

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 18/12/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2015 a 30/11/2015		
TODOS											Pagina 1		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA											130.160.636,19	124.909.400,05	4.497.172,14
03/11/2015	04651	S01987	00060	COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00245	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 4651	05	5000016	-69,86	0,00	0,00
03/11/2015	17028	S07872	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00178	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 17028	05	2200006	-56,40	0,00	0,00
03/11/2015	17184	S07956	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00086	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 17184	02	2620000	-6,82	0,00	0,00
03/11/2015	17730	000000	02169	BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	ESTORNO TOTAL DA OP 13881	03	4000001	-735,79	0,00	0,00
03/11/2015	17740	G00061	08819	J.J. SOUTO ME	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026	12,08	0,00	12,08
03/11/2015	17741	G00093	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026	43,80	43,80	0,00
03/11/2015	17742	G00071	04240	CITROLIFE ALIMENTOS LTDA	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	5000026	146,90	146,90	0,00
03/11/2015	17743	G00061	07939	C.H. LAZZARI - ME	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026	21,90	21,90	0,00
03/11/2015	17744	G00061	08012	INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026	42,25	42,25	0,00
03/11/2015	17745	G00062	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026	12,45	12,45	0,00
03/11/2015	17746	G00062	07939	C.H. LAZZARI - ME	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026	21,42	21,42	0,00
03/11/2015	17747	G00081	10745	CAMILA R. S. B. RECCO GRAFICA	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	05	5000026	12,00	0,00	12,00
03/11/2015	17748	G00142	06929	SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00673	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3100000	9.375,00	9.375,00	0,00
03/11/2015	17749	G00029	06929	SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00673	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3100000	14.295,00	14.295,00	0,00
03/11/2015	17750	G00029	06929	SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	8.577,00	0,00	8.577,00
03/11/2015	17751	G00142	06929	SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	5.625,00	5.625,00	0,00
03/11/2015	17752	000000	03443	TELEFONICA BRASIL S.A.	00120	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	02	2620000	134,79	134,79	0,00
03/11/2015	17753	S08184	09385	PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	320,68	320,68	0,00
03/11/2015	17754	G00057	09385	PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	292,02	292,02	0,00
03/11/2015	17755	S08186	03872	SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	2620000	915,50	0,00	915,50
03/11/2015	17756	S08186	04791	SOL E LUA ARTESANATOS LTDA - M	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	2620000	57,60	0,00	57,60
03/11/2015	17757	S08188	00276	INDUSTRIA E COM. FERROS GALLO	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2620000	384,00	384,00	0,00
03/11/2015	17758	S08189	06855	ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00096	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	590,00	590,00	0,00
03/11/2015	17759	S08180	03124	L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033	150,00	150,00	0,00
03/11/2015	17760	S08181	01459	ORDALI LOPES DE ASSIS	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021	59,67	59,67	0,00
03/11/2015	17761	S08181	03872	SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021	472,26	472,26	0,00
03/11/2015	17762	S08183	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	508,10	508,10	0,00
03/11/2015	17763	S08193	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	02	2620000	2.016,00	0,00	0,00
03/11/2015	17763	S08193	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 17763	02	2620000	-2.016,00	0,00	0,00
03/11/2015	17764	S08185	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	5000021	200,00	0,00	0,00
03/11/2015	17764	S08185	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00242	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 17764	02	5000021	-200,00	0,00	0,00
03/11/2015	17765	S08187	01459	ORDALI LOPES DE ASSIS	01981	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000032	105,80	105,80	0,00
03/11/2015	17766	S08187	03872	SARA PALMA ANDREOLI ME	01981	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000032	63,18	63,18	0,00
03/11/2015	17767	S08190	04371	NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	9,90	0,00	9,90
03/11/2015	17768	S08191	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	44,65	44,65	0,00
03/11/2015	17769	S08192	03124	L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033	40,00	40,00	0,00
03/11/2015	17770	000000	00043	ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH REFERENTE NOVEMBRO	05	3000033	249.728,38	249.728,38	0,00
03/11/2015	17771	000000	02169	BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFFAS BANCARIAS	01	1100000	735,79	735,79	0,00
SUBTOTAL											291.928,25	283.213,04	9.584,08
04/11/2015	08841	G00145	00077	FUNERARIA PANICO LTDA.	00937	OR	39.67	ESTORNO PARCIAL DA NE 8841	01	1100000	-9.410,00	0,00	0,00
04/11/2015	13673	G00145	00077	FUNERARIA PANICO LTDA.	00937	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 13673	01	1100000	-332,00	0,00	0,00
04/11/2015	15479	S07163	03773	STILLUS MALHARIA LENCOIS PAULI	00692	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 15479	01	1100000	-352,00	0,00	0,00
04/11/2015	17303	G00183	04533	PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 17303	05	3000038	-39,60	0,00	0,00
04/11/2015	17662	G00078	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00725	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 17662	01	1100000	-195,00	0,00	0,00
04/11/2015	17772	000000	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
04/11/2015	17773	000000	06192	PAULO ROBERTO GIGLIOLI	00639	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	3100000	360,00	360,00	0,00
04/11/2015	17774	000000	04666	ALTAIR APARECIDO TONILO	01044	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	1100000	700,00	700,00	0,00
04/11/2015	17775	G00071	04240	CITROLIFE ALIMENTOS LTDA	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	5000026	59,00	59,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 18/12/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2015 a 30/11/2015		
TODOS											Pagina 2		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/11/2015	17776	G00057	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	050303	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		13,37	0,00	13,37
04/11/2015	17777	G00093	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		9,57	9,57	0,00
04/11/2015	17778	G00093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		8,55	8,55	0,00
04/11/2015	17779	G00158	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	5000021		545,75	0,00	0,00
04/11/2015	17779	G00158	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00242	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 17779	02	5000021		-545,75	0,00	0,00
04/11/2015	17780	G00042	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	02	5000021		188,00	188,00	0,00
04/11/2015	17781	G00160	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	5000021		662,30	662,30	0,00
04/11/2015	17782	G00042	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	02	5000021		188,00	188,00	0,00
04/11/2015	17783	S08185	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	5000021		119,50	119,50	0,00
04/11/2015	17784	S08185	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	5000021		200,00	200,00	0,00
04/11/2015	17785	S08194	10535 EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		500,00	0,00	500,00
04/11/2015	17786	S08195	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000043		740,22	740,22	0,00
04/11/2015	17787	S08196	06317 MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	11000000		297,00	0,00	297,00
04/11/2015	17788	000000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	00284	OR	39.99	CONV. 025/2015-EXECUCAO DE SERV. ASSISTE	05	5000014		3.375,00	3.375,00	0,00
04/11/2015	17789	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02019	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM OUT/15	01	11000000		3.123,78	3.123,78	0,00
04/11/2015	17790	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02122	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM OUT/15	01	11000000		15.050,96	15.050,96	0,00
04/11/2015	17791	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02027	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM OUT/15	01	2100000		10.791,25	10.791,25	0,00
04/11/2015	17792	G00160	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	5000021		662,30	0,00	0,00
04/11/2015	17793	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02028	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM OUT/15	01	2100000		53.672,29	53.672,29	0,00
04/11/2015	17794	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02035	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM OUT/15	01	11000000		20.730,57	20.730,57	0,00
04/11/2015	17795	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02040	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM OUT/15	01	11000000		152,29	152,29	0,00
04/11/2015	17796	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02042	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM OUT/15	01	11000000		4.391,39	4.391,39	0,00
04/11/2015	17797	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02045	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM OUT/15	01	11000000		12.779,12	12.779,12	0,00
04/11/2015	17798	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02054	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM OUT/15	01	11000000		3.407,76	3.407,76	0,00
04/11/2015	17799	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02062	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM OUT/15	01	3100000		2.271,84	2.271,84	0,00
04/11/2015	17800	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02063	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM OUT/15	01	3100000		565,79	565,79	0,00
04/11/2015	17801	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02065	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM OUT/15	01	3100000		22.152,64	22.152,64	0,00
04/11/2015	17802	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02066	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM OUT/15	01	3100000		6.247,57	6.247,57	0,00
04/11/2015	17803	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02067	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM OUT/15	01	3100000		3.407,76	3.407,76	0,00
04/11/2015	17804	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02072	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM OUT/15	01	11000000		3.407,76	3.407,76	0,00
04/11/2015	17805	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01975	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM OUT/15	01	11000000		5.111,65	5.111,65	0,00
04/11/2015	17806	G00065	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01949	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2400001		1.300,00	1.300,00	0,00
04/11/2015	17807	G00065	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00135	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000005		800,00	800,00	0,00
04/11/2015	17808	G00045	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.99	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003		21.250,00	15.579,00	4.705,00
04/11/2015	17809	G00144	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	00134	OR	30.99	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2000004		2.929,90	0,00	2.929,90
04/11/2015	17810	G00144	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	00136	OR	30.99	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2000007		1.411,00	1.411,00	0,00
04/11/2015	17811	G00144	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00133	OR	30.99	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2000002		10.763,60	7.428,40	3.335,20
04/11/2015	17812	G00144	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	00133	OR	30.99	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2000002		12.042,80	3.216,40	8.826,40
04/11/2015	17813	G00144	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.99	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003		5.593,32	2.724,28	1.379,04
04/11/2015	17814	G00144	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.99	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003		1.341,60	858,00	483,60
04/11/2015	17815	G00144	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	00131	OR	30.99	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003		15.328,00	4.236,00	11.092,00
04/11/2015	17816	G00143	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2200006		7.022,55	3.875,43	3.147,12
04/11/2015	17817	G00143	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2200006		17.135,85	2.598,75	14.537,10
04/11/2015	17818	G00143	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.99	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003		5.167,80	3.492,85	1.674,95
04/11/2015	17819	G00143	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.99	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003		11.927,26	7.617,30	4.309,96
04/11/2015	17820	G00143	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	00131	OR	30.99	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003		2.970,00	554,40	2.415,60
04/11/2015	17821	G00160	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00133	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE	05	2000002		2.891,70	2.891,70	0,00
04/11/2015	17822	G00160	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00133	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE	05	2000002		19.057,80	19.057,80	0,00
04/11/2015	17823	G00160	08082 J.E. RISSI ALIMENTOS ETRELI	00133	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE	05	2000002		7.782,20	7.782,20	0,00
04/11/2015	17824	G00160	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00133	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE	05	2000002		7.712,00	7.712,00	0,00
04/11/2015	17825	G00160	10529 SERRANA IND. E COMERCIO DE ALI	00133	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE	05	2000002		2.762,90	2.762,90	0,00
04/11/2015	17826	G00091	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	05	2200006		1.584,00	1.584,00	0,00
04/11/2015	17827	G00091	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00133	OR	30.99	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	05	2000002		981,25	981,25	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 18/12/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2015 a 30/11/2015		
TODOS											Pagina 3		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/11/2015	17828	G00071	04240 CITROLIFE ALIMENTOS LTDA	00131	OR	30.99	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	02	2000003		7.695,12	7.695,12	0,00
04/11/2015	17829	G00071	07816 FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS	00131	OR	30.99	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	02	2000003		7.360,00	7.360,00	0,00
04/11/2015	17830	G00071	08727 FRUTTI LIFE IND. E COM. DE SUC	00131	OR	30.99	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	02	2000003		1.162,00	1.162,00	0,00
04/11/2015	17831	G00042	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00133	OR	30.99	AQUISICAO DE LEITE	05	2000002		6.768,00	6.072,40	0,00
04/11/2015	17831	G00042	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00133	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 17831	05	2000002		-695,60	0,00	0,00
04/11/2015	17832	G00093	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		462,00	462,00	0,00
04/11/2015	17833	G00093	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		689,00	689,00	0,00
04/11/2015	17834	G00093	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		149,60	149,60	0,00
04/11/2015	17835	G00093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		10.818,00	10.818,00	0,00
04/11/2015	17836	G00093	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00133	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000002		1.166,40	1.166,40	0,00
04/11/2015	17837	G00093	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00133	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000002		423,20	423,20	0,00
04/11/2015	17838	G00093	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00133	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000002		1.621,68	1.621,68	0,00
04/11/2015	17839	G00093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00133	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000002		1.997,32	1.997,32	0,00
04/11/2015	17840	G00065	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		1.350,00	296,00	1.054,00
04/11/2015	17841	G00143	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	00133	OR	30.99	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2000002		1.452,72	0,00	1.452,72
04/11/2015	17842	S08193	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	02	2620000		2.016,00	2.016,00	0,00
04/11/2015	17843	G00143	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00134	OR	30.99	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2000004		14.386,00	7.724,00	6.662,00
04/11/2015	17844	G00143	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	00134	OR	30.99	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2000004		3.025,80	277,00	2.748,80
04/11/2015	17845	G00029	06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000		6.000,00	0,00	0,00
04/11/2015	17846	G00029	06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000		15.000,00	0,00	15.000,00
04/11/2015	17847	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	01126	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		178,32	178,32	0,00
04/11/2015	17848	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00208	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	03	5000004		213,15	207,87	5,28
04/11/2015	17849	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00710	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		22,03	22,03	0,00
04/11/2015	17850	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00789	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		529,48	529,48	0,00
04/11/2015	17851	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00770	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		4.223,59	4.223,59	0,00
04/11/2015	17852	O00000	10337 ARELIS DEL CARMEN URBANO GARC	02012	OR	46.01	AUXILIO ALIMENTACAO REF. NOVEMBRO/2015	01	3000074		800,00	800,00	0,00
04/11/2015	17853	O00000	10337 ARELIS DEL CARMEN URBANO GARC	02013	OR	48.00	AUX.MORADIA REF. NOVEMBRO/15-PROGR.MAIS	01	3000074		1.200,00	1.200,00	0,00
04/11/2015	17854	O00000	10338 CARMEN ROSA GARCIA BALLESTER	02012	OR	46.01	AUXILIO ALIMENTACAO REF. NOVEMBRO/2015 -	01	3000074		800,00	800,00	0,00
04/11/2015	17855	O00000	10338 CARMEN ROSA GARCIA BALLESTER	02013	OR	48.00	AUX. MORADIA REF. NOVEMBRO/15- PROGR.MAIS	01	3000074		1.200,00	1.200,00	0,00
04/11/2015	17856	O00000	10336 DELLYS CARDENAS LUGONES	02012	OR	46.01	AUXILIO ALIMENTACAO REF. NOVEMBRO/2015 -	01	3000074		800,00	800,00	0,00
04/11/2015	17857	S08197	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006		32,20	32,20	0,00
04/11/2015	17858	S08198	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00905	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	05	2200006		2.200,00	2.200,00	0,00
04/11/2015	17859	S08199	03256 TOLDOS LENCOIS LTDA ME.	00095	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		1.100,00	1.100,00	0,00
04/11/2015	17860	S08200	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		160,00	160,00	0,00
04/11/2015	17861	G00062	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	1000043		254,70	254,70	0,00
04/11/2015	17862	G00063	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	1000043		54,40	54,40	0,00
04/11/2015	17863	G00061	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	1000043		60,60	60,60	0,00
04/11/2015	17864	G00061	07939 C.H. LAZZARI - ME	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	1000043		108,26	108,26	0,00
04/11/2015	17865	G00062	07939 C.H. LAZZARI - ME	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	1000043		58,08	58,08	0,00
04/11/2015	17866	G00063	07939 C.H. LAZZARI - ME	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	1000043		79,90	0,00	79,90
04/11/2015	17867	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00059	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE JOSE VERGILIO PA	01	1100000		1.759,09	1.759,09	0,00
04/11/2015	17868	G00061	08012 INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	1000043		253,50	253,50	0,00
04/11/2015	17869	G00062	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	1000043		179,02	179,02	0,00
04/11/2015	17870	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	1000043		101,60	101,60	0,00
04/11/2015	17871	G00062	08819 J.J. SOUTO ME	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	1000043		78,00	0,00	78,00
04/11/2015	17872	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02211	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE JOSE VERGILIO PA	01	1100000		8.528,83	8.528,83	0,00
04/11/2015	17873	G00098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	03	1000043		66,60	0,00	66,60
04/11/2015	17874	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE ERICA PIRES DE C	02	2610000		1.603,77	1.603,77	0,00
04/11/2015	17875	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE ERICA PIRES DE C	02	2610000		4.537,20	4.537,20	0,00
04/11/2015	17876	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.41	CONTR.PATR. S/RESCISAO DE ERICA PIRES DE	02	2610000		466,05	466,05	0,00
04/11/2015	17877	S08204	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		339,80	339,80	0,00
04/11/2015	17878	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00030	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		227,66	227,66	0,00
04/11/2015	17879	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00809	OR	47.18	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		2.887,26	2.887,26	0,00



# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 18/12/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2015 a 30/11/2015		
TODOS											Pagina 5		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/11/2015	17923	S08213	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		96,50	96,50	0,00
05/11/2015	17924	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	11000000		93,29	93,29	0,00
05/11/2015	17925	G00093	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	10000043		18,24	0,00	18,24
05/11/2015	17926	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	11000000		22,89	22,89	0,00
05/11/2015	17927	G000087	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	10000043		95,80	0,00	95,80
05/11/2015	17928	G000091	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	03	10000043		31,40	0,00	31,40
05/11/2015	17929	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01744	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	11000000		26,18	26,18	0,00
05/11/2015	17930	G000093	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	10000043		253,20	0,00	253,20
05/11/2015	17931	G000093	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	10000043		36,90	36,90	0,00
05/11/2015	17932	G000160	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	03	10000043		756,00	0,00	756,00
05/11/2015	17933	G000093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	10000043		143,00	0,00	143,00
05/11/2015	17934	G000158	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	03	10000043		285,00	0,00	285,00
05/11/2015	17935	G000160	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	03	10000043		276,00	0,00	276,00
05/11/2015	17936	G000160	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	03	10000043		446,00	0,00	446,00
05/11/2015	17937	G000160	10529 SERRANA IND. E COMERCIO DE ALI	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	03	10000043		188,00	0,00	188,00
05/11/2015	17938	S08215	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	30000038		1.700,60	1.700,60	0,00
05/11/2015	17939	S08215	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	30000038		109,20	0,00	0,00
05/11/2015	17940	G000027	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTAOE	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	30000038		2.070,00	2.070,00	0,00
05/11/2015	17941	G000027	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	30000038		1.050,00	0,00	1.050,00
05/11/2015	17942	G000096	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	30000038		1.264,00	1.264,00	0,00
05/11/2015	17943	G000183	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	30000038		3.290,00	3.290,00	0,00
05/11/2015	17944	G000096	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	30000038		126,00	126,00	0,00
05/11/2015	17945	G000183	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	30000038		2.314,00	2.314,00	0,00
05/11/2015	17946	G000027	10228 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	30000038		812,00	810,84	0,00
05/11/2015	17947	I000003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00545	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	11000000		2.035,25	2.035,25	0,00
05/11/2015	17948	I000003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00770	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	11000000		15.627,44	15.627,44	0,00
05/11/2015	17949	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		1.361,80	1.361,80	0,00
05/11/2015	17950	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00012	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	10000043		633,97	633,97	0,00
05/11/2015	17951	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		2.261,92	2.261,92	0,00
05/11/2015	17952	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		1.725,99	1.725,99	0,00
05/11/2015	17953	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00048	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		1.338,50	1.338,50	0,00
05/11/2015	17954	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		1.007,01	1.007,01	0,00
05/11/2015	17955	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		393,71	393,71	0,00
05/11/2015	17956	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	12000000		22.314,40	22.314,40	0,00
05/11/2015	17957	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	02	26100000		93.756,89	93.756,89	0,00
05/11/2015	17958	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		8.208,07	8.208,07	0,00
05/11/2015	17959	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	02	26100000		28.720,86	28.720,86	0,00
05/11/2015	17960	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	12100000		4.311,96	4.311,96	0,00
05/11/2015	17961	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	12100000		27.581,20	27.581,20	0,00
05/11/2015	17962	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	02	26100000		8.581,97	8.581,97	0,00
05/11/2015	17963	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		5.118,37	5.118,37	0,00
05/11/2015	17964	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		7.074,45	7.074,45	0,00
05/11/2015	17965	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		2.962,37	2.962,37	0,00
05/11/2015	17966	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		8.112,15	8.112,15	0,00
05/11/2015	17967	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		11.630,57	11.630,57	0,00
05/11/2015	17968	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		1.311,09	1.311,09	0,00
05/11/2015	17969	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		17.207,23	17.207,23	0,00
05/11/2015	17970	G000144	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE FRUTAS	05	22000006		6.258,00	4.557,00	1.701,00
05/11/2015	17971	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		1.148,09	1.148,09	0,00
05/11/2015	17972	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		3.119,18	3.119,18	0,00
05/11/2015	17973	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		3.751,28	3.751,28	0,00
05/11/2015	17974	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		8.589,71	8.589,71	0,00
05/11/2015	17975	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		1.897,26	1.897,26	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 18/12/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2015 a 30/11/2015		
TODOS											Pagina 6		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/11/2015	17976	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		10.008,48	10.008,48	0,00
05/11/2015	17977	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		707,81	707,81	0,00
05/11/2015	17978	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		2.080,12	2.080,12	0,00
05/11/2015	17979	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00492	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		344,75	344,75	0,00
05/11/2015	17980	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		1.387,38	1.387,38	0,00
05/11/2015	17981	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		2.254,96	2.254,96	0,00
05/11/2015	17982	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		463,93	463,93	0,00
05/11/2015	17983	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	05	30000005		4.108,28	4.108,28	0,00
05/11/2015	17984	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	31000000		10.323,58	10.323,58	0,00
05/11/2015	17985	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	31000000		433,57	433,57	0,00
05/11/2015	17986	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	31000000		15.229,00	15.229,00	0,00
05/11/2015	17987	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	31000000		5.423,43	5.423,43	0,00
05/11/2015	17988	G00093	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00133	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	20000002		375,60	375,60	0,00
05/11/2015	17989	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00588	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	05	30000009		3.980,06	3.287,04	693,02
05/11/2015	17990	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	31000000		15.601,92	15.601,92	0,00
05/11/2015	17991	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	31000000		2.106,73	2.106,73	0,00
05/11/2015	17992	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	31000000		2.159,93	2.159,93	0,00
05/11/2015	17993	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		9.796,61	9.796,61	0,00
05/11/2015	17994	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		7.332,11	7.332,11	0,00
05/11/2015	17995	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		6.197,76	6.197,76	0,00
05/11/2015	17996	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		933,33	933,33	0,00
05/11/2015	17997	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		3.133,87	3.133,87	0,00
05/11/2015	17998	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		1.214,71	1.214,71	0,00
05/11/2015	17999	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		2.413,41	2.413,41	0,00
05/11/2015	18000	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		3.955,04	3.955,04	0,00
05/11/2015	18001	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	02	26100000		50.092,91	50.092,91	0,00
05/11/2015	18002	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	02	26100000		9.894,07	9.894,07	0,00
05/11/2015	18003	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	21000000		133,81	133,81	0,00
05/11/2015	18004	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	02	26100000		3.716,92	3.716,92	0,00
05/11/2015	18005	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		3.461,18	3.461,18	0,00
05/11/2015	18006	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	22000000		2.477,95	2.477,95	0,00
05/11/2015	18007	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		1.043,19	1.043,19	0,00
05/11/2015	18008	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		4.841,23	4.841,23	0,00
05/11/2015	18009	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	31000000		2.213,84	2.213,84	0,00
05/11/2015	18010	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	05	30000005		2.581,36	2.581,36	0,00
05/11/2015	18011	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	31000000		1.095,05	1.095,05	0,00
05/11/2015	18012	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	31000000		1.403,28	1.403,28	0,00
05/11/2015	18013	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		3.119,92	3.119,92	0,00
05/11/2015	18014	000000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		6.173,43	6.173,43	0,00
05/11/2015	18015	G00159	07762 NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICO	02191	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	03	15000004		17.763,84	1.480,42	16.283,42
05/11/2015	18016	G00160	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00132	OR	30.99	REF. REALINHAMENTO DE PRECOS	05	20000001		456,95	456,95	0,00
05/11/2015	18017	G00036	09758 LINDINEIA PEREIRA SOUZA VIGILA	01264	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	11000000		3.750,00	0,00	3.750,00
05/11/2015	18018	S08220	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000		5.363,00	5.363,00	0,00
05/11/2015	18019	S08219	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000		1.649,20	0,00	0,00
05/11/2015	18020	S08218	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000		1.265,00	1.265,00	0,00
05/11/2015	18021	S08217	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	02	26200000		615,00	615,00	0,00
05/11/2015	18022	G00062	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00062	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		38,11	38,11	0,00
05/11/2015	18023	G00062	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00062	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		51,68	51,68	0,00
05/11/2015	18024	S08221	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	11000000		1.344,00	1.344,00	0,00
05/11/2015	18025	G00061	07939 C.H. LAZZARI - ME	00062	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		7,34	7,34	0,00
05/11/2015	18026	G00062	07939 C.H. LAZZARI - ME	00062	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		117,22	117,22	0,00
05/11/2015	18027	G00063	07939 C.H. LAZZARI - ME	00062	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		47,94	47,94	0,00
05/11/2015	18028	G00061	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00062	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		19,80	19,80	0,00

# CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista										CONAM	
DATA 18/12/2015		Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2015 a 30/11/2015									Pagina 7		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/11/2015	18029	G00062	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00062	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	52,04	52,04	0,00
05/11/2015	18030	G00063	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00062	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	101,28	101,28	0,00
05/11/2015	18031	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02100	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	05	5000032	335,83	335,83	0,00
05/11/2015	18032	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02100	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	05	5000032	1.498,47	1.498,47	0,00
05/11/2015	18033	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00588	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	05	3000009	547,57	0,00	547,57
05/11/2015	18034	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	05	3000010	22.203,28	22.203,28	0,00
05/11/2015	18035	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	05	3000008	18.334,75	18.334,75	0,00
05/11/2015	18036	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	252,93	252,93	0,00
								SUBTOTAL			881.860,07	673.149,31	224.343,58
06/11/2015	18037	000000	07805	RAFAEL BAZO JUNIOR	01000	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	1100000	1.000,00	1.000,00	0,00
06/11/2015	18038	G00057	09385	PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	5000026	53,40	53,40	0,00
06/11/2015	18039	S08203	10878	OLIVETE FERNANDES GUIGEN BUENO	00716	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	4.520,00	2.260,00	2.260,00
06/11/2015	18040	G00137	04287	POSTO DE COMBUSTIVEIS VIA MODE	00673	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3100000	1.331,68	0,00	1.331,68
06/11/2015	18041	000000	04602	BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	191,76	191,76	0,00
06/11/2015	18042	000000	02168	BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	86,78	86,78	0,00
06/11/2015	18043	000000	08751	BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	767,60	767,60	0,00
06/11/2015	18044	000000	02377	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	141,80	141,80	0,00
06/11/2015	18045	000000	02169	BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	85,84	85,84	0,00
06/11/2015	18046	000000	00043	ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH REF 09/2015 E 11/2	01	3100000	91.272,11	91.272,11	0,00
06/11/2015	18047	000000	00043	ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02148	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH REF 09/2015	92	3000075	8.116,34	8.116,34	0,00
06/11/2015	18048	G00078	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACessorIOS	01	1100000	276,48	276,48	0,00
06/11/2015	18049	G00079	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA CONSTRUCAO	01	1100000	24,40	24,40	0,00
06/11/2015	18050	S08222	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	266,00	266,00	0,00
06/11/2015	18051	S08223	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	9,56	0,00	9,56
06/11/2015	18052	S08224	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02123	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	93	1000041	464,65	464,65	0,00
06/11/2015	18053	S08225	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	602,07	602,07	0,00
06/11/2015	18054	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00773	OR	01.87	COMPLEM. APOSENTADORIAS REF. OUTUBRO/15	01	1100000	115.118,38	115.118,38	0,00
06/11/2015	18055	S08227	02644	LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	1.395,00	1.395,00	0,00
06/11/2015	18056	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00774	OR	03.86	COMPLEM. PENSOES REF. OUTUBRO/15	01	1100000	26.571,30	26.571,30	0,00
06/11/2015	18057	S08228	10601	LUCIE & LUCIE AUTO MECANICA LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	751,50	751,50	0,00
06/11/2015	18058	S08229	10601	LUCIE & LUCIE AUTO MECANICA LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	642,00	642,00	0,00
06/11/2015	18059	S08230	03124	L. FREIROS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	637,00	637,00	0,00
06/11/2015	18060	S08231	10533	GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	481,28	481,28	0,00
06/11/2015	18061	S08232	08447	BOTUCATU MOTORES LTDA. - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	1.130,00	1.130,00	0,00
06/11/2015	18062	S08233	09845	RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	903,00	903,00	0,00
06/11/2015	18063	S08234	10533	GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	1.359,56	1.359,56	0,00
06/11/2015	18064	S08235	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	416,00	416,00	0,00
06/11/2015	18065	S08237	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	780,00	770,00	0,00
06/11/2015	18066	S08238	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	529,00	0,00	0,00
06/11/2015	18067	S08240	00853	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	1.860,00	1.860,00	0,00
06/11/2015	18068	S08241	09503	ARIOVALDO BALDO DA SILVA JAU -	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	1.200,00	1.200,00	0,00
06/11/2015	18069	S08226	01072	JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00062	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	34,00	34,00	0,00
06/11/2015	18070	S08226	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00062	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	28,00	28,00	0,00
06/11/2015	18071	G00145	03880	FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	00937	OR	39.99	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	10.435,00	4.190,00	6.245,00
06/11/2015	18072	S08239	00226	AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000	980,00	980,00	0,00
06/11/2015	18073	S08236	09702	V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000	540,00	540,00	0,00
06/11/2015	18074	S08252	04540	ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	01811	OR	39.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3100000	715,50	715,50	0,00
06/11/2015	18075	S08216	10519	JOAO MARCELO PEREIRA CANTIZANI	00330	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	03	4000001	675,00	0,00	675,00
06/11/2015	18076	G00062	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00459	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	42,45	42,45	0,00
06/11/2015	18077	G00063	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00459	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	68,00	68,00	0,00
06/11/2015	18078	G00062	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00459	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	129,20	129,20	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 18/12/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2015 a 30/11/2015		
TODOS											Pagina 8		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/11/2015	18079	G00062	07939 C.H. LAZZARI - ME	00459	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		77,76	77,76	0,00
06/11/2015	18080	G00063	07939 C.H. LAZZARI - ME	00459	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		39,95	39,95	0,00
06/11/2015	18081	G00061	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00459	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		79,20	79,20	0,00
06/11/2015	18082	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00459	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		76,20	0,00	76,20
06/11/2015	18083	G00098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00459	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		1.045,50	0,00	1.045,50
06/11/2015	18084	S08242	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE FLORES E ARTIGOS DE FLORI-	05	2200006		81,00	81,00	0,00
06/11/2015	18085	S08243	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA	05	2200006		45,78	45,78	0,00
06/11/2015	18086	S08244	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00905	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	05	2200006		750,00	0,00	750,00
06/11/2015	18087	S08248	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00905	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	05	2200006		750,00	0,00	750,00
06/11/2015	18088	S08249	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00905	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	05	2200006		750,00	0,00	750,00
06/11/2015	18089	S08245	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	03	1500004		15,50	15,50	0,00
06/11/2015	18090	S08246	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1500026		55,53	55,53	0,00
06/11/2015	18091	S08247	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1500021		400,00	400,00	0,00
06/11/2015	18092	S08250	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	1500021		850,80	850,80	0,00
06/11/2015	18093	S08251	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	1500021		850,80	850,80	0,00
06/11/2015	18094	S08260	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	03	1000043		163,30	163,30	0,00
06/11/2015	18095	S08260	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	03	1000043		4,49	4,49	0,00
06/11/2015	18096	S08269	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	03	1000043		76,00	76,00	0,00
06/11/2015	18097	S08269	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	03	1000043		69,60	69,60	0,00
06/11/2015	18098	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	3100000		3.315,45	3.315,45	0,00
06/11/2015	18099	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		106,46	106,46	0,00
06/11/2015	18100	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00465	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		19,47	19,47	0,00
06/11/2015	18101	S08282	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		437,53	437,53	0,00
06/11/2015	18102	S08253	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO O	01175	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	05	2200006		280,00	280,00	0,00
06/11/2015	18103	S08254	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO O	00905	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	05	2200006		180,00	180,00	0,00
06/11/2015	18104	S08255	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006		41,88	41,88	0,00
06/11/2015	18105	S08256	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006		52,73	52,73	0,00
06/11/2015	18106	S08257	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO O	01175	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	05	2200006		300,00	300,00	0,00
06/11/2015	18107	S08258	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO O	01175	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	05	2200006		600,00	600,00	0,00
06/11/2015	18108	S08259	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO O	00905	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	05	2200006		380,00	380,00	0,00
06/11/2015	18109	S08261	08556 ROMANO CAMPESATO NETO - ME	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	05	2200006		2.038,00	2.038,00	0,00
06/11/2015	18110	S08262	08556 ROMANO CAMPESATO NETO - ME	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	05	2200006		3.930,00	3.930,00	0,00
06/11/2015	18111	S08263	08556 ROMANO CAMPESATO NETO - ME	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	05	2200006		1.342,00	1.342,00	0,00
06/11/2015	18112	S08264	08556 ROMANO CAMPESATO NETO - ME	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	05	2200006		715,00	715,00	0,00
06/11/2015	18113	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00655	OR	47.18	CONTRIB.REF.SERV.PREST.NATHALIA FANTINI	01	3100000		840,00	158,00	682,00
06/11/2015	18114	S08266	08556 ROMANO CAMPESATO NETO - ME	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2200006		940,00	940,00	0,00
06/11/2015	18115	S08267	08556 ROMANO CAMPESATO NETO - ME	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2200006		2.470,00	2.470,00	0,00
06/11/2015	18116	S08268	03140 SIMOES & TERRA- AUTOMAT.PORTOE	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2200006		150,00	150,00	0,00
06/11/2015	18117	S08270	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2200006		160,80	0,00	160,80
06/11/2015	18118	S08271	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2200006		295,00	0,00	295,00
06/11/2015	18119	S08272	10693 LEANDRO DONIZETI FERNANDES 273	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2200006		100,00	100,00	0,00
06/11/2015	18120	S08273	10693 LEANDRO DONIZETI FERNANDES 273	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2200006		220,00	0,00	220,00
06/11/2015	18121	S08274	10693 LEANDRO DONIZETI FERNANDES 273	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2200006		251,00	251,00	0,00
06/11/2015	18122	S08275	04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	00905	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	05	2200006		100,00	100,00	0,00
06/11/2015	18123	S08276	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	2200006		158,00	158,00	0,00
06/11/2015	18124	S08277	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	2200006		83,00	83,00	0,00
06/11/2015	18125	S08279	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		40,80	0,00	40,80
06/11/2015	18126	S08279	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		981,20	0,00	981,20
06/11/2015	18127	S08281	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		299,40	0,00	299,40
06/11/2015	18128	S08281	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		15,90	0,00	15,90
06/11/2015	18129	S08278	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006		54,90	54,90	0,00
06/11/2015	18130	S08280	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006		40,33	40,33	0,00
06/11/2015	18131	S08283	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006		25,73	25,73	0,00



# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 18/12/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2015 a 30/11/2015		
TODOS											Pagina 9		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/11/2015	18132	S08284	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006		10,67	10,67	0,00
06/11/2015	18133	S08285	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006		283,68	283,68	0,00
06/11/2015	18134	S08286	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	05	2200006		118,00	0,00	118,00
06/11/2015	18135	S08287	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006		189,60	189,60	0,00
06/11/2015	18136	S08288	04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	2200006		80,00	80,00	0,00
06/11/2015	18137	S08289	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	2200006		80,00	80,00	0,00
06/11/2015	18138	S08290	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	2200006		97,50	97,50	0,00
06/11/2015	18139	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00188	OR	47.18	CONTRIBUICAO PATRONAL S/ NFS COOTELEPA	05	2200006		1.353,15	1.353,15	0,00
06/11/2015	18140	0000000	10336 DEILYS CARDENAS LUGONES	02013	OR	48.00	AUXILIO MORADIA REF NOV/2015 - PROG. MAI	01	3000074		1.200,00	1.200,00	0,00
06/11/2015	18141	0000000	10780 CLAYTON DA SILVA PIO JUNIOR	02012	OR	46.01	AUXILIO ALIMENTACAO REF NOV/2015 - PROG.	01	3000074		800,00	800,00	0,00
06/11/2015	18142	0000000	10780 CLAYTON DA SILVA PIO JUNIOR	02013	OR	48.00	AUXILIO MORADIA REF NOV/2015 - PROG. MAI	01	3000074		1.200,00	1.200,00	0,00
SUBTOTAL											309.190,23	291.945,19	16.706,04
09/11/2015	00064	S05328	07879 ANTONIO JOSE CONTENTE	00634	OR	36.15	ESTORNO PARCIAL DA NE 00064	01	3100000		-1.953,50	0,00	0,00
09/11/2015	11331	S05253	08723 GRANDINO PRE MOLDADOS LTDA -	00437	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11331	01	1100000		-798,00	0,00	0,00
09/11/2015	12462	S05328	07879 ANTONIO JOSE CONTENTE	00634	OR	36.15	ESTORNO PARCIAL DA NE 12462	01	3100000		-946,00	0,00	0,00
09/11/2015	16729	0000000	05776 JOSE LENCINI NETO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-8,62	0,00	0,00
09/11/2015	16815	0000000	10180 EDSOM RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000		-2.884,55	0,00	0,00
09/11/2015	17014	S07848	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00905	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 17014	05	2200006		-133,75	0,00	0,00
09/11/2015	17475	G00183	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	01667	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 17475	02	3000066		-4,94	0,00	0,00
09/11/2015	17845	G00029	06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00089	OR	30.01	ESTORNO TOTAL DA NE 17845	02	2620000		-6.000,00	0,00	0,00
09/11/2015	17939	S08215	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	ESTORNO TOTAL DA NE 17939	05	3000038		-109,20	0,00	0,00
09/11/2015	18019	S08219	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 18019	01	3100000		-1.649,20	0,00	0,00
09/11/2015	18066	S08238	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 18066	01	1100000		-529,00	0,00	0,00
09/11/2015	18143	G000020	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	02189	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	03	1000005		2.160,00	2.160,00	0,00
09/11/2015	18144	0000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00770	OR	39.81	REF.TAXA DE CREDITO/ADMINISTR.-PROGR.	01	1100000		6.631,57	6.631,57	0,00
09/11/2015	18145	0000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00104	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE ERICA CRISTINA M	02	2610000		655,74	655,74	0,00
09/11/2015	18146	0000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01963	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE ERICA CRISTINA	02	2610000		1.070,56	1.070,56	0,00
09/11/2015	18147	0000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE MARCILENE DA ROC	02	2610000		1.177,27	1.177,27	0,00
09/11/2015	18148	0000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE MARCILENE DA ROC	02	2610000		998,88	998,88	0,00
09/11/2015	18149	S08291	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01295	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		3,82	3,82	0,00
09/11/2015	18150	S08292	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,00	0,00	25,00
09/11/2015	18151	S08294	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00190	OR	52.24	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	05	2200006		168,30	168,30	0,00
09/11/2015	18152	S08295	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006		73,00	73,00	0,00
09/11/2015	18153	G00142	06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00089	OR	30.99	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000		3.750,00	3.750,00	0,00
09/11/2015	18154	G00033	10641 TRON INDUSTRIAL REFRIGERACAO E	00190	OR	52.34	AQUISICAO DE VENTILADOR	05	2200006		5.354,00	5.354,00	0,00
09/11/2015	18155	S08299	09135 INSTITUTO NAC DE METR QUAL E T	00096	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	2620000		149,00	149,00	0,00
09/11/2015	18156	S08303	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00643	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000		1.208,07	1.208,07	0,00
09/11/2015	18157	S08302	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00641	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000		1.208,07	1.208,07	0,00
09/11/2015	18158	S08301	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00641	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000		1.170,96	1.170,96	0,00
09/11/2015	18159	S08300	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00641	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000		1.170,96	1.170,96	0,00
09/11/2015	18160	S08298	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00641	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000		1.170,96	1.170,96	0,00
09/11/2015	18161	S08297	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00641	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000		439,35	49,03	0,00
09/11/2015	18162	S08296	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00641	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000		1.170,96	1.170,96	0,00
09/11/2015	18163	0000008	00040 CONAM CONSULT.ADM.MUNIC.LTDA	00768	OR	35.99	SERVICOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA	01	1100000		37.382,00	18.691,00	18.691,00
09/11/2015	18164	S08309	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.208,07	1.208,07	0,00
09/11/2015	18165	S08308	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.208,07	1.208,07	0,00
09/11/2015	18166	S08307	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.208,07	1.208,07	0,00
09/11/2015	18167	S08306	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.208,07	1.208,07	0,00
09/11/2015	18168	S08305	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		1.208,07	1.208,07	0,00
09/11/2015	18169	S08304	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		701,46	701,46	0,00
09/11/2015	18170	S08310	09632 CLINICA SAUDE BONFA	01310	OR	39.50	SERVICOS DE LABORATORIOS DE ANALISES	01	3100000		95,00	57,00	38,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista												CONAM	
DATA 18/12/2015		Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2015 a 30/11/2015 TODOS												Pagina	10
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado		
09/11/2015	18171	S08312	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		1.437,50	1.437,50	0,00		
09/11/2015	18172	S08311	02039 PAPELARIA PAPELEK LTDA - ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		40,30	40,30	0,00		
09/11/2015	18173	S08311	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		181,08	181,08	0,00		
09/11/2015	18174	G00180	09515 ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		19,80	19,80	0,00		
09/11/2015	18175	S08313	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	1300038		111,30	111,30	0,00		
09/11/2015	18176	S08316	10881 C.A.D.A.CASA DE APOIO AO DROGA	02174	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES	93	1500004		1.100,00	1.100,00	0,00		
09/11/2015	18177	S08317	10881 C.A.D.A.CASA DE APOIO AO DROGA	02174	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	93	1500004		7.500,00	1.500,00	6.000,00		
09/11/2015	18178	S08318	10881 C.A.D.A.CASA DE APOIO AO DROGA	02174	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	93	1500004		7.500,00	1.500,00	6.000,00		
09/11/2015	18179	S08315	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		16,54	16,54	0,00		
09/11/2015	18180	S08314	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		30,09	30,09	0,00		
09/11/2015	18181	S08319	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		585,00	0,00	585,00		
09/11/2015	18182	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01717	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2100000		620,61	620,61	0,00		
09/11/2015	18183	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00252	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		2.730,71	2.730,71	0,00		
09/11/2015	18184	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00304	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		1.881,24	1.881,24	0,00		
09/11/2015	18185	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00467	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		599,93	599,93	0,00		
09/11/2015	18186	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00680	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3100000		289,05	289,05	0,00		
09/11/2015	18187	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00695	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		1.846,94	1.846,94	0,00		
09/11/2015	18188	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01861	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		620,61	620,61	0,00		
09/11/2015	18189	G00160	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00133	OR	30.99	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - PATI	05	2000002		296,00	296,00	0,00		
09/11/2015	18190	S08320	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	05	2200006		158,37	158,37	0,00		
09/11/2015	18191	S08321	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	2200006		31,70	31,70	0,00		
09/11/2015	18192	S08330	00005 DAMASCENO E SOUZA IND. COM. LT	01734	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000041		1.045,00	0,00	1.045,00		
09/11/2015	18193	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00072	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	2200000		198,23	198,23	0,00		
09/11/2015	18194	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00229	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		83,45	83,45	0,00		
09/11/2015	18195	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00592	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3100000		206,50	206,50	0,00		
09/11/2015	18196	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00596	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3100000		87,60	87,60	0,00		
09/11/2015	18197	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00745	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		249,59	249,59	0,00		
09/11/2015	18198	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	02150	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3100000		112,25	112,25	0,00		
									SUBTOTAL		88.537,91	70.780,35	32.384,00		
10/11/2015	10410	S04837	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00062	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 10410	01	1100000		-302,00	0,00	0,00		
10/11/2015	17886	G00138	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	00702	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 17886	01	1100000		-804,00	0,00	0,00		
10/11/2015	18199	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00584	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE SILVANA DE LOURD	01	3100000		3.408,41	3.408,41	0,00		
10/11/2015	18200	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01999	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE SILVANA DE LOURD	01	3100000		9.795,06	9.795,06	0,00		
10/11/2015	18201	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00603	OR	13.41	CONTR. PATR. S/RESCISAO DE CONTRATO DE SIL	01	3100000		706,01	706,01	0,00		
18202	S08337	10712	CAMPEAO COM. DE PRODUTOS VETER	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3100000		140,00	70,00	70,00	0,00	
10/11/2015	18203	S08335	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		70,00	70,00	0,00		
10/11/2015	18204	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00453	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE NELSON BENEDITO	01	1100000		5.772,84	5.772,84	0,00		
10/11/2015	18205	S08333	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2200006		690,00	0,00	690,00		
10/11/2015	18206	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02203	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE NELSON BENEDITO	01	1100000		6.007,42	6.007,42	0,00		
10/11/2015	18207	S08334	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	2200006		600,00	0,00	600,00		
10/11/2015	18208	S08336	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2200006		258,50	0,00	258,50		
10/11/2015	18209	S08338	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2200006		245,00	0,00	245,00		
10/11/2015	18210	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00457	OR	13.41	CONTR. PATR. S/RESCISAO DE CONTRATO DE NEL	01	1100000		762,79	762,67	0,00		
10/11/2015	18210	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00457	OR	13.41	ESTORNO PARCIAL DA NE 18210	01	1100000		-0,12	0,00	0,00		
10/11/2015	18211	S08339	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2200006		152,50	0,00	152,50		
10/11/2015	18212	S08341	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006		107,50	107,50	0,00		
10/11/2015	18213	S08342	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006		414,00	414,00	0,00		
10/11/2015	18214	S08343	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00905	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	05	2200006		1.590,00	0,00	1.590,00		
10/11/2015	18215	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00071	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE MARIA SUELI GERM	01	2200000		766,47	766,47	0,00		
10/11/2015	18216	S08345	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006		36,72	36,72	0,00		
10/11/2015	18217	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01962	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE MARIA SUELI GERM	01	2200000		114,27	114,27	0,00		

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2015 a 30/11/2015											Pagina 11		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/11/2015	18218	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	OR	13.41	CONTR. PATR.S/RESCISAO DE CONTRATO DE MAR	01	2200000		180,15	180,15	0,00
10/11/2015	18219	S08322	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021		166,05	166,05	0,00
10/11/2015	18220	S08323	03722 M.S. SPORTS LTDA.	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	02	5000021		487,20	487,20	0,00
10/11/2015	18221	S08323	05485 MANUELA BENDICHO FAURIA - ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	02	5000021		20,00	0,00	20,00
10/11/2015	18222	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00104	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE SILVANA DE OLIVE	02	2610000		3.088,30	3.088,30	0,00
10/11/2015	18223	S08324	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		343,15	343,15	0,00
10/11/2015	18224	S08325	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021		852,10	852,10	0,00
10/11/2015	18225	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01963	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE SILVANA OLIVEIRA	02	2610000		5.268,13	5.268,13	0,00
10/11/2015	18226	S08326	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021		852,10	852,10	0,00
10/11/2015	18227	S08328	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		198,62	198,62	0,00
10/11/2015	18228	S08328	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		447,00	447,00	0,00
10/11/2015	18229	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00106	OR	13.41	CONTR. PATR.S/RESCISAO DE CONTRATO DE SIL	02	2610000		668,62	668,62	0,00
10/11/2015	18230	S08329	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	01981	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	05	5000032		11,00	11,00	0,00
10/11/2015	18231	S08331	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	01981	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000032		354,36	354,36	0,00
10/11/2015	18232	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00578	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE ELIZABETE RODRIG	01	3100000		1.083,72	1.083,72	0,00
10/11/2015	18233	S08331	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01981	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000032		122,30	122,30	0,00
10/11/2015	18234	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02204	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE ELIZABETE RODRIG	01	3100000		2.005,07	2.005,07	0,00
10/11/2015	18235	S08332	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		235,20	0,00	235,20
10/11/2015	18236	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00035	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		1.241,22	1.241,22	0,00
10/11/2015	18237	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00599	OR	13.41	CONTR. PATR.S/RESCISAO DE CONTRATO DE ELI	01	3100000		226,76	226,76	0,00
10/11/2015	18238	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2620000		66.189,21	66.189,21	0,00
10/11/2015	18239	G00142	07996 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO	00089	OR	30.99	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000		2.550,00	2.550,00	0,00
10/11/2015	18240	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00252	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		2.204,08	2.204,08	0,00
10/11/2015	18241	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00304	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		497,37	497,37	0,00
10/11/2015	18242	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00223	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE IVETE APARECIDA	01	1100000		1.107,95	1.107,95	0,00
10/11/2015	18243	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00680	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3100000		1.955,32	1.955,32	0,00
10/11/2015	18244	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02214	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE IVETE APARECIDA	01	1100000		1.538,10	1.538,10	0,00
10/11/2015	18245	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00741	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		1.152,37	1.152,37	0,00
10/11/2015	18246	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01858	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		5.361,16	5.361,16	0,00
10/11/2015	18247	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00233	OR	13.41	CONTR. PATR.S/RESCISAO DE IVETE APARECIDA	01	1100000		216,53	216,53	0,00
10/11/2015	18248	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01717	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2100000		0,20	0,20	0,00
10/11/2015	18249	G00142	07996 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO	00450	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		5.100,00	5.100,00	0,00
10/11/2015	18250	G00165	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000		20,00	20,00	0,00
10/11/2015	18251	G00165	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000		20,00	20,00	0,00
10/11/2015	18252	G00165	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000		20,00	20,00	0,00
10/11/2015	18253	G00165	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000		20,00	20,00	0,00
10/11/2015	18254	G00165	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000		20,00	20,00	0,00
10/11/2015	18255	G00165	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000		20,00	20,00	0,00
10/11/2015	18256	G00063	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000021		205,36	205,36	0,00
10/11/2015	18257	G00097	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021		139,50	0,00	139,50
10/11/2015	18258	G00179	09512 KALUANA COM. MAT. PARA ESCRIT.	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	5000021		225,20	0,00	225,20
10/11/2015	18259	G00179	09515 ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	5000021		75,50	75,50	0,00
10/11/2015	18260	G00180	09512 KALUANA COM. MAT. PARA ESCRIT.	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021		5,30	0,00	5,30
10/11/2015	18261	G00181	09512 KALUANA COM. MAT. PARA ESCRIT.	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	5000021		38,40	0,00	38,40
10/11/2015	18262	G00181	09515 ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	5000021		42,80	42,80	0,00
10/11/2015	18263	G00181	10233 EDITORA CARLOPOLIS LTDA ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	5000021		157,72	157,72	0,00
10/11/2015	18264	S08347	00107 AUTO PECAS LENCOISES LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		44,86	44,86	0,00
10/11/2015	18265	G00118	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		144,80	144,80	0,00
10/11/2015	18266	G00027	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		1.878,80	1.462,50	416,30
10/11/2015	18267	G00096	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		398,40	0,00	0,00
10/11/2015	18268	G00027	04886 PEDROLO & PEDROLO LTDA. - ME.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		4.465,00	0,00	4.465,00
10/11/2015	18269	G00027	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		412,00	206,00	206,00
10/11/2015	18270	G00096	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		550,00	550,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2015 a 30/11/2015											Pagina 12		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/11/2015	18271	G00027	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		2.848,00	0,00	2.848,00
10/11/2015	18272	G00096	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		160,00	0,00	160,00
10/11/2015	18273	I000000	03443	TELEFONICA BRASIL S.A.	00069	OR	39.58 TARIFA ACESSO DIGITAL	01	1100000		1.955,05	1.955,05	0,00
10/11/2015	18274	G00027	10228	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00625	OR	32.00 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		1.281,00	1.278,90	2,10
10/11/2015	18275	S08349	09331	CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00178	OR	30.99 AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006		445,60	445,60	0,00
10/11/2015	18276	G00064	08222	RARA TRANSPORTE E SERVICOS LTD	00184	OR	33.99 SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		10.000,00	0,00	10.000,00
10/11/2015	18277	S08350	06744	MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00190	OR	52.42 AQUISICAO DE APARELHOS E MOBILIARIOS DE	05	2200006		750,00	0,00	750,00
10/11/2015	18278	I000003	00041	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00016	OR	39.43 SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	03	1000043		232,69	232,69	0,00
10/11/2015	18279	I000003	00041	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00208	OR	39.43 SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	03	5000004		166,84	166,84	0,00
10/11/2015	18280	I000003	00041	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00470	OR	39.43 SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		2.182,33	2.182,33	0,00
10/11/2015	18281	I000003	00041	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00545	OR	39.43 SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		1.470,46	1.470,46	0,00
10/11/2015	18282	I000003	00041	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00681	OR	39.43 SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	3100000		8.647,96	8.647,96	0,00
10/11/2015	18283	I000003	00041	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	02212	OR	39.43 SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	02	1000027		33.800,00	33.800,00	0,00
10/11/2015	18284	I000003	00041	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	02213	OR	39.43 SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	92	1000027		52.200,00	52.200,00	0,00
10/11/2015	18285	I000003	00041	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00757	OR	39.43 SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		138.200,35	138.200,35	0,00
10/11/2015	18286	I000003	00041	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00770	OR	39.43 SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		4.717,45	4.717,45	0,00
10/11/2015	18287	I000000	00014	PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12 CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FFM	01	1100000		12.663,81	12.663,81	0,00
10/11/2015	18288	I000000	00014	PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12 CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - RECEITA ITR	01	1100000		301,80	301,80	0,00
10/11/2015	18289	I000000	00014	PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12 CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - REC.MINERAL	01	1100000		58,54	58,54	0,00
10/11/2015	18290	I000000	05776	JOSE LENCINI NETO	00795	AD	39.99 REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	1100000		365,00	365,00	0,00
10/11/2015	18291	G00142	07996	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO	00341	OR	30.99 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		12.750,00	12.750,00	0,00
10/11/2015	18292	S08356	06201	A. L. RIBEIRO RESTAURANTE - ME	00702	OR	30.07 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		760,00	0,00	760,00
10/11/2015	18293	S08351	10535	EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI	01734	OR	30.99 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	03	1000041		539,10	0,00	539,10
10/11/2015	18294	S08352	05583	BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00307	OR	39.99 SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		189,00	0,00	189,00
10/11/2015	18295	S08353	10270	GRAFICA SANTOS DE BAURU LTDA -	00360	OR	30.99 AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		250,00	0,00	250,00
10/11/2015	18296	G00137	04287	POSTO DE COMBUSTIVEIS VIA MODE	00014	OR	30.01 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	03	1000043		459,20	457,07	2,13
10/11/2015	18297	S08357	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00360	OR	30.99 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		22,56	22,56	0,00
10/11/2015	18298	S08355	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	01757	OR	30.39 AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		20,90	20,90	0,00
10/11/2015	18299	S08348	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.99 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	05	2200006		14,00	14,00	0,00
10/11/2015	18300	S08348	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00178	OR	30.99 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	05	2200006		178,50	178,50	0,00
									SUBTOTAL		432.788,49	408.638,86	24.857,23
11/11/2015	10081	G00138	04287	POSTO DE COMBUSTIVEIS VIA MODE	00673	OR	30.01 ESTORNO PARCIAL DA NE 10081	01	3100000		-1.672,12	0,00	0,00
11/11/2015	13761	G00138	04287	POSTO DE COMBUSTIVEIS VIA MODE	00450	OR	30.01 ESTORNO PARCIAL DA NE 13761	01	1100000		-704,88	0,00	0,00
11/11/2015	16177	I000000	09443	FREIRES & FREIRES ASSESSORIA E	00768	OR	35.01 ESTORNO PARCIAL DA NE 16177	01	1100000		-596,00	0,00	0,00
11/11/2015	18065	S08237	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39 ESTORNO PARCIAL DA NE 18065	01	1100000		-10,00	0,00	0,00
11/11/2015	18301	I000000	10180	EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99 REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	2200000		1.000,00	1.000,00	0,00
11/11/2015	18302	G00180	09515	ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME	01981	OR	30.99 AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000032		117,00	117,00	0,00
11/11/2015	18303	I000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00071	OR	11.01 RESCISAO DE CONTRATO DE ELOISA MARQUES D	01	2200000		745,32	745,32	0,00
11/11/2015	18304	I000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01962	OR	94.15 RESCISAO DE CONTRATO DE ELOISA MARQUES D	01	2200000		2.047,91	2.047,91	0,00
11/11/2015	18305	I000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	OR	13.41 CONTR. PATR. S/ RESCISAO DE ELOISA MARQUES	01	2200000		174,86	174,86	0,00
11/11/2015	18306	I000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00583	OR	11.01 RSCISAO DE CONTRATO DE SIMONE KIKUTI	01	3100000		435,37	435,37	0,00
11/11/2015	18306	I000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02583	OR	11.01 ESTORNO PARCIAL DA NE 18306	01	3100000		-40,00	0,00	0,00
11/11/2015	18307	I000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02108	OR	94.15 RESCISAO DE CONTRATO DE SIMONE KIKUTI	01	3100000		2.161,18	2.161,18	0,00
11/11/2015	18308	I000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00602	OR	13.41 CONTR. PATR. S/ RESCISAO DE SIMONE KIKUTI	01	3100000		102,75	102,75	0,00
11/11/2015	18309	S08358	00060	COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00242	OR	30.99 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		122,44	0,00	122,44
11/11/2015	18310	S08358	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.99 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		211,77	211,77	0,00
11/11/2015	18311	S08359	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00242	OR	30.99 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		192,20	192,20	0,00
11/11/2015	18312	S08360	07282	ORLANDO MIGLIOLI - ME	01884	OR	30.99 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	5000004		95,00	95,00	0,00
11/11/2015	18313	S08361	00060	COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	01884	OR	30.07 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	5000004		44,95	44,95	0,00
11/11/2015	18314	S08362	03872	SARA PALMA ANDREOLI ME	01884	OR	30.99 AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	03	5000004		198,77	198,77	0,00
11/11/2015	18315	S08363	04092	PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00827	OR	30.07 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		526,35	0,00	526,35

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2015 a 30/11/2015											Pagina 13		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/11/2015	18316	S08364	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		385,50	63,70	321,80
11/11/2015	18317	S08365	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		417,45	0,00	417,45
11/11/2015	18318	S08366	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		54,90	0,00	54,90
11/11/2015	18319	S08367	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		722,13	0,00	722,13
11/11/2015	18320	S08369	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		39,00	0,00	0,00
11/11/2015	18320	S08369	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	01757	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 18320	05	1000033		-39,00	0,00	0,00
11/11/2015	18321	S08368	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	05	2200006		70,00	0,00	70,00
11/11/2015	18322	S08368	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	05	2200006		4,08	0,00	4,08
11/11/2015	18323	S08368	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	05	2200006		991,55	991,55	0,00
11/11/2015	18324	S08368	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	05	2200006		509,42	491,82	17,60
11/11/2015	18325	S08368	04791 SOL E LUA ARTESANATOS LTDA - M	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	05	2200006		1.019,80	0,00	1.019,80
11/11/2015	18326	G000000	09442 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIED	00768	OR	35.99	TAXA DE DECENTIO REF MARCAS FESTIVAL DO L	01	1100000		596,00	596,00	0,00
11/11/2015	18327	G000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00294	OR	13.15	PGTO MULTA/JUROS IPREM OUT/2015	01	1100000		26.250,24	26.250,24	0,00
11/11/2015	18328	G000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00295	OR	13.15	PGTO MULTA/JUROS IPREM OUT/2015	01	1100000		4.527,92	4.527,92	0,00
11/11/2015	18329	G000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00051	OR	13.15	PGTO MULTA/JUROS IPREM OUT/2015	01	1100000		1.883,13	1.883,13	0,00
11/11/2015	18330	G000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00094	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	02	2620000		223,63	223,63	0,00
11/11/2015	18331	S08370	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		194,00	194,00	0,00
11/11/2015	18332	S08369	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		105,00	105,00	0,00
11/11/2015	18333	G000042	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	02	5000021		260,85	260,85	0,00
11/11/2015	18334	S08371	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	02	5000021		95,40	95,40	0,00
11/11/2015	18335	S08372	07770 DILSON MORELLI - ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE VESTUARIO	02	5000021		496,00	496,00	0,00
11/11/2015	18336	G000093	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		10,04	0,00	10,04
									SUBTOTAL		44.009,91	43.706,32	3.286,59
12/11/2015	18337	G000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00016	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	03	1000043		93,51	93,51	0,00
12/11/2015	18338	G000093	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	01884	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	5000004		27,20	27,20	0,00
12/11/2015	18339	G000061	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	5000004		20,50	20,50	0,00
12/11/2015	18340	G000061	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	5000004		52,00	52,00	0,00
12/11/2015	18341	G000180	09512 KALUANA COM. MAT. PARA ESCRIT.	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	03	5000004		1,20	0,00	1,20
12/11/2015	18342	G000180	09515 ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	03	5000004		27,17	27,17	0,00
12/11/2015	18343	G000097	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	03	5000004		139,50	0,00	139,50
12/11/2015	18344	G000179	10575 SM DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCOL	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	03	5000004		22,50	0,00	22,50
12/11/2015	18345	G000062	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	5000004		28,00	0,00	28,00
12/11/2015	18346	G000061	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	5000004		161,60	161,60	0,00
12/11/2015	18347	G000061	08012 INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	5000004		84,50	84,50	0,00
12/11/2015	18348	G000063	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	5000004		13,60	13,60	0,00
12/11/2015	18349	G000063	08819 J. J. SOUTO ME	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	5000004		10,40	0,00	10,40
12/11/2015	18350	G000063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		34,20	0,00	34,20
12/11/2015	18351	G000062	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		25,47	25,47	0,00
12/11/2015	18352	G000062	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		83,00	83,00	0,00
12/11/2015	18353	G000062	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		28,00	0,00	28,00
12/11/2015	18354	G000061	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		80,80	80,80	0,00
12/11/2015	18355	G000098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	5000026		99,90	0,00	99,90
12/11/2015	18356	G000065	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		200,00	0,00	200,00
12/11/2015	18357	S08376	07951 KR AUTO PECAS - LENCIS PAULIS	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		200,00	0,00	200,00
12/11/2015	18358	S08373	07534 RACTEC COMERCIO E MANUTENCAO L	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS P/ COPIADORAS	05	2200006		3.960,00	3.960,00	0,00
12/11/2015	18359	S08374	07476 A. GONCALVES MAGAZINE - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	2200006		116,61	116,61	0,00
12/11/2015	18360	S08375	07476 A. GONCALVES MAGAZINE - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006		54,00	0,00	0,00
12/11/2015	18361	S08377	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000026		249,45	0,00	249,45
12/11/2015	18362	S08377	09717 V. C. M. THEODORO EPP	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000026		295,00	0,00	295,00
12/11/2015	18363	S08378	04530 PUBLIART COMUNICACOES LTDA - M	00052	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		25,00	0,00	0,00
12/11/2015	18364	G000130	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00905	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	05	2200006		4.540,00	4.540,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 18/12/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2015 a 30/11/2015		
TODOS											Pagina 14		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/11/2015	18365	G00052	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006		272,00	272,00	0,00
12/11/2015	18366	G00147	10872 JG ZANA ALIMENTOS LTDA.	00131	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003		5.823,60	0,00	0,00
12/11/2015	18367	G00147	10528 BRF S.A	00133	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2000002		2.549,68	0,00	0,00
12/11/2015	18368	G00147	10873 ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	00133	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2000002		1.034,00	0,00	0,00
12/11/2015	18369	G00147	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00132	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2000001		1.696,60	0,00	0,00
12/11/2015	18370	G00147	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00132	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2000001		20.361,60	0,00	0,00
12/11/2015	18371	G00147	08087 JBS S.A.	00132	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2000001		7.980,00	0,00	0,00
12/11/2015	18372	G00147	10873 ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	00132	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2000001		4.924,50	0,00	0,00
12/11/2015	18373	G00147	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2200006		22.661,60	0,00	0,00
12/11/2015	18374	G00147	10873 ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2200006		5.801,65	0,00	0,00
12/11/2015	18375	G00147	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00135	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2000005		7.891,20	0,00	0,00
12/11/2015	18376	G00147	08087 JBS S.A.	00135	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2000005		5.880,00	0,00	0,00
12/11/2015	18377	G00163	06263 MAQ MOVEIS INDUSTRIA E COMERCI	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	05	2200006		6.832,00	0,00	6.832,00
12/11/2015	18378	G00163	06263 MAQ MOVEIS INDUSTRIA E COMERCI	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	05	2200006		17.080,00	0,00	17.080,00
12/11/2015	18379	S08354	08224 VECOL VEICULOS LTDA	00016	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	03	1000043		629,84	0,00	629,84
SUBTOTAL											122.091,38	9.557,96	25.849,99
13/11/2015	13753	G00115	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01966	OR	30.04	ESTORNO TOTAL DA NE 13753	01	3100000		-90,00	0,00	0,00
13/11/2015	13754	G00115	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00610	OR	30.04	ESTORNO TOTAL DA NE 13754	01	3100000		-90,00	0,00	0,00
13/11/2015	13963	G00115	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00675	OR	30.04	ESTORNO TOTAL DA NE 13963	01	3100000		-90,00	0,00	0,00
13/11/2015	16909	0000000	08203 SILMARA DE LIMA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3100000		-2,50	0,00	0,00
13/11/2015	16910	0000000	06192 PAULO ROBERTO GIGLIOLI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3100000		-28,31	0,00	0,00
13/11/2015	17110	0000000	07889 JULIANA CARDENAS MACHADO GONCA	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-497,72	0,00	0,00
13/11/2015	18360	S08375	07476 A. GONCALVES MAGAZINE - ME	00178	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 18360	05	2200006		-54,00	0,00	0,00
13/11/2015	18380	G00042	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	02	5000021		94,00	94,00	0,00
13/11/2015	18381	G00147	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	5000021		348,00	348,00	0,00
13/11/2015	18382	S08382	10491 A.C. DE SOUZA C. E S. DE BANHO	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3100000		1.250,00	200,00	1.050,00
13/11/2015	18383	G00093	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00675	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3100000		15,95	15,95	0,00
13/11/2015	18384	S08381	09796 CAMPANA & ZAGO LTDA	00667	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	3100000		96,50	0,00	96,50
13/11/2015	18385	S08380	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		189,00	0,00	189,00
13/11/2015	18386	S08379	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00643	OR	39.50	ESTORNO TOTAL DA NE 18386	01	3100000		-21,28	0,00	0,00
13/11/2015	18387	S08379	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00643	OR	39.50	ESTORNO TOTAL DA NE 18386	01	3100000		-21,28	0,00	0,00
13/11/2015	18388	S08383	00206 PRIMEIRO TABELIAO PROTESTOS LE	00077	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	2200000		300,00	0,00	0,00
13/11/2015	18388	S08383	00206 PRIMEIRO TABELIAO PROTESTOS LE	00077	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	2200000		300,00	0,00	0,00
13/11/2015	18388	S08383	00206 PRIMEIRO TABELIAO PROTESTOS LE	00077	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 18388	01	2200000		-300,00	0,00	0,00
13/11/2015	18389	0000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS DE SIA E SIH	05	3000033		78.825,59	78.825,59	0,00
13/11/2015	18390	0000000	07889 JULIANA CARDENAS MACHADO GONCA	00879	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	1100000		1.500,00	1.500,00	0,00
13/11/2015	18391	0000000	04963 TAISSA APARECIDA TOLEDO	00974	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	1100000		150,00	150,00	0,00
13/11/2015	18392	0000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		145,52	145,52	0,00
13/11/2015	18393	0000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	03	4000001		523,44	523,44	0,00
13/11/2015	18394	S08384	09591 SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS E PR	00077	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	2200000		300,00	0,00	0,00
13/11/2015	18394	S08384	09591 SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS E PR	00077	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 218394	01	2200000		-300,00	0,00	0,00
13/11/2015	18395	0000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		181,56	181,56	0,00
13/11/2015	18396	0000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		328,05	328,05	0,00
13/11/2015	18397	0000000	03332 HSEC BANK BRASIL S/A - BANCO M	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		10,00	10,00	0,00
13/11/2015	18398	0000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		83,52	83,52	0,00
13/11/2015	18399	0000000	07928 ANTONIO PEREIRA DE CASTRO	00849	OR	91.99	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REF PROC 000	01	1100000		506,28	506,28	0,00
13/11/2015	18400	0000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		2.453,51	2.453,51	0,00
13/11/2015	18401	S08384	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00077	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	2200000		300,00	206,98	93,02
13/11/2015	18402	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01268	OR	47.99	CONTRIBUICAO PATR S/ NF 13766 COOTELPA	01	1100000		320,67	320,67	0,00
13/11/2015	18403	S08386	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		370,00	370,00	0,00
13/11/2015	18404	S08385	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00731	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		173,00	0,00	173,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 18/12/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2015 a 30/11/2015		
TODOS											Pagina 15		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/11/2015	18405	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00094	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	02	2620000		325,94	325,94	0,00
13/11/2015	18406	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00094	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	02	2620000		346,61	346,61	0,00
13/11/2015	18407	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00110	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	02	2620000		61,17	61,17	0,00
13/11/2015	18408	000000	03104 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	00083	OR	11.01	REEMBOLSO DESPESAS C/ PESSOAL DO ESTADO	02	2610000		23.345,99	23.345,99	0,00
13/11/2015	18409	G00173	06948 J. CALDEIRA & CIA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000		7.379,00	7.379,00	0,00
13/11/2015	18410	S08391	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		180,00	180,00	0,00
13/11/2015	18411	S08390	07043 ESQUADRIAS E VIDRACARIA LENCOI	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	3100000		185,00	0,00	185,00
13/11/2015	18412	S08389	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00651	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		180,00	180,00	0,00
13/11/2015	18413	S08388	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00651	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		180,00	0,00	180,00
13/11/2015	18414	S08387	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00651	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		180,00	0,00	180,00
13/11/2015	18415	S08392	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033		30,00	0,00	30,00
13/11/2015	18416	S08393	08898 NELIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033		80,00	0,00	80,00
13/11/2015	18417	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00142	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		542,47	542,47	0,00
13/11/2015	18418	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	01984	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	05	5000032		234,57	234,57	0,00
13/11/2015	18419	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00261	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		410,25	410,25	0,00
13/11/2015	18420	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00320	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		228,72	228,72	0,00
13/11/2015	18421	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00394	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		130,72	130,72	0,00
13/11/2015	18422	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00470	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		266,24	266,24	0,00
13/11/2015	18423	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00476	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		483,17	483,17	0,00
13/11/2015	18424	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00514	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		225,17	225,17	0,00
13/11/2015	18425	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00531	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		242,04	242,04	0,00
13/11/2015	18426	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00513	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		858,52	858,52	0,00
13/11/2015	18427	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00545	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		663,01	663,01	0,00
13/11/2015	18428	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00742	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		1.050,47	1.050,47	0,00
13/11/2015	18429	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00558	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		310,97	310,97	0,00
13/11/2015	18430	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00094	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	02	2620000		1.319,47	1.319,47	0,00
13/11/2015	18431	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00110	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	02	2620000		628,71	628,71	0,00
13/11/2015	18432	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00016	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	03	1000043		592,16	592,16	0,00
13/11/2015	18433	S08394	07043 ESQUADRIAS E VIDRACARIA LENCOI	01966	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	3100000		135,00	0,00	135,00
13/11/2015	18434	S08395	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00643	OR	39.50	SERVICOS DE LABORATORIOS DE ANALISES	01	3100000		85,12	0,00	85,12
13/11/2015	18435	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00094	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	02	2620000		1.730,07	1.730,07	0,00
13/11/2015	18436	S08402	05017 PHARMACIA SPECIFICA LTDA	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		16,50	15,80	0,00
13/11/2015	18437	G00052	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		618,01	618,01	0,00
13/11/2015	18438	G00130	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00731	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	1100000		75,00	0,00	75,00
13/11/2015	18439	S08408	10342 ANTONIO CARLOS BIANCHI 3825315	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		700,00	700,00	0,00
13/11/2015	18440	S08406	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		301,46	301,46	0,00
13/11/2015	18441	S08413	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		98,46	0,00	98,46
13/11/2015	18442	S08415	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00780	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		350,00	0,00	350,00
13/11/2015	18443	S08407	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		4.146,05	4.146,05	0,00
13/11/2015	18444	S08409	04198 CETEM CENTRO TECNOLOGICO MECAN	00345	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		450,00	450,00	0,00
13/11/2015	18445	S08410	10850 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS D	00799	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		960,00	960,00	0,00
13/11/2015	18446	S08411	09916 MAURY ANTONIO DOS SANTOS BAURU	00345	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		250,00	250,00	0,00
13/11/2015	18447	S08414	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		81,00	0,00	81,00
13/11/2015	18448	S08416	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		380,00	380,00	0,00
13/11/2015	18449	S08417	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	01734	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	03	1000041		145,00	0,00	145,00
13/11/2015	18450	S08421	03441 ODAIR JOSE FERNANDES GUIGEN	00052	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		218,00	0,00	0,00
13/11/2015	18451	S08419	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	2200006		126,70	126,70	0,00
13/11/2015	18452	S08420	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		328,00	328,00	0,00
13/11/2015	18453	S08419	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	2200006		119,70	119,70	0,00
13/11/2015	18454	S08422	06042 FERREIRA LEAL COM.SERV.NA CONS	00095	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000		720,00	720,00	0,00
13/11/2015	18455	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00110	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	02	2620000		130,26	130,26	0,00
13/11/2015	18456	S08425	06510 DRAUZO RADICCHI - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		200,00	0,00	0,00
13/11/2015	18457	G00062	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		297,15	297,15	0,00

#

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

DATA 18/12/2015

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2015 a 30/11/2015  
 TODOS

Pagina 16

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/11/2015	18458	G00061	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		342,72	342,72	0,00
13/11/2015	18459	G00063	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		136,00	136,00	0,00
13/11/2015	18460	G00061	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		517,12	517,12	0,00
13/11/2015	18461	G00061	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		68,60	0,00	68,60
13/11/2015	18462	G00062	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		108,00	0,00	108,00
13/11/2015	18463	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		371,16	0,00	371,16
13/11/2015	18464	G00098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3100000		469,90	0,00	469,90
13/11/2015	18465	G00155	09536 PRO-DIAG PROD. EQUIP. LAB.MED.	00613	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	01	3100000		155,00	0,00	155,00
13/11/2015	18466	G00097	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		1.395,00	0,00	1.395,00
13/11/2015	18467	G00087	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3100000		479,00	479,00	0,00
13/11/2015	18468	G00093	06737 NUTRICIONAL COMERCIO DE ALIME	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3100000		131,00	131,00	0,00
13/11/2015	18469	G00081	10745 CAMILA R. S. B. RECCO GRAFICA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3100000		603,00	0,00	603,00
13/11/2015	18470	G00187	06589 POLAR FIX IND. E COM DE PROD.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		1.205,64	1.205,64	0,00
13/11/2015	18471	G00187	09005 PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		2.862,48	0,00	2.862,48
13/11/2015	18472	G00187	10068 MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPI	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		306,20	306,20	0,00
13/11/2015	18473	G00187	10294 INGRID FERREIRA CANDIDO DA SIL	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		271,20	0,00	271,20
											149.782,79	140.686,18	9.530,44
											SUBTOTAL		
16/11/2015	03637	S01455	07329 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL	00643	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 03637	01	3100000		-60,00	0,00	0,00
16/11/2015	04307	S01777	04378 MED IMAGEM S/C LTDA	00643	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 04307	01	3100000		-180,00	0,00	0,00
16/11/2015	18366	G00147	10872 JG ZANA ALIMENTOS LTDA.	00131	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 18366	02	2000003		-5.823,60	0,00	0,00
16/11/2015	18367	G00147	10528 BRF S.A	00133	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 18367	05	2000002		-2.549,68	0,00	0,00
16/11/2015	18368	G00147	10873 ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	00133	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 18368	05	2000002		-1.034,00	0,00	0,00
16/11/2015	18369	G00147	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00132	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 18369	05	2000001		-1.696,60	0,00	0,00
16/11/2015	18370	G00147	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00132	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 18370	05	2000001		-20.361,60	0,00	0,00
16/11/2015	18371	G00147	08087 JBS S.A.	00132	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 18371	05	2000001		-7.980,00	0,00	0,00
16/11/2015	18372	G00147	10873 ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	00132	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 18372	05	2000001		-4.924,50	0,00	0,00
16/11/2015	18373	G00147	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00179	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 18373	05	2200006		-22.661,60	0,00	0,00
16/11/2015	18374	G00147	10873 ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	00179	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 18374	05	2200006		-5.801,65	0,00	0,00
16/11/2015	18375	G00147	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00135	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 18375	05	2000005		-7.891,20	0,00	0,00
16/11/2015	18376	G00147	08087 JBS S.A.	00135	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 18376	05	2000005		-5.880,00	0,00	0,00
16/11/2015	18474	G00000	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
16/11/2015	18475	S08423	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000		603,00	0,00	603,00
16/11/2015	18476	S08423	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000		351,00	0,00	351,00
16/11/2015	18477	S08423	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000		8,80	0,00	8,80
16/11/2015	18478	S08424	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2200006		3.369,55	0,00	3.369,55
16/11/2015	18479	S08424	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2200006		1.185,60	0,00	1.185,60
16/11/2015	18480	G00061	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		69,40	0,00	69,40
16/11/2015	18481	G00061	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		146,88	0,00	146,88
16/11/2015	18482	G00061	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		853,00	0,00	853,00
16/11/2015	18483	G00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01927	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO/20	01	3100000		36.480,00	36.480,00	0,00
16/11/2015	18484	G00061	07939 C.H. LAZZARI - ME	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		137,51	0,00	137,51
16/11/2015	18485	G00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01927	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO/20	01	3100000		4.718,47	4.718,47	0,00
16/11/2015	18486	G00061	08012 INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		845,00	0,00	845,00
16/11/2015	18487	G00061	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		99,00	0,00	99,00
16/11/2015	18488	G00061	08819 J.J. SOUTO ME	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		107,80	0,00	107,80
16/11/2015	18489	G00061	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		624,00	0,00	0,00
16/11/2015	18490	G00062	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		592,40	0,00	592,40
16/11/2015	18491	G00062	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		219,36	0,00	219,36
16/11/2015	18492	G00062	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		129,20	0,00	129,20
16/11/2015	18493	G00062	07939 C.H. LAZZARI - ME	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		496,16	0,00	496,16
16/11/2015	18494	G00062	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		742,86	0,00	742,86



# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 18/12/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2015 a 30/11/2015		
TODOS											Pagina 17		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/11/2015	18495	G00062	08819 J.J. SOUTO ME	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		304,80	0,00	304,80
16/11/2015	18496	G00063	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		15,48	15,48	0,00
16/11/2015	18497	G00063	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		326,40	0,00	326,40
16/11/2015	18498	G00063	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		184,80	0,00	184,80
16/11/2015	18499	G00063	07939 C.H. LAZZARI - ME	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		95,88	0,00	95,88
16/11/2015	18500	000000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01927	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO/20	01	3100000		6.539,45	6.539,45	0,00
16/11/2015	18501	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		498,89	498,89	0,00
16/11/2015	18502	G00063	08819 J.J. SOUTO ME	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		62,40	0,00	62,40
16/11/2015	18503	G00098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000		274,20	0,00	274,20
16/11/2015	18504	G00061	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		138,80	0,00	138,80
16/11/2015	18505	G00061	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		269,28	0,00	269,28
16/11/2015	18506	G00061	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.596,36	0,00	1.596,36
16/11/2015	18507	G00061	07939 C.H. LAZZARI - ME	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		256,67	0,00	256,67
16/11/2015	18508	G00061	08012 INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.267,50	0,00	1.267,50
16/11/2015	18509	G00061	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		198,00	0,00	198,00
16/11/2015	18510	G00061	08819 J.J. SOUTO ME	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		200,50	0,00	200,50
16/11/2015	18511	G00061	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.196,00	0,00	1.196,00
16/11/2015	18512	G00061	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		376,00	0,00	376,00
16/11/2015	18513	G00061	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		783,36	0,00	783,36
16/11/2015	18514	G00061	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		4.485,52	0,00	4.485,52
16/11/2015	18515	G00061	07939 C.H. LAZZARI - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		762,02	0,00	762,02
16/11/2015	18516	G00061	08012 INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		3.802,50	0,00	3.802,50
16/11/2015	18517	G00061	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		594,00	0,00	594,00
16/11/2015	18518	G00061	08819 J.J. SOUTO ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		523,90	0,00	523,90
16/11/2015	18519	G00061	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		3.432,00	0,00	3.432,00
16/11/2015	18520	G00062	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		2.879,00	0,00	2.879,00
16/11/2015	18521	G00062	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		897,60	0,00	897,60
16/11/2015	18522	G00062	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		516,80	0,00	516,80
16/11/2015	18523	G00062	07939 C.H. LAZZARI - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		2.525,40	0,00	2.525,40
16/11/2015	18524	G00062	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		3.358,56	0,00	3.358,56
16/11/2015	18525	G00062	08819 J.J. SOUTO ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		1.382,40	0,00	1.382,40
16/11/2015	18526	G00063	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		100,62	100,62	0,00
16/11/2015	18527	G00063	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		1.697,28	0,00	1.697,28
16/11/2015	18528	G00063	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		1.191,60	0,00	1.191,60
16/11/2015	18529	G00063	07939 C.H. LAZZARI - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		575,28	0,00	575,28
16/11/2015	18530	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		2.607,16	2.607,16	0,00
16/11/2015	18531	G00063	08819 J.J. SOUTO ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		374,40	0,00	374,40
16/11/2015	18532	G00098	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2200006		1.561,40	0,00	1.561,40
16/11/2015	18533	S08396	08897 JELTE TELECOMUNICACOES COM. MA	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2200006		280,00	280,00	0,00
16/11/2015	18534	S08397	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	2200006		54,00	54,00	0,00
16/11/2015	18535	S08398	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2200006		456,00	456,00	0,00
16/11/2015	18536	S08399	06689 ALPHA COMUNICACOES DE MACATUBA	00905	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO - RADIO	05	2200006		1.872,00	0,00	1.872,00
16/11/2015	18537	S08400	05951 EVA LOPES LENCOIS PAULISTA ME	00905	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	05	2200006		680,00	0,00	680,00
16/11/2015	18538	S08401	10393 MAGAZINE LUIZA S/A	00190	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS E MOBILIARIOS DE	05	2200006		490,00	0,00	490,00
16/11/2015	18539	S08404	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	05	2200006		262,00	0,00	262,00
16/11/2015	18540	G00035	10649 GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTO	00299	OR	30.99	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - CAP	01	1100000		109,89	0,00	109,89
16/11/2015	18541	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. PASEP REF.OUTUBRO/2015	01	1100000		98.499,82	98.499,82	0,00
16/11/2015	18542	S08440	05568 ELAINE SILVA LENCOIS PAULISTA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		22,50	0,00	22,50
16/11/2015	18543	S08405	08202 LEXANDRO PAULO GODOINHO BRIGIDO	01577	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		3.600,00	0,00	3.600,00
16/11/2015	18544	S08429	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	05	2200006		478,00	0,00	478,00
16/11/2015	18545	S08430	05197 ZUM SERVICOS DE PUBLICIDADE LT	00905	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO - PRODUCAO	05	2200006		850,00	0,00	850,00
16/11/2015	18546	S08431	05197 ZUM SERVICOS DE PUBLICIDADE LT	00905	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO - PRODUCAO	05	2200006		850,00	0,00	850,00
16/11/2015	18547	S08435	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006		44,00	44,00	0,00

# CN-SIFFM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2015 a 30/11/2015										Pagina 18			
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/11/2015	18548	S08436	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006		40,00	0,00	40,00
16/11/2015	18549	S08437	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000		83,00	0,00	83,00
16/11/2015	18550	S08438	04530 PUBLIART COMUNICACOES LTDA - M	00905	OR	39.99	SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR	05	2200006		240,00	240,00	0,00
16/11/2015	18551	S08439	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2200006		266,00	0,00	266,00
16/11/2015	18552	S08433	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		22,10	22,10	0,00
16/11/2015	18553	G00053	08756 JOSE CARLOS MATIAS REPRESENTAC	00518	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM INSTRUMENTOS	01	1100000		520,00	0,00	520,00
16/11/2015	18554	S08428	10884 DENIS CESAR OLIVER 36277551892	02191	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	03	5000004		1.230,00	0,00	0,00
16/11/2015	18555	S08427	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	5000004		296,66	296,66	0,00
16/11/2015	18556	S08432	06151 COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO	01007	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	03	1000042		800,00	800,00	0,00
16/11/2015	18557	S08434	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		40,86	40,86	0,00
16/11/2015	18558	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00770	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		7.173,17	7.173,17	0,00
16/11/2015	18559	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00681	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	3100000		8.263,08	8.263,08	0,00
											147.309,85	174.152,26	58.148,02
17/11/2015	18560	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00945	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	1100000		500,00	12,20	0,00
17/11/2015	18561	G00093	00139 DURACI COM. E IND. CEREALIS LTD	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		119,56	119,56	0,00
17/11/2015	18562	G00093	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		508,80	508,80	0,00
17/11/2015	18563	G00093	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		2.822,10	2.822,10	0,00
17/11/2015	18564	G00091	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	05	2200006		7.065,00	7.065,00	0,00
17/11/2015	18565	G00067	05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE BEBIDAS LACTEAS PARA A	05	2200006		4.320,00	4.320,00	0,00
17/11/2015	18566	G00146	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2200006		5.101,00	772,00	761,00
17/11/2015	18567	G00146	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2200006		1.136,08	1.136,08	0,00
17/11/2015	18568	G00146	10030 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM.	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2200006		6.300,00	6.300,00	0,00
17/11/2015	18569	G00147	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003		2.937,60	2.937,60	0,00
17/11/2015	18570	G00147	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00131	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003		8.238,80	5.578,80	2.660,00
17/11/2015	18571	G00147	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003		14.428,80	14.428,80	0,00
17/11/2015	18572	G00147	08087 JBS S.A.	00131	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003		13.860,00	13.860,00	0,00
17/11/2015	18573	G00147	10528 BR F S A	00131	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003		1.624,00	0,00	1.624,00
17/11/2015	18574	G00042	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.99	AQUISICAO DE LEITE	02	2000003		7.275,60	2.932,80	4.342,80
17/11/2015	18575	G00084	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00905	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	05	2200006		1.170,00	0,00	1.170,00
17/11/2015	18576	S08403	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	05	2200006		220,00	0,00	220,00
17/11/2015	18577	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00584	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE JANE MARY MANFRI	01	3100000		2.214,83	2.214,83	0,00
17/11/2015	18578	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01999	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE JANE MARY MANFRI	01	3100000		2.131,01	2.131,01	0,00
17/11/2015	18579	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00603	OR	13.41	CONTR.PATR.S/ RESCISAO DE JANE MARY MANF	01	3100000		399,37	399,37	0,00
17/11/2015	18580	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00322	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE ISABELA DA SILVA	01	1100000		1.122,90	1.122,90	0,00
17/11/2015													
18581	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01990	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE ISABELA DA SILVA	01	1100000		2.507,15	2.507,15	0,00
17/11/2015	18582	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00324	OR	13.41	CONTR.PATR.S/ RESCISAO DE ISABELA DA SIL	01	1100000		254,91	254,91	0,00
17/11/2015	18583	S08426	10885 INVEL INSPECOA VEICULOS LENCOI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		130,00	50,00	0,00
17/11/2015	18584	G00153	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		1.636,80	1.636,80	0,00
17/11/2015	18585	G00153	08862 CAMILA APARECIDA MINARI - ME	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		257,10	0,00	0,00
17/11/2015	18586	G00153	10453 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		2.310,00	2.310,00	0,00
17/11/2015	18587	G00153	10882 MANZATOS FARMA LTDA - ME	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		960,00	0,00	960,00
17/11/2015	18588	G00142	07996 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		15.300,00	9.475,80	5.824,20
17/11/2015	18589	G00142	07996 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO	00450	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		6.375,00	6.375,00	0,00
17/11/2015	18590	G00142	07996 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO	00673	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3100000		2.805,00	0,00	2.805,00
17/11/2015	18591	G00142	07996 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO	00673	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3100000		7.650,00	7.650,00	0,00
17/11/2015	18592	S08441	08888 DANIELA GARCIA BANDECA SCHWING	00715	OR	30.99	AQUISICAO DE TESTES PSICOLOGICOS	01	1100000		219,80	219,80	0,00
17/11/2015	18593	G00021	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	03	1000043		597,00	0,00	597,00
17/11/2015	18594	G00119	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00866	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1300000		4.600,00	0,00	4.600,00
17/11/2015	18595	G00031	04769 COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUI	00866	OR	30.99	AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO	01	1300000		17.928,00	0,00	17.928,00
17/11/2015	18596	G00171	05402 INDUSTRIA E COM. DE TELAS B.J	02123	OR	30.99	AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO E TELA TIPO	93	1000041		6.705,00	0,00	6.705,00
17/11/2015	18597	S08448	10544 VIVIANE UGUCIONE PERANTONI	00633	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	3100000		595,00	0,00	595,00

# CN-SIFPM													CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista															
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2015 a 30/11/2015															
TODOS															
DATA 18/12/2015															
Pagina 19															
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado		
17/11/2015	18598	S08442	00060	COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000016	89,15	0,00	89,15		
17/11/2015	18599	S08442	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000016	243,31	243,31	0,00		
17/11/2015	18600	S08443	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	57,60	57,60	0,00		
17/11/2015	18601	S08444	01072	JORO BATISTA CAMPANHOLI	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	5000021	63,00	63,00	0,00		
17/11/2015	18602	S08445	03872	SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	729,44	607,04	122,40		
17/11/2015	18603	S08446	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	57,60	57,60	0,00		
17/11/2015	18604	S08446	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	50,52	0,00	50,52		
17/11/2015	18605	S08447	01459	ORDALI LOPES DE ASSIS	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	280,20	280,20	0,00		
17/11/2015	18606	S08447	03872	SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	463,02	463,02	0,00		
17/11/2015	18607	S08450	03892	REBELLATO & REBELLATO LENCOIS	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	385,50	0,00	385,50		
17/11/2015	18608	S08451	03892	REBELLATO & REBELLATO LENCOIS	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	382,93	0,00	382,93		
17/11/2015	18609	S08452	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	468,35	468,35	0,00		
17/11/2015	18610	S08453	03097	GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021	528,40	528,40	0,00		
17/11/2015	18611	S08454	03097	GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	235,70	235,70	0,00		
17/11/2015	18612	S08454	03872	SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	257,00	0,00	257,00		
17/11/2015	18613	S08455	07770	DILSON MORELLI - ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE VESTUARIO	02	5000021	357,60	357,60	0,00		
17/11/2015	18614	S08456	02644	LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033	444,80	444,80	0,00		
17/11/2015	18615	S08457	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	30,09	30,09	0,00		
17/11/2015	18616	S08458	06586	PROTECTA SERV. DE CONTROLE DE	00394	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	2.665,00	0,00	2.665,00		
17/11/2015	18617	S08459	03097	GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	465,00	465,00	0,00		
SUBTOTAL											162.580,42	103.443,02	54.744,50		
18/11/2015	16502	G00027	04533	PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	01306	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 16502	02	3000047	-27,00	0,00	0,00		
18/11/2015	16514	G00140	08061	DIMASTER COM. PROD. HOSPITALAR	01306	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 16514	02	3000047	-2,10	0,00	0,00		
18/11/2015	17398	S08080	06561	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00625	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 17398	05	3000038	-0,81	0,00	0,00		
18/11/2015	17471	G00027	04533	PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	01667	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 17471	02	3000066	-36,20	0,00	0,00		
18/11/2015	17506	S08118	06561	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01667	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 17506	02	3000066	-0,70	0,00	0,00		
18/11/2015	17888	G00108	10551	SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00014	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 17888	03	1000043	-0,02	0,00	0,00		
18/11/2015	17946	G00027	10228	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00625	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 17946	05	3000038	-1,16	0,00	0,00		
18/11/2015	18618	G000000	00043	ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02148	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADO DE SIA E SIH OUT/15	92	3000075	19.481,56	19.481,56	0,00		
18/11/2015	18619	G00093	00139	DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000016	3,40	0,00	3,40		
18/11/2015	18620	G00093	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000016	20,59	20,59	0,00		
18/11/2015	18621	G00093	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000016	39,45	39,45	0,00		
18/11/2015	18622	G00143	00027	ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	5000016	19,60	19,60	0,00		
18/11/2015	18623	G00086	06240	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	02	2620000	159,25	0,00	159,25		
18/11/2015	18624	G00086	06240	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	05	2200006	910,00	0,00	910,00		
18/11/2015	18625	S08460	08640	DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	05	2200006	2.079,00	0,00	2.079,00		
18/11/2015	18626	S08461	08640	DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	05	2200006	4.685,00	0,00	4.685,00		
18/11/2015	18627	G00137	04287	POSTO DE COMBUSTIVEIS VIA MODE	00450	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	4.305,00	0,00	4.305,00		
18/11/2015	18628	S08462	09550	FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	39,00	0,00	39,00		
18/11/2015	18629	G00027	04886	PEDROLO & PEDROLO LTDA. - ME.	00625	OR	32.00	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - AMOX	05	3000038	705,00	0,00	705,00		
18/11/2015	18630	G00027	04886	PEDROLO & PEDROLO LTDA. - ME.	01306	OR	32.00	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - AMOX	02	3000047	180,00	0,00	180,00		
18/11/2015	18631	G00027	04886	PEDROLO & PEDROLO LTDA. - ME.	01667	OR	32.00	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - AMOX	02	3000066	750,00	0,00	750,00		
18/11/2015	18632	G000000	03443	TELEFONICA BRASIL S.A.	00036	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000	562,63	562,63	0,00		
18/11/2015	18633	G000000	03443	TELEFONICA BRASIL S.A.	00069	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000	244,89	244,89	0,00		
18/11/2015	18634	G000000	03443	TELEFONICA BRASIL S.A.	00260	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000	895,42	895,42	0,00		
18/11/2015	18635	G000000	03443	TELEFONICA BRASIL S.A.	00257	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000	156,43	156,43	0,00		
18/11/2015	18636	G000000	03443	TELEFONICA BRASIL S.A.	00937	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000	1.297,07	1.297,07	0,00		
18/11/2015	18637	G000000	03443	TELEFONICA BRASIL S.A.	00398	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000	445,13	445,13	0,00		
18/11/2015	18638	G000000	03443	TELEFONICA BRASIL S.A.	00443	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000	1.355,82	1.355,82	0,00		
18/11/2015	18639	G000000	03443	TELEFONICA BRASIL S.A.	01126	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000	204,15	204,15	0,00		
18/11/2015	18640	G000000	03443	TELEFONICA BRASIL S.A.	00331	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000	242,07	242,07	0,00		



# CN-SIFPM													CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista																
DATA 18/12/2015													Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2015 a 30/11/2015		Pagina 21	
TODOS																
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado			
19/11/2015	18554	S08428	10884	DENIS CESAR OLIVER 36277551892	02191	OR	ESTORNO TOTAL DA NE 18554	03	5000004		-1.230,00	0,00	0,00			
19/11/2015	18683	G00131	10853	ROSANGELA CRISTINA G. CANDIDO	00675	OR	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3100000		57,40	0,00	57,40			
19/11/2015	18684	G00131	10853	ROSANGELA CRISTINA G. CANDIDO	00610	OR	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3100000		114,80	0,00	114,80			
19/11/2015	18685	G00131	10853	ROSANGELA CRISTINA G. CANDIDO	01966	OR	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3100000		114,80	57,40	57,40			
19/11/2015	18686	G00139	05076	NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02144	OR	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	02	1000098		3.956,00	0,00	3.956,00			
19/11/2015	18687	G00139	05076	NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02144	OR	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	02	1000098		1.770,00	0,00	1.770,00			
19/11/2015	18688	T00009	06161	SINDATA - TEC. E SISTEMAS DE T	00330	OR	SERVICOS DE CONTROLE/GERENC. DE TRAFEGO	03	4000001		20.930,00	0,00	20.930,00			
19/11/2015	18689	P00005	02772	J.F. CONSTRUCAO LTDA - EPP	02142	OR	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	05	1000088		1.254.489,76	0,00	1.254.489,76			
19/11/2015	18690	C00033	06808	CONSESP CONSULT.EM CONC. E PES	00905	OR	SERVICOS DE ELABORACAO/EXECUCAO CONCURSO	05	2200006		45.214,00	0,00	45.214,00			
19/11/2015	18691	C00033	06808	CONSESP CONSULT.EM CONC. E PES	00905	OR	SERVICOS DE ELABORACAO/EXECUCAO CONCURSO	05	2200006		28.153,00	0,00	28.153,00			
19/11/2015	18692	000000	03443	TELEFONICA BRASIL S.A.	00770	OR	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		1.093,27	1.093,27	0,00			
19/11/2015	18693	000000	03443	TELEFONICA BRASIL S.A.	00036	OR	TARIFA ACESSO DIGITAL	01	1100000		8.294,60	8.294,60	0,00			
19/11/2015	18694	G00130	06880	PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00641	OR	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	3100000		2.900,00	2.900,00	0,00			
19/11/2015	18695	000000	03443	TELEFONICA BRASIL S.A.	00069	OR	TARIFA ACESSO DIGITAL	01	1100000		1.451,34	1.451,34	0,00			
19/11/2015	18696	000000	03443	TELEFONICA BRASIL S.A.	00681	OR	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	3100000		9.015,42	9.015,42	0,00			
19/11/2015	18697	000000	03443	TELEFONICA BRASIL S.A.	00770	OR	TARIFA IP INTERNET E IP DEDICADO	01	1100000		4.349,64	4.349,64	0,00			
19/11/2015	18698	S08497	06785	VIVO S.A.	00770	OR	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		464,12	126,11	338,01			
19/11/2015	18699	S01707	01404	ORGANIZACAO CRISTA DE ACAO SOC	00646	OR	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINAN.	01	3100000		481.384,33	0,00	481.384,33			
19/11/2015	18700	S01707	01404	ORGANIZACAO CRISTA DE ACAO SOC	02215	OR	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINAN.	05	3000082		99.640,00	99.640,00	0,00			
19/11/2015	18701	S01707	01404	ORGANIZACAO CRISTA DE ACAO SOC	01284	OR	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINAN.	05	3000046		22.030,54	22.030,54	0,00			
19/11/2015	18702	S08496	03124	L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	01985	OR	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033		440,00	0,00	440,00			
19/11/2015	18703	S08498	10123	WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00437	OR	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		25,00	0,00	25,00			
19/11/2015	18704	S08501	10884	DENIS CESAR OLIVER 36277551892	02191	OR	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	03	5000004		800,00	0,00	800,00			
19/11/2015	18705	S08500	00118	COREN VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01457	OR	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	03	4000001		53,82	0,00	53,82			
19/11/2015	18706	S08502	02838	NELSON JOSE GRANDI	01457	OR	AQUISICAO DE MADEIRA	03	4000001		161,50	0,00	161,50			
19/11/2015	18707	G00063	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00107	OR	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		38,70	0,00	38,70			
19/11/2015	18708	G00063	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00107	OR	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		587,52	0,00	587,52			
19/11/2015	18709	G00063	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00107	OR	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		554,40	0,00	554,40			
19/11/2015	18710	G00063	07939	C.H. LAZZARI - ME	00107	OR	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		191,76	0,00	191,76			
19/11/2015	18711	G00063	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00107	OR	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		915,72	0,00	915,72			
19/11/2015	18712	G00063	08819	J.J. SOUTO ME	00107	OR	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		124,80	0,00	124,80			
19/11/2015	18713	G00098	10741	RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00107	OR	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000		611,00	0,00	611,00			
19/11/2015	18714	G00062	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00107	OR	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.015,00	0,00	1.015,00			
19/11/2015	18715	G00062	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00107	OR	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		339,12	0,00	339,12			
19/11/2015	18716	G00062	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00107	OR	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		129,20	0,00	129,20			
19/11/2015	18717	G00062	07939	C.H. LAZZARI - ME	00107	OR	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		909,72	0,00	909,72			
19/11/2015																
18718	G00062	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.126,66	0,00	1.126,66			
19/11/2015	18719	G00062	08819	J.J. SOUTO ME	00107	OR	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		492,00	0,00	492,00			
19/11/2015	18720	S08499	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00107	OR	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	02	2620000		494,80	0,00	494,80			
19/11/2015	18721	S08499	01072	JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00107	OR	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	02	2620000		1.142,35	0,00	1.142,35			
19/11/2015	18722	G00086	06240	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00107	OR	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	02	2620000		318,50	0,00	318,50			
19/11/2015	18723	G00142	07996	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO	00089	OR	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000		1.020,00	0,00	1.020,00			
19/11/2015	18724	G00137	04287	POSTO DE COMBUSTIVEIS VIA MODE	00089	OR	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000		2.870,00	0,00	2.870,00			
19/11/2015	18725	G00064	08222	RARA TRANSPORTE E SERVICOS LTD	00184	OR	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		600,00	0,00	600,00			
19/11/2015	18726	G00064	08222	RARA TRANSPORTE E SERVICOS LTD	00184	OR	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2200006		3.600,60	0,00	3.600,60			
19/11/2015	18727	G00130	06880	PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00641	OR	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	3100000		15,00	15,00	0,00			
19/11/2015	18728	G00130	06880	PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00731	OR	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	1100000		270,00	0,00	270,00			
19/11/2015	18729	S08503	07282	ORLANDO MIGLIOLI - ME	02123	OR	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	93	1000041		127,04	0,00	127,04			
19/11/2015	18730	G00034	10459	CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI	00702	OR	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000		3.317,70	0,00	3.317,70			
19/11/2015	18731	G00034	10459	CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI	00702	OR	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000		404,10	0,00	404,10			
											1.828.202,34	148.973,32	1.859.145,71			

# CN-SIFFM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														CONAM			
DATA 18/12/2015														Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2015 a 30/11/2015		Pagina 22	
TODOS																	
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado				
20/11/2015	15899	G00045	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 15899	05	11000006		-10.725,00	0,00	0,00				
20/11/2015	17230	000000	04666 ALTAIR APARECIDO TONILO	01044	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-140,83	0,00	0,00				
20/11/2015	17808	G00045	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 17808	02	20000003		-966,00	0,00	0,00				
20/11/2015	18566	G00146	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00179	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 18566	05	22000006		-3.568,00	0,00	0,00				
20/11/2015	18732	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FEP	01	11000000		241,49	241,49	0,00				
20/11/2015	18733	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FPM	01	11000000		2.041,34	2.041,34	0,00				
20/11/2015	18734	G00183	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	30000038		669,60	0,00	669,60				
20/11/2015	18735	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - RECEITA ITR	01	11000000		34,07	34,07	0,00				
20/11/2015	18736	G00183	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	30000038		600,00	0,00	600,00				
20/11/2015	18737	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		381,48	381,48	0,00				
20/11/2015	18738	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		433,14	433,14	0,00				
20/11/2015	18739	G00027	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	30000038		1.116,00	0,00	1.116,00				
20/11/2015	18740	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		465,00	465,00	0,00				
20/11/2015	18741	000000	03332 HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO M	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		11,00	11,00	0,00				
20/11/2015	18742	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		293,28	293,28	0,00				
20/11/2015	18743	000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		711,20	711,20	0,00				
20/11/2015	18744	S08505	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	03	10000043		9,40	0,00	9,40				
20/11/2015	18745	000000	10346 POLICIA MILITAR - ATIVIDADE DE	01945	OR	39.00	ATIVIDADE DELEGADA - PERIODO DE 16/10 A	01	11000000		11.994,68	11.994,68	0,00				
20/11/2015	18746	S08507	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	10000043		588,00	0,00	588,00				
20/11/2015	18747	S08504	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00522	OR	51.91	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		349,27	0,00	349,27				
20/11/2015	18748	000000	08996 BOLSA TECNICO/ATLETA	00822	OR	36.99	AUXILIO BOLSA TECNICO/ATLETA	01	11000000		12.000,00	12.000,00	0,00				
20/11/2015	18749	S08506	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	02189	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	10000005		10.025,32	0,00	0,00				
20/11/2015	18749	S08506	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	02189	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 18749	03	10000005		-10.025,32	0,00	0,00				
20/11/2015	18750	G00093	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - FEIJ	05	22000006		73,20	0,00	73,20				
20/11/2015	18751	G00093	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - FEIJ	03	10000043		15,25	0,00	15,25				
20/11/2015	18752	G00093	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00463	OR	30.07	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - FEIJ	01	11000000		36,60	0,00	36,60				
20/11/2015	18753	S08509	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	50000004		110,00	0,00	110,00				
20/11/2015	18754	S08508	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		53,49	53,49	0,00				
20/11/2015	18755	S08510	09151 OTICAS LENCOIS PAULISTA LTDA -	00702	OR	30.99	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	11000000		24,90	0,00	24,90				
20/11/2015	18756	S08512	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	30000038		75,60	75,60	0,00				
20/11/2015	18757	S08511	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	30000038		198,00	0,00	198,00				
									SUBTOTAL		17.126,16	28.735,77	3.790,22				
23/11/2015	17229	000000	06387 AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE	01097	OR	18.00	ESTORNO PARCIAL PAGTO OP 13405	01	11000000		-792,00	0,00	0,00				
23/11/2015	17691	S08138	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00240	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 17691	01	11000000		-110,00	0,00	0,00				
23/11/2015	18456	S08425	06510 DRAUZIO RADICCHI - ME	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 18456	01	11000000		-200,00	0,00	0,00				
23/11/2015	18585	G00153	08862 CAMILA APARECIDA MINARI - ME	00625	OR	32.00	ESTORNO TOTAL DA NE 18585	05	30000038		-257,10	0,00	0,00				
23/11/2015	18758	G00171	05402 INDUSTRIA E COM. DE TELAS B.J	02123	OR	30.99	AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO E TELA TIPO	93	10000041		1.078,00	0,00	1.078,00				
23/11/2015	18759	G00143	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	22000006		7.351,91	0,00	7.351,91				
23/11/2015	18760	G00143	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	22000006		1.693,04	0,00	1.693,04				
23/11/2015	18761	G00143	02670 QUITANDA GILLIOLI LTDA - EPP	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	22000006		9.060,65	0,00	9.060,65				
23/11/2015	18762	G00147	10873 ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	00131	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	20000003		4.432,05	0,00	4.432,05				
23/11/2015	18763	G00021	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	03	50000004		44,00	0,00	44,00				
23/11/2015	18764	G00147	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	22000006		8.448,00	0,00	8.448,00				
23/11/2015	18765	G00147	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	22000006		14.361,80	0,00	14.361,80				
23/11/2015	18766	G00147	07815 FRIGIBOI COMERCIO DE CARNES LT	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	22000006		5.212,80	0,00	5.212,80				
23/11/2015	18767	G00147	10528 BRF S.A.	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	22000006		974,40	0,00	974,40				
23/11/2015	18768	G00147	10872 JG ZANA ALIMENTOS LTDA.	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	22000006		3.022,20	0,00	0,00				
23/11/2015	18769	G00147	10873 ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	22000006		2.141,70	0,00	940,00				
23/11/2015	18770	G00146	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	22000006		772,00	0,00	772,00				
23/11/2015	18771	G00146	10030 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM.	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	22000006		1.260,00	0,00	1.260,00				
23/11/2015	18772	G00093	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	22000006		980,40	752,92	227,48				

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 18/12/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2015 a 30/11/2015		
TODOS											Pagina 23		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/11/2015	18773	G00093	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		5.113,12	2.104,68	3.008,44
23/11/2015	18774	G00093	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		4.484,64	2.288,40	2.196,24
23/11/2015	18775	G00093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		2.525,30	2.525,30	0,00
23/11/2015	18776	G00144	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2200006		5.445,30	0,00	5.445,30
23/11/2015	18777	G00144	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2200006		390,00	0,00	390,00
23/11/2015	18778	G00144	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2200006		9.903,00	0,00	9.903,00
23/11/2015	18779	G00021	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	5000026		96,00	0,00	96,00
23/11/2015	18780	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00776	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE VINICIUS TELES D	01	1100000		1.280,50	1.280,50	0,00
23/11/2015	18781	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02171	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE VINICIUS TELES D	01	1100000		1.300,10	1.300,10	0,00
23/11/2015	18782	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00778	OR	13.41	CONTR. PATR. S/ RESCISAO DE VINICIUS TELES	01	1100000		244,97	244,97	0,00
23/11/2015	18783	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00071	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE SIMONE GOMES DA	01	2200000		1.323,33	1.323,33	0,00
23/11/2015	18784	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01962	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE SIMONE GOMES DA	01	2200000		2.075,07	2.075,07	0,00
23/11/2015	18785	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	OR	13.41	CONTR. PATR. S/ RESCISAO DE SIMONE GOMES DA	01	2200000		242,79	242,79	0,00
23/11/2015	18786	S08533	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		193,32	0,00	193,32
23/11/2015	18787	S08563	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		216,76	0,00	216,76
23/11/2015	18788	S08534	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	02216	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	93	1000005		7.748,32	0,00	7.748,32
23/11/2015	18789	000000	06387 AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE	01097	OR	18.00	AUXILIO FINANCEIRO TRANSP. ALUNOS OUT/15	01	1100000		125.663,10	125.663,10	0,00
23/11/2015	18790	000000	06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.00	AUX. FINANC. MEMBROS ORQUESTRA MUNICIPAL	01	1100000		15.216,28	15.216,28	0,00
23/11/2015	18791	S08562	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00755	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		68,95	0,00	68,95
23/11/2015	18792	S08561	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00643	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3100000		68,95	0,00	68,95
23/11/2015	18793	S08560	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00937	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		137,90	0,00	137,90
23/11/2015	18794	S08559	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00176	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	2100000		68,95	0,00	68,95
23/11/2015	18795	S08558	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00110	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2620000		68,95	0,00	68,95
23/11/2015	18796	S08557	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00081	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	2200000		68,95	0,00	68,95
23/11/2015	18797	S08564	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		191,25	191,25	0,00
23/11/2015	18798	S08556	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00043	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	05	1000032		137,90	0,00	137,90
23/11/2015	18799	S08555	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00755	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		631,05	0,00	631,05
23/11/2015	18800	S08554	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00789	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		137,90	0,00	137,90
23/11/2015	18801	S08553	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00755	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		275,80	0,00	275,80
23/11/2015	18802	S08552	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00732	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		137,90	0,00	137,90
23/11/2015	18803	S08551	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00742	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		275,80	0,00	275,80
23/11/2015	18804	S08550	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00731	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		137,90	0,00	137,90
23/11/2015	18805	S08549	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00717	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		137,90	0,00	137,90
23/11/2015	18806	S08548	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00705	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		137,90	0,00	137,90
23/11/2015	18807	S08547	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00642	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3100000		137,90	0,00	137,90
23/11/2015	18808	S08546	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00638	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3100000		137,90	0,00	137,90
23/11/2015	18809	S08545	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00641	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3100000		137,90	0,00	137,90
23/11/2015	18810	S08544	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00641	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3100000		137,90	0,00	137,90
23/11/2015	18811	S08543	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00845	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3100000		1.241,10	0,00	1.241,10
23/11/2015	18812	S08542	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00681	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3100000		137,90	0,00	137,90
23/11/2015	18813	S08541	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00643	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3100000		137,90	0,00	137,90
23/11/2015	18814	S08540	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00977	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3100000		137,90	0,00	137,90
23/11/2015	18815	S08539	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00558	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		137,90	0,00	137,90
23/11/2015	18816	S08538	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00558	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		137,90	0,00	137,90
23/11/2015	18817	S08537	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00545	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		275,80	0,00	275,80
23/11/2015	18818	S08536	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00514	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		275,80	0,00	275,80
23/11/2015	18819	S08535	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00443	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		68,95	0,00	68,95
23/11/2015	18820	S08532	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00320	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		68,95	0,00	68,95
23/11/2015	18821	S08531	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00320	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		275,80	0,00	275,80
23/11/2015	18822	S08530	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00829	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	05	5000026		137,90	0,00	137,90
23/11/2015	18823	S08529	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00257	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		137,90	0,00	137,90
23/11/2015	18824	S08528	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00261	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		137,90	0,00	137,90
23/11/2015	18825	S08527	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00215	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		137,90	0,00	137,90

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 18/12/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2015 a 30/11/2015		
TODOS											Pagina 24		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/11/2015	18826	S08526	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00208	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	03	5000004		137,90	0,00	137,90
23/11/2015	18827	S08525	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00937	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		137,90	0,00	137,90
23/11/2015	18828	S08524	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00937	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		689,50	0,00	689,50
23/11/2015	18829	S08522	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00120	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2620000		1.654,80	0,00	1.654,80
23/11/2015	18830	S08521	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00159	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	2100000		275,80	0,00	275,80
23/11/2015	18831	S08520	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00159	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	2100000		965,30	0,00	965,30
23/11/2015	18832	S08519	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00142	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		137,90	0,00	137,90
23/11/2015	18833	S08518	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00094	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2620000		212,00	0,00	212,00
23/11/2015	18834	S08517	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00094	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2620000		318,00	0,00	318,00
23/11/2015	18835	S08516	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00094	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2620000		1.241,10	0,00	1.241,10
23/11/2015	18836	S08515	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00069	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		689,50	0,00	689,50
23/11/2015	18837	S08514	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00033	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		137,90	0,00	137,90
23/11/2015	18838	S08513	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00033	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		137,90	0,00	137,90
23/11/2015	18839	G00012	05747 AMBIENTAL QUALIDADE DE VIDA NO	00094	OR	39.99	REFERENTE SERVICOS DE ATENDIMENTO AUXILI	02	2620000		18.621,90	0,00	18.621,90
23/11/2015	18840	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	OR	11.43	ADANTAMENTO 13. SALARIO	01	3100000		693,02	693,02	0,00
23/11/2015	18841	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	OR	11.43	ADANTAMENTO 13. SALARIO	01	3100000		547,57	547,57	0,00
23/11/2015	18842	S08565	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	02216	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	93	1000005		552,00	552,00	0,00
23/11/2015	18843	S08566	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033		77,49	77,49	0,00
23/11/2015	18844	S08567	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	02216	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	93	1000005		252,50	252,50	0,00
23/11/2015	18845	G00156	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3100000		2.237,00	0,00	2.237,00
23/11/2015	18846	G00157	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3100000		1.209,60	453,60	756,00
23/11/2015	18847	G00157	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3100000		120,00	0,00	120,00
23/11/2015	18848	G000086	06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	01	3100000		272,80	0,00	272,80
23/11/2015	18849	G00185	10294 INGRID FERREIRA CANDIDO DA SIL	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		169,20	0,00	169,20
23/11/2015	18850	S08569	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		729,50	0,00	729,50
									SUBTOTAL		281.836,88	157.784,87	121.187,21
24/11/2015	02296	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00004	OR	13.41	ESTORNO TOTAL DA NE 2296	01	1100000		-480,65	0,00	0,00
24/11/2015	02297	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00013	OR	13.41	ESTORNO TOTAL DA NE 2297	01	1000043		-927,71	0,00	0,00
24/11/2015	02298	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00021	OR	13.41	ESTORNO TOTAL DA NE 2298	01	1100000		-5.085,60	0,00	0,00
24/11/2015	02299	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00031	OR	13.41	ESTORNO PARCIAL DA NE 2299	01	1100000		-996,89	0,00	0,00
24/11/2015	02300	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00040	OR	13.41	ESTORNO PARCIAL DA NE 2300	01	1100000		-716,05	0,00	0,00
24/11/2015	02301	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00050	OR	13.41	ESTORNO PARCIAL DA NE 2301	01	1100000		-559,92	0,00	0,00
24/11/2015	02302	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00051	OR	13.41	ESTORNO PARCIAL DA NE 2302	01	1100000		-7.843,98	0,00	0,00
24/11/2015	02304	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	OR	13.41	ESTORNO PARCIAL DA NE 2304	01	2200000		-10.781,23	0,00	0,00
24/11/2015	02305	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.41	ESTORNO PARCIAL DA NE 2305	02	2610000		-96.321,15	0,00	0,00
24/11/2015	02306	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00106	OR	13.41	ESTORNO PARCIAL DA NE 2306	02	2610000		-32.965,96	0,00	0,00
24/11/2015	02307	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00118	OR	13.41	ESTORNO PARCIAL DA NE 2307	02	2610000		-9.818,08	0,00	0,00
24/11/2015	02308	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00129	OR	13.41	ESTORNO PARCIAL DA NE 2308	01	1100000		-6.407,45	0,00	0,00
24/11/2015	02309	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00146	OR	13.41	ESTORNO PARCIAL DA NE 2309	01	2100000		-6.924,90	0,00	0,00
24/11/2015	02310	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	OR	13.41	ESTORNO PARCIAL DA NE 2310	01	2100000		-32.755,86	0,00	0,00
24/11/2015	02311	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00231	OR	13.41	ESTORNO PARCIAL DA NE 2311	01	1100000		-1.255,04	0,00	0,00
24/11/2015	02313	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00233	OR	13.41	ESTORNO PARCIAL DA NE 2313	01	1100000		-7.628,50	0,00	0,00
24/11/2015	02314	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00235	OR	13.41	ESTORNO PARCIAL DA NE 2314	01	1100000		-2.343,65	0,00	0,00
24/11/2015	02315	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00294	OR	13.41	ESTORNO PARCIAL DA NE 2315	01	1100000		-2.705,63	0,00	0,00
24/11/2015	02316	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00295	OR	13.41	ESTORNO PARCIAL DA NE 2316	01	1100000		-2.973,62	0,00	0,00
24/11/2015	02317	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00324	OR	13.41	ESTORNO PARCIAL DA NE 2317	01	1100000		-2.597,78	0,00	0,00
24/11/2015	02318	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00339	OR	13.41	ESTORNO PARCIAL DA NE 2318	01	1100000		-6.196,92	0,00	0,00
24/11/2015	02321	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00381	OR	13.41	ESTORNO PARCIAL DA NE 2321	01	1100000		-583,42	0,00	0,00
24/11/2015	02323	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00426	OR	13.41	ESTORNO PARCIAL DA NE 2323	01	1100000		-1.627,18	0,00	0,00
24/11/2015	02324	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00427	OR	13.41	ESTORNO PARCIAL DA NE 2324	01	1100000		-2.642,27	0,00	0,00
24/11/2015	02326	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00429	OR	13.41	ESTORNO PARCIAL DA NE 2326	01	1100000		-781,54	0,00	0,00



# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 18/12/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2015 a 30/11/2015		
TODOS											Pagina 25		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/11/2015	02327	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00457	OR	13.41	ESTORNO PARCIAL DA NE 2327	01	1100000		-3.968,93	0,00	0,00
24/11/2015	02328	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00498	OR	13.41	ESTORNO PARCIAL DA NE 2328	01	1100000		-3.405,71	0,00	0,00
24/11/2015	02330	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00500	OR	13.41	ESTORNO PARCIAL DA NE 2330	01	1100000		-2.158,61	0,00	0,00
24/11/2015	02331	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00501	OR	13.41	ESTORNO PARCIAL DA NE 2331	01	1100000		-208,56	0,00	0,00
24/11/2015	02334	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00593	OR	13.41	ESTORNO PARCIAL DA NE 2334	01	3100000		-19,88	0,00	0,00
24/11/2015	02335	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00598	OR	13.41	ESTORNO PARCIAL DA NE 2335	01	3100000		-60,05	0,00	0,00
24/11/2015	02336	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00599	OR	13.41	ESTORNO PARCIAL DA NE 2336	01	3100000		-7.115,29	0,00	0,00
24/11/2015	02337	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00600	OR	13.41	ESTORNO PARCIAL DA NE 2337	01	3100000		-9.585,72	0,00	0,00
24/11/2015	02338	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00601	OR	13.41	ESTORNO PARCIAL DA NE 2338	01	3100000		-18.267,63	0,00	0,00
24/11/2015	02339	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00602	OR	13.41	ESTORNO PARCIAL DA NE 2339	01	3100000		-7.845,03	0,00	0,00
24/11/2015	02340	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00603	OR	13.41	ESTORNO PARCIAL DA NE 2340	01	3100000		-23.156,94	0,00	0,00
24/11/2015	02341	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00604	OR	13.41	ESTORNO PARCIAL DA NE 2341	01	3100000		-2.753,28	0,00	0,00
24/11/2015	02342	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00605	OR	13.41	ESTORNO PARCIAL DA NE 2342	01	3100000		-2.953,16	0,00	0,00
24/11/2015	02343	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00606	OR	13.41	ESTORNO PARCIAL DA NE 2343	03	3200000		-3.655,95	0,00	0,00
24/11/2015	02344	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00607	OR	13.41	ESTORNO PARCIAL DA NE 2344	01	3100000		-6.946,51	0,00	0,00
24/11/2015	02345	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00608	OR	13.41	ESTORNO PARCIAL DA NE 2345	01	3100000		-610,48	0,00	0,00
24/11/2015	02346	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00609	OR	13.41	ESTORNO PARCIAL DA NE 2346	01	1100000		-3.021,11	0,00	0,00
24/11/2015	02347	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00691	OR	13.41	ESTORNO PARCIAL DA NE 2347	01	1100000		-1.610,04	0,00	0,00
24/11/2015	02348	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00709	OR	13.41	ESTORNO PARCIAL DA NE 2348	01	1100000		-919,66	0,00	0,00
24/11/2015	02350	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00722	OR	13.41	ESTORNO PARCIAL DA NE 2350	01	1100000		-890,30	0,00	0,00
24/11/2015	02351	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00746	OR	13.41	ESTORNO PARCIAL DA NE 2351	01	1100000		-8.002,62	0,00	0,00
24/11/2015	02352	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00778	OR	13.41	ESTORNO PARCIAL DA NE 2352	01	1100000		-3.190,89	0,00	0,00
24/11/2015	02353	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00786	OR	13.41	ESTORNO PARCIAL DA NE 2353	01	1100000		-1.706,22	0,00	0,00
24/11/2015	02354	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00791	OR	13.41	ESTORNO PARCIAL DA NE 2354	01	1100000		-3.199,81	0,00	0,00
24/11/2015	02355	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00910	OR	13.41	ESTORNO PARCIAL DA NE 2355	01	1100000		-807,98	0,00	0,00
24/11/2015	02356	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00952	OR	13.41	ESTORNO PARCIAL DA NE 2356	01	1100000		-89,93	0,00	0,00
24/11/2015	02357	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00987	OR	13.41	ESTORNO PARCIAL DA NE 2357	01	1100000		-925,30	0,00	0,00
24/11/2015	02358	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01024	OR	13.41	ESTORNO PARCIAL DA NE 2358	01	3100000		-8.440,39	0,00	0,00
24/11/2015	15094	806969	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	01457	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 15094	03	4000001		-42,79	0,00	0,00
24/11/2015	16659	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00061	OR	13.41	ESTORNO PARCIAL DA NE 16659	01	1100000		-3.268,10	0,00	0,00
24/11/2015	16660	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00499	OR	13.41	ESTORNO PARCIAL DA NE 16660	01	1100000		-429,77	0,00	0,00
24/11/2015	16661	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00553	OR	13.41	ESTORNO PARCIAL DA NE 16661	01	1100000		-4.164,00	0,00	0,00
24/11/2015	16662	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00714	OR	13.41	ESTORNO PARCIAL DA NE 16662	01	1100000		-3.039,39	0,00	0,00
24/11/2015	18363	808378	04530 PUBLIART COMUNICACOES LTDA - M	00052	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 18363	01	1100000		-25,00	0,00	0,00
24/11/2015	18768	600147	10872 JG ZANA ALIMENTOS LTDA.	00179	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 18768	05	2200006		-3.022,20	0,00	0,00
24/11/2015	18769	600147	10873 ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	00179	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 18769	05	2200006		-1.201,70	0,00	0,00
24/11/2015	18851	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00163	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE ELIANE MARIA RAM	01	2100000		2.351,35	2.351,35	0,00
24/11/2015	18852	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE ELIANE MARIA RAM	01	2100000		1.836,95	1.836,95	0,00
24/11/2015	18853	600063	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00014	OR	30.99	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - DETE	03	1000043		1,60	0,00	1,60
24/11/2015	18854	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00071	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE GISTELAINE DIAS	01	2200000		1.480,58	1.480,58	0,00
24/11/2015	18855	600063	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00242	OR	30.99	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - DETE	02	5000021		6,04	0,00	6,04
24/11/2015	18856	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01962	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE GISTELAINE DIAS	01	2200000		1.708,93	1.708,93	0,00
24/11/2015	18857	600063	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	01884	OR	30.99	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - DETER	03	5000004		0,40	0,00	0,40
24/11/2015	18858	600063	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00178	OR	30.99	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - DETE	05	2200006		49,92	0,00	49,92
24/11/2015	18859	600063	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00459	OR	30.99	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - DETE	01	1100000		2,00	0,00	2,00
24/11/2015	18860	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	OR	13.41	CONTR. PATR. S. RESCISAO DE GISTELAINE DIA	01	2200000		260,13	260,13	0,00
24/11/2015	18861	600063	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00119	OR	30.99	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - DETE	02	2620000		9,60	0,00	9,60
24/11/2015	18862	808568	06201 A. L. RIBEIRO RESTAURANTE - ME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		3.325,00	0,00	3.325,00
24/11/2015	18863	808570	05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		1.000,00	0,00	1.000,00
24/11/2015	18864	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		13.026,63	13.026,63	0,00
24/11/2015	18865	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		1.571,56	1.571,56	0,00
24/11/2015	18866	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		4.427,68	4.427,68	0,00
24/11/2015	18867	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2200000		10.520,38	10.520,38	0,00

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
DATA 18/12/2015 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2015 a 30/11/2015											Pagina 26		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/11/2015	18868	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		7.792,48	7.792,48	0,00
24/11/2015	18869	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2100000		2.303,57	2.303,57	0,00
24/11/2015	18870	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		4.448,39	4.448,39	0,00
24/11/2015	18871	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		14.304,47	14.304,47	0,00
24/11/2015	18872	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		2.086,38	2.086,38	0,00
24/11/2015	18873	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		1.612,03	1.612,03	0,00
24/11/2015	18874	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		11.156,75	11.156,75	0,00
24/11/2015	18875	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		7.830,82	7.830,82	0,00
24/11/2015	18876	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		1.852,62	1.852,62	0,00
24/11/2015	18877	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		10.308,83	10.308,83	0,00
24/11/2015	18878	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		17.943,24	17.943,24	0,00
24/11/2015	18879	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		6.021,53	6.021,53	0,00
24/11/2015	18880	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		8.823,89	8.823,89	0,00
24/11/2015	18881	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		1.452,93	1.452,93	0,00
24/11/2015	18882	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		1.000,16	1.000,16	0,00
24/11/2015	18883	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		18.316,98	18.316,98	0,00
24/11/2015	18884	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		6.671,46	6.671,46	0,00
24/11/2015	18885	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		4.841,23	4.841,23	0,00
24/11/2015	18886	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3100000		14.960,08	14.960,08	0,00
24/11/2015	18887	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3000005		2.888,41	2.888,41	0,00
24/11/2015	18888	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		6.111,88	6.111,88	0,00
24/11/2015	18889	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3100000		3.450,51	3.450,51	0,00
24/11/2015	18890	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		21.147,61	21.147,61	0,00
24/11/2015	18891	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3100000		932,12	932,12	0,00
24/11/2015	18892	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00012	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1000043		2.082,54	2.082,54	0,00
24/11/2015	18893	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3100000		6.979,90	6.979,90	0,00
24/11/2015	18894	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3100000		1.612,81	1.612,81	0,00
24/11/2015	18895	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		58.281,82	58.281,82	0,00
24/11/2015	18896	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		9.137,76	9.137,76	0,00
24/11/2015	18897	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		41.238,46	41.238,46	0,00
24/11/2015	18898	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		2.190,68	2.190,68	0,00
24/11/2015	18899	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		9.312,36	9.312,36	0,00
24/11/2015	18900	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00048	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		56.217,60	56.217,60	0,00
24/11/2015	18901	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		7.546,38	7.546,38	0,00
24/11/2015	18902	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		18.111,03	18.111,03	0,00
24/11/2015	18903	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		13.754,34	13.754,34	0,00
24/11/2015	18904	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02197	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2620000		196.475,65	196.475,65	0,00
24/11/2015	18905	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2610000		781.146,40	781.146,40	0,00
24/11/2015	18906	808571	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	1000026		70,39	0,00	70,39
24/11/2015	18907	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		49.521,89	49.521,89	0,00
24/11/2015	18908	808572	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00306	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		67,68	67,68	0,00
24/11/2015	18909	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2610000		230.810,81	230.810,81	0,00
24/11/2015	18910	600093	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		829,40	0,00	0,00
24/11/2015	18911	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2100000		86.884,94	86.884,94	0,00
24/11/2015	18912	600093	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		343,20	0,00	343,20
24/11/2015	18913	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2100000		160.204,49	160.204,49	0,00
24/11/2015	18914	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2610000		35.876,98	35.876,98	0,00
24/11/2015	18915	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		6.519,53	6.519,53	0,00
24/11/2015	18916	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00909	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		1.182,00	1.182,00	0,00
24/11/2015	18917	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		48.456,96	48.456,96	0,00
24/11/2015	18918	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		50.544,36	50.544,36	0,00
24/11/2015	18919	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		18.061,28	18.061,28	0,00
24/11/2015	18920	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		116.112,35	116.112,35	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 18/12/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2015 a 30/11/2015		
TODOS											Pagina 27		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/11/2015	18921	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		66.725,18	66.725,18	0,00
24/11/2015	18922	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		7.106,34	7.106,34	0,00
24/11/2015	18923	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		142.152,81	142.152,81	0,00
24/11/2015	18924	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		11.858,70	11.858,70	0,00
24/11/2015	18925	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		30.003,35	30.003,35	0,00
24/11/2015	18926	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		4.403,09	4.403,09	0,00
24/11/2015	18927	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		4.285,14	4.285,14	0,00
24/11/2015	18928	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		67.905,29	67.905,29	0,00
24/11/2015	18929	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		23.844,30	23.844,30	0,00
24/11/2015	18930	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		57.209,58	57.209,58	0,00
24/11/2015	18931	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		24.524,37	24.524,37	0,00
24/11/2015	18932	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		53.006,75	53.006,75	0,00
24/11/2015	18933	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		21.395,14	21.395,14	0,00
24/11/2015	18934	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		6.455,14	6.455,14	0,00
24/11/2015	18935	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		6.206,35	6.206,35	0,00
24/11/2015	18936	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		18.393,20	18.393,20	0,00
24/11/2015	18937	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		17.681,68	17.681,68	0,00
24/11/2015	18938	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	31000000		59.829,93	59.829,93	0,00
24/11/2015	18939	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	30000005		117.100,00	117.100,00	0,00
24/11/2015	18940	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	31000000		18.005,47	0,00	18.005,47
24/11/2015	18941	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.01	SUBSIDIO/REPRESENTACAO	01	11000000		19.163,90	19.163,90	0,00
24/11/2015	18942	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	31000000		31.040,55	31.040,55	0,00
24/11/2015	18943	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	31000000		121.290,89	121.290,89	0,00
24/11/2015	18944	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	31000000		65.154,20	65.154,20	0,00
24/11/2015	18945	000000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		1.429,54	1.429,54	0,00
24/11/2015	18946	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00729	OR	33.99	DESPESA DE VIAGEM	01	11000000		434,89	434,89	0,00
24/11/2015	18947	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	31000000		11.018,24	11.018,24	0,00
24/11/2015	18948	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.45	FERIAS	01	21000000		1.047,52	1.047,52	0,00
24/11/2015	18949	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		2.211,80	2.211,80	0,00
24/11/2015	18950	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		2.333,68	2.333,68	0,00
24/11/2015	18951	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.45	FERIAS	05	30000005		2.306,20	2.306,20	0,00
24/11/2015	18952	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	OR	11.45	FERIAS	01	31000000		1.699,40	1.699,40	0,00
24/11/2015	18953	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	31000000		7.523,99	7.523,99	0,00
24/11/2015	18954	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		2.920,84	2.920,84	0,00
24/11/2015	18955	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		6.208,20	6.208,20	0,00
24/11/2015	18956	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		2.773,24	2.773,24	0,00
24/11/2015	18957	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	30000008		99.400,00	99.400,00	0,00
24/11/2015	18958	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	31000000		20.577,51	20.577,51	0,00
24/11/2015	18959	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		44.102,74	44.102,74	0,00
24/11/2015	18960	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		20.365,14	20.365,14	0,00
24/11/2015	18961	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		28.832,61	28.832,61	0,00
24/11/2015	18962	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00030	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		46,62	46,62	0,00
24/11/2015	18963	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		50.919,20	50.919,20	0,00
24/11/2015	18964	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		24.002,82	24.002,82	0,00
24/11/2015	18965	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00072	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	22000000		643,38	643,38	0,00
24/11/2015	18966	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		50.717,71	50.717,71	0,00
24/11/2015	18967	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00128	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		623,38	623,38	0,00
24/11/2015	18968	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00164	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	21000000		184,28	184,28	0,00
24/11/2015	18969	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00228	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		355,87	355,87	0,00
24/11/2015	18970	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00227	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		178,88	178,88	0,00
24/11/2015	18971	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00229	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		83,46	83,46	0,00
24/11/2015	18972	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00227	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		102,10	102,10	0,00
24/11/2015	18973	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00292	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		892,52	892,52	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 18/12/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2015 a 30/11/2015		
TODOS											Pagina 28		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/11/2015	18974	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00028	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		106,37	106,37	0,00
24/11/2015	18975	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00293	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		626,45	626,45	0,00
24/11/2015	18976	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00323	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		148,20	148,20	0,00
24/11/2015	18977	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00045	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		53,16	53,16	0,00
24/11/2015	18978	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00338	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		270,91	270,91	0,00
24/11/2015	18979	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00422	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		481,72	481,72	0,00
24/11/2015	18980	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00425	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		699,29	699,29	0,00
24/11/2015	18981	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00423	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		116,23	116,23	0,00
24/11/2015	18982	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00424	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		80,01	80,01	0,00
24/11/2015	18983	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00045	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		0,03	0,03	0,00
24/11/2015	18984	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00455	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		274,32	274,32	0,00
24/11/2015	18985	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00046	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		50,52	50,52	0,00
24/11/2015	18986	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00496	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		533,71	533,71	0,00
24/11/2015	18987	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00037	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		239,35	239,35	0,00
24/11/2015	18988	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00592	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	31000000		24,56	24,56	0,00
24/11/2015	18989	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01692	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		26,59	26,59	0,00
24/11/2015	18990	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00596	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	31000000		188,44	188,44	0,00
24/11/2015	18991	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01586	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	31000000		43,71	43,71	0,00
24/11/2015	18992	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00070	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	22000000		1.834,93	1.834,93	0,00
24/11/2015	18993	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00082	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	02	26100000		186,14	186,14	0,00
24/11/2015	18994	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	02150	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	31000000		446,13	446,13	0,00
24/11/2015	18995	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00126	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		292,52	292,52	0,00
24/11/2015	18996	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01304	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	31000000		129,02	129,02	0,00
24/11/2015	18997	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00688	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		731,01	731,01	0,00
24/11/2015	18998	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00103	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	02	26100000		292,52	292,52	0,00
24/11/2015	18999	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00162	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	21000000		3.590,03	3.590,03	0,00
24/11/2015	19000	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00721	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		464,73	464,73	0,00
24/11/2015	19001	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00115	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	02	26100000		132,97	132,97	0,00
24/11/2015	19002	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00745	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		354,11	354,11	0,00
24/11/2015	19003	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00217	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		53,19	53,19	0,00
24/11/2015	19004	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00216	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		79,78	79,78	0,00
24/11/2015	19005	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00218	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		319,11	319,11	0,00
24/11/2015	19006	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00220	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		79,77	79,77	0,00
24/11/2015	19007	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02099	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	05	15000032		26,59	26,59	0,00
24/11/2015	19008	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00286	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		159,54	159,54	0,00
24/11/2015	19009	S08573	01086 LUTZ CESAR BUENO-ME	00360	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		29,50	0,00	29,50
24/11/2015	19010	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00321	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		26,59	26,59	0,00
24/11/2015	19011	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00336	OR	05.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		345,68	345,68	0,00
24/11/2015	19012	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01464	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		26,59	26,59	0,00
24/11/2015	19013	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00950	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		26,59	26,59	0,00
24/11/2015	19014	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01105	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		26,59	26,59	0,00
24/11/2015	19015	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00374	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		79,77	79,77	0,00
24/11/2015	19016	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02139	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		26,59	26,59	0,00
24/11/2015	19017	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00414	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		930,82	930,82	0,00
24/11/2015	19018	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00417	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		26,59	26,59	0,00
24/11/2015	19019	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00451	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		79,79	79,79	0,00
24/11/2015	19020	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00444	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		79,77	79,77	0,00
24/11/2015	19021	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00571	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	31000000		79,77	79,77	0,00
24/11/2015	19022	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00568	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	31000000		239,33	239,33	0,00
24/11/2015	19023	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00569	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	31000000		106,38	106,38	0,00
24/11/2015	19024	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00572	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	31000000		345,68	345,68	0,00
24/11/2015	19025	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00576	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	31000000		186,16	186,16	0,00
24/11/2015	19026	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01625	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	31000000		53,19	53,19	0,00

# CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 18/12/2015										Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2015 a 30/11/2015			
TODOS										Pagina 29			
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/11/2015	19027	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01300	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3100000		53,19	53,19	0,00
24/11/2015	19028	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01301	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3100000		26,59	26,59	0,00
24/11/2015	19029	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00684	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		106,36	106,36	0,00
24/11/2015	19030	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01841	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		53,18	53,18	0,00
24/11/2015	19031	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01558	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		26,59	26,59	0,00
24/11/2015	19032	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00719	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		79,78	79,78	0,00
24/11/2015	19033	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00743	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		257,92	257,92	0,00
24/11/2015	19034	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00775	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		26,59	26,59	0,00
24/11/2015	19035	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00003	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		6.846,14	6.846,14	0,00
24/11/2015	19036	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00060	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		941,65	941,65	0,00
24/11/2015	19037	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00072	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	2200000		2.237,42	2.237,42	0,00
24/11/2015	19038	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00128	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		1.657,26	1.657,26	0,00
24/11/2015	19039	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00164	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	2100000		712,68	712,68	0,00
24/11/2015	19040	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00228	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		946,05	946,05	0,00
24/11/2015	19041	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00227	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		3.042,21	3.042,21	0,00
24/11/2015	19042	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00229	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		443,71	443,71	0,00
24/11/2015	19043	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00227	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		342,83	342,83	0,00
24/11/2015	19044	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00292	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		2.843,16	2.843,16	0,00
24/11/2015	19045	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00293	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		1.665,42	1.665,42	0,00
24/11/2015	19046	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00323	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		394,00	394,00	0,00
24/11/2015	19047	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00338	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		2.192,43	2.192,43	0,00
24/11/2015	19048	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00357	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		3.816,08	3.816,08	0,00
24/11/2015	19049	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00422	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		1.280,62	1.280,62	0,00
24/11/2015	19050	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00425	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		198,17	198,17	0,00
24/11/2015	19051	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00423	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		308,99	308,99	0,00
24/11/2015	19052	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00424	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		212,70	212,70	0,00
24/11/2015	19053	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00455	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		4.401,55	4.401,55	0,00
24/11/2015	19054	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00496	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		1.418,85	1.418,85	0,00
24/11/2015	19055	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00552	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		1.029,60	1.029,60	0,00
24/11/2015	19056	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00595	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3100000		3.181,64	3.181,64	0,00
24/11/2015	19057	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00592	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3100000		1.104,76	1.104,76	0,00
24/11/2015	19058	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00596	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3100000		1.095,26	1.095,26	0,00
24/11/2015	19059	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01586	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3100000		116,19	116,19	0,00
24/11/2015	19060	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02150	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3100000		656,11	656,11	0,00
24/11/2015	19061	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01304	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3100000		343,00	343,00	0,00
24/11/2015	19062	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00688	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		1.943,38	1.943,38	0,00
24/11/2015	19063	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00713	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		1.087,09	1.087,09	0,00
24/11/2015	19064	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00721	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		3.300,84	3.300,84	0,00
24/11/2015	19065	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00745	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		2.194,73	2.194,73	0,00
24/11/2015	19066	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00809	OR	47.18	CONTR.PATR.SERV.PREST.CONSELHO TUTELAR	01	1100000		14,46	14,46	0,00
24/11/2015	19067	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2610000		147.070,45	147.070,45	0,00
24/11/2015	19068	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2610000		26.301,25	26.301,25	0,00
24/11/2015	19069	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00082	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	02	2610000		212,10	0,00	0,00
24/11/2015	19070	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00084	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2610000		31.278,35	31.278,35	0,00
24/11/2015	19071	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00105	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2610000		5.593,64	5.593,64	0,00
24/11/2015	19072	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01166	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	2100000		307,35	307,35	0,00
24/11/2015	19073	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00117	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2610000		2.196,32	2.196,32	0,00
24/11/2015	19074	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00084	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2610000		249,58	249,58	0,00
24/11/2015	19075	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00105	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2610000		210,60	210,60	0,00
24/11/2015	19076	0000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00072	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	2200000		198,23	198,23	0,00
24/11/2015	19077	808574	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		164,00	0,00	164,00
24/11/2015	19078	808575	09003 ARLI NUNES FERREIRA 0073428671	02191	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	03	15000004		950,00	0,00	950,00
24/11/2015	19079	0000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00164	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	2100000		45,63	45,63	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 18/12/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2015 a 30/11/2015		
TODOS											Pagina 30		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/11/2015	19080	000000	GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	02042	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		38,70	0,00	38,70
24/11/2015	19081	000000	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00229	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		83,45	83,45	0,00
24/11/2015	19082	000000	SARA PALMA ANDREOLI ME	02042	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		339,01	0,00	339,01
24/11/2015	19083	000000	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00227	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		26,86	26,86	0,00
24/11/2015	19084	000000	MANUELA BENDICHO FAURIA - ME	02042	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	02	5000021		107,60	0,00	107,60
24/11/2015	19085	000000	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00292	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		176,94	176,94	0,00
24/11/2015	19086	000000	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00592	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3100000		391,00	391,00	0,00
24/11/2015	19087	000000	DILSON MORELLI - ME	02042	OR	30.99	AQUISICAO DE VESTUARIO	02	5000021		150,00	150,00	0,00
24/11/2015	19088	000000	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00596	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3100000		223,55	223,55	0,00
24/11/2015	19089	000000	ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	02042	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		27,00	0,00	27,00
24/11/2015	19090	000000	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00721	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		496,65	496,65	0,00
24/11/2015	19091	000000	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00745	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		471,45	471,45	0,00
24/11/2015	19092	000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00060	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		884,26	884,26	0,00
24/11/2015	19093	000000	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000		1.277,54	1.277,54	0,00
24/11/2015	19094	000000	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000		2.621,33	2.621,33	0,00
24/11/2015	19095	000000	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	02	2610000		10.880,02	10.880,02	0,00
24/11/2015	19096	000000	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	02	2610000		2.844,29	2.844,29	0,00
24/11/2015	19097	000000	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	2100000		2.422,01	2.422,01	0,00
24/11/2015	19098	000000	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000		1.233,57	1.233,57	0,00
24/11/2015	19099	000000	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000		1.182,00	1.182,00	0,00
24/11/2015	19100	000000	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000		1.374,90	1.374,90	0,00
24/11/2015	19101	000000	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	3100000		2.296,19	2.296,19	0,00
24/11/2015	19102	000000	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		368,13	368,13	0,00
24/11/2015	19103	000000	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00023	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		77,02	77,02	0,00
24/11/2015	19104	000000	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		42,66	42,66	0,00
24/11/2015	19105	000000	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000		618,57	618,57	0,00
24/11/2015	19106	000000	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	33.01	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		383,94	383,94	0,00
24/11/2015	19107	000000	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	33.01	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		222,78	222,78	0,00
24/11/2015	19108	000000	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		306,91	306,91	0,00
24/11/2015	19109	000000	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000		234,63	234,63	0,00
24/11/2015	19110	000000	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000		149,31	149,31	0,00
24/11/2015	19111	000000	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3100000		21,33	21,33	0,00
24/11/2015	19112	000000	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		63,99	63,99	0,00
24/11/2015	19113	000000	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		1.184,84	1.184,84	0,00
24/11/2015	19114	000000	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00012	OR	11.45	FERIAS	01	1000043		1.814,48	1.814,48	0,00
24/11/2015	19115	000000	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		4.535,56	4.535,56	0,00
24/11/2015	19116	000000	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		5.291,12	5.291,12	0,00
24/11/2015	19117	000000	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00048	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		10.114,52	10.114,52	0,00
24/11/2015	19118	000000	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		1.475,72	1.475,72	0,00
24/11/2015	19119	000000	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.45	FERIAS	01	2200000		14.825,28	14.825,28	0,00
24/11/2015	19120	000000	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.45	FERIAS	01	2100000		112.143,80	112.143,80	0,00
24/11/2015	19121	000000	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		3.898,40	3.898,40	0,00
24/11/2015	19122	000000	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		6.016,72	6.016,72	0,00
24/11/2015	19123	000000	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		5.732,92	5.732,92	0,00
24/11/2015	19124	000000	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		23.211,00	23.211,00	0,00
24/11/2015	19125	000000	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		10.443,76	10.443,76	0,00
24/11/2015	19126	000000	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		8.458,36	8.458,36	0,00
24/11/2015	19127	000000	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		6.602,80	6.602,80	0,00
24/11/2015	19128	000000	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		8.277,32	8.277,32	0,00
24/11/2015	19129	000000	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		4.237,09	4.237,09	0,00
24/11/2015	19130	000000	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		5.071,92	5.071,92	0,00
24/11/2015	19131	000000	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		2.633,60	2.633,60	0,00
24/11/2015	19132	000000	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		2.994,40	2.994,40	0,00

# ----- CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista -----											CONAM		
DATA 18/12/2015 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2015 a 30/11/2015											Pagina 31		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/11/2015	19133	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		3.362,60	3.362,60	0,00
24/11/2015	19134	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		12.434,68	12.434,68	0,00
24/11/2015	19135	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		1.096,48	1.096,48	0,00
24/11/2015	19136	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		1.576,00	1.576,00	0,00
24/11/2015	19137	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		563,52	563,52	0,00
24/11/2015	19138	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	OR	11.45	FERIAS	01	31000000		8.290,96	8.290,96	0,00
24/11/2015	19139	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	OR	11.45	FERIAS	01	31000000		7.937,80	7.937,80	0,00
24/11/2015	19140	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	OR	11.45	FERIAS	01	31000000		29.372,28	29.372,28	0,00
24/11/2015	19141	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	OR	11.45	FERIAS	01	31000000		5.652,52	5.652,52	0,00
24/11/2015	19142	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	OR	11.45	FERIAS	01	31000000		17.888,56	17.888,56	0,00
24/11/2015	19143	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.45	FERIAS	01	31000000		8.522,08	8.522,08	0,00
24/11/2015	19144	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	OR	11.45	FERIAS	01	31000000		5.817,20	5.817,20	0,00
24/11/2015	19145	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	OR	11.45	FERIAS	01	31000000		1.242,56	1.242,56	0,00
24/11/2015	19146	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	OR	11.45	FERIAS	01	31000000		1.801,72	1.801,72	0,00
24/11/2015	19147	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		9.116,24	9.116,24	0,00
24/11/2015	19148	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		20.285,92	20.285,92	0,00
24/11/2015	19149	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		6.065,48	6.065,48	0,00
24/11/2015	19150	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		3.199,64	3.199,64	0,00
24/11/2015	19151	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		6.133,52	6.133,52	0,00
24/11/2015	19152	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		10.537,60	10.537,60	0,00
24/11/2015	19153	0000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		14.576,96	14.576,96	0,00
24/11/2015	19154	S08585	04530 PUBLIART COMUNICACOES LTDA - M	00052	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		25,00	0,00	25,00
24/11/2015	19155	S08586	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC. INFORMAT.	01	11000000		180,00	0,00	180,00
24/11/2015	19156	S08580	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00184	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	05	22000006		756,25	756,25	0,00
24/11/2015	19157	S08581	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00184	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	05	22000006		6.875,00	6.875,00	0,00
24/11/2015	19158	S08583	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00184	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	05	22000006		1.060,00	1.060,00	0,00
24/11/2015	19159	S08584	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00184	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	05	22000006		3.752,64	3.752,38	0,00
24/11/2015	19160	S000029	06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00341	OR	30.01	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - GASO	01	11000000		995,00	0,00	995,00
24/11/2015	19161	S08588	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	50000021		88,97	0,00	88,97
24/11/2015	19162	S08588	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	50000021		99,36	0,00	99,36
24/11/2015	19163	S08587	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	05	22000006		106,80	0,00	106,80
24/11/2015	19164	S000052	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00119	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	26200000		149,80	149,80	0,00
24/11/2015	19165	S08589	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00178	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	05	22000006		683,70	683,70	0,00
24/11/2015	19166	S08590	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	02	26200000		160,00	160,00	0,00
24/11/2015	19167	S08591	08567 TECNOFLORAL SERVICOS AMBIENTAIS	00094	OR	39.99	SERVICOS DE PODAS E SUPRESSAO DE ARVORES	02	26200000		1.270,00	0,00	1.270,00
SUBTOTAL											3.969.364,07	4.325.717,66	27.234,56
25/11/2015	09657	S04445	08224 VECOL VEICULOS LTDA	00016	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 09657	03	10000043		-248,81	0,00	0,00
25/11/2015	17121	S07903	08509 LUIZ JULIO	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 17121	05	20000001		-0,26	0,00	0,00
25/11/2015	17302	S000096	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.00	ESTORNO TOTAL DA NE 17302	05	30000038		-360,00	0,00	0,00
25/11/2015	17472	S000096	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	01667	OR	32.00	ESTORNO TOTAL DA NE 17472	02	30000066		-480,00	0,00	0,00
25/11/2015	17542	S000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLO E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-2,94	0,00	0,00
25/11/2015	18267	S000096	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.00	ESTORNO TOTAL DA NE 18267	05	30000038		-398,40	0,00	0,00
25/11/2015	18489	S000061	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00119	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 18489	02	26200000		-624,00	0,00	0,00
25/11/2015	18583	S08426	10885 INVEL INSPECAO VEICULAR LENCOI	00345	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL DA NE 18583	01	11000000		-80,00	0,00	0,00
25/11/2015	19168	S000000	01080 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	22000000		500,00	500,00	0,00
25/11/2015	19169	S000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02190	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	30000056		18.005,47	18.005,47	0,00
25/11/2015	19170	S000092	10334 MARCIO APARECIDO CANDIDO DE SO	00341	OR	30.99	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	11000000		1.861,00	0,00	1.861,00
25/11/2015	19171	S000084	05257 KGP LOCAAO DE SOM E IMAGEM LT	00905	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCAAO DE	05	22000006		3.510,00	0,00	3.510,00
25/11/2015	19172	S000084	05257 KGP LOCAAO DE SOM E IMAGEM LT	00905	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCAAO DE	05	22000006		1.760,00	1.760,00	0,00
25/11/2015	19173	S000091	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - FARI	05	22000006		1.430,00	0,00	1.430,00
25/11/2015	19174	S08593	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	30000066		478,95	0,00	478,95

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 18/12/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2015 a 30/11/2015		
TODOS											Pagina 32		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/11/2015	19175	008592	07957	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	06225	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038	757,95	0,00	757,95
25/11/2015	19176	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02015	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	1000043	772,58	772,58	0,00
25/11/2015	19177	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02017	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	11000000	80,00	80,00	0,00
25/11/2015	19178	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02019	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	11000000	1.402,05	1.402,05	0,00
25/11/2015	19179	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02020	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	11000000	3.557,78	3.557,78	0,00
25/11/2015	19180	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02021	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	11000000	1.865,16	1.865,16	0,00
25/11/2015	19181	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02120	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	11000000	67.019,37	67.019,37	0,00
25/11/2015	19182	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02121	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	11000000	22.718,43	22.718,43	0,00
25/11/2015	19183	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02122	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	11000000	9.619,06	9.619,06	0,00
25/11/2015	19184	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02026	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	11000000	7.667,47	7.667,47	0,00
25/11/2015	19185	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02027	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	21000000	5.056,64	5.056,64	0,00
25/11/2015	19186	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02028	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	21000000	30.953,35	30.953,35	0,00
25/11/2015	19187	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02030	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	11000000	1.997,75	1.997,75	0,00
25/11/2015	19188	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02031	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	11000000	851,94	851,94	0,00
25/11/2015	19189	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02033	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	11000000	283,98	283,98	0,00
25/11/2015	19190	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02035	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	11000000	10.152,27	10.152,27	0,00
25/11/2015	19191	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02036	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	11000000	10.223,29	10.223,29	0,00
25/11/2015	19192	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02038	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	11000000	13.198,47	13.198,47	0,00
25/11/2015	19193	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02042	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	11000000	119,07	119,07	0,00
25/11/2015	19194	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02041	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	11000000	551,33	551,33	0,00
25/11/2015	19195	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02043	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	11000000	34,11	34,11	0,00
25/11/2015	19196	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02045	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	11000000	11.134,52	11.134,52	0,00
25/11/2015	19197	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02046	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	11000000	871,31	871,31	0,00
25/11/2015	19198	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02049	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	11000000	1.708,37	1.708,37	0,00
25/11/2015	19199	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02051	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	11000000	2.271,84	2.271,84	0,00
25/11/2015	19200	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02052	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	11000000	283,98	283,98	0,00
25/11/2015	19201	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02053	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	11000000	171,16	171,16	0,00
25/11/2015	19202	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02054	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	11000000	2.431,42	2.431,42	0,00
25/11/2015	19203	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02055	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	11000000	1.655,63	1.655,63	0,00
25/11/2015	19204	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02059	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	31000000	1.052,75	1.052,75	0,00
25/11/2015	19205	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02062	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	31000000	321,95	321,95	0,00
25/11/2015	19206	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02065	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	31000000	5.806,01	5.806,01	0,00
25/11/2015	19207	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02066	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	31000000	5.830,34	5.830,34	0,00
25/11/2015	19208	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02067	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	31000000	3.041,67	3.041,67	0,00
25/11/2015	19209	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02068	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	03	32000000	1.136,91	1.136,91	0,00
25/11/2015	19210	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02069	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	31000000	851,94	851,94	0,00
25/11/2015	19211	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02070	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	31000000	5.395,63	5.395,63	0,00
25/11/2015	19212	000065	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	12200006	800,00	0,00	800,00
25/11/2015	19213	000006	07965	N.F PINI TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	12200006	12.500,00	0,00	12.500,00
25/11/2015	19214	008595	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	02	26200000	623,20	623,20	0,00
25/11/2015	19215	000155	08862	CAMILA APARECIDA MINARI - ME	00613	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	01	31000000	422,16	0,00	422,16
25/11/2015	19216	008605	02644	LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000	40,00	0,00	40,00
25/11/2015	19217	008604	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000	40,40	0,00	40,40
25/11/2015	19218	008603	08365	AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - M	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000	40,00	0,00	40,00
25/11/2015	19219	008602	01320	MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000	142,50	0,00	142,50
25/11/2015	19220	008601	07135	CELIO MENDES DA CRUZ EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000	60,00	0,00	60,00
25/11/2015	19221	008600	07662	EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000	55,00	0,00	55,00
25/11/2015	19222	008599	04371	NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000	40,00	0,00	40,00
25/11/2015	19223	008598	10675	AUGUSTO CESAR GIBLINE DA COST	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000	70,00	0,00	70,00
25/11/2015	19224	008597	10435	MECANICA RSMU LTDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000	80,00	0,00	80,00
25/11/2015	19225	008596	00226	AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000	210,00	0,00	210,00
25/11/2015	19226	008594	00853	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000	150,00	0,00	150,00
25/11/2015	19227	008607	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02123	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	93	1000041	10,46	0,00	10,46



# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2015 a 30/11/2015											Pagina 33		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/11/2015	19228	G00149	09427 ROSA TERRAPLENAGEM LTDA - ME	02124	OR	39.99	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	93	1000041		1.680,00	0,00	1.680,00
25/11/2015	19229	G00130	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00033	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	1100000		1.000,00	0,00	1.000,00
25/11/2015	19230	G00057	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	02123	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	93	1000041		694,80	0,00	694,80
25/11/2015	19231	S08634	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00043	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	05	1000032		68,95	68,95	0,00
25/11/2015	19232	S08631	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00208	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	03	5000004		137,90	0,00	137,90
25/11/2015	19233	S08629	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00069	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		137,90	0,00	137,90
25/11/2015	19234	S08633	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		310,80	0,00	310,80
25/11/2015	19235	S08636	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		1.036,00	0,00	0,00
25/11/2015	19236	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		5.500,00	0,00	5.500,00
25/11/2015	19237	G00185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		6.500,00	0,00	6.500,00
25/11/2015	19238	G00185	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		5.700,00	0,00	5.700,00
25/11/2015	19239	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		8.000,00	0,00	8.000,00
25/11/2015	19240	G00185	09260 ARNALDO RODRIGUES FERNANDES TR	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		11.000,00	0,00	11.000,00
25/11/2015	19241	G00185	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		5.500,00	0,00	5.500,00
25/11/2015	19242	G00185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		6.500,00	0,00	6.500,00
25/11/2015	19243	G00185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		11.000,00	0,00	11.000,00
25/11/2015	19244	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		5.000,00	0,00	5.000,00
25/11/2015	19245	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		6.000,00	0,00	6.000,00
25/11/2015	19246	G00185	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		5.500,00	0,00	5.500,00
25/11/2015	19247	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		7.800,00	0,00	7.800,00
25/11/2015	19248	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		8.000,00	0,00	8.000,00
25/11/2015	19249	G00185	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
25/11/2015	19250	G00185	06863 F.A FERNANDES TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		9.000,00	0,00	9.000,00
25/11/2015	19251	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		8.000,00	0,00	8.000,00
25/11/2015	19252	G00185	00287 FELICIO PURGANO LENCOIS PAULIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		7.800,00	0,00	7.800,00
25/11/2015	19253	G00185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		11.000,00	0,00	11.000,00
25/11/2015	19254	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		4.500,00	0,00	4.500,00
25/11/2015	19255	G00185	02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		4.500,00	0,00	4.500,00
25/11/2015	19256	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		4.500,00	0,00	4.500,00
25/11/2015	19257	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		3.500,00	0,00	3.500,00
25/11/2015	19258	S08647	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		246,00	0,00	246,00
25/11/2015	19259	S08648	09650 FRIOCENTERAR CLIMATIZACAO E A	00033	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
25/11/2015	19260	G00087	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		958,00	0,00	958,00
25/11/2015	19261	G00057	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00554	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		26,74	0,00	26,74
25/11/2015	19262	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02071	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	1100000		7.887,06	7.887,06	0,00
25/11/2015	19263	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02072	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	1100000		2.637,37	2.637,37	0,00
25/11/2015	19264	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02073	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	1100000		34,25	34,25	0,00
25/11/2015	19265	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02075	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	1100000		3.623,83	3.623,83	0,00
25/11/2015	19266	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02077	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	1100000		2.790,93	2.790,93	0,00
25/11/2015	19267	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02078	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	1100000		68,45	68,45	0,00
25/11/2015	19268	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02080	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	1100000		2.463,24	2.463,24	0,00
25/11/2015	19269	000000	09868 FUNDO ESP. DESPESA TRIBUNAL JU	00761	OR	93.02	RESTITUICAO DESPESA C/ LINK ACESSO CEJUS	01	1100000		1.336,65	1.336,65	0,00
25/11/2015	19270	000000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA	01	1100000		10.136,25	10.136,25	0,00
											460.677,33	284.025,18	177.810,56
26/11/2015	11953	S05525	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00016	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 11953	03	1000043		-20,00	0,00	0,00
26/11/2015	19069	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00082	OR	05.01	ESTORNO TOTAL DA NE 19069	02	2610000		-212,10	0,00	0,00
26/11/2015	19271	S08621	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	2200006		26,69	0,00	26,69
26/11/2015	19272	S08623	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	2200006		42,96	0,00	42,96
26/11/2015	19273	S08624	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	2200006		24,90	0,00	24,90
26/11/2015	19274	S08625	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	2200006		13,78	0,00	13,78
26/11/2015	19275	S08626	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006		360,00	360,00	0,00

# CN-SIFFM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 18/12/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2015 a 30/11/2015		
TODOS											Pagina 34		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/11/2015	19276	808628	01459	ORDALI LOPES DE ASSIS	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006	172,00	0,00	172,00
26/11/2015	19277	808630	03701	EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00905	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	05	2200006	1.200,00	0,00	1.200,00
26/11/2015	19278	808635	08113	EDITORA TRIBUNA LENCOENSE LTDA	00905	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	05	2200006	2.800,00	0,00	2.800,00
26/11/2015	19279	808639	05583	BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	2200006	214,00	0,00	214,00
26/11/2015	19280	808641	05583	BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000	178,00	0,00	178,00
26/11/2015	19281	808643	05583	BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	2200006	170,00	0,00	170,00
26/11/2015	19282	808646	08731	MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	2200006	244,00	0,00	244,00
26/11/2015	19283	808649	08731	MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	2200006	244,00	0,00	244,00
26/11/2015	19284	800148	04582	ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00110	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	02	2620000	7.144,29	0,00	7.144,29
26/11/2015	19285	808650	08731	MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2200006	306,00	0,00	306,00
26/11/2015	19286	800028	04397	PRESTADORA DE SERVICOS CTS LTD	00110	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	02	2620000	8.940,68	0,00	8.940,68
26/11/2015	19287	800028	04397	PRESTADORA DE SERVICOS CTS LTD	00094	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	02	2620000	16.615,18	0,00	16.615,18
26/11/2015	19288	800028	04397	PRESTADORA DE SERVICOS CTS LTD	00120	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	02	2620000	13.254,30	0,00	13.254,30
26/11/2015	19289	808651	07329	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000	810,00	0,00	810,00
26/11/2015	19290	800138	10858	JOSE ADILSON ANGELICO - ME	00675	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	3100000	603,00	0,00	603,00
26/11/2015	19291	808608	00006	WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	01981	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	5000032	278,00	0,00	278,00
26/11/2015	19292	808609	07951	KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	210,00	0,00	210,00
26/11/2015	19293	808610	07951	KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	195,00	0,00	195,00
26/11/2015	19294	808611	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	130,00	0,00	130,00
26/11/2015	19295	808612	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	90,99	0,00	90,99
26/11/2015	19296	808613	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	16,88	0,00	16,88
26/11/2015	19297	808614	07975	FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	198,00	0,00	198,00
26/11/2015	19298	808615	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	136,00	0,00	136,00
26/11/2015	19299	808616	10123	WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	60,00	0,00	60,00
26/11/2015	19300	808618	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	144,00	0,00	144,00
26/11/2015	19301	808619	02838	NELSON JOSE GRANDI	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	195,00	0,00	195,00
26/11/2015	19302	808620	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	139,80	0,00	139,80
26/11/2015	19303	808622	03872	SARA PALMA ANDREOLI ME	00507	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	172,73	0,00	172,73
26/11/2015	19304	800092	10759	PARTS LUB DISTR. E SERVICOS EI	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	1.552,00	0,00	1.552,00
26/11/2015	19305	800141	00853	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00345	OR	39.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	1100000	108,00	0,00	108,00
26/11/2015	19306	808627	05583	BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00398	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	178,00	0,00	178,00
26/11/2015	19307	808632	05194	DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	250,00	0,00	250,00
26/11/2015	19308	808637	01990	BEIRA RIO COMERCIO DE PNEUS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	230,00	0,00	230,00
26/11/2015	19309	808638	02644	LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	210,00	0,00	210,00
26/11/2015	19310	808640	07135	CELIO MENDES DA CRUZ EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	220,00	0,00	220,00
26/11/2015	19311	808642	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	160,40	0,00	160,40
26/11/2015	19312	808644	05622	LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	150,00	0,00	150,00
26/11/2015	19313	808645	05194	DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI	00345	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	115,00	0,00	115,00
26/11/2015	19314	808652	02644	LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	80,00	0,00	80,00
26/11/2015	19315	808653	07135	CELIO MENDES DA CRUZ EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	60,00	0,00	60,00
26/11/2015	19316	808654	07135	CELIO MENDES DA CRUZ EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	80,00	0,00	80,00
26/11/2015	19317	808655	03124	L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	150,00	0,00	150,00
26/11/2015	19318	808656	00853	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	138,00	0,00	138,00
26/11/2015	19319	808657	00853	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	74,00	0,00	74,00
26/11/2015	19320	808658	02303	PICCININ & PIZZININ DE LENCOIS	00345	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	75,00	0,00	75,00
26/11/2015	19321	808660	00226	AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	118,00	0,00	118,00
26/11/2015	19322	808661	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026	24,90	0,00	24,90
26/11/2015	19323	808662	01459	ORDALI LOPES DE ASSIS	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026	140,76	0,00	140,76
26/11/2015	19324	800123	05772	T.J.M.PRESTADORA DE SERV.E TRE	02182	OR	39.99	SERVICOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO DE TERRE	93	1000005	4.130,00	1.223,07	2.906,93
26/11/2015	19325	800154	04397	PRESTADORA DE SERVICOS CTS LTD	02182	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.AREAS VITALI-	93	1000005	41.580,00	38.267,60	3.312,40
26/11/2015	19326	808671	10551	SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	02182	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	93	1000005	120,00	0,00	0,00
26/11/2015	19327	808672	10551	SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	02182	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	93	1000005	425,94	0,00	425,94
26/11/2015	19328	808668	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000	20,36	0,00	20,36

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 18/12/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2015 a 30/11/2015		
TODOS											Pagina 35		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/11/2015	19329	808667	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		90,00	0,00	90,00
26/11/2015	19330	808666	02534 APARECIDA IZETI PERUCCI	00617	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3100000		120,00	0,00	120,00
26/11/2015	19331	808665	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		149,60	0,00	149,60
26/11/2015	19332	808673	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		198,00	0,00	198,00
26/11/2015	19333	000052	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006		1.216,01	1.216,01	0,00
26/11/2015	19334	808659	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	03	4000001		179,96	0,00	179,96
26/11/2015	19335	808664	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	03	4000001		236,06	0,00	236,06
26/11/2015	19336	808670	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	4000001		192,25	0,00	192,25
26/11/2015	19337	808674	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	4000001		143,47	0,00	143,47
26/11/2015	19338	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02138	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		405,27	405,27	0,00
26/11/2015	19339	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		2.563,15	2.563,15	0,00
26/11/2015	19340	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2100000		362,61	362,61	0,00
26/11/2015	19341	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		682,56	682,56	0,00
26/11/2015	19342	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00861	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		426,60	426,60	0,00
26/11/2015	19343	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00555	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		53,32	53,32	0,00
26/11/2015	19344	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		12.539,38	12.539,38	0,00
26/11/2015	19345	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02197	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2620000		117.483,33	117.483,33	0,00
26/11/2015	19346	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2100000		1.062,97	1.062,97	0,00
26/11/2015	19347	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2610000		118.085,68	118.085,68	0,00
26/11/2015	19348	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		43.564,12	43.564,12	0,00
26/11/2015	19349	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00004	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		783,54	783,54	0,00
26/11/2015	19350	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		6.752,62	6.752,62	0,00
26/11/2015	19351	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		17.007,32	17.007,32	0,00
26/11/2015	19352	000000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		9.967,58	9.967,58	0,00
26/11/2015	19353	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00492	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		1.706,00	1.706,00	0,00
26/11/2015	19354	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		58.941,70	58.941,70	0,00
26/11/2015	19355	000000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		3.039,20	3.039,20	0,00
26/11/2015	19356	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00061	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		3.212,76	3.212,76	0,00
26/11/2015	19357	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2200000		39.253,64	39.253,64	0,00
26/11/2015	19358	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00118	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	02	2610000		19.215,17	19.215,17	0,00
26/11/2015	19359	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2100000		1.445,22	1.445,22	0,00
26/11/2015	19360	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00232	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		835,79	835,79	0,00
26/11/2015	19361	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2610000		10.327,13	10.327,13	0,00
26/11/2015	19362	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00231	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		8.073,90	8.073,90	0,00
26/11/2015	19363	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		1.386,45	1.386,45	0,00
26/11/2015	19364	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00294	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		13.260,10	13.260,10	0,00
26/11/2015	19365	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00358	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		1.520,26	1.520,26	0,00
26/11/2015	19366	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00382	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		2.933,07	2.933,07	0,00
26/11/2015	19367	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00380	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		2.038,02	2.038,02	0,00
26/11/2015	19368	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00428	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		2.645,55	2.645,55	0,00
26/11/2015	19369	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00499	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		218,70	218,70	0,00
26/11/2015	19370	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00535	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		2.443,01	2.443,01	0,00
26/11/2015	19371	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00553	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		4.637,17	4.637,17	0,00
26/11/2015	19372	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00599	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3100000		11.503,73	11.503,73	0,00
26/11/2015	19373	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00601	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3100000		23.251,79	23.251,79	0,00
26/11/2015	19374	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00608	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3100000		782,71	782,71	0,00
26/11/2015	19375	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01024	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3100000		15.974,66	15.974,66	0,00
26/11/2015	19376	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00690	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		9.922,06	9.922,06	0,00
26/11/2015	19377	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00714	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		2.377,43	2.377,43	0,00
26/11/2015	19378	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00722	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		3.187,82	3.187,82	0,00
26/11/2015	19379	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00786	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		5.612,93	5.612,93	0,00
26/11/2015	19380	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00061	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		226,29	226,29	0,00
26/11/2015	19381	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00146	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2100000		151,51	151,51	0,00

# CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 18/12/2015										Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2015 a 30/11/2015			
TODOS										Pagina 36			
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/11/2015	19382	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02118	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3000077		8.300,00	8.300,00	0,00
26/11/2015	19383	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00382	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		795,86	795,86	0,00
26/11/2015	19384	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00380	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		411,80	411,80	0,00
26/11/2015	19385	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00428	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		323,31	323,31	0,00
26/11/2015	19386	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00535	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		54,18	54,18	0,00
26/11/2015	19387	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00590	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3000006		38.180,00	38.180,00	0,00
26/11/2015	19388	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00598	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3100000		763,20	763,20	0,00
26/11/2015	19389	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3000010		47.790,00	47.790,00	0,00
26/11/2015	19390	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00714	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		583,18	583,18	0,00
26/11/2015	19391	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3100000		138.039,44	138.039,44	0,00
26/11/2015	19392	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3100000		25.618,85	25.618,85	0,00
26/11/2015	19393	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3100000		35.066,44	35.066,44	0,00
26/11/2015	19394	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3100000		9.905,00	9.905,00	0,00
26/11/2015	19395	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		4.070,95	4.070,95	0,00
26/11/2015	19396	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00143	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	2100000		292,52	292,52	0,00
26/11/2015	19397	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00287	OR	05.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		478,68	478,68	0,00
26/11/2015	19398	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00373	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		79,78	79,78	0,00
26/11/2015	19399	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00415	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		930,78	930,78	0,00
26/11/2015	19400	808669	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		295,00	0,00	295,00
26/11/2015	19401	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00050	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		3.159,92	3.159,92	0,00
26/11/2015	19402	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00416	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		53,18	53,18	0,00
26/11/2015	19403	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00489	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		106,37	106,37	0,00
26/11/2015	19404	808675	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	02123	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	93	1000041		418,17	0,00	418,17
26/11/2015	19405	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00532	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		106,37	106,37	0,00
26/11/2015	19406	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00573	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3100000		79,78	79,78	0,00
26/11/2015	19407	808675	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	02123	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	93	1000041		95,19	0,00	95,19
26/11/2015	19408	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01091	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3100000		1.568,93	1.568,93	0,00
26/11/2015	19409	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	3100000		1.229,77	1.229,77	0,00
26/11/2015	19410	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	3100000		5.118,91	5.118,91	0,00
26/11/2015	19411	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00040	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000		1.766,05	1.766,05	0,00
26/11/2015	19412	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		2.353,64	2.353,64	0,00
26/11/2015	19413	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.45	FERIAS	01	2100000		1.575,96	1.575,96	0,00
26/11/2015	19414	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	OR	11.45	FERIAS	01	3100000		8.685,50	8.685,50	0,00
26/11/2015	19415	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	OR	11.45	FERIAS	01	3100000		2.205,44	2.205,44	0,00
26/11/2015	19416	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00030	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		79,10	79,10	0,00
26/11/2015	19417	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00164	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	2100000		38,17	38,17	0,00
26/11/2015	19418	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	02150	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3100000		112,25	112,25	0,00
									SUBTOTAL		1.030.609,28	962.853,81	67.867,57
27/11/2015	00437	G00122	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00364	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 00437	01	1100000		-275,80	0,00	0,00
27/11/2015	01121	G00124	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00731	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 01121	01	1100000		-878,80	0,00	0,00
27/11/2015	02914	G00015	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 02914	01	3100000		-5,52	0,00	0,00
27/11/2015	03088	S01256	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00610	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL DA NE 03088	01	3100000		-258,00	0,00	0,00
27/11/2015	04908	G00060	03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC	00827	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 04908	05	1500026		-39,00	0,00	0,00
27/11/2015	06244	S02696	10481 SOROMED MARILIA LTDA - ME	00612	OR	30.10	ESTORNO PARCIAL DA NE 06244	01	3100000		-507,60	0,00	0,00
27/11/2015	07254	G00152	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL DA NE 07254	01	3100000		-400,00	0,00	0,00
27/11/2015	08322	G00190	10573 RUAN CARLOS VALEJO OLIVEIRA -	00386	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 08322	01	1100000		-63,51	0,00	0,00
27/11/2015	08683	S03980	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00178	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 08683	05	2200006		-15,55	0,00	0,00
27/11/2015	10419	S04861	00205 SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	00179	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 10419	05	2200006		-1.548,00	0,00	0,00
27/11/2015	10861	G00179	10573 RUAN CARLOS VALEJO OLIVEIRA -	00178	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 10861	05	2200006		-171,70	0,00	0,00
27/11/2015	10877	G00179	10573 RUAN CARLOS VALEJO OLIVEIRA -	00178	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 10877	05	2200006		-90,90	0,00	0,00
27/11/2015	10920	G00179	10573 RUAN CARLOS VALEJO OLIVEIRA -	01596	OR	32.00	ESTORNO TOTAL DA NE 10920	02	2620000		-484,80	0,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 18/12/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2015 a 30/11/2015		
TODOS											Pagina 37		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/11/2015	10993	S05098	06622 ECO EQUIPAMENTOS LTDA	00130	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 10993	01	11000000		-205,39	0,00	0,00
27/11/2015	15294	G00093	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00245	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 15294	05	5000016		-2,65	0,00	0,00
27/11/2015	18450	S08421	03441 ODAIR JOSE FERNANDES GUIGEN	00052	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 18450	01	11000000		-218,00	0,00	0,00
27/11/2015	18560	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLE E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-487,80	0,00	0,00
27/11/2015	18910	G00093	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00702	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 18910	01	11000000		-829,40	0,00	0,00
27/11/2015	19235	S08636	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00702	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 19235	01	11000000		-1.036,00	0,00	0,00
27/11/2015	19326	S08671	10551 SABBINA LOPES GUTIERRES - ME	02182	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 19326	93	1000005		-120,00	0,00	0,00
27/11/2015	19419	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00030	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		334,23	334,23	0,00
27/11/2015	19420	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00425	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		1.678,45	1.678,45	0,00
27/11/2015	19421	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02150	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	31000000		828,34	828,34	0,00
27/11/2015	19422	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00809	OR	47.18	CONTR.PATR.SERV.PREST.CONSELHO TUTELAR	01	11000000		2.872,80	2.872,80	0,00
27/11/2015	19423	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00609	OR	39.99	CONVENIO 28/2015 - PAGAMENTO DA FOLHA DE	01	31000000		190.000,00	190.000,00	0,00
27/11/2015	19424	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00609	OR	39.99	ADITAMENTO 07/2015 REF CONVENIO 14/2015	01	31000000		200.000,00	200.000,00	0,00
27/11/2015	19425	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02014	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	11000000		283,98	283,98	0,00
27/11/2015	19426	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02015	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	1000043		363,34	363,34	0,00
27/11/2015	19427	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02016	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	11000000		1.135,92	1.135,92	0,00
27/11/2015	19428	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02017	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	11000000		6.735,53	6.735,53	0,00
27/11/2015	19429	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02018	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	11000000		2.839,80	2.839,80	0,00
27/11/2015	19430	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02019	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	11000000		1.721,73	1.721,73	0,00
27/11/2015	19431	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02020	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	11000000		1.269,89	1.269,89	0,00
27/11/2015	19432	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02021	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	11000000		974,64	974,64	0,00
27/11/2015	19433	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02022	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	22000000		52.820,35	52.820,35	0,00
27/11/2015	19434	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02122	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	11000000		5.431,90	5.431,90	0,00
27/11/2015	19435	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02027	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	21000000		5.734,61	5.734,61	0,00
27/11/2015	19436	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02028	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	21000000		22.718,94	22.718,94	0,00
27/11/2015	19437	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02030	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	11000000		3.681,86	3.681,86	0,00
27/11/2015	19438	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02034	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	11000000		6.247,57	6.247,57	0,00
27/11/2015	19439	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02035	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	11000000		10.578,30	10.578,30	0,00
27/11/2015	19440	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02038	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	11000000		8.384,04	8.384,04	0,00
27/11/2015	19441	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02040	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	11000000		152,29	152,29	0,00
27/11/2015	19442	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02042	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	11000000		4.272,32	4.272,32	0,00
27/11/2015	19443	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02041	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	11000000		300,61	300,61	0,00
27/11/2015	19444	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02043	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	11000000		533,92	533,92	0,00
27/11/2015	19445	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02044	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	11000000		10.791,25	10.791,25	0,00
27/11/2015	19446	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02045	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	11000000		1.644,60	1.644,60	0,00
27/11/2015	19447	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02046	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	11000000		5.092,28	5.092,28	0,00
27/11/2015	19448	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02047	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	11000000		2.839,80	2.839,80	0,00
27/11/2015	19449	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02048	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	11000000		6.531,55	6.531,55	0,00
27/11/2015	19450	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02049	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	11000000		563,47	563,47	0,00
27/11/2015	19451	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02053	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	11000000		2.668,64	2.668,64	0,00
27/11/2015	19452	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02054	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	11000000		976,34	976,34	0,00
27/11/2015	19453	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02055	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	11000000		1.752,13	1.752,13	0,00
27/11/2015	19454	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02057	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	31000000		11.075,23	11.075,23	0,00
27/11/2015	19455	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02058	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	31000000		7.099,51	7.099,51	0,00
27/11/2015	19456	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02059	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	31000000		15.986,07	15.986,07	0,00
27/11/2015	19457	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02060	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	31000000		30.953,86	30.953,86	0,00
27/11/2015	19458	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02062	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	31000000		1.949,89	1.949,89	0,00
27/11/2015	19459	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02063	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	31000000		565,79	565,79	0,00
27/11/2015	19460	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02065	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	31000000		16.346,63	16.346,63	0,00
27/11/2015	19461	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02066	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	31000000		417,23	417,23	0,00
27/11/2015	19462	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02067	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	31000000		366,09	366,09	0,00
27/11/2015	19463	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02068	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	03	32000000		1.134,93	1.134,93	0,00
27/11/2015	19464	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02071	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	11000000		3.472,16	3.472,16	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2015 a 30/11/2015											Pagina 38		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/11/2015	19465	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02072	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	11000000	770,39	770,39	0,00
27/11/2015	19466	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02073	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	11000000	533,71	533,71	0,00
27/11/2015	19467	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02074	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	11000000	2.555,82	2.555,82	0,00
27/11/2015	19468	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02075	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	11000000	1.487,82	1.487,82	0,00
27/11/2015	19469	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02076	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	11000000	7.099,51	7.099,51	0,00
27/11/2015	19470	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02077	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	11000000	2.036,74	2.036,74	0,00
27/11/2015	19471	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02078	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	11000000	1.067,47	1.067,47	0,00
27/11/2015	19472	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02080	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM NOV/15	01	11000000	660,54	660,54	0,00
27/11/2015	19473	S08714	03441	ODAIR JOSE FERNANDES GUIGEN	00052	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	11000000	240,00	0,00	240,00
27/11/2015	19474	S08676	06744	MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	05	22000006	1.800,00	0,00	1.800,00
27/11/2015	19475	S08677	09385	PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00190	OR	52.24	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	05	22000006	160,00	0,00	160,00
27/11/2015	19476	S08678	01086	LUIZ CESAR BUENO-ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	22000006	51,00	0,00	51,00
27/11/2015	19477	S08679	07282	ORLANDO MIGLIOLI - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	22000006	40,00	0,00	40,00
27/11/2015	19478	S08680	07282	ORLANDO MIGLIOLI - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	22000006	70,00	0,00	70,00
27/11/2015	19479	S08682	07282	ORLANDO MIGLIOLI - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	22000006	55,00	0,00	55,00
27/11/2015	19480	S08683	04510	VIDRACARIA BRASIL DE LENCIS L	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	22000006	110,00	0,00	110,00
27/11/2015	19481	S08684	04510	VIDRACARIA BRASIL DE LENCIS L	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	22000006	100,00	0,00	100,00
27/11/2015	19482	S08685	07282	ORLANDO MIGLIOLI - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	22000006	60,00	0,00	60,00
27/11/2015	19483	S08686	07282	ORLANDO MIGLIOLI - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	22000006	180,00	0,00	180,00
27/11/2015	19484	S08687	07282	ORLANDO MIGLIOLI - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	22000006	80,00	0,00	80,00
27/11/2015	19485	S08688	07282	ORLANDO MIGLIOLI - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	22000006	80,00	0,00	80,00
27/11/2015	19486	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	31000000	88.694,37	88.694,37	0,00
27/11/2015	19487	S08689	07282	ORLANDO MIGLIOLI - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	22000006	60,00	0,00	60,00
27/11/2015	19488	S08690	09331	CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	22000006	60,60	0,00	60,60
27/11/2015	19489	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	31000000	20.606,41	20.606,41	0,00
27/11/2015	19490	S08691	06744	MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	02	26200000	250,00	0,00	250,00
27/11/2015	19491	S08692	06744	MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	02	26200000	100,00	0,00	100,00
27/11/2015	19492	S08693	08309	WANDER JOSE MELAO 14567263820	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	22000006	280,00	0,00	280,00
27/11/2015	19493	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000	94.497,98	94.497,98	0,00
27/11/2015	19494	S08694	08309	WANDER JOSE MELAO 14567263820	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	22000006	210,00	0,00	210,00
27/11/2015	19495	S08695	08731	MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	22000006	259,00	0,00	259,00
27/11/2015	19496	S08696	00063	ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	26200000	55,00	0,00	55,00
27/11/2015	19497	S08697	00063	ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	26200000	55,00	0,00	55,00
27/11/2015	19498	S08698	00063	ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. CONSERV. BENS MOVEIS	02	26200000	225,00	0,00	225,00
27/11/2015	19499	S08699	06317	MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	26200000	499,00	0,00	499,00
27/11/2015	19500	S08701	01072	JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	05	22000006	45,00	0,00	45,00
19501	S08702	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	22000006	42,50	0,00	42,50	
27/11/2015	19502	S08703	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	22000006	27,50	0,00	27,50
27/11/2015	19503	S08704	09385	PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	22000006	11,17	0,00	11,17
27/11/2015	19504	S08705	09385	PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	22000006	197,00	0,00	197,00
27/11/2015	19505	S08706	10123	WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	22000006	70,00	0,00	70,00
27/11/2015	19506	S08707	07807	FERNANDO CAPUCHO GERMANO - ME	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	26200000	760,00	0,00	760,00
27/11/2015	19507	S08708	06767	S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	22000006	1.120,00	0,00	1.120,00
27/11/2015	19508	S08709	09385	PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	22000006	94,50	0,00	94,50
27/11/2015	19509	S08710	10123	WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	22000006	63,00	0,00	63,00
27/11/2015	19510	S08711	10123	WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	22000006	50,00	0,00	50,00
27/11/2015	19511	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00844	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	05	30000010	585,03	585,03	0,00
27/11/2015	19512	S08712	10123	WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	22000006	41,00	0,00	41,00
27/11/2015	19513	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	OR	11.01	FERIAS	01	31000000	4.564,36	4.564,36	0,00
27/11/2015	19514	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	OR	11.01	FERIAS	01	31000000	18.445,72	18.445,72	0,00
27/11/2015	19515	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00050	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000	1.376,32	1.376,32	0,00
27/11/2015	19516	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00040	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000	29,18	29,18	0,00
27/11/2015	19517	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00598	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	31000000	0,10	0,10	0,00



# CN-SIFPM												CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
DATA 18/12/2015												Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2015 a 30/11/2015		
TODOS												Pagina 40		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
30/11/2015	01279	S00512	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00159	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 01279	01	2100000		-2.727,37	0,00	0,00	
30/11/2015	01281	S00511	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00057	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 01281	01	1100000		-2.727,46	0,00	0,00	
30/11/2015	01308	S00508	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00036	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 01308	01	1100000		-2.025,94	0,00	0,00	
30/11/2015	01593	G00050	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 01593	05	15000026		-1,55	0,00	0,00	
30/11/2015	01649	G00102	08769 ELLO ARMAZENAGENS LTDA.	00054	OR	52.30	ESTORNO TOTAL DA NE 01649	01	1100000		-67,90	0,00	0,00	
30/11/2015	01765	S00658	00057 ANTONIO ANGELO MASSERAN ME	01952	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 01765	05	13000077		-8.320,00	0,00	0,00	
30/11/2015	01935	S00815	02534 APARECIDA IZETI PERUCCI	00613	OR	30.04	ESTORNO PARCIAL DA NE 01935	01	1100000		-40,00	0,00	0,00	
30/11/2015	01954	G00011	10223 BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICO	00300	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 01954	05	10000026		-297,00	0,00	0,00	
30/11/2015	01960	S00842	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00702	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 01960	01	1100000		-22,45	0,00	0,00	
30/11/2015	01985	G00034	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00299	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 01985	01	1100000		-585,00	0,00	0,00	
30/11/2015	01988	G00122	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00299	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 01988	01	1100000		-76,20	0,00	0,00	
30/11/2015	02464	G00099	09340 P. S. A. FRAGOSO GRAFICA - ME	00503	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 02464	01	1100000		-3.900,00	0,00	0,00	
30/11/2015	02496	G00050	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00725	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 02496	01	1100000		-277,20	0,00	0,00	
30/11/2015	02546	G00049	08012 INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L	00463	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 02546	01	1100000		-259,20	0,00	0,00	
30/11/2015	02716	S01006	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00470	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 02716	01	1100000		-10,00	0,00	0,00	
30/11/2015	02795	S01054	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00298	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 02795	01	1100000		-162,57	0,00	0,00	
30/11/2015	02824	G00096	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 02824	01	1100000		-27,20	0,00	0,00	
30/11/2015	02863	S01096	07762 NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICO	00260	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL DA NE 02863	01	1100000		-358,83	0,00	0,00	
30/11/2015	02885	S01112	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00241	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 02885	01	1100000		-110,00	0,00	0,00	
30/11/2015	02970	S01177	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00299	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 02970	01	1100000		-31,50	0,00	0,00	
30/11/2015	03018	S01202	08536 TRANSPORTADORA IRMAOS LOURENCO	00731	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 03018	01	1100000		-700,00	0,00	0,00	
30/11/2015	03552	S01387	09311 LIRIA ANDREOZI TALARICO - ME	00340	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 03552	01	1100000		-160,00	0,00	0,00	
30/11/2015	03595	S01332	07309 BRASCONTROL INDUSTRIA E COMERC	00331	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 03595	01	1100000		-1.290,00	0,00	0,00	
30/11/2015	03685	S01467	10618 YCON CURSOS DE FORMACAO CONTIN	00364	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 03685	01	1100000		-65,00	0,00	0,00	
30/11/2015	03807	S01556	01735 IDEIA CRIATIVA LENCOIS PAULIST	00725	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 03807	01	1100000		-80,00	0,00	0,00	
30/11/2015	03808	S01557	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00731	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 03808	01	1100000		-300,00	0,00	0,00	
30/11/2015	03828	S01548	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00504	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 03828	01	1100000		-70,00	0,00	0,00	
30/11/2015	03924	G00144	07762 NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICO	00120	OR	39.78	ESTORNO TOTAL NE 03924	02	2620000		-1.250,78	0,00	0,00	
30/11/2015	03925	G00144	07762 NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICO	00120	OR	39.78	ESTORNO TOTAL NE 03925	02	2620000		-1.250,78	0,00	0,00	
30/11/2015	03927	G00013	07762 NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICO	00094	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL NE 03927	02	2620000		-589,50	0,00	0,00	
30/11/2015	03928	G00068	07762 NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICO	00120	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL NE 03928	02	2620000		-0,02	0,00	0,00	
30/11/2015	03929	G00068	07762 NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICO	00120	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL NE 03929	02	2620000		-0,02	0,00	0,00	
30/11/2015	03930	G00068	07762 NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICO	00120	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL NE 03930	02	2620000		-0,02	0,00	0,00	
30/11/2015	03931	G00088	07762 NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICO	00905	OR	39.78	ESTORNO TOTAL NE 03931	05	2200006		-4.636,28	0,00	0,00	
30/11/2015	03956	G00001	07762 NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICO	00260	OR	39.78	ESTORNO TOTAL DA NE 03956	01	1100000		-2.525,40	0,00	0,00	
30/11/2015	04053	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 04053	02	2200010		-3,18	0,00	0,00	
30/11/2015	04054	G00185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 04054	02	2200010		-1,68	0,00	0,00	
30/11/2015	04055	G00185	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 04055	02	2200010		-1,27	0,00	0,00	
30/11/2015	04056	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 04056	02	2200010		-11,36	0,00	0,00	
30/11/2015	04057	G00185	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 04057	02	2200010		-0,40	0,00	0,00	
30/11/2015	04058	G00185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 04058	02	2200010		-169,20	0,00	0,00	
30/11/2015	04059	G00185	09260 ARNALDO RODRIGUES FERNANDES TR	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 04059	05	2200006		-2,10	0,00	0,00	
30/11/2015	04060	G00185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 04060	05	2200006		-0,25	0,00	0,00	
30/11/2015	04061	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 04061	05	2200006		-0,36	0,00	0,00	
30/11/2015	04063	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 04063	05	2200006		-0,60	0,00	0,00	
30/11/2015	04120	G00185	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 04120	05	2200006		-0,16	0,00	0,00	
30/11/2015	04128	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 04128	05	2200006		-1,84	0,00	0,00	
30/11/2015	04130	G00185	06863 F.A FERNANDES TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 04130	05	2200006		-0,43	0,00	0,00	
30/11/2015	04131	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 04131	05	2200006		-144,80	0,00	0,00	
30/11/2015	04132	G00185	00287 FELICIO PURGANO LENCOIS PAULIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 04132	05	2200006		-236,44	0,00	0,00	
30/11/2015	04133	G00185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 04133	05	2200006		-1,84	0,00	0,00	
30/11/2015	04134	G00185	02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 04134	05	2200006		-1,36	0,00	0,00	
30/11/2015	04135	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 04135	05	2200006		-1,16	0,00	0,00	



# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 18/12/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2015 a 30/11/2015		
TODOS											Pagina 41		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/11/2015	04136	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 04136	05	2200006		-1,06	0,00	0,00
30/11/2015	04137	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 04137	05	2200006		-116,80	0,00	0,00
30/11/2015	04138	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 04138	05	2200006		-0,16	0,00	0,00
30/11/2015	04139	G00006	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00066	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 04139	01	1100000		-0,80	0,00	0,00
30/11/2015	04150	S01701	09658 FEDERACAO DE FANFARRAS E BANDA	00518	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 04150	01	1100000		-0,20	0,00	0,00
30/11/2015	04166	G00013	05772 T.J.M.-PRESTADORA DE SERV.E TR	00476	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 04166	01	1100000		-0,05	0,00	0,00
30/11/2015	04177	S01678	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 04177	01	1100000		-89,30	0,00	0,00
30/11/2015	04360	S01763	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 04360	01	1100000		-121,76	0,00	0,00
30/11/2015	04408	S01841	10601 LUCIE & LUCIE AUTO MECANICA LT	00644	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL DA NE 04408	01	3100000		-0,02	0,00	0,00
30/11/2015	04423	G00022	10089 T B DALFRE EPP	00034	OR	52.34	ESTORNO TOTAL DA NE 04423	01	1100000		-435,00	0,00	0,00
30/11/2015	04444	G00127	10482 ANA CLAUDIA BENTO DA SILVA - E	00077	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL NE 04444	01	2200000		-0,01	0,00	0,00
30/11/2015	04464	S01920	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00463	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 04464	01	1100000		-160,00	0,00	0,00
30/11/2015	04516	S01905	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 04516	05	5000026		-0,26	0,00	0,00
30/11/2015	04518	S01922	03050 SOM TREMITERRA PUBLICIDADE S/C	00513	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 04518	01	1100000		-238,00	0,00	0,00
30/11/2015	04547	S01969	10286 ATILIO BREGA JUNIOR - ME	00360	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 04547	01	1100000		-76,00	0,00	0,00
30/11/2015	04635	G00005	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 04635	05	5000026		-0,20	0,00	0,00
30/11/2015	04653	S01989	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00240	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 04653	01	1100000		-24,00	0,00	0,00
30/11/2015	04722	G00019	05188 AGUINALDO XAVIER TATUI ME	00119	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 04722	02	2620000		-2.970,00	0,00	0,00
30/11/2015	04756	S02027	04021 M.A. XAVIER ANDRECCIOLLI AGROF	00463	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 04756	01	1100000		-140,00	0,00	0,00
30/11/2015	04906	G00050	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 04906	05	5000026		-1,30	0,00	0,00
30/11/2015	05156	S02229	08872 VIVIANI FRANCE COM. DE VEICULO	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 05156	01	1100000		-242,43	0,00	0,00
30/11/2015	05354	S02283	07356 CSI COM. SUPRIMENTOS DE INFORM	00032	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 05354	01	1100000		-234,00	0,00	0,00
30/11/2015	05439	G00146	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00297	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 05439	01	1100000		-920,00	0,00	0,00
30/11/2015	05467	G00021	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00504	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 05467	01	1100000		-25,00	0,00	0,00
30/11/2015	05729	S02511	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00032	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 05729	01	1100000		-25,60	0,00	0,00
30/11/2015	05959	S02578	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00505	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 05959	01	1100000		-135,00	0,00	0,00
30/11/2015	05998	G00078	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00463	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 05998	01	1100000		-196,50	0,00	0,00
30/11/2015	06007	G00160	10529 SERRANA IND. E COMERCIO DE ALI	00463	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 06007	01	1100000		-491,40	0,00	0,00
30/11/2015	06019	S02608	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00248	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 06019	01	1100000		-1.400,00	0,00	0,00
30/11/2015	06123	G00150	08994 PAULO ROBERTO SALES JUNIOR MED	00610	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL DA NE 06123	01	3100000		-8,64	0,00	0,00
30/11/2015	06134	G00006	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00066	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 06134	01	1100000		-0,20	0,00	0,00
30/11/2015	06135	G00185	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 06135	02	2200010		-200,73	0,00	0,00
30/11/2015	06136	G00185	09260 ARNALDO RODRIGUES FERNANDES TR	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 06136	05	2200006		-259,02	0,00	0,00
30/11/2015	06137	G00185	00377 ENEIDE TOMAZ FRANDO LENCOIS PA	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 06137	05	2200006		-332,40	0,00	0,00
30/11/2015	06138	G00185	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 06138	05	2200006		-18,24	0,00	0,00
30/11/2015	06139	G00185	06863 F.A FERNANDES TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 06139	05	2200006		-248,16	0,00	0,00
30/11/2015	06140	G00185	00287 FELICIO PURGANO LENCOIS PAULIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 06140	05	2200006		-53,04	0,00	0,00
30/11/2015	06141	G00185	02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 06141	05	2200006		-242,72	0,00	0,00
30/11/2015	06215	S02592	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00725	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 06215	01	1100000		-195,50	0,00	0,00
30/11/2015	06219	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 06219	02	2200010		-75,15	0,00	0,00
30/11/2015	06221	G00185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 06221	02	2200010		-123,92	0,00	0,00
30/11/2015	06222	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 06222	02	2200010		-10,40	0,00	0,00
30/11/2015	06223	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 06223	02	2200010		-138,04	0,00	0,00
30/11/2015	06224	G00185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 06224	05	2200006		-103,28	0,00	0,00
30/11/2015	06225	G00185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 06225	05	2200006		-139,94	0,00	0,00
30/11/2015	06226	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 06226	05	2200006		-319,40	0,00	0,00
30/11/2015	06227	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 06227	05	2200006		-108,00	0,00	0,00
30/11/2015	06228	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 06228	05	2200006		-77,16	0,00	0,00
30/11/2015	06229	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 06229	05	2200006		-255,04	0,00	0,00
30/11/2015	06230	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 06230	05	2200006		-160,88	0,00	0,00
30/11/2015	06231	G00185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 06231	05	2200006		-294,56	0,00	0,00
30/11/2015	06232	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 06232	05	2200006		-400,14	0,00	0,00
30/11/2015	06233	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 06233	05	2200006		-40,80	0,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 18/12/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2015 a 30/11/2015		
TODOS											Pagina 42		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/11/2015	06234	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	01062	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 06234	05	2200004		-110,20	0,00	0,00
30/11/2015	06256	S02708	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00503	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 06256	01	1100000		-105,00	0,00	0,00
30/11/2015	06315	S02754	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00088	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 06315	02	2620000		-10,00	0,00	0,00
30/11/2015	06530	S02865	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 06530	01	1100000		-120,18	0,00	0,00
30/11/2015	06569	S02878	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00503	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 06569	01	1100000		-35,00	0,00	0,00
30/11/2015	06584	G00010	05772 T.J.M.PRESTADORA DE SERV.E TRE	00442	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 06584	01	1100000		-7,60	0,00	0,00
30/11/2015	06827	G00015	04397 PRESTADORA DE SERVICOS CTS LTD	00442	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 06827	01	1100000		-12,44	0,00	0,00
30/11/2015	06894	S03081	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01457	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 06894	03	4000001		-62,85	0,00	0,00
30/11/2015	07076	S03167	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 07076	01	1100000		-5,60	0,00	0,00
30/11/2015	07223	S03270	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00298	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 07223	01	1100000		-10,03	0,00	0,00
30/11/2015	07238	G00078	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 07238	03	1000043		-19,20	0,00	0,00
30/11/2015	07387	S03316	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00505	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 07387	01	1100000		-159,00	0,00	0,00
30/11/2015	07408	S03275	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00504	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 07408	01	1100000		-24,00	0,00	0,00
30/11/2015	07431	S03331	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00503	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 07431	01	1100000		-270,70	0,00	0,00
30/11/2015	07544	S03400	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 07544	01	1100000		-291,20	0,00	0,00
30/11/2015	07546	S03402	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00298	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 07546	01	1100000		-110,00	0,00	0,00
30/11/2015	07547	S03403	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00298	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 07547	01	1100000		-9,66	0,00	0,00
30/11/2015	07569	S03417	10700 TELEMATICA SISTEMAS INTELGENT	00697	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 07569	01	1100000		-585,00	0,00	0,00
30/11/2015	07585	G00115	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00725	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 07585	01	1100000		-630,00	0,00	0,00
30/11/2015	07876	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 07876	02	2200010		-3,47	0,00	0,00
30/11/2015	07877	G00185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 07877	02	2200010		-140,40	0,00	0,00
30/11/2015	07878	G00185	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 07878	02	2200010		-143,00	0,00	0,00
30/11/2015	07879	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 07879	02	2200010		-0,64	0,00	0,00
30/11/2015	07880	G00185	09260 ARNALDO RODRIGUES FERNANDES TR	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 07880	02	2200010		-2,08	0,00	0,00
30/11/2015	07881	G00185	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 07881	02	2200010		-175,20	0,00	0,00
30/11/2015	07882	G00185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 07882	02	2200010		-0,72	0,00	0,00
30/11/2015	07883	G00185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 07883	02	2200010		-0,16	0,00	0,00
30/11/2015	07884	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 07884	02	2200010		-0,64	0,00	0,00
30/11/2015	07885	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 07885	02	2200010		-30,00	0,00	0,00
30/11/2015	07886	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 07886	05	2200006		-483,20	0,00	0,00
30/11/2015	07887	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 07887	05	2200006		-144,80	0,00	0,00
30/11/2015	07888	G00185	06863 F.A FERNANDES TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 07888	05	2200006		-2,21	0,00	0,00
30/11/2015	07889	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 07889	05	2200006		-1,88	0,00	0,00
30/11/2015	07890	G00185	00287 FELICIO PURGANO LENCOIS PAULIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 07890	05	2200006		-136,44	0,00	0,00
30/11/2015	07891	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 07891	05	2200006		-33,68	0,00	0,00
30/11/2015	07892	G00185	02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 07892	05	2200006		-247,28	0,00	0,00
30/11/2015	07893	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 07893	05	2200006		-49,20	0,00	0,00
30/11/2015	07894	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 07894	05	2200006		-15,20	0,00	0,00
30/11/2015	07895	G00185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	01062	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 07895	05	2200004		-62,00	0,00	0,00
30/11/2015	07929	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 07929	02	2200010		-114,20	0,00	0,00
30/11/2015	07930	G00185	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 07930	02	2200010		-26,00	0,00	0,00
30/11/2015	07938	S03513	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01113	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 07938	01	3100000		-311,82	0,00	0,00
30/11/2015	07943	S03512	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 07943	03	1000043		-194,60	0,00	0,00
30/11/2015	07984	S03556	06201 A. L. RIBEIRO RESTAURANTE - ME	00702	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 07984	01	1100000		-1.102,00	0,00	0,00
30/11/2015	07995	S03535	09237 PRIMAR NET INS. ELET. E INFOR	00463	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 07995	01	1100000		-1.157,56	0,00	0,00
30/11/2015	07996	S03623	07831 GUEDES E TANGERINO EQUIP INDUS	00014	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 07996	03	1000043		-2.350,00	0,00	0,00
30/11/2015	08056	S03578	07476 A. GONCALVES MAGAZINE - ME	00503	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 08056	01	1100000		-41,80	0,00	0,00
30/11/2015	08062	S03588	07476 A. GONCALVES MAGAZINE - ME	00503	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 08062	01	1100000		-39,78	0,00	0,00
30/11/2015	08099	S03633	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01113	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 08099	01	3100000		-54,00	0,00	0,00
30/11/2015	08151	S03707	08898 NELIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00463	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 08151	01	1100000		-100,00	0,00	0,00
30/11/2015	08156	S03679	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00014	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 08156	03	1000043		-569,30	0,00	0,00
30/11/2015	08252	G000066	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00066	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 08252	01	1100000		-101,80	0,00	0,00
30/11/2015	08267	S03740	10717 RAMALIVROS DISTRIBUIDORA LTDA	00536	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 08267	01	1100000		-231,38	0,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 18/12/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2015 a 30/11/2015		
TODOS											Pagina 43		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/11/2015	08298	G00078	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00240	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 08298	01	1100000		-32,50	0,00	0,00
30/11/2015	08349	S03773	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00731	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 08349	01	1100000		-145,00	0,00	0,00
30/11/2015	08376	G00185	09260 ARNALDO RODRIGUES FERNANDES TR	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 08376	05	2200006		-171,20	0,00	0,00
30/11/2015	08377	G00185	06863 F.A FERNANDES TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 08377	05	2200006		-145,68	0,00	0,00
30/11/2015	08378	G00185	00287 FELICIO PURGANO LENCOIS PAULIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 08378	05	2200006		-143,32	0,00	0,00
30/11/2015	08448	S03820	03483 JOAO CARLOS PORTONI - ME	00094	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 08448	02	2620000		-9,00	0,00	0,00
30/11/2015	08462	S03817	08847 SUSE COMERCIO DE DOCES E SALGA	00725	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 08462	01	1100000		-240,00	0,00	0,00
30/11/2015	08589	G00099	09340 P.S.A. FRAGOSO GRAFICA - ME	00005	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 08589	01	1100000		-118,00	0,00	0,00
30/11/2015	08646	S03955	07346 PAULO DONIZETTI VENANCIO - ME	00615	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 08646	01	3100000		-200,00	0,00	0,00
30/11/2015	08712	S03998	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00710	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 08712	01	1100000		-75,00	0,00	0,00
30/11/2015	08727	G00070	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00725	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 08727	01	1100000		-162,74	0,00	0,00
30/11/2015	08761	S04013	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00298	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 08761	01	1100000		-175,00	0,00	0,00
30/11/2015	08788	S04038	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00513	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 08788	01	1100000		-320,00	0,00	0,00
30/11/2015	08800	S04037	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00466	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 08800	01	1100000		-1.828,75	0,00	0,00
30/11/2015	08841	G00145	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	00937	OR	39.67	ESTORNO PARCIAL NE 08841	01	1100000		-790,00	0,00	0,00
30/11/2015	08867	G00112	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00096	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL NE 08867	02	2620000		-304,00	0,00	0,00
30/11/2015	08874	S04057	01005 CAMPEUS LIDER DE PNEUMATICOS	00431	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 08874	01	1100000		-1.365,00	0,00	0,00
30/11/2015	08893	S04074	09962 ELEVAADORES ATLAS SCHINDLER S/A	01407	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 08893	01	1100000		-1.747,68	0,00	0,00
30/11/2015	08907	S04111	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00725	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 08907	01	1100000		-97,10	0,00	0,00
30/11/2015	08908	S04111	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00725	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 08908	01	1100000		-34,26	0,00	0,00
30/11/2015	08909	S04111	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00725	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 08909	01	1100000		-47,97	0,00	0,00
30/11/2015	08924	S04125	01842 PAULO CELSO FORTUNATO DE OLIVE	01724	OR	51.99	ESTORNO TOTAL DA NE 08924	01	1100000		-750,00	0,00	0,00
30/11/2015	08925	S04131	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00748	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 08925	01	1100000		-280,00	0,00	0,00
30/11/2015	09112	G00009	00276 INDUSTRIA E COM. FERROS GALLO	01724	OR	51.99	ESTORNO TOTAL DA NE 09112	01	1100000		-474,00	0,00	0,00
30/11/2015	09199	G00190	10573 RUAN CARLOS VALEJO OLIVEIRA -	00725	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 09199	01	1100000		-120,00	0,00	0,00
30/11/2015	09201	G00180	10573 RUAN CARLOS VALEJO OLIVEIRA -	00779	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 09201	01	1100000		-4,00	0,00	0,00
30/11/2015	09312	G00035	10649 GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTO	00299	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 09312	01	1100000		-988,25	0,00	0,00
30/11/2015	09350	S04334	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00513	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 09350	01	1100000		-40,00	0,00	0,00
30/11/2015	09446	S04373	10737 BAU POWER 1,99 UTILID. DOMEST.	00462	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 09446	01	1100000		-898,50	0,00	0,00
30/11/2015	09609	S04427	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00692	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 09609	01	1100000		-9,80	0,00	0,00
30/11/2015	09625	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 09625	05	2200006		-1,57	0,00	0,00
30/11/2015	09626	G00185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 09626	05	2200006		-0,42	0,00	0,00
30/11/2015	09627	G00185	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 09627	05	2200006		-2,69	0,00	0,00
30/11/2015	09628	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 09628	05	2200006		-2,26	0,00	0,00
30/11/2015	09629	G00185	09260 ARNALDO RODRIGUES FERNANDES TR	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 09629	05	2200006		-0,54	0,00	0,00
30/11/2015	09630	G00185	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 09630	05	2200006		-1,44	0,00	0,00
30/11/2015	09631	G00185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 09631	05	2200006		-1,36	0,00	0,00
30/11/2015	09632	G00185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 09632	05	2200006		-1,76	0,00	0,00
30/11/2015	09633	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 09633	05	2200006		-1,28	0,00	0,00
30/11/2015	09634	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 09634	05	2200006		-0,20	0,00	0,00
30/11/2015	09635	G00185	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 09635	05	2200006		-1,20	0,00	0,00
30/11/2015	09636	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 09636	05	2200006		-1,36	0,00	0,00
30/11/2015	09637	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 09637	05	2200006		-0,84	0,00	0,00
30/11/2015	09638	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 09638	05	2200006		-416,80	0,00	0,00
30/11/2015	09639	G00185	06863 F.A FERNANDES TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 09639	05	2200006		-1,35	0,00	0,00
30/11/2015	09640	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 09640	05	2200006		-0,12	0,00	0,00
30/11/2015	09641	G00185	00287 FELICIO PURGANO LENCOIS PAULIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 09641	05	2200006		-0,44	0,00	0,00
30/11/2015	09642	G00185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 09642	05	2200006		-467,40	0,00	0,00
30/11/2015	09643	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 09643	05	2200006		-0,68	0,00	0,00
30/11/2015	09644	G00185	02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 09644	05	2200006		-196,48	0,00	0,00
30/11/2015	09645	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 09645	05	2200006		-0,82	0,00	0,00
30/11/2015	09646	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 09646	05	2200006		-1,22	0,00	0,00
30/11/2015	09672	S04472	07043 ESQUADRIAS E VIDRACARIA LENCOI	00463	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 09672	01	1100000		-160,00	0,00	0,00

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM			
DATA 18/12/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2015 a 30/11/2015		Pagina 44	
TODOS														
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
30/11/2015	09673	000057	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00298	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 09673	01	1100000		-16,05	0,00	0,00	
30/11/2015	09752	004505	10535 EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI	00297	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 09752	01	1100000		-61,75	0,00	0,00	
30/11/2015	09753	000057	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00463	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 09753	01	1100000		-813,07	0,00	0,00	
30/11/2015	09855	004560	06151 COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO	00697	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 09855	01	1100000		-1.200,00	0,00	0,00	
30/11/2015	09922	000122	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00298	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 09922	01	1100000		-7,62	0,00	0,00	
30/11/2015	09931	000006	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00066	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 09931	01	1100000		-1,60	0,00	0,00	
30/11/2015	10129	004692	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00725	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 10129	01	1100000		-39,90	0,00	0,00	
30/11/2015	10130	004692	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00725	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 10130	01	1100000		-141,90	0,00	0,00	
30/11/2015	10231	000190	10573 RUAN CARLOS VALEJO OLIVEIRA -	00032	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 10231	01	1100000		-345,69	0,00	0,00	
30/11/2015	10295	003774	10240 EXPEDITO JOSE GONCALVES 195418	01909	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 10295	01	1100000		-680,00	0,00	0,00	
30/11/2015	10298	004773	10240 EXPEDITO JOSE GONCALVES 195418	00513	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 10298	01	1100000		-360,00	0,00	0,00	
30/11/2015	10312	004796	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00799	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 10312	01	1100000		-7.025,76	0,00	0,00	
30/11/2015	10567	000062	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00725	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 10567	01	1100000		-127,35	0,00	0,00	
30/11/2015	10615	004920	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 10615	01	3100000		-60,00	0,00	0,00	
30/11/2015	10616	004919	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 10616	01	3100000		-60,00	0,00	0,00	
30/11/2015	10617	004918	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 10617	01	3100000		-60,00	0,00	0,00	
30/11/2015	10618	004916	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 10618	01	3100000		-60,00	0,00	0,00	
30/11/2015	10619	004915	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 10619	01	3100000		-60,00	0,00	0,00	
30/11/2015	10620	004914	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 10620	01	3100000		-60,00	0,00	0,00	
30/11/2015	10621	004913	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 10621	01	3100000		-60,00	0,00	0,00	
30/11/2015	10622	004912	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 10622	01	3100000		-60,00	0,00	0,00	
30/11/2015	10623	004910	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00610	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 10623	01	3100000		-60,00	0,00	0,00	
30/11/2015	10624	004908	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00610	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 10624	01	3100000		-60,00	0,00	0,00	
30/11/2015	10625	004905	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01305	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 10625	01	3100000		-60,00	0,00	0,00	
30/11/2015	10692	004985	02534 APARECIDA IZETI PERUCCI	01305	OR	30.04	ESTORNO TOTAL DA NE 10692	01	3100000		-80,00	0,00	0,00	
30/11/2015	10693	004984	02534 APARECIDA IZETI PERUCCI	00675	OR	30.04	ESTORNO TOTAL DA NE 10693	01	3100000		-80,00	0,00	0,00	
30/11/2015	10694	004983	02534 APARECIDA IZETI PERUCCI	00610	OR	30.04	ESTORNO TOTAL DA NE 10694	01	3100000		-80,00	0,00	0,00	
30/11/2015	10695	004982	02534 APARECIDA IZETI PERUCCI	00610	OR	30.04	ESTORNO TOTAL DA NE 10695	01	3100000		-80,00	0,00	0,00	
30/11/2015	10696	004979	02534 APARECIDA IZETI PERUCCI	00613	OR	30.04	ESTORNO TOTAL DA NE 10696	01	3100000		-80,00	0,00	0,00	
30/11/2015	10697	004977	02534 APARECIDA IZETI PERUCCI	00613	OR	30.04	ESTORNO TOTAL DA NE 10697	01	3100000		-120,00	0,00	0,00	
30/11/2015	10698	004976	02534 APARECIDA IZETI PERUCCI	00613	OR	30.04	ESTORNO TOTAL DA NE 10698	01	3100000		-80,00	0,00	0,00	
30/11/2015	10700	004974	02534 APARECIDA IZETI PERUCCI	00613	OR	30.04	ESTORNO TOTAL DA NE 10700	01	3100000		-120,00	0,00	0,00	
30/11/2015	10703	004971	02534 APARECIDA IZETI PERUCCI	00615	OR	30.04	ESTORNO PARCIAL DA NE 10703	01	3100000		-40,00	0,00	0,00	
30/11/2015	10725	000064	08222 ZACHARIAS E ZACHARIAS LOC.PRES	00091	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 10725	02	2620000		-2.045,93	0,00	0,00	
30/11/2015	10803	005001	03124 L. FREITOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL DA NE 10803	01	1100000		-642,20	0,00	0,00	
30/11/2015	10810	005009	04371 NEMO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 10810	01	1100000		-168,00	0,00	0,00	
30/11/2015	11082	005124	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00504	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 11082	01	1100000		-40,00	0,00	0,00	
30/11/2015	11086	005127	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 11086	05	5000026		-0,26	0,00	0,00	
30/11/2015	11131	005150	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00298	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 11131	01	1100000		-40,00	0,00	0,00	
30/11/2015	11164	005177	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00159	OR	39.99	ESTORNO TOTAL NE 11164	01	2100000		-7.014,00	0,00	0,00	
30/11/2015	11169	005183	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00545	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11169	01	1100000		-5.181,96	0,00	0,00	
30/11/2015	11170	005185	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00545	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11170	01	1100000		-5.571,71	0,00	0,00	
30/11/2015	11225	000158	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 11225	05	5000026		-0,05	0,00	0,00	
30/11/2015	11228	005196	08847 SUSE COMERCIO DE DOCES E SALGA	00725	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 11228	01	1100000		-15,40	0,00	0,00	
30/11/2015	11272	005224	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00463	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 11272	01	1100000		-83,60	0,00	0,00	
30/11/2015	11302	000078	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 11302	03	1000043		-39,30	0,00	0,00	
30/11/2015	11330	005250	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00057	OR	39.99	ESTORNO TOTAL NE 11330	01	1100000		-7.014,00	0,00	0,00	
30/11/2015	11500	005285	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00032	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 11500	01	1100000		-98,09	0,00	0,00	
30/11/2015	11665	000185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00078	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 11665	01	2200000		-2,33	0,00	0,00	
30/11/2015	11666	000185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00078	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 11666	01	2200000		-0,42	0,00	0,00	
30/11/2015	11667	000185	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00078	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 11667	01	2200000		-2,69	0,00	0,00	
30/11/2015	11668	000185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00078	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 11668	01	2200000		-2,06	0,00	0,00	
30/11/2015	11669	000185	09260 ARNALDO RODRIGUES FERNANDES TR	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11669	05	2200006		-0,42	0,00	0,00	

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 18/12/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2015 a 30/11/2015		
TODOS											Pagina 45		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/11/2015	11670	G00185	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOS PA	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11670	05	2200006		-1,44	0,00	0,00
30/11/2015	11671	G00185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11671	05	2200006		-1,60	0,00	0,00
30/11/2015	11672	G00185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11672	05	2200006		-0,37	0,00	0,00
30/11/2015	11673	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11673	05	2200006		-0,68	0,00	0,00
30/11/2015	11674	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11674	05	2200006		-0,04	0,00	0,00
30/11/2015	11675	G00185	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11675	05	2200006		-153,20	0,00	0,00
30/11/2015	11676	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11676	05	2200006		-582,64	0,00	0,00
30/11/2015	11677	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11677	05	2200006		-1,82	0,00	0,00
30/11/2015	11678	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11678	05	2200006		-1,30	0,00	0,00
30/11/2015	11679	G00185	06863 F.A FERNANDES TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11679	05	2200006		-2,43	0,00	0,00
30/11/2015	11680	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11680	05	2200006		-1,82	0,00	0,00
30/11/2015	11681	G00185	00287 FELICIO PURGANO LENCOS PAULIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11681	05	2200006		-3,43	0,00	0,00
30/11/2015	11682	G00185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11682	05	2200006		-254,20	0,00	0,00
30/11/2015	11683	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11683	05	2200006		-1,86	0,00	0,00
30/11/2015	11684	G00185	02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11684	05	2200006		-0,40	0,00	0,00
30/11/2015	11685	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11685	05	2200006		-0,82	0,00	0,00
30/11/2015	11686	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11686	05	2200006		-1,08	0,00	0,00
30/11/2015	11840	G00180	10573 RUAN CARLOS VALEJO OLIVEIRA -	00032	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 11840	01	1100000		-7,20	0,00	0,00
30/11/2015	11898	S05480	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11898	01	1100000		-25,55	0,00	0,00
30/11/2015	11902	S05484	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11902	01	1100000		-135,10	0,00	0,00
30/11/2015	11913	S05492	07807 FERNANDO CAPUCHO GERMANO - ME	00120	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 11913	02	2620000		-3.500,00	0,00	0,00
30/11/2015	11970	S05527	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00503	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 11970	01	1100000		-20,92	0,00	0,00
30/11/2015	16042	S07384	07755 COMAI LENCENSE COM.MAT.CONSTR	00086	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 16042	02	2620000		-0,01	0,00	0,00
30/11/2015	17720	000000	08203 SILMARA DE LIMA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3100000		-560,00	0,00	0,00
30/11/2015	18436	S08402	05017 PHARMACIA SPECIFICA LTDA	00615	OR	30.09	ESTORNO PARCIAL DA NE 18436	01	3100000		-0,70	0,00	0,00
30/11/2015	18662	S08475	09623 MARIO ATILIO ANGELICO E OUTROS	00434	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 18662	01	1100000		-600,00	0,00	0,00
30/11/2015	18663	S08476	09912 JOAO LUIZ NETTO	00434	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 18663	01	1100000		-600,00	0,00	0,00
30/11/2015	19159	S08584	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 19159	05	2200006		-0,26	0,00	0,00
30/11/2015	19523	S08721	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01658	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 19523	05	3000019		-8,80	0,00	0,00
30/11/2015	19544	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		178,16	178,16	0,00
30/11/2015	19545	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	03	4000001		815,76	815,76	0,00
30/11/2015	19546	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		148,23	148,23	0,00
30/11/2015	19547	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		251,10	251,10	0,00
30/11/2015	19548	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		266,80	266,80	0,00
30/11/2015	19549	000000	03332 HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO M	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		6,00	6,00	0,00
30/11/2015	19550	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		120,99	120,99	0,00
30/11/2015	19551	000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		188,60	188,60	0,00
30/11/2015	19552	S08733	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	1500016		154,96	0,00	154,96
30/11/2015	19553	S08733	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	1500016		102,25	0,00	102,25
30/11/2015	19554	S08734	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	1500026		74,83	0,00	74,83
30/11/2015	19555	S08734	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	1500026		64,77	0,00	64,77
30/11/2015	19556	S08735	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	1500026		7,99	0,00	7,99
30/11/2015	19557	S08735	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	1500026		84,58	0,00	84,58
30/11/2015	19558	S08736	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	01891	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	05	1500031		1.340,00	0,00	1.340,00
30/11/2015	19559	S08737	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	4000001		136,19	0,00	136,19
30/11/2015	19560	000000	03491 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNI	00755	OR	39.99	DESP. C/ PAGTO DE TAXAS	01	1100000		3.189,43	0,00	0,00
30/11/2015	19560	000000	03491 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNI	00755	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA OP 15171	01	1100000		-3.189,43	0,00	0,00
30/11/2015	19561	S08738	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	4000001		16,05	0,00	16,05
30/11/2015	19562	S08739	10519 JOAO MARCELO PEREIRA CANTIZANI	00330	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	03	4000001		175,00	0,00	175,00
30/11/2015	19563	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. PASEP - BRASIL - FEX	01	1100000		66,42	66,42	0,00
30/11/2015	19564	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. PASEP - BRASIL - FPM	01	1100000		6.778,11	6.778,11	0,00
30/11/2015	19565	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. PASEP - BRASIL - ICMS LEI 87/96	01	1100000		147,00	147,00	0,00
30/11/2015	19566	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. PASEP - BRASIL - RECEITA ITR	01	1100000		51,64	51,64	0,00

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista CONAM													
DATA 18/12/2015 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2015 a 30/11/2015 Pagina 46													
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/11/2015	19567	S08740	00060	COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	33,75	0,00	33,75
30/11/2015	19568	G00061	09771	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	624,00	0,00	624,00
30/11/2015	19569	G00128	05772	T.J.M.PRESTADORA DE SERV.E TRE	00476	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.PRACAS ESPORT.	01	1100000	28.899,85	0,00	28.899,85
30/11/2015	19570	G00142	07996	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	3.060,00	0,00	3.060,00
30/11/2015	19571	G00142	07996	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO	00450	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	19.125,00	0,00	19.125,00
30/11/2015	19572	G00142	07996	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO	00673	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3100000	8.415,00	0,00	8.415,00
30/11/2015	19573	G00137	04287	POSTO DE COMBUSTIVEIS VIA MODE	00673	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3100000	4.305,00	0,00	4.305,00
30/11/2015	19574	G00142	06929	SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00673	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3100000	4.687,50	0,00	4.687,50
30/11/2015	19575	000000	10589	CLARO S/A	00770	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - A PAGA	01	1100000	2,86	2,86	0,00
30/11/2015	19576	S08741	10890	FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELE	00755	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	3.189,43	3.189,43	0,00
30/11/2015	19577	000000	03443	TELEFONICA BRASIL S.A.	00681	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	3100000	579,89	0,00	579,89
30/11/2015	19578	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ADIANTAM. MULT. TRANSITO DELIO DAGOBERTO	01	3100000	136,22	136,22	0,00
30/11/2015	19579	S08743	01230	AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3100000	240,00	0,00	240,00
30/11/2015	19580	S08743	10491	A.C. DE SOUZA C. E S. DE BANHO	00385	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3100000	425,00	0,00	425,00
30/11/2015	19581	S08746	10889	FINOTTI & SCATAMBURLO LTDA - M	00522	OR	51.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	4.003,97	0,00	4.003,97
30/11/2015	19582	S08747	10147	IMPACT DO BRASIL	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006	659,00	0,00	659,00
30/11/2015	19583	S08749	08377	CREMILSON LOURENCO VEZZA - ME	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	05	2200006	900,00	0,00	900,00
30/11/2015	19584	G00154	04397	PRESTADORA DE SERVICOS CTS LTD	02182	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.AREAS VITALI-	93	1000005	76.566,60	0,00	76.566,60
30/11/2015	19585	G00111	05772	T.J.M.PRESTADORA DE SERV.E TRE	02182	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.AREAS VITALI-	93	1000005	51.940,00	0,00	51.940,00
30/11/2015	19586	S08160	09151	OTICAS LENCOIS PAULISTA LTDA -	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000	99,80	0,00	99,80
30/11/2015	19587	S08161	00342	LUCELIA MARIA BAZUCCO SALES - M	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000	63,00	0,00	63,00
30/11/2015	19588	S08162	09151	OTICAS LENCOIS PAULISTA LTDA -	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000	99,80	0,00	99,80
30/11/2015	19589	S08163	09151	OTICAS LENCOIS PAULISTA LTDA -	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000	159,60	0,00	159,60
30/11/2015	19590	S08164	09151	OTICAS LENCOIS PAULISTA LTDA -	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000	59,90	0,00	59,90
30/11/2015	19591	S08165	09151	OTICAS LENCOIS PAULISTA LTDA -	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000	59,80	0,00	59,80
30/11/2015	19592	S08744	09623	MARIO ATILIO ANGELICO E OUTROS	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE VASSOURAS	01	1100000	300,00	0,00	300,00
30/11/2015	19593	S08745	09912	JOAO LUIZ NETTO	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE VASSOURAS	01	1100000	300,00	0,00	300,00
30/11/2015	19594	S08750	03481	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	03	1000043	55,50	0,00	55,50
30/11/2015	19595	S08750	03481	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00018	OR	52.32	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	03	1000043	498,00	0,00	498,00
30/11/2015	19596	S08751	04897	BAUKO MAQUINAS S.A.	00300	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000026	3.993,90	0,00	3.993,90
30/11/2015	19597	000000	00197	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00592	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3100000	0,26	0,26	0,00
30/11/2015	19598	S08753	04594	PROCATER COMERCIO PECAS P/ TRA	00300	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000026	2.977,80	0,00	2.977,80
30/11/2015	19599	G00113	10810	VINICIUS DOS SANTOS ERASMO - M	01193	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	02	1000027	886,50	0,00	886,50
30/11/2015	19600	G00161	09211	STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO D	02195	OR	39.99	SERVICOS DE COLETA/TRANSP/TRATAMENTO/DES	05	1000033	17.990,32	0,00	17.990,32
SUBTOTAL											106.756,93	12.347,58	234.165,10
TOTAL GERAL DO PERIODO											11.882.666,04	9.494.332,05	3.142.397,99
TOTAL GERAL ACUMULADO											142.043.302,23	134.403.732,10	7.639.570,13