817	S07258	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00386	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		115,00	115,00	0,00				
18/09/2015	15818	G00057	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		202,74	202,74	0,00				
18/09/2015	15819	S07260	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	02191	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO - OUTDOOR	03	5000004		450,00	450,00	0,00				
18/09/2015	15820	S07261	09013 GLEIDSON RODRIGO DE OLIVEIRA 1	00345	OR	39.99	SERVICOS DE GUINCHO/REBOQUE	01	1100000		80,00	0,00	80,00				
18/09/2015	15821	G00146	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00360	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		37,70	0,00	37,70				
18/09/2015	15822	S07275	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	3100000		103,00	0,00	103,00				
18/09/2015	15823	S07274	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	3100000		47,88	0,00	47,88				
18/09/2015	15824	S07273	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	3100000		18,00	0,00	18,00				
18/09/2015	15825	S07272	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		47,90	0,00	47,90				
18/09/2015	15826	S07271	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		149,01	0,00	149,01				
18/09/2015	15827	S07270	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		394,20	0,00	394,20				
18/09/2015	15828	S07269	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		45,00	0,00	45,00				
18/09/2015	15829	S07268	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		97,85	0,00	97,85				
18/09/2015	15830	S07267	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		60,00	0,00	60,00				
18/09/2015	15831	S07266	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		38,00	0,00	38,00				
18/09/2015	15832	S07265	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		145,00	0,00	145,00				
18/09/2015	15833	S07264	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		157,00	0,00	157,00				
18/09/2015	15834	S07263	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		130,00	0,00	130,00				
18/09/2015	15835	G00160	10529 SERRANA IND. E COMERCIO DE ALI	00132	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE	05	2000001		836,60	0,00	0,00				
18/09/2015	15836	G00093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00132	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000001		7.212,00	0,00	7.212,00				
18/09/2015	15837	S07277	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		65,65	65,65	0,00				
18/09/2015	15838	G00160	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.99	REALINHAMENTO DE PRECOS ATA REGISTRO 224	02	2000003		444,00	0,00	444,00				
18/09/2015	15839	G00160	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.99	REALINHAMENTO DE PRECOS ATA REGISTRO 224	02	2000003		357,05	357,05	0,00				
SUBTOTAL											702.969,41	290.965,05	809.529,68				
21/09/2015	02002	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 2002	01	1100000		-8.000,00	0,00	0,00				
21/09/2015	02013	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 2013	01	1100000		-25.000,00	0,00	0,00				
21/09/2015	02017	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 2017	01	1100000		-30.000,00	0,00	0,00				
21/09/2015	02027	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 2027	01	1100000		-8.000,00	0,00	0,00				
21/09/2015	02032	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 2032	01	1100000		-4.000,00	0,00	0,00				
21/09/2015	02038	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 2038	01	3100000		-22.000,00	0,00	0,00				
21/09/2015	02043	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 2043	01	3100000		-40.000,00	0,00	0,00				
21/09/2015	02054	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00909	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 2054	01	1100000		-12.000,00	0,00	0,00				

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 19/10/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2015 a 30/09/2015		
TODOS											Pagina 23		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/09/2015	02056	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 2056	01	11000000		-2.500,00	0,00	0,00
21/09/2015	02061	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01799	OR	11.01	ESTORNO TOTAL NE 2061	03	1000040		-69.600,00	0,00	0,00
21/09/2015	02063	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01863	OR	11.01	ESTORNO TOTAL NE 2063	01	11000000		-40.000,00	0,00	0,00
21/09/2015	02064	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01894	OR	11.01	ESTORNO TOTAL NE 2064	01	11000000		-16.000,00	0,00	0,00
21/09/2015	02065	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01915	OR	11.01	ESTORNO TOTAL NE 2065	05	3000061		-144.000,00	0,00	0,00
21/09/2015	02125	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	OR	11.43	ESTORNO TOTAL NE 2125	01	3100000		-17.640,00	0,00	0,00
21/09/2015	02129	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	OR	11.43	ESTORNO TOTAL NE 2129	01	3100000		-144.000,00	0,00	0,00
21/09/2015	02133	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01799	OR	11.43	ESTORNO TOTAL NE 2133	03	1000040		-7.830,00	0,00	0,00
21/09/2015	02135	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01863	OR	11.43	ESTORNO TOTAL NE 2135	01	11000000		-4.500,00	0,00	0,00
21/09/2015	02136	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01894	OR	11.43	ESTORNO TOTAL NE 2136	01	11000000		-1.800,00	0,00	0,00
21/09/2015	02137	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01915	OR	11.43	ESTORNO TOTAL NE 2137	05	3000061		-16.200,00	0,00	0,00
21/09/2015	02139	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02118	OR	11.43	ESTORNO TOTAL NE 2139	05	3000077		-3.240,00	0,00	0,00
21/09/2015	02175	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00492	OR	11.45	ESTORNO TOTAL NE 2175	01	11000000		-1.200,00	0,00	0,00
21/09/2015	02177	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	OR	11.45	ESTORNO TOTAL NE 2177	01	11000000		-4.920,00	0,00	0,00
21/09/2015	02178	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	OR	11.45	ESTORNO TOTAL NE 2178	01	11000000		-13.815,54	0,00	0,00
21/09/2015	02205	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01799	OR	11.45	ESTORNO TOTAL NE 2205	03	1000040		-5.220,00	0,00	0,00
21/09/2015	02207	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01863	OR	11.45	ESTORNO TOTAL NE 2207	01	11000000		-3.000,00	0,00	0,00
21/09/2015	02208	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01894	OR	11.45	ESTORNO TOTAL NE 2208	01	11000000		-1.200,00	0,00	0,00
21/09/2015	02209	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01915	OR	11.45	ESTORNO TOTAL NE 2209	05	3000061		-10.800,00	0,00	0,00
21/09/2015	02242	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00011	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 2242	01	1000043		-309,34	0,00	0,00
21/09/2015	02243	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00028	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 2243	01	11000000		-600,00	0,00	0,00
21/09/2015	02244	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00045	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 2244	01	11000000		-592,30	0,00	0,00
21/09/2015	02245	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00046	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 2245	01	11000000		-50,00	0,00	0,00
21/09/2015	02248	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00082	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 2248	02	2610000		-1.000,00	0,00	0,00
21/09/2015	02255	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00216	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 2255	01	11000000		-300,00	0,00	0,00
21/09/2015	02263	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01464	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 2263	01	11000000		-200,00	0,00	0,00
21/09/2015	02264	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00950	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 2264	01	11000000		-50,00	0,00	0,00
21/09/2015	02265	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01105	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 2265	01	11000000		-50,00	0,00	0,00
21/09/2015	02267	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00374	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 2267	01	11000000		-200,00	0,00	0,00
21/09/2015	02278	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00568	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 2278	01	3100000		-500,00	0,00	0,00
21/09/2015	02280	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00574	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 2280	01	3100000		-374,67	0,00	0,00
21/09/2015	02285	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01625	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 2285	01	3100000		-349,34	0,00	0,00
21/09/2015	02287	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01300	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 2287	01	3100000		-100,00	0,00	0,00
21/09/2015	02288	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01301	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 2288	01	3100000		-50,00	0,00	0,00
21/09/2015	02290	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01558	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 2290	01	11000000		-100,00	0,00	0,00
21/09/2015	02291	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00719	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 2291	01	11000000		-80,00	0,00	0,00
21/09/2015	02293	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00775	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 2293	01	11000000		-100,00	0,00	0,00
21/09/2015	04028	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 4028	05	3000008		-1.427,59	0,00	0,00
21/09/2015	06061	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01834	OR	05.01	ESTORNO PARCIAL NE 6061	01	11000000		-150,00	0,00	0,00
21/09/2015	08131	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.01	ESTORNO TOTAL NE 8131	01	11000000		-1.184,86	0,00	0,00
21/09/2015	13893	806496	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00625	OR	32.00	ESTORNO TOTAL DA NE 13893	05	3000038		-2,50	0,00	0,00
21/09/2015	15141	600098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00178	OR	30.22	ESTORNO TOTAL NE 15141	05	2200006		-3,33	0,00	0,00
21/09/2015	15713	807236	00182 VIACAO MOURAO LTDA.	00176	OR	39.73	ESTORNO TOTAL NE 15713	01	2100000		-143,50	0,00	0,00
21/09/2015	15835	600160	10529 SERRANA IND. E COMERCIO DE ALI	00132	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 15835	05	2000001		-836,60	0,00	0,00
21/09/2015	15840	1000009	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00755	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE POSTES	01	11000000		31.254,27	0,00	31.254,27
21/09/2015	15841	807289	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		60,00	0,00	60,00
21/09/2015	15842	807290	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		40,00	0,00	40,00
21/09/2015	15843	600165	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	11000000		40,00	0,00	40,00
21/09/2015	15844	807291	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		53,09	0,00	53,09
21/09/2015	15845	807292	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		78,00	0,00	78,00
21/09/2015	15846	1000003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00757	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	11000000		600,00	550,62	49,38
21/09/2015	15847	807293	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00681	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	3100000		212,00	212,00	0,00
21/09/2015	15848	807294	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00681	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	3100000		2.053,08	2.053,08	0,00

#

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2015 a 30/09/2015											Pagina 24		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/09/2015	15849	S07295	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00681	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	3100000		363,05	363,05	0,00
21/09/2015	15850	S07299	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00094	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	02	2620000		212,00	212,00	0,00
21/09/2015	15851	S07301	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00081	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2200000		271,73	271,73	0,00
21/09/2015	15852	S07318	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		30,00	0,00	30,00
21/09/2015	15853	S07319	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		216,00	0,00	216,00
21/09/2015	15854	S07276	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		354,98	0,00	354,98
21/09/2015	15855	S07278	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		351,60	0,00	351,60
21/09/2015	15856	S07279	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		320,00	0,00	320,00
21/09/2015	15857	S07280	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		15,00	0,00	15,00
21/09/2015	15858	S07281	07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		17,00	0,00	17,00
21/09/2015	15859	S07282	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		87,00	87,00	0,00
21/09/2015	15860	S07283	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		90,00	0,00	90,00
21/09/2015	15861	S07284	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		14,06	0,00	14,06
21/09/2015	15862	S07285	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		36,00	0,00	36,00
21/09/2015	15863	S07286	10601 LUCIE & LUCIE AUTO MECANICA LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		120,00	0,00	120,00
21/09/2015	15864	S07287	05815 IRMAOS PASCHOALINI LTDA. EPP	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		60,00	0,00	60,00
21/09/2015	15865	S07288	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		159,62	0,00	159,62
21/09/2015	15866	G00160	10529 SERRANA IND. E COMERCIO DE ALI	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE	05	2200006		7.403,60	1.960,90	5.442,70
21/09/2015	15867	S07312	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00845	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		241,60	0,00	241,60
21/09/2015	15868	S07311	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATOS M.E	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		113,00	0,00	113,00
21/09/2015	15869	S07310	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATOS M.E	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		60,00	0,00	60,00
21/09/2015	15870	S07309	08112 FELTRONIC COMERCIO E SERVICOS	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. EQUIP. MED. ODONT. HOSP.	01	3100000		425,00	0,00	425,00
21/09/2015	15871	S07308	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00615	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		254,56	0,00	254,56
21/09/2015	15872	S07307	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00615	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		10,86	0,00	10,86
21/09/2015	15873	S07306	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00615	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		24,24	0,00	24,24
21/09/2015	15874	S07305	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000		18,50	0,00	18,50
21/09/2015	15875	S07304	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		85,15	85,15	0,00
21/09/2015	15876	S07303	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01113	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		138,17	0,00	138,17
21/09/2015	15877	S07302	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATOS M.E	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		184,00	0,00	184,00
21/09/2015	15878	S07300	04714 ROBERT MUELLER ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		105,00	0,00	105,00
21/09/2015	15879	S07298	10535 EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI	01113	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		28,50	0,00	28,50
21/09/2015	15880	S07297	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	01	3100000		88,00	88,00	0,00
21/09/2015	15881	S07296	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	01113	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		20,00	20,00	0,00
21/09/2015	15882	G00057	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00615	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		16,05	0,00	16,05
21/09/2015	15883	G00033	10641 TRON INDUSTRIAL REFRIGERACAO E	01829	OR	52.34	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	3100000		214,16	0,00	214,16
21/09/2015	15884	G00033	10641 TRON INDUSTRIAL REFRIGERACAO E	00665	OR	52.34	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	3100000		108,85	0,00	108,85
21/09/2015	15885	S07313	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01305	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000		36,99	0,00	36,99
21/09/2015	15886	G00185	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		400,00	0,00	400,00
21/09/2015	15887	S08254	07622 LUIZ CARLOS BROSCO VAZ	00788	OR	36.15	REAJUSTE PRECO IPCA REF LOCACAO IMOVEL P	01	1100000		1.224,00	306,00	918,00
21/09/2015	15888	G00097	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		1.860,00	1.860,00	0,00
21/09/2015	15889	G00093	00139 DURACI COM. E IND. CEREALIS LTD	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		1.835,20	1.785,00	50,20
21/09/2015	15890	G00093	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		1.319,22	0,00	1.319,22
21/09/2015	15891	G00093	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		6.004,60	0,00	6.004,60
21/09/2015	15892	G00093	05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		6.240,00	6.240,00	0,00
21/09/2015	15893	G00093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		5.889,36	1.324,80	4.564,56
21/09/2015	15894	G00093	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		716,20	0,00	716,20
21/09/2015	15895	G00071	04240 CITROLIFE ALIMENTOS LTDA	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2200006		9.333,32	2.336,00	6.997,32
21/09/2015	15896	G00071	07816 FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2200006		8.478,00	0,00	8.478,00
21/09/2015	15897	G00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00094	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	02	2620000		1.888,60	1.888,60	0,00
21/09/2015	15898	G00093	10732 COMERCIAL DE ALIMENT. NUTRIVIP	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		4.312,50	4.312,50	0,00
21/09/2015	15899	G00045	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2200006		32.220,00	0,00	32.220,00
21/09/2015	15900	G00093	00139 DURACI COM. E IND. CEREALIS LTD	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		3.678,30	2.899,60	778,70
21/09/2015	15901	G00093	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		2.026,00	0,00	2.026,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 19/10/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2015 a 30/09/2015		
TODOS											Pagina 26		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/09/2015	15954	S07338	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		280,00	280,00	0,00
21/09/2015	15955	S07344	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		36,41	0,00	36,41
21/09/2015	15956	S07343	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		54,15	0,00	54,15
21/09/2015	15957	S07342	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		130,00	0,00	130,00
21/09/2015	15958	S07341	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		48,00	0,00	48,00
21/09/2015	15959	S07345	10850 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS D	00799	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		960,00	960,00	0,00
21/09/2015	15960	S07346	10693 LEANDRO DONIZETI FERNANDES 273	00715	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		220,00	0,00	220,00
21/09/2015	15961	S07347	10693 LEANDRO DONIZETI FERNANDES 273	00692	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		240,00	0,00	240,00
21/09/2015	15962	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00729	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		44,88	44,88	0,00
21/09/2015	15963	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		1.161,27	1.161,27	0,00
21/09/2015	15964	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	2200000		695,92	695,92	0,00
21/09/2015	15965	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	02	2610000		14.906,25	14.906,25	0,00
21/09/2015	15966	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	02	2610000		5.476,49	5.476,49	0,00
21/09/2015	15967	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	2100000		1.182,00	1.182,00	0,00
21/09/2015	15968	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	02	2610000		2.446,45	2.446,45	0,00
21/09/2015	15969	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000		1.233,57	1.233,57	0,00
21/09/2015	15970	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000		1.182,00	1.182,00	0,00
21/09/2015	15971	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000		1.374,90	1.374,90	0,00
21/09/2015	15972	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	05	3000010		4.960,19	4.960,19	0,00
21/09/2015	15973	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	05	3000008		1.680,09	1.680,09	0,00
21/09/2015	15974	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00023	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		60,77	60,77	0,00
21/09/2015	15975	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02138	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		185,13	185,13	0,00
21/09/2015	15976	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00064	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		14,96	14,96	0,00
21/09/2015	15977	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000		572,22	572,22	0,00
21/09/2015	15978	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		2.019,60	2.019,60	0,00
21/09/2015	15979	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		302,94	302,94	0,00
21/09/2015	15980	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00812	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		99,11	99,11	0,00
21/09/2015	15981	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00629	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000		84,15	84,15	0,00
21/09/2015	15982	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00628	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000		235,62	235,62	0,00
21/09/2015	15983	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01587	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000		67,32	67,32	0,00
21/09/2015	15984	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2100000		336,60	336,60	0,00
21/09/2015	15985	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		521,73	521,73	0,00
21/09/2015	15986	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00861	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		359,04	359,04	0,00
21/09/2015	15987	000000	10849 IDINEU FABRICIO FERREIRA DE SO	02096	OR	93.02	REEMBOLSO COM DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR	01	1100000		215,42	215,42	0,00
21/09/2015	15988	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00143	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	2100000		136,28	136,28	0,00
21/09/2015	15989	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00287	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		488,04	488,04	0,00
21/09/2015	15990	000000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	FERIAS	01	1100000		3.039,20	3.039,20	0,00
21/09/2015	15991	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	OR	11.45	FERIAS	01	3100000		5.000,00	823,64	4.176,36
21/09/2015	15992	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		6.000,00	5.248,90	751,10
21/09/2015	15993	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		1.268,39	1.268,39	0,00
21/09/2015	15994	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		4.102,56	4.102,56	0,00
21/09/2015	15995	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		6.869,02	6.869,02	0,00
21/09/2015	15996	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		798,66	798,66	0,00
21/09/2015	15997	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		3.262,35	3.262,35	0,00
21/09/2015	15998	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		3.049,56	3.049,56	0,00
21/09/2015	15999	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		210,61	210,61	0,00
21/09/2015	16000	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		1.572,31	1.572,31	0,00
21/09/2015	16001	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	OR	11.45	FERIAS	01	3100000		3.822,76	3.822,76	0,00
21/09/2015	16002	S07354	05136 PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS	00190	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	05	2200006		58,90	0,00	58,90
21/09/2015	16003	S07360	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		217,00	0,00	217,00
21/09/2015	16004	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02100	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	5000032		6.000,00	6.000,00	0,00
21/09/2015	16005	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00110	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	02	2620000		171,25	171,25	0,00
21/09/2015	16006	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		479,52	0,00	205,20

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
DATA 19/10/2015 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2015 a 30/09/2015											Pagina 28		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/09/2015	16046	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02015	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM SETEMBRO/2	01	1000043		1.135,92	1.135,92	0,00
22/09/2015	16047	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02016	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM SETEMBRO/2	01	1100000		1.135,92	1.135,92	0,00
22/09/2015	16048	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02017	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM SETEMBRO/2	01	1100000		6.815,53	6.815,53	0,00
22/09/2015	16049	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02018	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM SETEMBRO/2	01	1100000		2.839,80	2.839,80	0,00
22/09/2015	16050	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02019	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM SETEMBRO/2	01	1100000		3.123,78	3.123,78	0,00
22/09/2015	16051	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02020	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM SETEMBRO/2	01	1100000		4.827,67	4.827,67	0,00
SUBTOTAL											36.410,61	35.251,46	13.356,02
23/09/2015	16052	000000	10836 SHEILA CRISTINA BONATO LOPES	00879	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
23/09/2015	16053	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02021	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM SETEMBRO/2	01	1100000		2.839,80	2.839,80	0,00
23/09/2015	16054	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02022	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM SETEMBRO/2	01	2200000		52.820,35	52.820,35	0,00
23/09/2015	16055	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02120	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM SETEMBRO/2	01	1100000		67.019,37	67.019,37	0,00
23/09/2015	16056	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02121	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM SETEMBRO/2	01	1100000		22.718,43	22.718,43	0,00
23/09/2015	16057	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02122	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM SETEMBRO/2	01	1100000		15.050,96	15.050,96	0,00
23/09/2015	16058	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02026	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM SETEMBRO/2	01	1100000		7.667,47	7.667,47	0,00
23/09/2015	16059	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02027	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM SETEMBRO/2	01	2100000		10.791,25	10.791,25	0,00
23/09/2015	16060	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02028	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM SETEMBRO/2	01	2100000		53.672,29	53.672,29	0,00
23/09/2015	16061	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02030	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM SETEMBRO/2	01	1100000		5.679,61	5.679,61	0,00
23/09/2015	16062	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02031	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM SETEMBRO/2	01	1100000		851,94	851,94	0,00
23/09/2015	16063	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02033	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM SETEMBRO/2	01	1100000		283,98	283,98	0,00
23/09/2015	16064	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02034	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM SETEMBRO/2	01	1100000		6.247,57	6.247,57	0,00
23/09/2015	16065	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02035	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM SETEMBRO/2	01	1100000		20.730,57	20.730,57	0,00
23/09/2015	16066	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02036	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM SETEMBRO/2	01	1100000		10.223,29	10.223,29	0,00
23/09/2015	16067	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02038	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM SETEMBRO/2	01	1100000		21.582,51	21.582,51	0,00
23/09/2015	16068	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02040	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM SETEMBRO/2	01	1100000		152,29	152,29	0,00
23/09/2015	16069	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02042	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM SETEMBRO/2	01	1100000		4.391,39	4.391,39	0,00
23/09/2015	16070	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02041	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM SETEMBRO/2	01	1100000		851,94	851,94	0,00
23/09/2015	16071	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02043	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM SETEMBRO/2	01	1100000		597,96	568,03	0,00
23/09/2015	16071	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02043	OR	97.00	ESTORNO PARCIAL NE 16071	01	1100000		-29,93	0,00	0,00
23/09/2015	16072	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02044	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM SETEMBRO/2	01	1100000		10.791,25	10.791,25	0,00
23/09/2015	16073	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02045	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM SETEMBRO/2	01	1100000		12.779,12	12.779,12	0,00
23/09/2015	16074	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02046	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM SETEMBRO/2	01	1100000		5.963,59	5.963,59	0,00
23/09/2015	16075	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02047	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM SETEMBRO/2	01	1100000		2.839,80	2.839,80	0,00
23/09/2015	16076	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02048	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM SETEMBRO/2	01	1100000		6.531,55	6.531,55	0,00
23/09/2015	16077	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02049	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM SETEMBRO/2	01	1100000		2.271,84	2.271,84	0,00
23/09/2015	16078	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02051	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM SETEMBRO/2	01	1100000		2.271,84	2.271,84	0,00
23/09/2015	16079	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02052	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM SETEMBRO/2	01	1100000		283,98	283,98	0,00
23/09/2015	16080	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02053	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM SETEMBRO/2	01	1100000		2.839,80	2.839,80	0,00
23/09/2015	16081	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02054	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM SETEMBRO/2	01	1100000		3.407,76	3.407,76	0,00
23/09/2015	16082	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02055	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM SETEMBRO/2	01	1100000		3.407,76	3.407,76	0,00
23/09/2015	16083	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02057	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM SETEMBRO/2	01	3100000		11.075,23	11.075,23	0,00
23/09/2015	16084	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02058	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM SETEMBRO/2	01	3100000		7.099,51	7.099,51	0,00
23/09/2015	16085	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02059	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM SETEMBRO/2	01	3100000		17.038,82	17.038,82	0,00
23/09/2015	16086	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02060	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM SETEMBRO/2	01	3100000		30.953,86	30.953,86	0,00
23/09/2015	16087	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02062	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM SETEMBRO/2	01	3100000		2.271,84	2.271,84	0,00
23/09/2015	16088	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02063	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM SETEMBRO/2	01	3100000		565,79	565,79	0,00
23/09/2015	16089	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02065	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM SETEMBRO/2	01	3100000		22.152,64	22.152,64	0,00
23/09/2015	16090	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02066	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM SETEMBRO/2	01	3100000		6.247,57	6.247,57	0,00
23/09/2015	16091	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02067	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM SETEMBRO/2	01	3100000		3.407,76	3.407,76	0,00
23/09/2015	16092	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02068	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM SETEMBRO/2	03	3200000		2.271,84	2.271,84	0,00
23/09/2015	16093	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02069	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM SETEMBRO/2	01	3100000		851,94	851,94	0,00
23/09/2015	16094	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02070	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM SETEMBRO/2	01	3100000		5.395,63	5.395,63	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 19/10/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2015 a 30/09/2015		
TODOS											Pagina 33		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/09/2015	16278	807435	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	01757	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000033		76,00	0,00	76,00
29/09/2015	16279	807452	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	01757	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000033		150,00	0,00	150,00
29/09/2015	16280	807437	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		23,80	0,00	23,80
29/09/2015	16281	807438	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	01757	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000033		20,90	0,00	20,90
29/09/2015	16282	807439	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		180,50	0,00	180,50
29/09/2015	16283	807440	07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI	01757	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000033		26,00	0,00	26,00
29/09/2015	16284	807441	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	01757	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000033		35,00	0,00	35,00
29/09/2015	16285	807442	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033		140,00	0,00	140,00
29/09/2015	16286	807443	07135 CELIO MENDES DA CRUZ EPP	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033		100,00	0,00	100,00
29/09/2015	16287	807444	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	01985	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	05	1000033		29,26	0,00	29,26
29/09/2015	16288	807445	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	01985	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033		260,00	0,00	260,00
29/09/2015	16289	807446	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033		392,90	0,00	392,90
29/09/2015	16290	807447	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033		542,00	0,00	542,00
29/09/2015	16291	807448	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033		210,00	0,00	210,00
29/09/2015	16292	807456	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	01985	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033		120,00	0,00	120,00
29/09/2015	16293	807457	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	01985	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033		140,00	0,00	140,00
29/09/2015	16294	807458	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	01985	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033		80,00	0,00	80,00
29/09/2015	16295	800064	08222 RARA TRANSPORTE E SERVICOS LTD	01435	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	03	5000004		574,05	0,00	574,05
29/09/2015	16296	807459	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		160,00	0,00	160,00
29/09/2015	16297	800132	10852 L.T MAXIMINO DA SILVA - ME	00094	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	02	2620000		65.340,00	0,00	65.340,00
29/09/2015	16298	807453	10017 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOV	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2000001		36.583,00	0,00	36.583,00
29/09/2015	16299	800185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		6.900,00	0,00	6.900,00
29/09/2015	16300	800185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		7.500,00	0,00	7.500,00
29/09/2015	16301	800185	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		7.000,00	0,00	7.000,00
29/09/2015	16302	800185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		9.000,00	0,00	9.000,00
29/09/2015	16303	800185	09260 ARNALDO RODRIGUES FERNANDES TR	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		13.000,00	0,00	13.000,00
29/09/2015	16304	800185	00377 ENEIDE TOMAZ FRANDO LENCOIS PA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		5.600,00	0,00	5.600,00
29/09/2015	16305	800185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		8.200,00	0,00	8.200,00
29/09/2015	16306	800185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		13.500,00	0,00	13.500,00
29/09/2015	16307	800185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		8.000,00	0,00	8.000,00
29/09/2015	16308	800185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		7.000,00	0,00	7.000,00
29/09/2015	16309	800185	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		5.000,00	0,00	5.000,00
29/09/2015	16310	800185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		9.800,00	0,00	9.800,00
29/09/2015	16311	800185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		9.000,00	0,00	9.000,00
29/09/2015	16312	800185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		5.700,00	0,00	5.700,00
29/09/2015	16313	800185	06863 F.A FERNANDES TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		11.200,00	0,00	11.200,00
29/09/2015	16314	800185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		9.000,00	0,00	9.000,00
29/09/2015	16315	800185	00287 FELICIO PURGANO LENCOIS PAULIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		10.200,00	0,00	10.200,00
29/09/2015	16316	800185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		12.000,00	0,00	12.000,00
29/09/2015	16317	800185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		5.300,00	0,00	5.300,00
29/09/2015	16318	800185	02683 Z. LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		5.500,00	0,00	5.500,00
29/09/2015	16319	800185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		5.000,00	0,00	5.000,00
29/09/2015	16320	800185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		5.000,00	0,00	5.000,00
29/09/2015	16321	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3100000		22.777,70	22.777,70	0,00
29/09/2015	16322	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00770	OR	39.58	IP INTERNET E IP DEDICADO	01	1100000		3.979,18	3.979,18	0,00
29/09/2015	16323	807464	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00715	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		97,70	0,00	97,70
29/09/2015	16324	807471	02470 ANTONIO MARCOS CONTEENTE LENCOI	00702	OR	30.99	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000		32,00	0,00	32,00
29/09/2015	16325	800024	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	01724	OR	51.91	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000		5.042,21	0,00	5.042,21
29/09/2015	16326	807468	08728 S.R PALMA JULIO INSTALACOES EL	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		580,00	0,00	580,00
29/09/2015	16327	807467	07351 EMPORIO HOSPITALAR COM. PROD.	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		384,00	0,00	384,00
29/09/2015	16328	807466	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	01310	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		250,00	0,00	250,00
29/09/2015	16329	807465	08212 REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTIN	01113	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		280,00	0,00	280,00
29/09/2015	16330	800093	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00675	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3100000		15,95	0,00	15,95

# -----													
CN-SIFPM										CONAM			
<p style="text-align: center;">Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</p>													
DATA 19/10/2015										Pagina 35			
<p style="text-align: center;">Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2015 a 30/09/2015 TODOS</p>													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
# -----													
TOTAL GERAL DO PERIODO											4.309.247,33	3.488.994,84	2.086.269,25
TOTAL GERAL ACUMULADO											135.373.861,13	109.707.517,44	25.666.343,69
# -----													