

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											142.043.302,23	136.745.300,19	1.336.482,61
01/12/2015	17774	000000	04666	ALTAIR APARECIDO TONIOLO	01044	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	-11,70	0,00	0,00
01/12/2015	19601	G00093	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00245	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	15000016	14,25	14,25	0,00
01/12/2015	19602	G00042	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	15000016	28,20	28,20	0,00
01/12/2015	19603	G00065	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	15000016	80,00	80,00	0,00
01/12/2015	19604	G00092	10334	MARCO APARECIDO CANDIDO DE SO	01193	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	02	1000027	1.861,00	1.861,00	0,00
01/12/2015	19605	G00114	02066	PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	02123	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	93	1000041	3.791,00	3.791,00	0,00
01/12/2015	19606	S08782	07282	ORLANDO MIGLIOLI - ME	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	1000026	930,00	0,00	930,00
01/12/2015	19607	O00000	05419	FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	CONTRIBUICAO AO FUNSET REF. NOV/2015	03	1400001	1.941,60	1.941,60	0,00
01/12/2015	19608	S08801	06767	S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00755	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	68,95	0,00	68,95
01/12/2015	19609	S08800	06767	S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00643	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3100000	68,95	0,00	68,95
01/12/2015	19610	S08799	06767	S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00937	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	137,90	0,00	137,90
01/12/2015	19611	S08798	06767	S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00176	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	2100000	68,95	0,00	68,95
01/12/2015	19612	S08797	06767	S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00110	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2620000	68,95	0,00	68,95
01/12/2015	19613	S08796	06767	S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00081	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	2200000	68,95	0,00	68,95
01/12/2015	19614	S08795	06767	S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00043	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	05	1000032	137,90	0,00	137,90
01/12/2015	19615	S08794	06767	S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00755	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	631,05	631,05	0,00
01/12/2015	19616	S08793	06767	S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00789	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	137,90	0,00	137,90
01/12/2015	19617	S08792	06767	S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00755	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	275,80	0,00	275,80
01/12/2015	19618	S08791	06767	S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00732	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	137,90	0,00	137,90
01/12/2015	19619	S08790	06767	S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00742	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	275,80	0,00	275,80
01/12/2015	19620	S08789	06767	S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00731	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	137,90	0,00	137,90
01/12/2015	19621	S08788	06767	S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00717	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	137,90	0,00	137,90
01/12/2015	19622	S08787	06767	S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00705	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	137,90	0,00	137,90
01/12/2015	19623	S08786	06767	S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00642	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3100000	137,90	0,00	137,90
01/12/2015	19624	S08785	06767	S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00638	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3100000	137,90	0,00	137,90
01/12/2015	19625	S08784	06767	S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00641	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3100000	137,90	0,00	137,90
01/12/2015	19626	S08783	06767	S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00641	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3100000	137,90	0,00	137,90
01/12/2015	19627	S08781	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
01/12/2015	19628	S08780	06767	S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00681	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3100000	137,90	0,00	137,90
01/12/2015	19629	S08779	06767	S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00643	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3100000	137,90	0,00	137,90
01/12/2015	19630	S08778	06767	S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00977	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3100000	137,90	0,00	137,90
01/12/2015	19631	S08777	06767	S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00558	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	137,90	0,00	137,90
01/12/2015	19632	S08776	06767	S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00558	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	137,90	0,00	137,90
01/12/2015	19633	S08775	06767	S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00545	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	275,80	0,00	275,80
01/12/2015	19634	S08774	06767	S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00514	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	275,80	0,00	275,80
01/12/2015	19635	S08773	06767	S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00443	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	68,95	0,00	68,95
01/12/2015	19636	S08772	06767	S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00320	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	68,95	0,00	68,95
01/12/2015	19637	S08771	06767	S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00320	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	275,80	0,00	275,80
01/12/2015	19638	S08770	06767	S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00829	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	05	1500026	137,90	0,00	137,90
01/12/2015	19639	S08769	06767	S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00257	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	137,90	0,00	137,90
01/12/2015	19640	S08768	06767	S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00261	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	137,90	0,00	137,90
01/12/2015	19641	S08767	06767	S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00215	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	137,90	0,00	137,90
01/12/2015	19642	S08766	06767	S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00208	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	03	15000004	137,90	0,00	137,90
01/12/2015	19643	S08765	06767	S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00937	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	137,90	0,00	137,90
01/12/2015	19644	S08764	06767	S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00937	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	689,50	0,00	689,50
01/12/2015	19645	S08763	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
01/12/2015	19646	S08762	06767	S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00159	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	2100000	275,80	0,00	275,80
01/12/2015	19647	S08761	06767	S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00159	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	2100000	965,30	0,00	965,30
01/12/2015	19648	S08760	06767	S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00142	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	137,90	0,00	137,90
01/12/2015	19649	S08759	06767	S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00094	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2620000	212,00	0,00	212,00

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2015 a 31/12/2015										Pagina 2			
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/12/2015	19650	S08758	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00094	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2620000		318,00	0,00	318,00
01/12/2015	19651	S08757	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
01/12/2015	19652	S08756	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00069	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		689,50	0,00	689,50
01/12/2015	19653	S08755	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00033	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		137,90	0,00	137,90
01/12/2015	19654	S08754	06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00033	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000		137,90	0,00	137,90
01/12/2015	19655	S08804	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00094	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	2620000		67,68	67,68	0,00
01/12/2015	19656	S08802	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00245	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	05	5000016		1.133,00	1.133,00	0,00
01/12/2015	19657	S08803	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00245	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	05	5000016		812,00	812,00	0,00
01/12/2015	19658	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00755	OR	39.99	TARIFA REF PUBLICACAO NO D.O.U.-VISTORIA	01	1100000		60,00	60,00	0,00
01/12/2015	19659	O00000	08203 SILMARA DE LIMA	00920	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	1100000		7.000,00	4.246,50	0,00
01/12/2015	19660	O00000	09493 EDUARDO LUIZ FERNANDES MARTINS	00945	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	1100000		400,00	396,45	0,00
01/12/2015	19661	O00000	09493 EDUARDO LUIZ FERNANDES MARTINS	00945	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	1100000		1.200,00	1.110,62	0,00
01/12/2015	19662	S08806	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	02	2620000		200,00	200,00	0,00
01/12/2015	19663	S08807	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	05	2200006		100,00	100,00	0,00
01/12/2015	19664	S08808	03140 SIMOES & TERRA- AUTOMAT.PORTEO	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2200006		65,00	65,00	0,00
01/12/2015	19665	S08810	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006		30,00	30,00	0,00
01/12/2015	19666	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	00284	OR	39.99	CONV. 025/2015-EXECUCAO SERV. ASSISTENCI	05	5000014		3.375,00	3.375,00	0,00
SUBTOTAL											36.304,33	19.943,35	13.526,25
02/12/2015	00666	G00144	07762 NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICO	00120	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 00666	02	2620000		-3.137,42	0,00	0,00
02/12/2015	12136	G00143	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00675	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL NE 12136	01	3100000		-26,00	0,00	0,00
02/12/2015	16558	G00136	03183 LENCOIS DESTOCA PRESTADORA DE	02195	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 16558	05	1000033		-2.326,50	0,00	0,00
02/12/2015	18192	S08330	00005 DAMASCENO E SOUZA IND. COM. LT	01734	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 18192	03	1000041		-0,30	0,00	0,00
02/12/2015	19667	G00147	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2200006		3.712,05	3.712,05	0,00
02/12/2015	19668	G00086	02639 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		198,00	198,00	0,00
02/12/2015	19669	G00086	06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		60,85	0,00	60,85
02/12/2015	19670	O00000	09836 APARECIDA DE FATIMA GONCALVES	00908	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	03	5000004		1.000,00	135,00	0,00
02/12/2015	19671	S07679	10726 OFFICER S.A. DISTR. DE PRODUTO	00790	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		4.050,00	0,00	0,00
02/12/2015	19671	S07679	10726 OFFICER S.A. DISTR. DE PRODUTO	00790	OR	52.30	ESTORNO TOTAL NE 19671	01	1100000		-4.050,00	0,00	0,00
02/12/2015	19672	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	01597	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETTRICA	01	1100000		3.000,00	0,00	0,00
02/12/2015	19672	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	01597	OR	39.43	ESTORNO TOTAL NE 19672	01	1100000		-3.000,00	0,00	0,00
02/12/2015	19673	G00133	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00770	OR	39.58	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONIA MOVEEL	01	1100000		800,00	0,00	800,00
02/12/2015	19674	G00056	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00190	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006		2.740,00	0,00	0,00
02/12/2015	19674	G00056	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00190	OR	52.35	ESTORNO TOTAL NE 19674	05	2200006		-2.740,00	0,00	0,00
02/12/2015	19675	G00130	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	02191	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	03	5000004		921,00	921,00	0,00
02/12/2015	19676	G00061	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		40,40	40,40	0,00
02/12/2015	19677	G00093	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		13,10	13,10	0,00
02/12/2015	19678	G00061	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		39,60	39,60	0,00
02/12/2015	19679	G00180	09515 ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		55,90	55,90	0,00
02/12/2015	19680	G00180	10233 EDITORA CARLOPOLIS LTDA ME	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		10,00	10,00	0,00
02/12/2015	19681	G00181	10233 EDITORA CARLOPOLIS LTDA ME	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	5000026		13,50	13,50	0,00
02/12/2015	19682	G00180	09512 KALUANA COM. MAT. PARA ESCRIT.	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		523,20	523,20	0,00
02/12/2015	19683	G00180	09515 ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		3.432,00	3.432,00	0,00
02/12/2015	19684	G00179	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		430,64	0,00	332,64
02/12/2015	19685	G00179	09512 KALUANA COM. MAT. PARA ESCRIT.	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		5.269,68	5.269,68	0,00
02/12/2015	19686	G00179	09515 ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		2.561,28	2.561,28	0,00
02/12/2015	19687	G00179	09518 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LT	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		367,72	367,72	0,00
02/12/2015	19688	G00179	10573 NUNAN CARLOS VALEIO OLIVEIRA -	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		1.272,60	0,00	0,00
02/12/2015	19689	G00179	10575 SM DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCOL	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		1.440,00	1.440,00	0,00
02/12/2015	19690	G00180	09512 KALUANA COM. MAT. PARA ESCRIT.	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		192,00	192,00	0,00
02/12/2015	19691	G00180	09515 ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		1.209,60	1.209,60	0,00
02/12/2015	19692	G00181	09512 KALUANA COM. MAT. PARA ESCRIT.	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		910,08	910,08	0,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/12/2015	19693	G00181	10233 EDITORA CARLOPOLIS LTDA ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		664,52	0,00	664,52
02/12/2015	19694	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		418,50	0,00	418,50
02/12/2015	19695	G00179	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		229,11	0,00	187,11
02/12/2015	19696	G00179	09512 KALUANA COM. MAT. PARA ESCRIT.	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		2.837,52	1.689,00	1.148,52
02/12/2015	19697	G00179	09515 ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		1.280,64	1.280,64	0,00
02/12/2015	19698	G00179	09518 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LT	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		200,10	200,10	0,00
02/12/2015	19699	G00179	10573 RUAN CARLOS VALEJO OLIVEIRA -	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		666,60	0,00	0,00
02/12/2015	19700	G00179	10575 SM DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCOL	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		720,00	720,00	0,00
02/12/2015	19701	G00180	09512 KALUANA COM. MAT. PARA ESCRIT.	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		98,40	98,40	0,00
02/12/2015	19702	G00180	09515 ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		656,40	656,40	0,00
02/12/2015	19703	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		184,50	0,00	184,50
02/12/2015	19704	G00181	09512 KALUANA COM. MAT. PARA ESCRIT.	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		638,68	638,68	0,00
02/12/2015	19705	G00181	10233 EDITORA CARLOPOLIS LTDA ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		321,84	0,00	321,84
02/12/2015	19706	G00181	09512 KALUANA COM. MAT. PARA ESCRIT.	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		2.548,52	2.548,52	0,00
02/12/2015	19707	G00181	10233 EDITORA CARLOPOLIS LTDA ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		1.741,44	0,00	1.741,44
02/12/2015	19708	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006		1.174,50	0,00	1.174,50
02/12/2015	19709	G00095	MARIA APARECIDA BERNARDES DE L	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	05	2200006		986,40	986,40	0,00
02/12/2015	19710	S08748	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE APARELHOS E MOBILIARIOS DE	05	2200006		700,00	700,00	0,00
02/12/2015	19711	S08812	08147 C. R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	02123	OR	30.99	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	93	1000041		900,00	900,00	0,00
02/12/2015	19712	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P. M.	00773	OR	01.87	COMPLEM. APOSENTADORIA REF. NOV/2015	01	1100000		114.749,71	114.749,71	0,00
02/12/2015	19713	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P. M.	00774	OR	03.86	COMPLEM. PENSOS REF. NOV/2015	01	1100000		26.571,30	26.571,30	0,00
02/12/2015	19714	O00000	10589 CLARO S/A	00770	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - A PAGA	01	1100000		7,64	7,64	0,00
02/12/2015	19715	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00747	OR	21.01	JUROS CONTRATUAIS - PROG. SANEAMENTO E/	01	1100000		13.225,47	13.225,47	0,00
02/12/2015	19716	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00765	OR	71.01	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL- SANEAMENTO E/	01	1100000		11.029,83	11.029,83	0,00
02/12/2015	19717	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00770	OR	39.81	TAXAS BANCARIAS - PROG. SANEAMENTO E/ TO	01	1100000		6.612,73	6.612,73	0,00
02/12/2015	19718	G00179	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		252,00	0,00	0,00
02/12/2015	19719	G00179	09512 KALUANA COM. MAT. PARA ESCRIT.	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		14.998,32	0,00	14.998,32
02/12/2015	19720	G00179	09515 ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		5.892,00	5.892,00	0,00
02/12/2015	19721	G00179	09518 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LT	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		1.002,24	1.002,24	0,00
02/12/2015	19722	G00179	10573 RUAN CARLOS VALEJO OLIVEIRA -	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		3.312,80	0,00	0,00
02/12/2015	19723	G00179	10575 SM DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCOL	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		4.032,00	4.032,00	0,00
02/12/2015	19724	O00000	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00770	OR	39.99	DESPESAS DE CARTORIO - PROTOC 94535	01	1100000		301,28	301,28	0,00
02/12/2015	19725	S08819	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		550,00	550,00	0,00
										SUBTOTAL	238.487,97	215.436,45	22.032,74
03/12/2015													
00170	G00184	09644	A S NASCIMENTO AMBIENTAL SERV. 00120 OR 39.78	ESTORNO PARCIAL NE 00170	02	2620000					-4.012,99	0,00	0,00
03/12/2015	00613	G00144	08862 CAMILA APARECIDA MINARI - ME	00610	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL DA NE 613	01	3100000		-283,39	0,00	0,00
03/12/2015	09301	G00144	08862 CAMILA APARECIDA MINARI - ME	00610	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL DA NE 9301	01	3100000		-88,50	0,00	0,00
03/12/2015	11930	G00062	03026 CENTERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS	00094	OR	39.12	ESTORNO PARCIAL NE 11930	02	2620000		-4.670,80	0,00	0,00
03/12/2015	11997	S05539	02506 LABORATORIOS B. BRAUN S/A	00610	OR	30.36	ESTORNO TOTAL DA NE 11997	01	3100000		-787,50	0,00	0,00
03/12/2015	13429	G00150	08994 PAULO ROBERTO SALES JUNIOR MED	00613	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL DA NE 13429	01	3100000		-317,40	0,00	0,00
03/12/2015	13538	S06298	07980 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	00832	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 13538	02	5000027		-256,00	0,00	0,00
03/12/2015	13545	S06349	03441 ODAIR JOSE FERNANDES GUIGEN	00613	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 13545	01	3100000		-106,00	0,00	0,00
03/12/2015	14225	G00114	10459 CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI	00613	OR	30.36	ESTORNO TOTAL DA NE 14225	01	3100000		-886,90	0,00	0,00
03/12/2015	17772	O00000	09836 APARECIDA DE FATIMA GONCALVES	00908	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	03	5000004		-661,00	0,00	0,00
03/12/2015	18266	G00027	04533 PRATT, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 18266	05	3000038		-27,00	0,00	0,00
03/12/2015	18274	G00027	10228 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00625	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 18274	05	3000038		-2,10	0,00	0,00
03/12/2015	18619	G00093	00139 DURACI COM. E IND. CEREALS LTD	00245	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 18619	05	5000016		-3,40	0,00	0,00
03/12/2015	19726	G00087	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		383,20	383,20	0,00
03/12/2015	19727	G00084	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	02	2620000		1.760,00	1.760,00	0,00
03/12/2015	19728	G00084	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00905	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	05	2200006		585,00	585,00	0,00
03/12/2015	19729	G00095	10768 MARIA APARECIDA BERNARDES DE L	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	05	2200006		4.524,00	4.524,00	0,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 15/02/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2015 a 31/12/2015		
TODOS											Pagina 4		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/12/2015	19730	G00118	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		1.231,04	1.231,04	0,00
03/12/2015	19731	G00027	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		1.740,60	567,00	1.173,60
03/12/2015	19732	G00096	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		1.475,00	1.475,00	0,00
03/12/2015	19733	G00153	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		979,20	907,20	0,00
03/12/2015	19734	G00160	05245 BH FARMA COMERCIO LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		1.128,00	1.128,00	0,00
03/12/2015	19735	G00160	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		2.079,00	2.079,00	0,00
03/12/2015	19736	G00096	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		994,00	0,00	0,00
03/12/2015	19736	G00096	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00625	OR	32.00	ESTORNO TOTAL NE 19736	05	3000038		-994,00	0,00	0,00
03/12/2015	19737	G00096	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		308,00	308,00	0,00
03/12/2015	19738	G00118	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		405,00	405,00	0,00
03/12/2015	19739	G00153	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		600,00	600,00	0,00
03/12/2015	19740	G00160	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		173,00	173,00	0,00
03/12/2015	19741	G00096	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		66,00	0,00	66,00
03/12/2015	19742	G00027	10228 ANBITON IMPORTADORA LTDA	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		1.390,00	0,00	1.390,00
03/12/2015	19743	G00153	10453 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		2.310,00	2.310,00	0,00
03/12/2015	19744	S08811	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	1000026		2.749,00	2.749,00	0,00
03/12/2015	19745	S08821	06515 ULISSES MESSORA LOPEZ - ME	00110	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		1.440,00	1.440,00	0,00
03/12/2015	19746	S08822	06515 ULISSES MESSORA LOPEZ - ME	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		6.000,00	6.000,00	0,00
03/12/2015	19747	S08820	06515 ULISSES MESSORA LOPEZ - ME	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		480,00	480,00	0,00
03/12/2015	19748	G00110	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000		71.001,25	71.001,25	0,00
03/12/2015	19749	G00110	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	3100000		37.722,50	37.722,50	0,00
03/12/2015	19750	G00110	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00119	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000		24.490,00	24.490,00	0,00
03/12/2015	19751	G00110	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00107	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000		12.837,50	12.837,50	0,00
03/12/2015	19752	G00110	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000		50.362,50	50.362,50	0,00
03/12/2015	19753	G00157	00040 CONAM CONSULT.ADM.MUNIC.LTDA	00783	OR	39.11	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000		7.687,00	0,00	0,00
03/12/2015	19754	G00160	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		991,20	991,20	0,00
03/12/2015	19755	S08825	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		1.465,00	1.465,00	0,00
03/12/2015	19756	S08825	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		2.445,08	1.775,96	669,12
03/12/2015	19757	S08809	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOZ ME.	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		110,00	110,00	0,00
03/12/2015	19758	S08826	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		119,07	119,07	0,00
03/12/2015	19759	S08827	00118 CORES VIVAS COM. TINTURAS LENCOI	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		142,85	142,85	0,00
03/12/2015	19760	I000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00071	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE HUDSON WAGNER LE	01	2200000		21,67	21,67	0,00
03/12/2015	19761	I000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	OR	13.41	CONTR.PATR.S/ RESCISAO DE HUDSON WAGNER	01	2200000		2,78	2,78	0,00
03/12/2015	19762	I000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00583	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE MARILENE CONEGLI	01	3100000		2.261,75	2.261,75	0,00
03/12/2015	19763	I000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02108	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE MARILENE CONEGLI	01	3100000		12.844,37	12.844,37	0,00
03/12/2015	19764	I000000	00043 ASSOC. BENEFC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	ADIANTAM. PRESTACAO DE SERVICOS DE SIA E	01	3100000		60.000,00	60.000,00	0,00
19765	I000000	10337	ARELLIS DEL CARMEN URBANO GARCIA	02013	OR	48.00	AUXILIO MORADIA REF DEZ/15 - PROG. MAIS	01	3000074		1.200,00	1.200,00	0,00
03/12/2015	19766	I000000	10338 CARMEN ROSA GARCIA BALLESTER	02013	OR	48.00	AUXILIO MORADIA REF DEZ/15 - PROG. MAIS	01	3000074		1.200,00	1.200,00	0,00
03/12/2015	19767	I000000	10336 DELILYS CARDENAS LUGONES	02013	OR	48.00	AUXILIO MORADIA REF DEZ/15 - PROG. MAIS	01	3000074		1.200,00	1.200,00	0,00
03/12/2015	19768	I000000	10780 CLAYTON DA SILVA PIO JUNIOR	02013	OR	48.00	AUXILIO MORADIA REF DEZ/15 - PROG. MAIS	01	3000074		1.200,00	1.200,00	0,00
03/12/2015	19769	S08815	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	02195	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	1000033		836,42	836,42	0,00
03/12/2015	19770	S08816	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	02195	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	1000033		370,00	370,00	0,00
03/12/2015	19771	S08817	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	02195	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	1000033		423,72	423,72	0,00
03/12/2015	19772	S08818	05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI	02195	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	1000033		350,00	350,00	0,00
03/12/2015	19773	S08824	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	02191	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	03	5000004		965,89	965,89	0,00
03/12/2015	19774	S08829	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027		200,00	200,00	0,00
03/12/2015	19775	S08830	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		240,64	240,64	0,00
03/12/2015	19776	S08831	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027		498,00	498,00	0,00
03/12/2015	19777	S08832	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		209,50	209,50	0,00
03/12/2015	19778	G00064	08222 RARA TRANSPORTE E SERVICOS LTD	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000		2.708,40	1.864,23	844,17
03/12/2015	19779	I000003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00016	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	03	1000043		1.958,39	1.958,39	0,00
03/12/2015	19780	I000003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00036	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		1.806,15	1.806,15	0,00
03/12/2015	19781	I000003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	01126	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		516,38	516,38	0,00

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
DATA 15/02/2016 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2015 a 31/12/2015											Pagina 5		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/12/2015	19782	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	01407	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		10.990,54	10.990,54	0,00
03/12/2015	19783	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00069	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		1.684,95	1.684,95	0,00
03/12/2015	19784	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00094	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	02	12620000		7.915,59	7.915,59	0,00
03/12/2015	19785	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00142	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		4.084,46	4.084,46	0,00
03/12/2015	19786	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00110	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	02	12620000		3.054,13	3.054,13	0,00
03/12/2015	19787	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00120	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	02	12620000		1.150,17	1.150,17	0,00
03/12/2015	19788	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00208	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	03	15000004		492,22	492,22	0,00
03/12/2015	19789	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00257	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	11000000		377,76	377,76	0,00
03/12/2015	19790	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00260	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	11000000		547,22	547,22	0,00
03/12/2015	19791	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00261	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	11000000		51,22	51,19	0,03
03/12/2015	19792	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	01984	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	05	1500032		83,48	83,48	0,00
03/12/2015	19793	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00331	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	11000000		115,80	115,80	0,00
03/12/2015	19794	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00789	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	11000000		1.297,62	1.297,62	0,00
03/12/2015	19795	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00394	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	11000000		313,10	313,10	0,00
03/12/2015	19796	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00470	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	11000000		6.551,93	6.551,93	0,00
03/12/2015	19797	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00514	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	11000000		419,85	419,85	0,00
03/12/2015	19798	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00545	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	11000000		5.678,43	5.678,43	0,00
03/12/2015	19799	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00681	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	31000000		13.981,40	13.981,40	0,00
03/12/2015	19800	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00710	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	11000000		190,91	190,91	0,00
03/12/2015	19801	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00732	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	11000000		311,67	311,67	0,00
03/12/2015	19802	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00742	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	11000000		1.495,03	1.495,03	0,00
03/12/2015	19803	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00757	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	11000000		216.672,06	216.672,06	0,00
03/12/2015	19804	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00770	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	11000000		8.592,53	8.592,53	0,00
03/12/2015	19805	G00141	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	31000000		1.095,64	1.095,64	0,00
03/12/2015	19806	S08834	08212 REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTIN	01658	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	3000019		660,00	660,00	0,00
03/12/2015	19807	S08833	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	11000000		628,00	628,00	0,00
SUBTOTAL											608.526,78	608.727,84	4.142,92
04/12/2015	00670	G00127	10482 ANA CLAUDIA BENTO DA SILVA - E	00077	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL DA NE 670	01	22000000		-8.156,35	0,00	0,00
04/12/2015	04444	G00127	10482 ANA CLAUDIA BENTO DA SILVA - E	00077	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL DA NE 4444	01	22000000		-1.007,09	0,00	0,00
04/12/2015	17773	O00000	06192 PAULO ROBERTO GIGLIOLI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	31000000		-147,77	0,00	0,00
04/12/2015	19684	G00179	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL NE 19684	05	2200006		-98,00	0,00	0,00
04/12/2015	19688	G00179	10573 RUAN CARLOS VALEJO OLIVEIRA -	00178	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 19688	05	2200006		-1.272,60	0,00	0,00
04/12/2015	19695	G00179	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL NE 19695	05	2200006		-42,00	0,00	0,00
04/12/2015	19699	G00179	10573 RUAN CARLOS VALEJO OLIVEIRA -	00178	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 19699	05	2200006		-666,60	0,00	0,00
04/12/2015	19718	G00179	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 19718	05	2200006		-252,00	0,00	0,00
04/12/2015	19722	G00179	10573 RUAN CARLOS VALEJO OLIVEIRA -	00178	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 19722	05	2200006		-3.312,80	0,00	0,00
04/12/2015	19808	O00000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		229,84	229,84	0,00
04/12/2015	19809	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		74,00	74,00	0,00
04/12/2015	19810	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		194,35	194,35	0,00
04/12/2015	19811	O00000	03332 HSEC BANK BRASIL S/A - BANCO M	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		2,00	2,00	0,00
04/12/2015	19812	O00000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		58,48	58,48	0,00
04/12/2015	19813	O00000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		703,20	703,20	0,00
04/12/2015	19814	O00000	10337 ARELIS DEL CARMEN URBANO GARC	02012	OR	46.01	AUXILIO ALIMENTACAO REF DEZ/2015 - PROG.	01	3000074		800,00	800,00	0,00
04/12/2015	19815	O00000	10338 CARMEN ROSA GARCIA BALLESTER	02012	OR	46.01	AUXILIO ALIMENTACAO REF DEZ/2015 - PROG.	01	3000074		800,00	800,00	0,00
04/12/2015	19816	O00000	10336 DELLYS CARDENAS LUGONES	02012	OR	46.01	AUXILIO ALIMENTACAO REF DEZ/2015 - PROG.	01	3000074		800,00	800,00	0,00
04/12/2015	19817	O00000	10780 CLAYTON DA SILVA PIO JUNIOR	02012	OR	46.01	AUXILIO ALIMENTACAO REF DEZ/2015 - PROG.	01	3000074		800,00	800,00	0,00
04/12/2015	19818	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00188	OR	47.18	CONTRIBUICAO PATRONAL S/ NFS COOTELPA	05	2200006		1.481,14	1.481,14	0,00
04/12/2015	19819	S08836	00238 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	00771	OR	39.47	SERVICOS DE PUBLICACAO DE APOS OFICIAIS	01	11000000		2.000,00	1.554,50	0,00
04/12/2015	19820	S08838	00136 JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	00771	OR	39.47	SERVICOS DE PUBLICACAO DE APOS OFICIAIS	01	11000000		93,60	93,60	0,00
04/12/2015	19821	S08835	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021		606,70	606,70	0,00
04/12/2015	19822	S08837	09650 FROCENTERAR CLIMATIZACAO E A	00057	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	11000000		450,00	0,00	450,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa Tipo Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/12/2015	19823	100003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00120 OR 39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	02	2620000		0,40	0,40	0,00
04/12/2015	19824	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		6.513,32	6.513,32	0,00
04/12/2015	19825	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		785,78	785,78	0,00
04/12/2015	19826	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	2200000		5.438,12	0,00	0,00
04/12/2015	19827	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		4.192,67	4.192,67	0,00
04/12/2015	19828	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	2100000		1.647,60	1.647,60	0,00
04/12/2015	19829	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		371,93	371,93	0,00
04/12/2015	19830	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		7.697,52	7.697,52	0,00
04/12/2015	19831	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		1.043,19	1.043,19	0,00
04/12/2015	19832	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		6.412,17	6.412,17	0,00
04/12/2015	19833	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		4.437,65	4.437,65	0,00
04/12/2015	19834	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		941,28	941,28	0,00
04/12/2015	19835	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		5.315,63	5.315,63	0,00
04/12/2015	19836	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		8.971,62	8.971,62	0,00
04/12/2015	19837	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		3.605,39	3.605,39	0,00
04/12/2015	19838	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		4.638,67	4.638,67	0,00
04/12/2015	19839	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		780,34	780,34	0,00
04/12/2015	19840	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		655,43	655,43	0,00
04/12/2015	19841	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		10.056,34	10.056,34	0,00
04/12/2015	19842	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		4.308,77	4.308,77	0,00
04/12/2015	19843	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		4.033,72	4.033,72	0,00
04/12/2015	19844	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3100000		4.967,02	4.967,02	0,00
04/12/2015	19845	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	05	3000005		2.594,49	0,00	0,00
04/12/2015	19846	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3100000		2.415,60	2.415,60	0,00
04/12/2015	19847	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3100000		1.208,16	822,43	0,00
04/12/2015	19847	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591 OR 11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 19847	01	3100000		-385,73	0,00	0,00
04/12/2015	19848	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		2.190,66	2.190,66	0,00
04/12/2015	19849	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		6.984,26	6.984,26	0,00
04/12/2015	19850	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		4.813,16	4.813,16	0,00
04/12/2015	19851	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	02	2610000		50.495,48	50.495,48	0,00
04/12/2015	19852	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	02	2610000		9.822,69	9.822,69	0,00
04/12/2015	19853	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		4.348,43	4.348,43	0,00
04/12/2015	19854	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		11.643,20	11.643,20	0,00
04/12/2015	19855	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00012 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1000043		1.724,35	1.724,35	0,00
04/12/2015	19856	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		32.474,55	32.474,55	0,00
04/12/2015	19857	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		24.711,76	24.711,76	0,00
04/12/2015	19858	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00048 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		34.461,06	34.461,06	0,00
04/12/2015	19859	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		9.992,11	9.992,11	0,00
04/12/2015	19860	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	2200000		169.006,64	0,00	0,00
04/12/2015	19861	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	02	2610000		404.826,40	404.826,40	0,00
04/12/2015	19862	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		25.335,70	25.335,70	0,00
04/12/2015	19863	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	02	2610000		118.487,18	118.487,18	0,00
04/12/2015	19864	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	2100000		9.030,96	9.030,96	0,00
04/12/2015	19865	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00909 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		591,01	591,01	0,00
04/12/2015	19866	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		28.178,34	28.178,34	0,00
04/12/2015	19867	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		29.295,13	29.295,13	0,00
04/12/2015	19868	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		68.141,83	68.141,83	0,00
04/12/2015	19869	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		40.107,93	40.107,93	0,00
04/12/2015	19870	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		6.886,63	6.886,63	0,00
04/12/2015	19871	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		76.060,93	76.060,93	0,00
04/12/2015	19872	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		6.024,94	6.024,94	0,00
04/12/2015	19873	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		19.049,69	19.049,69	0,00
04/12/2015	19874	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000		1.316,94	1.316,94	0,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa Tipo Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/12/2015	19875	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		2.233,49	2.233,49	0,00
04/12/2015	19876	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		2.084,65	2.084,65	0,00
04/12/2015	19877	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		36.319,09	36.319,09	0,00
04/12/2015	19878	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		13.552,97	13.552,97	0,00
04/12/2015	19879	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		28.354,92	28.354,92	0,00
04/12/2015	19880	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		14.297,44	14.297,44	0,00
04/12/2015	19881	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		32.695,25	32.695,25	0,00
04/12/2015	19882	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		10.959,60	10.959,60	0,00
04/12/2015	19883	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00492 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		602,25	602,25	0,00
04/12/2015	19884	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		3.821,30	3.821,30	0,00
04/12/2015	19885	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		3.103,18	3.103,18	0,00
04/12/2015	19886	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		9.548,47	9.548,47	0,00
04/12/2015	19887	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		9.863,19	9.863,19	0,00
04/12/2015	19888	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		26.262,27	26.262,27	0,00
04/12/2015	19889	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	31000000		34.371,82	34.371,82	0,00
04/12/2015	19890	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	05	30000005		88.510,43	0,00	0,00
04/12/2015	19891	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	31000000		12.595,00	12.595,00	0,00
04/12/2015	19892	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	31000000		15.507,74	15.507,74	0,00
04/12/2015	19893	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	31000000		55.571,53	55.571,53	0,00
04/12/2015	19894	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	31000000		41.479,96	41.479,96	0,00
04/12/2015	19895	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00588 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	05	30000009		2.481,92	0,00	0,00
04/12/2015	19896	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	31000000		27.529,37	27.529,37	0,00
04/12/2015	19897	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	05	30000101		3.653,02	0,00	0,00
04/12/2015	19898	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	31000000		5.142,19	5.142,19	0,00
04/12/2015	19899	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		9.384,46	9.384,46	0,00
04/12/2015	19900	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		1.831,35	1.831,35	0,00
04/12/2015	19901	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		12.376,60	12.376,60	0,00
04/12/2015	19902	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		27.729,77	27.729,77	0,00
04/12/2015	19903	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		16.952,96	16.952,96	0,00
04/12/2015	19904	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		31.407,16	31.407,16	0,00
04/12/2015	19905	I000009	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00755 OR 39.99	SERVICOS DE LOCACO DE POSTES	01	11000000		273,80	136,90	136,90
							SUBTOTAL		1.863.284,29	1.605.522,48	586,90
07/12/2015	01627	G00003	10587 DIEGO T.LIMA ASSES. EM MED.DO	00717 OR 39.99	ESTORNO PARCIAL NE 01627	01	11000000		-15.209,60	0,00	0,00
07/12/2015	16561	I000004	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00123 OR 51.99	ESTORNO PARCIAL NE 16561	02	26200000		-110.000,00	0,00	0,00
07/12/2015	16873	I000003	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00123 OR 51.99	ESTORNO PARCIAL NE 16873	02	26200000		-50.000,00	0,00	0,00
07/12/2015	17904	G00129	10842 GILMAR F. DA SILVA PROD. E LIM	00094 OR 39.99	ESTORNO PARCIAL NE 17904	02	26200000		-5.223,22	0,00	0,00
07/12/2015	17905	G00129	10842 GILMAR F. DA SILVA PROD. E LIM	00094 OR 39.99	ESTORNO PARCIAL NE 17905	02	26200000		-3.967,04	0,00	0,00
07/12/2015	17906	G00129	10842 GILMAR F. DA SILVA PROD. E LIM	00094 OR 39.99	ESTORNO PARCIAL NE 17906	02	26200000		-4.173,63	0,00	0,00
07/12/2015	17907	G00129	10842 GILMAR F. DA SILVA PROD. E LIM	00094 OR 39.99	ESTORNO PARCIAL NE 17907	02	26200000		-3.967,04	0,00	0,00
07/12/2015	17908	G00129	10842 GILMAR F. DA SILVA PROD. E LIM	00094 OR 39.99	ESTORNO PARCIAL NE 17908	02	26200000		-1.586,82	0,00	0,00
07/12/2015	17909	G00129	10842 GILMAR F. DA SILVA PROD. E LIM	00094 OR 39.99	ESTORNO PARCIAL NE 17909	02	26200000		-2.380,22	0,00	0,00
07/12/2015	17910	G00129	10842 GILMAR F. DA SILVA PROD. E LIM	00094 OR 39.99	ESTORNO PARCIAL NE 17910	02	26200000		-3.173,63	0,00	0,00
07/12/2015	17911	G00129	10842 GILMAR F. DA SILVA PROD. E LIM	00094 OR 39.99	ESTORNO PARCIAL NE 17911	02	26200000		-2.380,22	0,00	0,00
07/12/2015	17912	G00129	10842 GILMAR F. DA SILVA PROD. E LIM	00094 OR 39.99	ESTORNO PARCIAL NE 17912	02	26200000		-3.173,63	0,00	0,00
07/12/2015	17913	G00129	10842 GILMAR F. DA SILVA PROD. E LIM	00094 OR 39.99	ESTORNO PARCIAL NE 17913	02	26200000		-1.586,82	0,00	0,00
07/12/2015	17914	G00129	10842 GILMAR F. DA SILVA PROD. E LIM	00120 OR 39.99	ESTORNO PARCIAL NE 17914	02	26200000		-1.586,82	0,00	0,00
07/12/2015	19404	S08675	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	02123 OR 30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 19404	93	10000411		-418,17	0,00	0,00
07/12/2015	19826	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071 OR 11.43	ESTORNO TOTAL DA NE 19826	01	22000000		-5.438,12	0,00	0,00
07/12/2015	19860	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071 OR 11.43	ESTORNO TOTAL DA NE 19860	01	22000000		-169.006,64	0,00	0,00
07/12/2015	19906	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759 OR 47.12	CONTRIB. PASEP - BRASIL - REC. MINERAL	01	11000000		62,85	62,85	0,00
07/12/2015	19907	000000	07805 RAFAEL BAZO JUNIOR	01000 AD 39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	11000000		600,00	162,10	0,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2015 a 31/12/2015											Pagina 8		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/12/2015	19908	S08823	09796 CAMPANA & ZAGO LTDA	01891	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	05	5000031		96,50	96,50	0,00
07/12/2015	19909	S08839	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		2.240,64	0,00	2.240,64
07/12/2015	19910	S08840	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		1.900,80	0,00	1.900,80
07/12/2015	19911	S08841	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		2.240,64	0,00	2.240,64
07/12/2015	19912	G00143	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - CEBO	05	2200006		91,96	9,68	82,28
07/12/2015	19913	G00159	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	02123	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	93	1000041		842,18	0,00	842,18
07/12/2015	19914	S08842	07807 FERNANDO CAPUCHO GERMANO - ME	00120	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA	02	2620000		3.500,00	3.500,00	0,00
07/12/2015	19915	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01717	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2100000		620,61	620,61	0,00
07/12/2015	19916	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00304	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		500,00	500,00	0,00
07/12/2015	19917	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00467	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		641,29	641,29	0,00
07/12/2015	19918	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00695	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		2.456,58	2.456,58	0,00
07/12/2015	19919	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00770	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		58,74	58,74	0,00
07/12/2015	19920	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - F.M.	00083	OR	11.01	FOLHA COMPLEM. ELIANA JOHAS ANGELICO - D	02	2610000		380,00	380,00	0,00
07/12/2015	19921	S08843	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00014	OR	30.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	03	1000043		304,00	0,00	304,00
07/12/2015	19922	G00137	04287 POSTO DE COMBUSTIVEIS VIA MODE	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	03	1000043		180,81	0,00	180,81
07/12/2015	19923	S08844	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	03	1000043		48,08	48,08	0,00
07/12/2015	19924	S08845	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	02189	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	03	1000005		146,00	146,00	0,00
07/12/2015	19925	S08846	03640 E.C. DALBEN LENCOIS PAULISTA	02182	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	93	1000005		155,00	155,00	0,00
07/12/2015	19926	S08848	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033		1.503,48	1.503,48	0,00
07/12/2015	19927	S08849	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033		602,59	602,59	0,00
07/12/2015	19928	S08847	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		898,80	29,96	868,84
07/12/2015	19929	G00065	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		1.200,00	80,00	1.120,00
07/12/2015	19930	G00159	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00866	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1300000		57,19	57,19	0,00
07/12/2015	19931	S08850	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		70,40	70,40	0,00
07/12/2015	19932	S08851	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		942,78	942,78	0,00
07/12/2015	19933	S08852	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		436,00	0,00	436,00
07/12/2015	19934	S08853	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		63,80	63,80	0,00
07/12/2015	19935	S08854	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		45,00	45,00	0,00
07/12/2015	19936	S08855	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.100,60	2.100,60	0,00
07/12/2015	19937	S08856	10286 ATILIO BREGA JUNIOR - ME	00702	OR	30.99	AQUISICAO DE EPT (EQUIPAMENTOS DE PROFE-	01	1100000		198,00	0,00	198,00
07/12/2015	19938	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00003	OR	13.02	CONTRIBUCAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		2.770,44	2.770,44	0,00
07/12/2015	19939	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00060	OR	13.02	CONTRIBUCAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		941,65	941,65	0,00
07/12/2015	19940	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00072	OR	13.02	CONTRIBUCAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	2200000		2.165,82	0,00	0,00
07/12/2015	19941	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00084	OR	13.02	CONTRIBUCAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2610000		21.392,72	21.392,72	0,00
07/12/2015	19942	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00105	OR	13.02	CONTRIBUCAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2610000		4.122,12	4.122,12	0,00
07/12/2015	19943	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00117	OR	13.02	CONTRIBUCAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2610000		286,75	286,75	0,00
07/12/2015	19944	I000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00128	OR	13.02	CONTRIBUCAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		1.651,46	1.651,46	0,00
07/12/2015	19945	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00227	OR	13.02	CONTRIBUCAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		3.555,92	3.555,92	0,00
07/12/2015	19946	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00228	OR	13.02	CONTRIBUCAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		946,05	946,05	0,00
07/12/2015	19947	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00229	OR	13.02	CONTRIBUCAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		443,71	443,71	0,00
07/12/2015	19948	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00292	OR	13.02	CONTRIBUCAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		2.727,42	2.727,42	0,00
07/12/2015	19949	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00293	OR	13.02	CONTRIBUCAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		177,66	177,66	0,00
07/12/2015	19950	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00323	OR	13.02	CONTRIBUCAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		398,08	398,08	0,00
07/12/2015	19951	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00338	OR	13.02	CONTRIBUCAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		2.196,37	2.196,37	0,00
07/12/2015	19952	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00357	OR	13.02	CONTRIBUCAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		3.816,08	3.816,08	0,00
07/12/2015	19953	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00422	OR	13.02	CONTRIBUCAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		1.354,42	1.354,42	0,00
07/12/2015	19954	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00423	OR	13.02	CONTRIBUCAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		313,62	313,62	0,00
07/12/2015	19955	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00424	OR	13.02	CONTRIBUCAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		306,48	306,48	0,00
07/12/2015	19956	G00153	08862 CAMILA APARECIDA MENARI - ME	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		190,00	190,00	0,00
07/12/2015	19957	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00455	OR	13.02	CONTRIBUCAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		4.277,46	4.277,46	0,00
07/12/2015	19958	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00496	OR	13.02	CONTRIBUCAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		1.418,85	1.418,85	0,00
07/12/2015	19959	G00027	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.369,00	2.369,00	0,00
07/12/2015	19960	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00552	OR	13.02	CONTRIBUCAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		1.887,48	1.887,48	0,00

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2015 a 31/12/2015										Pagina 9			
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/12/2015	19961	G00027	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	01306	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		410,00	410,00	0,00
07/12/2015	19962	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00592	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3100000		1.100,77	1.100,77	0,00
07/12/2015	19963	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00595	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3100000		2.112,72	2.112,72	0,00
07/12/2015	19964	G00118	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	01306	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		1.346,80	1.346,80	0,00
07/12/2015	19965	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00596	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3100000		1.007,92	1.007,92	0,00
07/12/2015	19966	G00096	07912 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	01306	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		31,20	31,20	0,00
07/12/2015	19967	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00688	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		1.788,63	1.788,63	0,00
07/12/2015	19968	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00713	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		931,79	931,79	0,00
07/12/2015	19969	G00096	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	01306	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		60,00	0,00	60,00
07/12/2015	19970	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00721	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		2.970,76	2.970,76	0,00
07/12/2015	19971	G00153	10453 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	01306	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		165,60	138,00	0,00
07/12/2015	19972	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00745	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		2.047,28	2.047,28	0,00
07/12/2015	19973	G00160	10629 ATONS DO BRASIL DIST. PRODUTOS	01306	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047		1.792,00	0,00	0,00
07/12/2015	19974	S08860	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		1.300,00	1.300,00	0,00
07/12/2015	19975	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01166	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	2100000		56,91	0,00	0,00
07/12/2015	19976	S08859	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		285,00	285,00	0,00
07/12/2015	19977	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01304	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3100000		278,73	278,73	0,00
07/12/2015	19978	S08858	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		215,80	215,80	0,00
07/12/2015	19979	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01586	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3100000		468,01	468,01	0,00
07/12/2015	19980	S08857	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSCAO PARA	01	3100000		855,26	855,26	0,00
07/12/2015	19981	G00152	02490 FRESNIUS KABI BRASIL LTDA	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		1.350,29	309,69	1.040,60
07/12/2015	19982	G00152	03434 TRUFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		65,61	0,00	65,61
07/12/2015	19983	G00156	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3100000		1.658,20	0,00	1.658,20
07/12/2015	19984	G00156	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3100000		1.894,80	0,00	1.894,80
07/12/2015	19985	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00072	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	1100000		435,03	435,03	0,00
07/12/2015	19986	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00128	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	1100000		335,39	335,39	0,00
07/12/2015	19987	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00228	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	1100000		186,40	186,40	0,00
07/12/2015	19988	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00227	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	1100000		89,44	89,44	0,00
07/12/2015	19989	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00229	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	1100000		83,45	83,45	0,00
07/12/2015	19990	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00227	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	1100000		26,86	26,86	0,00
07/12/2015	19991	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00292	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	1100000		512,96	512,96	0,00
07/12/2015	19992	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00323	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	1100000		75,30	75,30	0,00
07/12/2015	19993	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00338	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	1100000		148,35	148,35	0,00
07/12/2015	19994	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00422	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	1100000		288,42	288,42	0,00
07/12/2015	19995	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00423	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	1100000		62,42	62,42	0,00
07/12/2015	19996	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00424	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	1100000		52,43	52,43	0,00
07/12/2015	19997	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00455	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	1100000		137,16	137,16	0,00
07/12/2015	19998	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00496	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	1100000		344,70	344,70	0,00
07/12/2015	19999	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00592	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	3100000		207,55	207,55	0,00
07/12/2015	20000	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00596	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	3100000		193,24	193,24	0,00
07/12/2015	20001	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01586	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	3100000		96,65	96,65	0,00
07/12/2015	20002	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01304	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	3100000		44,53	44,53	0,00
07/12/2015	20003	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00688	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	1100000		402,97	402,97	0,00
07/12/2015	20004	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00721	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	1100000		558,74	558,74	0,00
07/12/2015	20005	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00745	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	1100000		385,04	385,04	0,00
07/12/2015	20006	S08752	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	01981	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	05	5000032		35,86	35,86	0,00
07/12/2015	20007	S08752	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01981	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	05	5000032		351,75	351,75	0,00
07/12/2015	20008	G00061	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01981	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000032		12,30	12,30	0,00
07/12/2015	20009	G00061	04013 FYCA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01981	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000032		20,20	20,20	0,00
07/12/2015	20010	G00061	07939 C.H. LAZZARI - ME	01981	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000032		13,15	0,00	13,15
07/12/2015	20011	G00061	08012 INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L	01981	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000032		42,25	42,25	0,00
07/12/2015	20012	G00061	08819 J. J. SOUO ME	01981	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000032		15,10	0,00	15,10
07/12/2015	20013	G00061	09771 COMERCIAL MANGILLI & SILVA LTDA	01981	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000032		52,00	52,00	0,00

Table with columns: Data, Empenho, Proc., Fornecedor, Despesa, Tipo, Elemento, Descricao, Fte, C. Apl, Proc. Contabil, Valor Empenho, Vl Processado, Vl Nao Processado

Main data table containing transaction records with columns: Data, Empenho, Proc., Fornecedor, Despesa, Tipo, Elemento, Descricao, Fte, C. Apl, Proc. Contabil, Valor Empenho, Vl Processado, Vl Nao Processado

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa Tipo Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/12/2015	20060	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	11.241,37	11.241,37	0,00
08/12/2015	20061	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	1.867,38	1.867,38	0,00
08/12/2015	20062	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	2.850,31	2.850,31	0,00
08/12/2015	20063	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02197 OR 11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	02	2620000	174.332,36	174.332,36	0,00
08/12/2015	20064	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083 OR 11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2610000	1.155,77	1.155,77	0,00
08/12/2015	20065	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337 OR 11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	59,93	59,93	0,00
08/12/2015	20066	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355 OR 11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	36,74	36,74	0,00
08/12/2015	20067	S08865	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENC	02123 OR 30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	93	1000041	593,18	0,00	593,18
08/12/2015	20068	S08866	03481	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00014 OR 30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	03	1000043	175,00	0,00	175,00
08/12/2015	20069	S08867	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00702 OR 30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	01	1100000	38,85	38,85	0,00
08/12/2015	20070	S08868	06880	PAULO HENRIQUE DE SOUZA FIMENT	00022 OR 30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	145,00	0,00	145,00
08/12/2015	20071	000000	05890	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE F	00729 OR 33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	27,39	27,39	0,00
08/12/2015	20072	000000	05890	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE F	01048 OR 33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	296,97	296,97	0,00
08/12/2015	20073	000000	05890	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE F	00076 OR 33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	2200000	231,97	231,97	0,00
08/12/2015	20074	000000	05890	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE F	00006 OR 33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	102,99	102,99	0,00
08/12/2015	20075	000000	05890	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE F	00303 OR 33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	212,61	212,61	0,00
08/12/2015	20076	000000	05890	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE F	00812 OR 33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	36,99	36,99	0,00
08/12/2015	20077	000000	05890	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE F	00248 OR 33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	184,26	184,26	0,00
08/12/2015	20078	000000	07889	JULIANA CARDENAS MACHADO GONCA	00879 AD 39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	1100000	1.000,00	814,26	0,00
08/12/2015	20079	S08869	05246	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA.	00623 OR 32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MAT.ENFERM.,	01	3100000	767,00	0,00	0,00
08/12/2015	20080	S08870	05246	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA.	00615 OR 30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MAT.ENFERM.,	01	3100000	270,84	0,00	0,00
08/12/2015	20081	S08871	05246	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA.	01306 OR 32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MAT.ENFERM.,	02	3000047	438,00	0,00	0,00
08/12/2015	20082	G00185	02619	TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183 OR 33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010	1.859,00	1.857,31	1,69
08/12/2015	20083	G00185	03041	COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00183 OR 33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010	3.245,00	3.243,80	1,20
08/12/2015	20084	G00185	03333	ZAN TRANSPORTES DE LENCIS PAU	00184 OR 33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006	4.162,00	4.160,16	1,84
08/12/2015	20085	G00185	02619	TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00184 OR 33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006	4.400,00	4.399,10	0,90
08/12/2015	20086	G00185	09260	ARNALDO RODRIGUES FERNANDES TR	00184 OR 33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006	7.488,00	7.486,52	1,48
08/12/2015	20087	G00185	00377	ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCIS PA	00184 OR 33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006	2.021,00	2.019,38	1,62
08/12/2015	20088	G00185	06475	ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00184 OR 33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006	7.964,00	7.962,65	1,35
08/12/2015	20089	G00185	03041	COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184 OR 33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006	2.415,00	2.413,04	1,96
08/12/2015	20090	G00185	09208	VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00184 OR 33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006	1.207,00	1.205,01	1,99
08/12/2015	20091	G00185	03041	COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184 OR 33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006	3.313,00	3.311,20	1,80
08/12/2015	20092	G00185	03041	COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184 OR 33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006	2.784,00	2.782,86	1,14
08/12/2015	20093	G00185	03041	COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184 OR 33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006	2.790,00	2.784,60	5,40
08/12/2015	20094	G00185	06863	F.A FERNANDES TRANSPORTES - ME	00184 OR 33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006	5.690,00	5.683,61	6,39
08/12/2015	20095	G00185	03041	COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184 OR 33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006	4.680,00	4.673,44	6,56
08/12/2015	20096	G00185	00287	FELICIO PURGANO LENCIS PAULIS	00184 OR 33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006	5.465,00	5.460,10	4,90
08/12/2015	20097	G00185	06905	PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184 OR 33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006	7.025,00	7.019,96	5,04
08/12/2015	20098	G00185	02683	20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	00184 OR 33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006	2.770,00	2.768,72	1,28
08/12/2015	20099	G00185	03041	COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184 OR 33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006	2.450,00	2.448,50	1,50
08/12/2015	20100	G00185	03041	COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184 OR 33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006	2.440,00	2.434,52	5,48
08/12/2015	20101	G00185	02619	TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	01062 OR 33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200004	1.755,00	1.754,20	0,80
08/12/2015	20102	G00185	06905	PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	01062 OR 33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200004	3.936,00	3.934,92	1,08
08/12/2015	20103	G00185	06475	ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	01062 OR 33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200004	4.884,00	4.882,36	1,64
08/12/2015	20104	G00185	02619	TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00184 OR 33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006	1.000,00	0,00	1.000,00
08/12/2015	20105	G00185	03041	COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184 OR 33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006	1.250,00	0,00	1.250,00
08/12/2015	20106	G00185	06863	F.A FERNANDES TRANSPORTES - ME	00184 OR 33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006	1.070,00	0,00	1.070,00
08/12/2015	20107	G00185	03041	COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184 OR 33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006	1.270,00	0,00	1.270,00
08/12/2015	20108	G00185	02683	20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	00184 OR 33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006	1.260,00	0,00	1.260,00
08/12/2015	20109	G00185	06905	PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184 OR 33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006	850,00	0,00	850,00
08/12/2015	20110	G00185	03041	COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00184 OR 33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006	710,00	0,00	710,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 15/02/2016											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2015 a 31/12/2015		
TODOS											Pagina 12		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL											972.371,59	928.457,26	8.380,22
09/12/2015	05789	C00008	05071 EBA DESENVOLVIMENTO DE TALENTO	00094	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 05789	02	2620000		-8.190,00	0,00	0,00
09/12/2015	13667	C00028	05071 EBA DESENVOLVIMENTO DE TALENTO	00094	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 13667	02	2620000		-2.600,00	0,00	0,00
09/12/2015	13674	G00064	08222 ZACHARIAS E ZACHARIAS LOC.PRES	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 13674	05	2200006		-2.812,30	0,00	0,00
09/12/2015	14416	G00064	08222 ZACHARIAS E ZACHARIAS LOC.PRES	00091	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 14416	02	2620000		-314,59	0,00	0,00
09/12/2015	14671	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 14671	02	2200010		-0,79	0,00	0,00
09/12/2015	14672	G00185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 14672	02	2200010		-1,36	0,00	0,00
09/12/2015	14673	G00185	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 14673	02	2200010		-2,96	0,00	0,00
09/12/2015	14674	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 14674	02	2200010		-2,76	0,00	0,00
09/12/2015	14675	G00185	09260 ARNALDO RODRIGUES FERNANDES TR	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 14675	02	2200010		-0,32	0,00	0,00
09/12/2015	14676	G00185	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 14676	02	2200010		-1,36	0,00	0,00
09/12/2015	14677	G00185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 14677	02	2200010		-1,00	0,00	0,00
09/12/2015	14678	G00185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 14678	05	2200006		-1,15	0,00	0,00
09/12/2015	14679	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 14679	05	2200006		-0,88	0,00	0,00
09/12/2015	14680	G00185	03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 14680	05	2200006		-0,08	0,00	0,00
09/12/2015	14681	G00185	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 14681	05	2200006		-1,83	0,00	0,00
09/12/2015	14683	G00185	03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 14683	05	2200006		-1,46	0,00	0,00
09/12/2015	14684	G00185	03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 14684	05	2200006		-1,51	0,00	0,00
09/12/2015	14685	G00185	06863 F.A FERNANDES TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 14685	05	2200006		-1,78	0,00	0,00
09/12/2015	14686	G00185	03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 14686	05	2200006		-0,16	0,00	0,00
09/12/2015	14687	G00185	00287 FELICIO PURGANO LENCOIS PAULIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 14687	05	2200006		-1,92	0,00	0,00
09/12/2015	14688	G00185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 14688	05	2200006		-1,70	0,00	0,00
09/12/2015	14689	G00185	03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 14689	05	2200006		-0,60	0,00	0,00
09/12/2015	14691	G00185	03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 14691	05	2200006		-1,36	0,00	0,00
09/12/2015	15099	G00006	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 15099	05	2200006		-1,60	0,00	0,00
09/12/2015	16251	G00006	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 16251	05	2200006		-1,60	0,00	0,00
09/12/2015	16299	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 16299	02	2200010		-1,40	0,00	0,00
09/12/2015	16300	G00185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 16300	02	2200010		-0,42	0,00	0,00
09/12/2015	16301	G00185	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 16301	02	2200010		-2,20	0,00	0,00
09/12/2015	16302	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 16302	02	2200010		-1,62	0,00	0,00
09/12/2015	16303	G00185	09260 ARNALDO RODRIGUES FERNANDES TR	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 16303	02	2200010		-0,51	0,00	0,00
09/12/2015	16304	G00185	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 16304	02	2200010		-1,08	0,00	0,00
09/12/2015	16305	G00185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 16305	02	2200010		-1,32	0,00	0,00
09/12/2015	16306	G00185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 16306	05	2200006		-0,04	0,00	0,00
09/12/2015	16307	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 16307	05	2200006		-1,05	0,00	0,00
09/12/2015	16308	G00185	03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 16308	05	2200006		-0,20	0,00	0,00
09/12/2015	16309	G00185	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 16309	05	2200006		-0,91	0,00	0,00
09/12/2015	16310	G00185	03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 16310	05	2200006		-1,00	0,00	0,00
09/12/2015	16311	G00185	03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 16311	05	2200006		-606,70	0,00	0,00
09/12/2015	16312	G00185	03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 16312	05	2200006		-0,75	0,00	0,00
09/12/2015	16313	G00185	06863 F.A FERNANDES TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 16313	05	2200006		-0,12	0,00	0,00
09/12/2015	16314	G00185	03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 16314	05	2200006		-0,12	0,00	0,00
09/12/2015	16315	G00185	00287 FELICIO PURGANO LENCOIS PAULIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 16315	05	2200006		-0,44	0,00	0,00
09/12/2015	16316	G00185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 16316	05	2200006		-0,98	0,00	0,00
09/12/2015	16317	G00185	03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 16317	05	2200006		-1,00	0,00	0,00
09/12/2015	16319	G00185	03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 16319	05	2200006		-0,08	0,00	0,00
09/12/2015	16320	G00185	03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 16320	05	2200006		-0,28	0,00	0,00
09/12/2015	16505	G00027	04886 PEDROLO & PEDROLO LTDA. - ME	01306	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 16505	02	3000047		-11,40	0,00	0,00
09/12/2015	16746	G00153	09612 CIAPETRO DISTR. DE COMBUSTIVEI	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 16746	01	1100000		-12.921,89	0,00	0,00
09/12/2015	16747	G00153	09612 CIAPETRO DISTR. DE COMBUSTIVEI	00089	OR	30.01	ESTORNO TOTAL DA NE 16747	02	2620000		-4.670,00	0,00	0,00
09/12/2015	17316	G00064	08222 RARA TRANSPORTE E SERVICOS LTD	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 17316	05	2200006		-455,66	0,00	0,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/12/2015	17391	G00064	08222 RARA TRANSPORTE E SERVICOS LTD	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 17391	05	2200006		-720,12	0,00	0,00
09/12/2015	17474	G00027	04886 PEDROLO & PEDROLO LTDA. - ME.	01667	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 17474	02	3000666		-13,30	0,00	0,00
09/12/2015	17518	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 17518	02	2200010		-1,80	0,00	0,00
09/12/2015	17519	G00185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 17519	02	2200010		-2,38	0,00	0,00
09/12/2015	17520	G00185	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 17520	02	2200010		-0,51	0,00	0,00
09/12/2015	17521	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 17521	02	2200010		-1,18	0,00	0,00
09/12/2015	17522	G00185	09260 ARNALDO RODRIGUES FERNANDES TR	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 17522	02	2200010		-1,58	0,00	0,00
09/12/2015	17523	G00185	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 17523	02	2200010		-2,64	0,00	0,00
09/12/2015	17524	G00185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 17524	02	2200010		-0,84	0,00	0,00
09/12/2015	17525	G00185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 17525	02	2200010		-1,79	0,00	0,00
09/12/2015	17526	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	01062	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 17526	05	2200004		-0,51	0,00	0,00
09/12/2015	17527	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP ESPECIAIS	01062	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 17527	05	2200004		-0,04	0,00	0,00
09/12/2015	17528	G00185	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 17528	05	2200006		-1,55	0,00	0,00
09/12/2015	17529	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 17529	05	2200006		-2,06	0,00	0,00
09/12/2015	17532	G00185	06863 F. A FERNANDES TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 17532	05	2200006		-0,76	0,00	0,00
09/12/2015	17533	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 17533	05	2200006		-0,70	0,00	0,00
09/12/2015	17534	G00185	00287 FELICIO PURGANO LENCOIS PAULIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 17534	05	2200006		-1,60	0,00	0,00
09/12/2015	17535	G00185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 17535	05	2200006		-1,64	0,00	0,00
09/12/2015	17536	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 17536	05	2200006		-0,40	0,00	0,00
09/12/2015	17537	G00185	02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 17537	05	2200006		-2,08	0,00	0,00
09/12/2015	17538	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 17538	05	2200006		-1,06	0,00	0,00
09/12/2015	17539	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 17539	05	2200006		-0,76	0,00	0,00
09/12/2015	17687	G00006	07965 N. F PINI TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 17687	05	2200006		-2,00	0,00	0,00
09/12/2015	17687	G00006	07965 N. F PINI TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 17687	05	2200006		-40,80	0,00	0,00
09/12/2015	18037	G00000	07805 RAFAEL BAZO JUNIOR	01000	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-31,78	0,00	0,00
09/12/2015	18268	G00027	04886 PEDROLO & PEDROLO LTDA. - ME.	00625	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 18268	05	3000038		-1,90	0,00	0,00
09/12/2015	18276	G00064	08222 RARA TRANSPORTE E SERVICOS LTD	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 18276	05	2200006		-883,52	0,00	0,00
09/12/2015	18301	G00000	10180 EDSON RILICHTAS DA SILVA	01161	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000		-119,64	0,00	0,00
09/12/2015	18391	G00000	04963 TALISA APARECIDA TOLEDO	00974	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-103,40	0,00	0,00
09/12/2015	18629	G00027	04886 PEDROLO & PEDROLO LTDA. - ME.	00625	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 18629	05	3000038		-0,30	0,00	0,00
09/12/2015	18630	G00027	04886 PEDROLO & PEDROLO LTDA. - ME.	01306	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 18630	02	3000047		-1,80	0,00	0,00
09/12/2015	18631	G00027	04886 PEDROLO & PEDROLO LTDA. - ME.	01667	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 18631	02	3000666		-2,10	0,00	0,00
09/12/2015	18725	G00064	08222 RARA TRANSPORTE E SERVICOS LTD	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 18725	05	2200006		-341,50	0,00	0,00
09/12/2015	18726	G00064	08222 RARA TRANSPORTE E SERVICOS LTD	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 18726	05	2200006		-360,06	0,00	0,00
09/12/2015	19248	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 19248	05	2200006		-161,00	0,00	0,00
09/12/2015	19249	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 19249	05	2200006		-104,00	0,00	0,00
19845	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.43	ESTORNO TOTAL DA NE 19845	05	3000005		-2.594,49	0,00	0,00
09/12/2015	19890	G00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.43	ESTORNO TOTAL DA NE 19890	05	3000005		-88.510,43	0,00	0,00
09/12/2015	19895	G00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00588	OR	11.43	ESTORNO TOTAL DA NE 19895	05	3000009		-2.481,92	0,00	0,00
09/12/2015	19897	G00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	OR	11.43	ESTORNO TOTAL DA NE 19897	05	3000010		-3.653,02	0,00	0,00
09/12/2015	20052	G00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00588	OR	11.43	ESTORNO TOTAL DA NE 20052	05	3000009		-9.759,35	0,00	0,00
09/12/2015	20053	G00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	OR	11.43	ESTORNO TOTAL DA NE 20053	05	3000010		-29.445,94	0,00	0,00
09/12/2015	20057	G00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02118	OR	11.43	ESTORNO TOTAL DA NE 20057	05	3000077		-5.995,44	0,00	0,00
09/12/2015	20079	S08869	05246 DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA.	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL NE 20079	01	3100000		-767,00	0,00	0,00
09/12/2015	20080	S08870	05246 DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA.	00615	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 20080	01	3100000		-270,84	0,00	0,00
09/12/2015	20081	S08871	05246 DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA.	01306	OR	32.00	ESTORNO TOTAL NE 20081	02	3000047		-438,00	0,00	0,00
09/12/2015	20111	G00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00035	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		1.241,22	1.241,22	0,00
09/12/2015	20112	G00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2620000		61.282,96	61.282,96	0,00
09/12/2015	20113	G00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00252	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		4.964,88	4.964,88	0,00
09/12/2015	20114	G00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00304	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		1.865,44	1.865,44	0,00
09/12/2015	20115	G00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00680	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3100000		2.058,36	2.058,36	0,00
09/12/2015	20116	G00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00741	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		682,67	682,67	0,00
09/12/2015	20117	G00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01858	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		4.894,78	4.894,78	0,00

Table with columns: Data, Empenho, Proc., Fornecedor, Despesa|Tipo|Elemento, Descricao, Fte, C.Apl, Proc.Contabil, Valor Empenho, Vl Processado, Vl Nao Processado. It lists various municipal expenses and their processing status.

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/12/2015	20171	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00427	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	11000000		3.618,32	3.618,32	0,00
09/12/2015	20172	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00428	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	11000000		263,93	263,93	0,00
09/12/2015	20173	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00457	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	11000000		8.192,76	8.192,76	0,00
09/12/2015	20174	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00498	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	11000000		2.156,90	2.156,90	0,00
09/12/2015	20175	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00499	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	11000000		218,70	218,70	0,00
09/12/2015	20176	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00500	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	11000000		977,78	977,78	0,00
09/12/2015	20177	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00501	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	11000000		290,08	290,08	0,00
09/12/2015	20178	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00791	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	11000000		2.274,23	2.274,23	0,00
09/12/2015	20179	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00553	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	11000000		228,29	228,29	0,00
09/12/2015	20180	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00602	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	31000000		6.367,66	6.367,66	0,00
09/12/2015	20181	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00598	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	31000000		3.523,60	3.523,60	0,00
09/12/2015	20182	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00599	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	31000000		3.741,73	3.741,73	0,00
09/12/2015	20183	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00605	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	31000000		4.072,71	4.072,71	0,00
09/12/2015	20184	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00603	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	31000000		16.553,67	16.553,67	0,00
09/12/2015	20185	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00604	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	31000000		7.603,28	7.603,28	0,00
09/12/2015	20186	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00606	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	03	32000000		3.034,67	3.034,67	0,00
09/12/2015	20187	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00607	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	31000000		6.467,39	6.467,39	0,00
09/12/2015	20188	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00608	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	31000000		277,77	277,77	0,00
09/12/2015	20189	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01024	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	31000000		968,74	968,74	0,00
09/12/2015	20190	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00600	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	31000000		4.424,88	4.424,88	0,00
09/12/2015	20191	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00593	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	31000000		1.420,82	1.420,82	0,00
09/12/2015	20192	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00691	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	11000000		4.734,33	4.734,33	0,00
09/12/2015	20193	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00714	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	11000000		2.047,74	2.047,74	0,00
09/12/2015	20194	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00709	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	11000000		397,97	397,97	0,00
09/12/2015	20195	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00746	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	11000000		6.802,43	6.802,43	0,00
09/12/2015	20196	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00778	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	11000000		3.130,48	3.130,48	0,00
09/12/2015	20197	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00786	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	11000000		4.843,29	4.843,29	0,00
09/12/2015	20198	G00093	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - FEIJ	05	12200006		658,80	658,80	0,00
09/12/2015	20199	G00143	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - CEBU	02	12000003		275,88	275,88	0,00
09/12/2015	20200	G00093	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00133	OR	30.07	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - OLEO	05	12000002		3,60	3,60	0,00
09/12/2015	20201	S08869	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MAT.ENFERM.	01	31000000		767,00	767,00	0,00
09/12/2015	20202	S08870	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MAT.ENFERM.	01	31000000		270,84	222,00	48,84
09/12/2015	20203	S08871	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01306	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MAT.ENFERM.	02	30000471		438,00	438,00	0,00
09/12/2015	20204	000000	03104 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	00083	OR	11.01	REEMBOLSO DE DESP. C/ PESSOAL DO ESTADO	02	26100000		17.435,93	17.435,93	0,00
09/12/2015	20205	S08889	08114 CARLOS ALBERTO MASTRANGELO DUA	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT. ARTISTAS EM EVENTOS	01	11000000		2.500,00	2.500,00	0,00
09/12/2015	20206	G000884	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00515	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	11000000		1.175,00	1.175,00	0,00
20207	S08890	08022	CLAUDIO JOSE DOS SANTOS ME	00515	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	11000000		7.000,00	7.000,00	0,00
09/12/2015	20208	S08891	06151 COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO	00515	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	11000000		7.800,00	7.800,00	0,00
09/12/2015	20209	S08892	09381 LINDAMIR BARBOSA 13087692883	00515	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	11000000		2.500,00	2.500,00	0,00
09/12/2015	20210	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01268	OR	47.18	CONTRIBUICAO PATRONAL S/ NF 13830 COOTEL	01	11000000		322,56	322,56	0,00
09/12/2015	20211	G00187	06589 POLAR FIX IND. E COM DE PROD.	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	31000000		293,80	293,80	0,00
09/12/2015	20212	S08894	04565 ROSANGELA C. A. PANICO	00005	OR	30.99	AQUISICAO DE FLORES E ARTIGOS DE FLORI-	01	11000000		200,00	200,00	0,00
09/12/2015	20213	S08893	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00905	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	05	12200006		2.000,00	2.000,00	0,00
09/12/2015	20214	G00061	08012 INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L	00613	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	31000000		1.098,50	1.098,50	0,00
09/12/2015	20215	G00155	09536 PRO-DIAG PROD. EQUIP. LAB.MED.	00613	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	01	31000000		496,00	0,00	496,00
09/12/2015	20216	G00155	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	01	31000000		132,60	0,00	132,60
09/12/2015	20217	G00030	05031 CIRURGICA FERNANDES- COM.DE MA	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	02	30000666		4.400,00	4.400,00	0,00
09/12/2015	20218	G00030	07641 SODRUGAS DESTR.MEDIC.E MAT.MED	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	02	30000666		16.900,00	16.900,00	0,00
09/12/2015	20219	G00030	08622 CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIA	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	02	30000666		950,00	950,00	0,00
09/12/2015	20220	G00118	00257 CRISTALLIA PROD. QUIM. FARMACU	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		181,00	0,00	181,00
09/12/2015	20221	G00155	08862 CAMILA APARECIDA MINARI - ME	02219	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	05	3000038		1.171,60	351,80	819,80
09/12/2015	20222	G00155	10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	02219	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	05	3000038		1.560,84	0,00	1.560,84
09/12/2015	20223	G00153	08862 CAMILA APARECIDA MINARI - ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		192,00	192,00	0,00

# CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista													
DATA 15/02/2016										Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2015 a 31/12/2015			
TODOS										Pagina 16			
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/12/2015	20224	G00185	10294 INGRID FERREIRA CANDIDO DA SIL	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		387,00	387,00	0,00
09/12/2015	20225	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00770	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		6.818,02	6.818,02	0,00
09/12/2015	20226	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00094	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	02	2620000		246,91	246,91	0,00
09/12/2015	20227	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00770	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		301,40	301,40	0,00
09/12/2015	20228	G00062	03026 CENTERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS	00094	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	02	2620000		74,24	74,24	0,00
09/12/2015	20229	S08896	10535 EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	03	1000043		31,45	0,00	31,45
09/12/2015	20230	G00159	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	03	1000043		60,63	0,00	60,63
SUBTOTAL											562.784,81	738.909,42	3.150,16
10/12/2015	18290	O00000	05776 JOSE LENCI NETO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-2,20	0,00	0,00
10/12/2015	19940	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00072	OR	13.02	ESTORNO TOTAL DA NE 19940	01	2200000		-2.165,82	0,00	0,00
10/12/2015	19975	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01166	OR	13.02	ESTORNO TOTAL DA NE 19975	01	2100000		-56,91	0,00	0,00
10/12/2015	20231	G00093	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		228,80	228,80	0,00
10/12/2015	20232	G00006	07965 N. F PINI TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	2200006		5.855,00	5.803,20	51,80
10/12/2015	20233	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE MARCIA LEITE DO	01	2100000		648,06	648,06	0,00
10/12/2015	20234	S01707	01404 ORGANIZACAO CRISTA DE ACAO SOC	01284	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	3000046		22.084,49	22.084,49	0,00
10/12/2015	20235	S01707	01404 ORGANIZACAO CRISTA DE ACAO SOC	00646	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	01	3100000		580.970,38	0,00	480.970,38
10/12/2015	20236	S08897	09059 CLAUDIO GUIDI VIDROS - ME	02182	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	93	1000005		310,00	0,00	310,00
10/12/2015	20237	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO-LUIZ CAR-	01	3100000		68,10	68,10	0,00
10/12/2015	20238	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02200	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2620000		56,91	56,91	0,00
10/12/2015	20239	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02198	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2620000		2.165,82	2.165,82	0,00
10/12/2015	20240	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02202	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2620000		669,99	669,99	0,00
10/12/2015	20241	G00152	02490 FRESINIUS KABI BRASIL LTDA	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		2.026,20	0,00	2.026,20
10/12/2015	20242	S08898	06316 PIRES DE CAMPOS E CIA LTDA	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		50,50	0,00	50,50
SUBTOTAL											612.909,32	31.725,37	483.358,38
11/12/2015	17320	S08054	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00178	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL NE 17320	05	2200006		-36,00	0,00	0,00
11/12/2015	20243	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	01067	OR	39.99	REF SERVICOS POS-FIADO DE SIA (FAEC) CO	05	1300003		4.697,14	4.697,14	0,00
11/12/2015	20244	G00159	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	02123	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	93	1000041		3.437,53	0,00	3.437,53
11/12/2015	20245	S08861	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	02123	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	93	1000041		87,97	0,00	87,97
11/12/2015	20246	S08899	09960 LUCIANA FERNANDA CHAPANI 29182	00905	OR	39.99	SERVICOS DE ENTREGA/DISTRIBUICAO	05	2200006		4.000,00	4.000,00	0,00
11/12/2015	20247	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00030	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		334,23	334,23	0,00
11/12/2015	20248	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00117	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2610000		1.294,79	1.294,79	0,00
11/12/2015	20249	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00293	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		1.481,40	1.481,40	0,00
20250	O00000		02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00425	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		1.892,06	1.892,06	0,00
11/12/2015	20251	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00809	OR	47.18	CONTRIB.REF.SERV.PREST.CONSELHEIROS TUTE	01	1100000		2.469,37	2.469,37	0,00
11/12/2015	20252	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02150	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3100000		605,35	605,35	0,00
11/12/2015	20253	O00000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		198,56	198,56	0,00
11/12/2015	20254	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	03	4000001		828,00	828,00	0,00
11/12/2015	20255	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		644,44	644,44	0,00
11/12/2015	20256	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		414,35	414,35	0,00
11/12/2015	20257	O00000	03332 HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO M	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		5,00	5,00	0,00
11/12/2015	20258	O00000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		63,03	63,03	0,00
11/12/2015	20259	O00000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		3.530,99	3.530,99	0,00
11/12/2015	20260	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00380	OR	13.41	CONTR.PATR.S/ RESCISAO DE SEBASTIAO OLIV	01	1100000		72,91	72,91	0,00
11/12/2015	20261	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. PASEP REF. NOVEMBRO/2015	01	1100000		88.835,91	88.835,91	0,00
11/12/2015	20262	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00809	OR	47.18	CONTRIB.REF.SERV.PREST.CONSELHEIROS	01	1100000		156,51	156,51	0,00
11/12/2015	20263	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00376	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE SEBASTIAO OLIVEI	01	1100000		426,54	426,54	0,00
11/12/2015	20264	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02087	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE SEBASTIAO OLIVEI	01	1100000		1.326,92	1.326,92	0,00
11/12/2015	20265	O00000	05776 JOSE LENCI NETO	00795	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	1100000		70,00	70,00	0,00
11/12/2015	20266	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - RECEITA ITR	01	1100000		167,65	167,65	0,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
11/12/2015	20267	I000000	00014	PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12 CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FPM	01	11000000		20.299,86	20.299,86	0,00	
11/12/2015	20268	I000003	00041	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00681	OR	39.43 SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	31000000		8.136,99	8.136,99	0,00	
											SUBTOTAL	145.441,50	141.952,00	3.525,50
14/12/2015	00470	S00176	00206	PRIMEIRO TABELIAO PROTESTOS LE	00077	OR	39.99 ESTORNO PARCIAL NE 00470	01	22000000		-134,75	0,00	0,00	
14/12/2015	12112	G00043	04397	PRESTADORA DE SERVICOS CTS LTD	00442	OR	39.99 ESTORNO PARCIAL NE 12112	01	11000000		-3.025,00	0,00	0,00	
14/12/2015	13750	G00043	04397	PRESTADORA DE SERVICOS CTS LTD	00442	OR	39.99 ESTORNO TOTAL NE 13750	01	11000000		-3.750,00	0,00	0,00	
14/12/2015	17156	S07866	00063	ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00905	OR	39.99 ESTORNO PARCIAL DA NE 17156	05	22000006		-470,00	0,00	0,00	
14/12/2015	18401	S08384	02765	OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00077	OR	39.99 ESTORNO PARCIAL NE 18401	01	22000000		-93,02	0,00	0,00	
14/12/2015	20269	O00000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01302	OR	11.01 RESCISAO DE CONTRATO DE DANIELA DE FATIM	01	31000000		1.465,22	1.465,22	0,00	
14/12/2015	20270	O00000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02154	OR	94.15 RESCISAO DE CONTRATO DE DANIELA DE FATIM	01	31000000		2.254,48	2.254,48	0,00	
14/12/2015	20271	O00000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02100	OR	11.01 RESCISAO DE CONTRATO DE MARIA EDINEIA NO	05	50000321		698,49	698,49	0,00	
14/12/2015	20272	O00052	06880	PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00032	OR	30.99 AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000		741,20	0,00	741,20	
14/12/2015	20273	O00000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02221	OR	94.15 RESCISAO DE CONTRATO DE MARIA EDINEIA NO	05	50000321		1.510,37	1.510,37	0,00	
14/12/2015	20274	S08900	07356	CSI COM. SUPRIMENTOS DE INFORM	00032	OR	30.99 AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000		411,00	0,00	411,00	
14/12/2015	20275	S08901	06767	S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME	00032	OR	30.99 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		110,00	0,00	110,00	
14/12/2015	20276	G00157	04926	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.99 AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	31000000		222,75	222,75	0,00	
14/12/2015	20277	G00157	10883	LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.99 AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	31000000		234,00	0,00	234,00	
14/12/2015	20278	G00161	05108	CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.99 AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	31000000		652,20	652,20	0,00	
14/12/2015	20279	G00161	10883	LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.99 AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	31000000		52,80	0,00	52,80	
14/12/2015	20280	G00155	10883	LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.99 AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	01	31000000		1.636,74	0,00	1.636,74	
14/12/2015	20281	G00156	10883	LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	00613	OR	30.99 AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	31000000		88,00	0,00	88,00	
14/12/2015	20282	G00168	04092	PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00179	OR	30.07 AQUISICAO DE PAES	05	22000006		2.800,00	0,00	2.800,00	
14/12/2015	20283	S08910	00148	VIDRACARIA PLACCA LTDA	00178	OR	30.99 AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	22000006		68,00	0,00	68,00	
14/12/2015	20283	S08910	00148	VIDRACARIA PLACCA LTDA	00178	OR	30.99 ESTORNO TOTAL NE 20283	05	22000006		-68,00	0,00	0,00	
14/12/2015	20284	S08909	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00300	OR	30.99 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	10000261		671,15	0,00	671,15	
14/12/2015	20284	S08909	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00300	OR	30.99 ESTORNO TOTAL DA NE 20284	05	10000261		-671,15	0,00	0,00	
14/12/2015	20285	S08911	00148	VIDRACARIA PLACCA LTDA	00178	OR	30.99 AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	22000006		68,00	0,00	68,00	
14/12/2015	20286	G00061	04013	RYCA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.99 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	31000000		505,00	505,00	0,00	
14/12/2015	20287	S08904	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00641	OR	39.99 SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	31000000		1.170,96	1.170,96	0,00	
14/12/2015	20288	S08905	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00641	OR	39.99 SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	31000000		1.170,96	1.170,96	0,00	
14/12/2015	20289	S08906	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00641	OR	39.99 SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	31000000		78,06	78,06	0,00	
14/12/2015	20290	S08907	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00641	OR	39.99 SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	31000000		1.170,96	1.170,96	0,00	
14/12/2015	20291	S08908	00241	LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00643	OR	39.99 SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	31000000		350,69	350,69	0,00	
14/12/2015	20292	I000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01 RESCISAO DE CONTRATO SANDRA RITA COSTA	02	26100000		1.410,27	1.410,27	0,00	
20293	I000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15 RESCISAO DE CONTRATO SANDRA RITA COSTA	02	26100000		6.428,84	6.428,84	0,00		
14/12/2015	20294	O00000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.41 CONTR.PATR.S/ RESCISAO SANDRA RITA COSTA	02	26100000		149,76	149,76	0,00	
14/12/2015	20295	O00000	07889	JULIANA CARDENAS MACHADO GONCA	00879	AD	39.99 REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	11000000		1.000,00	0,00	0,00	
14/12/2015	20296	O00000	00197	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00030	OR	13.01 CONTRIB. FGTS - ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		62,86	62,86	0,00	
14/12/2015	20297	O00000	00197	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00164	OR	13.01 CONTRIB. FGTS - ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	21000000		131,80	131,80	0,00	
14/12/2015	20298	O00000	00197	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00293	OR	13.01 CONTRIB. FGTS - ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		355,00	355,00	0,00	
14/12/2015	20299	O00000	00197	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00425	OR	13.01 CONTRIB. FGTS - ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		371,08	371,08	0,00	
14/12/2015	20300	O00000	00197	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	02150	OR	13.01 CONTRIB. FGTS - ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	31000000		115,44	115,44	0,00	
14/12/2015	20301	O00000	00197	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00688	OR	13.01 CONTRIB. FGTS - ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		5,20	5,20	0,00	
14/12/2015	20302	G00043	04397	PRESTADORA DE SERVICOS CTS LTD	00442	OR	39.99 SERVICOS DE LIMP/CONSERV. CHACARAS	01	11000000		5.200,00	5.200,00	0,00	
14/12/2015	20303	S03955	07346	PAULO DONIZETTI VENANCIO - ME	00615	OR	30.99 REFERENTE AO EMPENHO 8646/2015 - AF 6366	01	31000000		200,00	200,00	0,00	
14/12/2015	20304	O00000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00004	OR	13.41 CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		673,66	673,66	0,00	
14/12/2015	20305	O00000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00031	OR	13.41 CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		2.478,52	2.478,52	0,00	
14/12/2015	20306	O00000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00040	OR	13.41 CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		1.922,32	1.922,32	0,00	
14/12/2015	20307	O00000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00050	OR	13.41 CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		5.065,71	5.065,71	0,00	
14/12/2015	20308	O00000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00061	OR	13.41 CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		3.380,62	3.380,62	0,00	
14/12/2015	20309	O00000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	OR	13.41 CONTRIBUICAO AO IPREM	01	22000000		40.179,56	40.179,56	0,00	

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/12/2015	20357	G00148	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00110	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	02	2620000		840,00	0,00	840,00
15/12/2015	20358	G00148	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00110	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	02	2620000		909,00	0,00	909,00
15/12/2015	20359	G00033	10641 TRON INDUSTRIAL REFRIGERACAO E	00101	OR	52.34	AQUISICAO DE VENTILADOR	02	2620000		11.138,00	11.138,00	0,00
15/12/2015	20360	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00016	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	03	1000043		93,51	93,51	0,00
15/12/2015	20361	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00681	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	3100000		262,12	262,12	0,00
15/12/2015	20362	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00094	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	02	2620000		296,51	296,51	0,00
15/12/2015	20363	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00110	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	02	2620000		52,33	52,33	0,00
15/12/2015	20364	S08912	00042 LEGIAO FEMININA LENCOSIS PTA.	00641	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000		1.170,96	1.170,96	0,00
15/12/2015	20365	G00014	10610 ORIOVALDO DELFINO - ME	01952	OR	32.00	AQUISICAO DE PROTESE DENTARIA	05	3000077		5.432,00	5.432,00	0,00
15/12/2015	20366	S08913	09621 AC GARCIA COM. E MANIP. PROD.	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		60,00	60,00	0,00
15/12/2015	20367	G00063	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINTZE	00086	OR	30.99	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - DETE	02	2620000		68,16	48,96	19,20
15/12/2015	20368	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE MARILZA CAVALHEI	02	2610000		1.934,20	1.934,20	0,00
15/12/2015	20369	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE MARILZA CAVALHEI	02	2610000		6.166,75	6.166,75	0,00
15/12/2015	20370	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE IVONE AP. FUIM	02	2610000		1.333,95	1.333,95	0,00
15/12/2015	20371	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE IVONE APARECIDA	02	2610000		3.710,96	3.710,96	0,00
15/12/2015	20372	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.41	CONTR.PATR.S/ RESCISAO DE MARILZA CAVALH	02	2610000		301,87	301,87	0,00
15/12/2015	20373	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.41	CONTR.PATR.S/ RESCISAO DE IVONE APARECID	02	2610000		181,65	181,65	0,00
15/12/2015	20374	S08914	00136 JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	00771	OR	39.47	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000		93,60	0,00	93,60
15/12/2015	20375	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	3100000		7.505,79	7.505,79	0,00
15/12/2015	20376	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00465	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000		39,07	39,07	0,00
15/12/2015	20377	I00005	06053 ADVOCACIA OLIVEIRA E MATIAS	00560	OR	35.01	CONSULTORIA E ACESSORIA PARA ADMINISTRA	01	1100000		2.000,00	2.000,00	0,00
15/12/2015	20378	S08915	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00184	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	05	2200006		795,00	795,00	0,00
15/12/2015	20379	S08916	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00184	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	05	2200006		745,25	745,25	0,00
15/12/2015	20380	S08917	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00184	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	05	2200006		115,50	115,50	0,00
15/12/2015	20381	S08918	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2620000		42,50	42,50	0,00
15/12/2015	20382	S08919	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		90,00	90,00	0,00
15/12/2015	20383	S08920	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		702,80	0,00	702,80
15/12/2015	20384	S08922	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	1000026		695,00	0,00	695,00
15/12/2015	20385	S08923	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	02123	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	193	1000041		279,00	0,00	279,00
15/12/2015	20386	S08924	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		29,50	29,50	0,00
15/12/2015	20387	G00130	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00641	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	3100000		1.470,00	1.470,00	0,00
15/12/2015	20388	S08925	03441 ODAIR JOSE FERNANDES GUIGEN	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3100000		156,00	0,00	156,00
15/12/2015	20389	G00148	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	02	2620000		80,00	0,00	80,00
15/12/2015	20390	G00086	02639 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		793,80	0,00	793,80
15/12/2015	20391	G00086	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		46,50	0,00	46,50
15/12/2015	20392	G00086	03434 TRUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		93,52	0,00	93,52
20393	G00086	06878	IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS 00612 OR 30.10 AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS 01 3100000 650,67 0,00 650,67										
15/12/2015	20394	S08921	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		408,92	0,00	408,92
15/12/2015	20395	S08921	04223 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		211,75	0,00	211,75
15/12/2015	20396	G00152	02490 FRESNIUS KABI BRASIL LTDA	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		2.037,00	0,00	2.037,00
15/12/2015	20397	G00076	04529 RICARDO RUBIO ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3100000		400,00	0,00	400,00
15/12/2015	20398	S08926	00172 BOSO & BOSO ELETRU REFRIGERACA	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3100000		195,00	0,00	195,00
15/12/2015	20399	S08927	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOSIS PTA.	00641	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000		1.169,00	1.169,00	0,00
15/12/2015	20400	000000	10897 ANA MARIA DIAS BAPTISTA MORALE	00760	OR	91.02	PGTO PRECATORIO JUDICIAL CF. PROCESSO	01	1100000		32.134,04	32.134,04	0,00
15/12/2015	20401	000000	10898 VAGNER JULIANO LOPES	00760	OR	91.02	PGTO PRECATORIO JUDICIAL CF. PROCESSO	01	1100000		3.213,40	3.213,40	0,00
15/12/2015	20402	000000	10899 ODAIR DIAS BARBOSA	00760	OR	91.02	PGTO PRECATORIO JUDICIAL CF. PROCESSO	01	1100000		91.691,23	91.691,23	0,00
15/12/2015	20403	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00760	OR	91.02	PGTO PRECATORIO JUDICIAL CF. PROCESSO	01	1100000		11.754,82	11.754,82	0,00
15/12/2015	20404	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00760	OR	91.02	PGTO PRECATORIO JUDICIAL CF. PROCESSO	01	1100000		4.119,58	4.119,58	0,00
15/12/2015	20405	S08928	00042 LEGIAO FEMININA LENCOSIS PTA.	00641	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000		1.170,96	0,00	1.170,96
15/12/2015	20406	S08929	00042 LEGIAO FEMININA LENCOSIS PTA.	00641	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000		1.170,96	0,00	1.170,96
15/12/2015	20407	S08930	00042 LEGIAO FEMININA LENCOSIS PTA.	00641	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000		1.170,96	0,00	1.170,96
15/12/2015	20408	G00157	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3100000		391,50	0,00	391,50

# CN-SIFPM													CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista															
DATA 15/02/2016													Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2015 a 31/12/2015		
TODOS													Pagina 20		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado		
SUBTOTAL											324.161,85	211.021,52	109.683,34		
16/12/2015	00425	100002	07022	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG	01068	OR	39.44	ESTORNO PARCIAL NE 00425	02	2620000	-57.561,60	0,00	0,00		
16/12/2015	05559	G00144	07762	NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICO	00120	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL NE 05559	02	2620000	-19.856,50	0,00	0,00		
16/12/2015	05560	G00144	07762	NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICO	00120	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL NE 05560	02	2620000	-300,00	0,00	0,00		
16/12/2015	13353	S06205	09748	GILSON APARECIDO GARCIA - TAPE	00088	OR	30.39	ESTORNO TOTAL NE 13353	02	2620000	-180,00	0,00	0,00		
16/12/2015	20220	G00118	00257	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00625	OR	32.00	ESTORNO TOTAL NE 20220	05	3100038	-181,00	0,00	0,00		
16/12/2015	20388	S08925	03441	ODAIR JOSE FERNANDES GUGEN	00613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 20388	01	3100000	-156,00	0,00	0,00		
16/12/2015	20409	G00118	00257	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	181,00	181,00	0,00		
16/12/2015	20410	G00142	06929	SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	4.668,75	4.668,75	0,00		
16/12/2015	20411	G00142	06929	SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	4.687,50	0,00	4.687,50		
16/12/2015	20412	G00142	06929	SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	9.375,00	4.706,25	4.668,75		
16/12/2015	20413	G00052	06880	PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000	4.312,00	4.312,00	0,00		
16/12/2015	20414	I000000	03443	TELEFONICA BRASIL S.A.	00036	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000	560,04	560,04	0,00		
16/12/2015	20415	I000000	03443	TELEFONICA BRASIL S.A.	00937	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000	1.360,28	1.360,28	0,00		
16/12/2015	20416	I000000	03443	TELEFONICA BRASIL S.A.	00514	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000	185,94	185,94	0,00		
16/12/2015	20417	I000000	03443	TELEFONICA BRASIL S.A.	00742	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000	1.144,50	1.144,50	0,00		
16/12/2015	20418	I000000	03443	TELEFONICA BRASIL S.A.	00558	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000	320,72	320,72	0,00		
16/12/2015	20419	I000000	03443	TELEFONICA BRASIL S.A.	00094	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	02	2620000	1.931,54	1.931,54	0,00		
16/12/2015	20420	I000000	03443	TELEFONICA BRASIL S.A.	00094	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	02	2620000	1.434,37	1.434,37	0,00		
16/12/2015	20421	I000000	03443	TELEFONICA BRASIL S.A.	00110	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	02	2620000	664,09	664,09	0,00		
16/12/2015	20422	I000000	03443	TELEFONICA BRASIL S.A.	00110	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	02	2620000	1.175,87	1.175,87	0,00		
16/12/2015	20423	I000000	03443	TELEFONICA BRASIL S.A.	00016	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	03	1000043	624,68	624,68	0,00		
16/12/2015	20424	I000000	03443	TELEFONICA BRASIL S.A.	00120	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	02	2620000	1.949,83	1.949,83	0,00		
16/12/2015	20425	S08931	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01734	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	03	1000041	61,00	0,00	61,00		
16/12/2015	20426	S08932	04714	ROBERT MUELLER ME	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000	525,00	0,00	525,00		
16/12/2015	20427	I000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE MARCEL	01	3100000	766,16	766,16	0,00		
16/12/2015	20428	S08933	03441	ODAIR JOSE FERNANDES GUGEN	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3100000	155,10	155,10	0,00		
16/12/2015	20429	G00093	06737	NUTRICIONAL COMERCIO DE ALIME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	1220006	131,00	131,00	0,00		
16/12/2015	20430	I000000	03129	SECRETARIA DE ESTADU DA SAUDE	00761	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO CONV. QUALIS UBS REFORMA	01	1100000	3.572,72	3.572,72	0,00		
16/12/2015	20431	I000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01004	OR	11.01	RESCISAO CONTRATO PROFESSORES TEMPORARIO	02	2610000	13.171,60	13.171,60	0,00		
16/12/2015	20432	I000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01963	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO PROFESSORES TEMPORA	02	2610000	26.007,28	26.007,28	0,00		
16/12/2015	20433	I000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO PROFESSORES TEMPORA	02	2610000	78.431,93	78.431,93	0,00		
16/12/2015	20434	I000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO PROFESSORES TEMPORA	02	2610000	132.729,02	132.729,02	0,00		
16/12/2015	20435	G000097	10381	REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	1.488,00	0,00	1.488,00		
20436	S08937	08872	VIVIANI FRANCE COM. DE VEICULO	00644	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000	384,67	0,00	384,67			
16/12/2015	20437	S08938	08224	VECOL VEICULOS LTDA	00644	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000	697,63	0,00	697,63		
16/12/2015	20438	S08934	09282	C.C PEREIRA DEBETIZADORA - ME	00094	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	02	2620000	3.250,00	0,00	3.250,00		
16/12/2015	20439	S08935	09282	C.C PEREIRA DEBETIZADORA - ME	00110	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.ESCOLAS	02	2620000	1.150,00	0,00	1.150,00		
16/12/2015	20440	S08936	09282	C.C PEREIRA DEBETIZADORA - ME	00120	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.ESCOLAS	02	2620000	2.100,00	0,00	2.100,00		
16/12/2015	20441	I000000	10896	CARINA JULIANA DA COSTA	00849	OR	91.99	PGTO RPV- PROC.0008542-35.2014.8.26.0319	01	1100000	954,20	954,20	0,00		
16/12/2015	20442	I000000	10900	MIRIAM RODRIGUES MOREIRA	00760	OR	91.02	PGTO PROC.0046300-29.1995.5.15.0074-	01	1100000	494.738,13	430.873,75	0,00		
16/12/2015	20443	S08813	10901	ROBSON ALEXANDRE BIGHETTE ME	02195	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	05	1000033	180,00	0,00	180,00		
16/12/2015	20444	I000000	03443	TELEFONICA BRASIL S.A.	00069	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000	312,35	312,35	0,00		
16/12/2015	20445	I000000	03443	TELEFONICA BRASIL S.A.	00142	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000	591,99	591,99	0,00		
16/12/2015	20446	I000000	03443	TELEFONICA BRASIL S.A.	00260	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000	936,58	936,58	0,00		
16/12/2015	20447	I000000	03443	TELEFONICA BRASIL S.A.	01984	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	05	15000032	222,27	222,27	0,00		
16/12/2015	20448	I000000	03443	TELEFONICA BRASIL S.A.	00261	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000	389,71	389,71	0,00		
16/12/2015	20449	I000000	03443	TELEFONICA BRASIL S.A.	00257	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000	132,83	132,83	0,00		
16/12/2015	20450	I000000	03443	TELEFONICA BRASIL S.A.	00320	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000	233,13	233,13	0,00		
16/12/2015	20451	I000000	03443	TELEFONICA BRASIL S.A.	00398	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000	619,12	619,12	0,00		
16/12/2015	20452	I000000	03443	TELEFONICA BRASIL S.A.	00394	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000	112,25	112,25	0,00		

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM			
DATA 15/02/2016 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2015 a 31/12/2015											Pagina 21			
TODOS														
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
16/12/2015	20453	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00443	OR	39.58	DESPEZA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	11000000		1.236,23	1.236,23	0,00	
16/12/2015	20454	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00470	OR	39.58	DESPEZA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	11000000		208,64	208,64	0,00	
16/12/2015	20455	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00476	OR	39.58	DESPEZA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	11000000		458,11	458,11	0,00	
16/12/2015	20456	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00531	OR	39.58	DESPEZA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	11000000		209,87	209,87	0,00	
16/12/2015	20457	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00513	OR	39.58	DESPEZA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	11000000		752,16	752,16	0,00	
16/12/2015	20458	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00545	OR	39.58	DESPEZA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	11000000		579,82	579,82	0,00	
16/12/2015	20459	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	01126	OR	39.58	DESPEZA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	11000000		171,67	171,67	0,00	
16/12/2015	20460	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00770	OR	39.58	DESPEZA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	11000000		1.146,40	1.146,40	0,00	
16/12/2015	20461	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00331	OR	39.58	DESPEZA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	11000000		272,99	272,99	0,00	
16/12/2015	20462	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00208	OR	39.58	DESPEZA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	03	15000004		734,03	734,03	0,00	
16/12/2015	20463	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00094	OR	39.58	DESPEZA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	02	12620000		415,96	415,96	0,00	
16/12/2015	20464	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00681	OR	39.58	DESPEZA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	31000000		8.633,59	8.633,59	0,00	
16/12/2015	20465	G00012	05747 AMBIENTAL QUALIDADE DE VIDA NO	00094	OR	39.99	SERVICOS DE ENFERMAGEM	02	26200000		5.586,57	0,00	5.586,57	
16/12/2015	20466	S08939	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00081	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	22000000		1.013,13	1.013,13	0,00	
16/12/2015	20467	S08940	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00081	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	22000000		1.169,00	1.169,00	0,00	
16/12/2015	20468	S08941	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00081	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	22000000		1.169,00	1.169,00	0,00	
16/12/2015	20469	S08942	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00081	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	22000000		1.169,00	1.169,00	0,00	
16/12/2015	20470	S08943	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	11000000		1.169,00	1.169,00	0,00	
16/12/2015	20471	S08944	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	11000000		1.169,00	1.169,00	0,00	
16/12/2015	20472	S08945	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	11000000		1.169,00	1.169,00	0,00	
16/12/2015	20473	S08946	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	11000000		1.169,00	1.169,00	0,00	
16/12/2015	20474	S08947	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	11000000		1.169,00	1.169,00	0,00	
16/12/2015	20475	S08948	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	11000000		1.169,00	1.169,00	0,00	
16/12/2015	20476	G00187	09005 PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.36	REF.COMPLEMENTO DA AF 13916/15	01	31000000		0,01	0,01	0,00	
16/12/2015	20477	S08949	09593 MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		1.250,00	1.250,00	0,00	
16/12/2015	20478	S08950	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00554	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		126,00	126,00	0,00	
											SUBTOTAL	753.700,86	743.292,46	24.779,12
17/12/2015	16519	G00027	10629 ATONS DO BRASIL DIST. PRODUTOS	01306	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL NE 16519	02	30000471		-132,00	0,00	0,00	
17/12/2015	17308	G00027	10629 ATONS DO BRASIL DIST. PRODUTOS	00625	OR	32.00	ESTORNO TOTAL NE 17308	05	30000381		-913,00	0,00	0,00	
17/12/2015	17481	G00027	10629 ATONS DO BRASIL DIST. PRODUTOS	01667	OR	32.00	ESTORNO TOTAL NE 17481	02	30000661		-990,00	0,00	0,00	
17/12/2015	19973	G00160	10629 ATONS DO BRASIL DIST. PRODUTOS	01306	OR	32.00	ESTORNO TOTAL NE 19973	02	30000471		-1.792,00	0,00	0,00	
17/12/2015	20479	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02148	OR	39.99	REF.SERVICOS POS-FIXADO DE SIA E SIH MES	92	30000751		41.067,76	41.067,76	0,00	
17/12/2015	20480	G00148	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00095	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	02	26200000		800,25	0,00	800,25	
17/12/2015	20481	G00148	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	02	26200000		1.946,75	0,00	1.946,75	
17/12/2015	20482	G00148	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN 00120 OR	39.99			SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA 02 26200000			1.644,15	0,00	1.644,15		
17/12/2015	20483	G00148	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00095	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	02	26200000		1.716,45	0,00	1.716,45	
17/12/2015	20484	G00148	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00095	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	02	26200000		984,00	0,00	984,00	
17/12/2015	20485	G00148	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00110	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	02	26200000		1.517,10	0,00	1.517,10	
17/12/2015	20486	G00148	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	02	26200000		5.336,05	0,00	5.336,05	
17/12/2015	20487	C00034	04786 CONSTRULEN CONSTRUTORA LENCOIS	01701	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	26200000		24.649,08	0,00	24.649,08	
17/12/2015	20488	S08895	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	31000000		93,00	0,00	93,00	
17/12/2015	20489	S08951	10453 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	30000381		912,64	673,32	236,88	
17/12/2015	20490	S08952	10453 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	30000661		989,76	486,78	502,86	
17/12/2015	20491	S08953	10453 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	01306	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	30000471		1.923,97	1.919,52	0,00	
17/12/2015	20492	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00116	OR	11.01	RESCISAO CONTRATO PROFESSORES TEMPORARIO	02	26100000		4.801,02	4.801,02	0,00	
17/12/2015	20493	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01965	OR	94.15	RESCISAO CONTRATO PROFESSORES TEMPORARIO	02	26100000		10.531,39	10.531,39	0,00	
											SUBTOTAL	95.086,37	59.479,79	39.426,57
18/12/2015	00014	S04052	10327 CLEONICE AP. PACCOLA CANOVA	00093	OR	36.15	ESTORNO PARCIAL NE 00014	02	26200000		-465,50	0,00	0,00	
18/12/2015	00015	S04052	10328 EZIO PACCOLA	00093	OR	36.15	ESTORNO PARCIAL NE 00015	02	26200000		-232,75	0,00	0,00	

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/12/2015	00016	IS04052	10329 ADERSON PACCOLA	00093	OR	36.15	ESTORNO PARCIAL NE 00016	02	2620000		-232,75	0,00	0,00
18/12/2015	00038	IS08254	07622 LUIZ CARLOS BROSCO VAZ	00788	OR	36.15	ESTORNO PARCIAL NE 00038	01	1100000		-654,00	0,00	0,00
18/12/2015	00043	IS09970	04631 VALDIR JOSE GIACOMETTI	00633	OR	36.15	ESTORNO PARCIAL NE 00043	01	3100000		-39,60	0,00	0,00
18/12/2015	00052	IS10494	10183 DIUSALEIA DE FATIMA JACOMINO F	00741	OR	36.15	ESTORNO PARCIAL NE 00052	01	1100000		-288,30	0,00	0,00
18/12/2015	00053	IS10407	10544 VIVIANE UGUCIONE PERANTONI	00633	OR	36.15	ESTORNO PARCIAL NE 00053	01	3100000		-210,00	0,00	0,00
18/12/2015	00055	IS11317	10576 EMILIA CARRILLO MINGORANCE VOR	00035	OR	36.15	ESTORNO PARCIAL NE 00055	01	1100000		-335,40	0,00	0,00
18/12/2015	00057	G00157	00040 CONAM CONSULT.ADM.MUNIC.LTDA	00057	OR	39.11	ESTORNO PARCIAL NE 00057	01	1100000		-93,50	0,00	0,00
18/12/2015	00058	G00157	00040 CONAM CONSULT.ADM.MUNIC.LTDA	00783	OR	39.11	ESTORNO PARCIAL NE 00058	01	1100000		-93,50	0,00	0,00
18/12/2015	00062	G00157	00040 CONAM CONSULT.ADM.MUNIC.LTDA	00557	OR	36.15	ESTORNO PARCIAL NE 00062	01	1100000		-324,00	0,00	0,00
18/12/2015	00063	IS04294	08378 LUCIA MARIA VACCHI BROSCO VAZ	00557	OR	36.15	ESTORNO PARCIAL NE 00063	01	1100000		-200,00	0,00	0,00
18/12/2015	00070	IS04875	08378 LUCIA MARIA VACCHI BROSCO VAZ	00557	OR	36.15	ESTORNO PARCIAL NE 00070	01	1100000		-777,30	0,00	0,00
18/12/2015	00077	IS08384	07073 LUIZ ALEXANDRE LEDA E TRINDAD	00035	OR	36.15	ESTORNO PARCIAL NE 00077	01	1100000		-168,34	0,00	0,00
18/12/2015	00077	G00058	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00120	OR	39.99	ESTORNO TOTAL NE 00077	02	2620000		-87,97	0,00	0,00
18/12/2015	00080	G00058	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00094	OR	39.99	ESTORNO TOTAL NE 00080	02	2620000		-1.006,61	0,00	0,00
18/12/2015	01116	IS00465	09275 JOSUE CARLOS RODRIGUES	01577	OR	36.15	ESTORNO PARCIAL NE 01116	01	1100000		-4.655,00	0,00	0,00
18/12/2015	01577	IS00616	09745 RP TECNOLOGIA RM SOFTWARES E I	00539	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 01577	01	1100000		-387,00	0,00	0,00
18/12/2015	01654	G00005	07965 N.F.PINI TRANSPORTES - ME	00091	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 01654	02	2620000		-216,00	0,00	0,00
18/12/2015	03606	IS01822	09289 ADELINO GONCALVES	01082	OR	36.15	ESTORNO PARCIAL NE 03606	01	1100000		-702,00	0,00	0,00
18/12/2015	03995	IS01590	06722 SANDRA MARIA RENSI GARRIDO	02027	OR	36.15	ESTORNO PARCIAL NE 03995	01	1100000		-276,00	0,00	0,00
18/12/2015	04051	IS01649	08828 CLEIDE APARECIDA CICCONE LOREN	00213	OR	36.15	ESTORNO PARCIAL NE 04051	01	1100000		-1.300,00	0,00	0,00
18/12/2015	04398	IS01867	10632 ANDERSON DOMENI DE PAULO	01577	OR	36.15	ESTORNO PARCIAL NE 04398	01	1100000		-403,50	0,00	0,00
18/12/2015	04399	IS01769	07378 DENILSON GIMENEZ	00093	OR	36.15	ESTORNO PARCIAL NE 04399	02	2620000		-12.000,00	0,00	0,00
18/12/2015	05462	G00005	08823 GENERATIVA GESTAO E TECNOLOGIA	00057	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 05462	01	1100000		-647,00	0,00	0,00
18/12/2015	07897	G00042	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00094	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 07897	02	2620000		-119,70	0,00	0,00
18/12/2015	08300	IS03543	06616 BEATRIZ DE LOURDES BELEI MINET	00042	OR	36.15	ESTORNO PARCIAL NE 08300	01	1100000		-1.008,00	0,00	0,00
18/12/2015	08328	IS03665	06351 CELSO LUIZ COSTA	00042	OR	36.15	ESTORNO PARCIAL NE 08328	01	1100000		-3.170,00	0,00	0,00
18/12/2015	08637	IS03828	04199 ASSOCIACAO PRO VOLEIBOL PORTO	00473	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 08637	01	1100000		-324,00	0,00	0,00
18/12/2015	09340	IS04294	08378 LUCIA MARIA VACCHI BROSCO VAZ	00557	OR	36.15	ESTORNO PARCIAL NE 09340	01	1100000		-336,00	0,00	0,00
18/12/2015	09919	IS11317	10576 EMILIA CARRILLO MINGORANCE VOR	00035	OR	36.15	ESTORNO PARCIAL NE 09919	01	1100000		-77,27	0,00	0,00
18/12/2015	10039	IS04642	02921 TILLIFORM INDUSTRIA GRAFICA LTD	00052	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL NE 10039	01	1100000		-286,00	0,00	0,00
18/12/2015	10051	IS04875	08378 LUCIA MARIA VACCHI BROSCO VAZ	00557	OR	36.15	ESTORNO PARCIAL NE 10051	01	1100000		-20,00	0,00	0,00
18/12/2015	10096	IS04674	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00558	OR	39.99	ESTORNO TOTAL NE 10096	01	1100000		-900,00	0,00	0,00
18/12/2015	10793	IS05014	10333 MARITARIA E RESTAURANTE OG LT	00463	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL NE 10793	01	1100000		-151,70	0,00	0,00
18/12/2015	11059	IS03385	09418 JULIANA SENTINARES DAL BEN	01983	OR	36.15	ESTORNO PARCIAL NE 11059	05	5000032		-5.113,19	0,00	0,00
18/12/2015	11147	IS05162	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00069	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 11147	01	1100000		-3.194,64	0,00	0,00
18/12/2015	11160	IS05166	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00036	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 11160	01	1100000		-817,57	0,00	0,00
18/12/2015	11161	IS05172	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00036	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 11161	01	1100000				
18/12/2015	11162	IS05173	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00036	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 11162	01	1100000		-3.701,02	0,00	0,00
18/12/2015	11163	IS05175	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00036	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 11163	01	1100000		-207,62	0,00	0,00
18/12/2015	11165	IS05178	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00036	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 11165	01	1100000		-104,00	0,00	0,00
18/12/2015	11825	G00143	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00503	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL NE 11825	01	1100000		-383,20	0,00	0,00
18/12/2015	11867	G000087	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00201	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL NE 11867	01	1100000		-20,00	0,00	0,00
18/12/2015	11914	IS05506	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00463	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 11914	01	1100000		-18,20	0,00	0,00
18/12/2015	11915	IS05507	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00470	OR	39.99	ESTORNO TOTAL NE 11915	01	1100000		-1.120,50	0,00	0,00
18/12/2015	12002	IS05549	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00702	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL NE 12002	01	1100000		-2.341,92	0,00	0,00
18/12/2015	12157	IS05646	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00742	OR	39.99	ESTORNO TOTAL NE 12157	01	1100000		-560,00	0,00	0,00
18/12/2015	12287	G00112	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00096	OR	39.19	ESTORNO TOTAL NE 12287	02	2620000		-968,00	0,00	0,00
18/12/2015	12288	G00112	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00345	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL NE 12288	01	1100000		-427,00	0,00	0,00
18/12/2015	12289	G00112	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00346	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL NE 12289	01	1100000		-469,50	0,00	0,00
18/12/2015	12539	IS05829	07894 E.S.T.T. TECNOLOGIA LTDA	01872	OR	30.17	ESTORNO PARCIAL NE 12539	01	1100000		-1.059,33	0,00	0,00
18/12/2015	12541	IS05817	06676 LEO MARIO ANDRETTO	00392	OR	36.15	ESTORNO PARCIAL NE 12541	01	1100000		-380,52	0,00	0,00
18/12/2015	12542	IS05817	10761 EVANDRO LUMINARI	00392	OR	36.15	ESTORNO PARCIAL NE 12542	01	1100000		-591,81	0,00	0,00
18/12/2015	12543	IS05817	06677 LEANDRO CAPOANI ANDRETTO	00392	OR	36.15	ESTORNO PARCIAL NE 12543	01	1100000		-70,40	0,00	0,00
18/12/2015	12628	IS05883	02103 ROLMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00301	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 12628	01	1100000				

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/12/2015	12694	S05921	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00240	OR	30.07	ESTORNO TOTAL NE 12694	01	11000000		-144,50	0,00	0,00
18/12/2015	12755	S05944	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00340	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL NE 12755	01	11000000		-16,00	0,00	0,00
18/12/2015	12758	S05947	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL NE 12758	01	11000000		-88,00	0,00	0,00
18/12/2015	12778	S05962	08536 TRANSPORTADORA IRMAOS LOURENCO	00731	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 12778	01	11000000		-1.170,00	0,00	0,00
18/12/2015	12827	S05988	08542 NAIRDES MARIA CHIARI	00634	OR	36.15	ESTORNO PARCIAL NE 12827	01	31000000		-289,50	0,00	0,00
18/12/2015	12883	S06018	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00327	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL NE 12883	01	11000000		-170,00	0,00	0,00
18/12/2015	12940	G000084	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00731	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 12940	01	11000000		-585,00	0,00	0,00
18/12/2015	12946	S06043	08365 AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - M	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL NE 12946	01	11000000		-900,00	0,00	0,00
18/12/2015	12991	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 12991	05	22000061		-3,51	0,00	0,00
18/12/2015	12992	G00185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 12992	05	22000061		-1,62	0,00	0,00
18/12/2015	12993	G00185	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 12993	05	22000061		-1,86	0,00	0,00
18/12/2015	12994	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 12994	05	22000061		-1,06	0,00	0,00
18/12/2015	12995	G00185	09260 ARNALDO RODRIGUES FERNANDES TR	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 12995	05	22000061		-1,11	0,00	0,00
18/12/2015	12996	G00185	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 12996	05	22000061		-0,20	0,00	0,00
18/12/2015	12997	G00185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 12997	05	22000061		-1,60	0,00	0,00
18/12/2015	12998	G00185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 12998	05	22000061		-0,98	0,00	0,00
18/12/2015	12999	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 12999	05	22000061		-1,60	0,00	0,00
18/12/2015	13000	G00185	03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 13000	05	22000061		-0,44	0,00	0,00
18/12/2015	13001	G00185	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 13001	05	22000061		-1,15	0,00	0,00
18/12/2015	13002	G00185	03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 13002	05	22000061		-265,60	0,00	0,00
18/12/2015	13003	G00185	03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 13003	05	22000061		-1,36	0,00	0,00
18/12/2015	13004	G00185	03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 13004	05	22000061		-370,40	0,00	0,00
18/12/2015	13005	G00185	03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	01062	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 13005	05	22000004		-0,54	0,00	0,00
18/12/2015	13006	G00185	02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	01062	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 13006	05	22000004		-0,52	0,00	0,00
18/12/2015	13007	G00185	03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	02175	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 13007	92	22000061		-1,78	0,00	0,00
18/12/2015	13008	G00185	03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	02175	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 13008	92	22000061		-0,58	0,00	0,00
18/12/2015	13009	G00185	06863 F.A FERNANDES TRANSPORTES - ME	02175	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 13009	92	22000061		-2,78	0,00	0,00
18/12/2015	13010	G00185	03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	02175	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 13010	92	22000061		-3,28	0,00	0,00
18/12/2015	13011	G00185	00287 FELICIO PURGANO LENCOIS PAULIS	02175	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 13011	92	22000061		-0,21	0,00	0,00
18/12/2015	13012	G00185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	02175	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 13012	92	22000061		-1,49	0,00	0,00
18/12/2015	13047	S06109	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 13047	01	11000000		-26,60	0,00	0,00
18/12/2015	13065	G00091	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00086	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 13065	02	26200001		-0,23	0,00	0,00
18/12/2015	13091	S06116	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00725	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL NE 13091	01	11000000		-165,60	0,00	0,00
18/12/2015	13264	S06171	10550 HENRIQUE KOSTIIV LANZONI 219123	00518	OR	39.99	ESTORNO TOTAL NE 13264	01	11000000		-100,00	0,00	0,00
18/12/2015	13278	S06176	04198 CETEM CENTRO TECNOLÓGICO MECAN	00345	OR	39.99	ESTORNO TOTAL NE 13278	01	11000000		-450,00	0,00	0,00
18/12/2015	13326	S06258	09650 FROCENTERRAR CLIMATIZACAO E A	00705	OR	39.99	ESTORNO TOTAL NE 13326	01	11000000		-300,00	0,00	0,00
18/12/2015	13342	S06188	04371 NEMO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00798	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 13342	01	11000000		-172,50	0,00	0,00
18/12/2015	13346	S06195	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL NE 13346	01	11000000		-5,00	0,00	0,00
18/12/2015	13360	S06212	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.09	ESTORNO TOTAL NE 13360	01	31000000		-56,50	0,00	0,00
18/12/2015	13437	S06247	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL NE 13437	01	11000000		-53,25	0,00	0,00
18/12/2015	13543	S06306	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00503	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 13543	01	11000000		-190,00	0,00	0,00
18/12/2015	13551	S06338	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01872	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 13551	01	11000000		-171,75	0,00	0,00
18/12/2015	13588	S06370	03903 MARKA VEICULOS LTDA.	00096	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL NE 13588	02	26200000		-7,19	0,00	0,00
18/12/2015	13738	G00021	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00798	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 13738	01	11000000		-103,00	0,00	0,00
18/12/2015	13962	S06532	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00612	OR	30.10	ESTORNO PARCIAL NE 13962	01	31000000		-11,90	0,00	0,00
18/12/2015	14111	S06601	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00441	OR	39.99	ESTORNO TOTAL NE 14111	01	11000000		-8,00	0,00	0,00
18/12/2015	14153	G000064	08222 ZACHARIAS E ZACHARIAS LOC.PRES	00466	OR	33.99	ESTORNO TOTAL NE 14153	01	11000000		-678,30	0,00	0,00
18/12/2015	14682	G00185	03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 14682	05	22000061		-392,00	0,00	0,00
18/12/2015	14690	G00185	02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 14690	05	22000061		-246,12	0,00	0,00
18/12/2015	14692	G00185	03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 14692	05	22000061		-124,10	0,00	0,00
18/12/2015	15887	S08254	07622 LUIZ CARLOS BROSCO VAZ	00788	OR	36.15	ESTORNO PARCIAL NE 15887	01	11000000		-918,00	0,00	0,00
18/12/2015	16406	S07511	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00088	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 16406	02	26200000		-160,00	0,00	0,00
18/12/2015	16494	S07552	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00094	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 16494	02	26200000		-1.592,00	0,00	0,00

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/12/2015	16561	T000004	08908 I. F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00123	OR	51.99	ESTORNO PARCIAL NE 16561	02	2620000		-184.602,05	0,00	0,00
18/12/2015	16873	T000003	08908 I. F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00123	OR	51.99	ESTORNO PARCIAL NE 16873	02	2620000		-112.407,23	0,00	0,00
18/12/2015	17160	S07930	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00096	OR	39.99	ESTORNO TOTAL NE 17160	02	2620000		-13,00	0,00	0,00
18/12/2015	17544	G00141	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00096	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL NE 17544	02	2620000		-760,00	0,00	0,00
18/12/2015	18543	S08405	08202 LEXANDRO PAULO GODINHO BRIGIDO	01577	OR	36.15	ESTORNO PARCIAL NE 18543	01	1100000		-2.400,00	0,00	0,00
18/12/2015	19168	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000		-138,61	0,00	0,00
18/12/2015	19661	O00000	09493 EDUARDO LUIZ FERNANDES MARTINS	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-89,38	0,00	0,00
18/12/2015	19753	G00157	00040 CONAM CONSULT. ADM. MUNIC. LTDA	00783	OR	39.11	ESTORNO TOTAL NE 19753	01	1100000		-7.687,00	0,00	0,00
18/12/2015	20078	O00000	07889 JULIANA CARDENAS MACHADO GOMCA	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-185,74	0,00	0,00
18/12/2015	20342	O00000	06086 INSTITUTO FREVIDENCIA MUNICIPAL	00051	OR	13.41	ESTORNO PARCIAL DA NE 20342	01	1100000		-0,01	0,00	0,00
18/12/2015	20442	O00000	10900 MIRIAM RODRIGUES MOREIRA	00760	OR	91.02	ESTORNO TOTAL DA NE 20442	01	1100000		-63.864,38	0,00	0,00
18/12/2015	20494	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE CAMILA MALAVAZI	02	2610000		1.561,28	1.561,28	0,00
18/12/2015	20495	G00014	10610 ORIOVALDO DELFINO - ME	01952	OR	32.00	AQUISICAO DE PROTESE DENTARIA	05	30000771		11.640,00	0,00	11.640,00
18/12/2015	20496	O00000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/201	05	30000331		7.113,79	7.113,79	0,00
18/12/2015	20497	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/201	05	30000331		41.156,41	41.156,41	0,00
18/12/2015	20498	O00000	00043 ASSOC. BENEFC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	ADIANTAMENTO SERVICOS SIA E SIH MES DZEZ	05	30000331		175.455,77	175.455,77	0,00
18/12/2015	20499	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00110	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	02	2620000		209,56	209,56	0,00
18/12/2015	20500	S08954	14048 LUCAS BIRAL BAZUCCO - ME	00057	OR	39.99	SERVICOS DE GRAFICA	01	1100000		189,00	189,00	0,00
18/12/2015	20501	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00036	OR	39.58	TARIFA ACESSO DIGITAL	01	1100000		8.524,93	8.524,93	0,00
18/12/2015	20502	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00069	OR	39.58	TARIFA ACESSO DIGITAL	01	1100000		1.545,77	1.545,77	0,00
18/12/2015	20503	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00760	OR	91.02	PROCESSO 0046300-29.1995.5.15.0074-	01	1100000		31.192,99	31.192,99	0,00
18/12/2015	20504	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00760	OR	91.02	PROCESSO 0046300-29.1995.5.15.0074-	01	1100000		32.671,39	32.671,39	0,00
18/12/2015	20505	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00188	OR	47.18	CONTRIBUICAO PATRONAL S/ NFS COOTELEPA	05	22000006		861,06	861,06	0,00
18/12/2015	20506	G00042	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00094	OR	39.99	LINK DEDICADO A DADOS DE USO ILLIMITADO C	02	2620000		9.320,00	0,00	9.320,00
18/12/2015	20507	S08955	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		20,00	0,00	20,00
18/12/2015	20508	S08956	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		45,00	0,00	45,00
18/12/2015	20509	S08957	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		9,96	0,00	9,96
18/12/2015	20510	O00000	00014 PROG. FORM. PATRIM. SERVID. PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FPM	01	1100000		8.026,18	8.026,18	0,00
18/12/2015	20511	O00000	00014 PROG. FORM. PATRIM. SERVID. PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FEP	01	1100000		257,69	257,69	0,00
18/12/2015	20512	O00000	00014 PROG. FORM. PATRIM. SERVID. PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. PASEP - BRASIL - RECETA ITR	01	1100000		12,91	12,91	0,00
18/12/2015	20513	O00000	10346 POLICIA MILITAR - ATIVIDADE DE	01945	OR	39.00	ATIVIDADE DELEGADA - PERIODO 16/11 A 15/	01	1100000		10.885,82	10.885,82	0,00
18/12/2015	20514	O00000	00043 ASSOC. BENEFC. HOSPITAL N.S.	02148	OR	39.99	REF SERVICOS POS-FIXADO DE SIA E SIH COM	92	30000075		54.512,74	54.512,74	0,00
18/12/2015	20515	T00003	08908 I. F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	01720	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	05	22000006		112.407,23	0,00	112.407,23
18/12/2015	20516	T00004	08908 I. F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	01720	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	05	22000006		184.602,05	0,00	184.602,05
18/12/2015	20517	O00000	08996 BOLSA TECNICO/ATLETA	00822	OR	36.99	AUXILIO BOLSA TECNICO/ATLETA REF. 18/11	01	1100000		12.000,00	12.000,00	0,00
											265.183,67	386.177,29	318.044,24
21/12/2015	00661	G00026	06466 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	00089	OR	30.01	ESTORNO TOTAL DA NE 661	02	2620000		-160,60	0,00	0,00
21/12/2015	01655	G00043	09051 VERSATHA PROJETOS E TREINAMENT	00829	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 1655	05	5000026		-574,70	0,00	0,00
21/12/2015	08227	S03728	09949 ALL LIFE COMUNIDADE TERAPEUTIC	00208	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 8227	03	50000004		-1.450,00	0,00	0,00
21/12/2015	08229	S03730	09949 ALL LIFE COMUNIDADE TERAPEUTIC	00208	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 8229	03	50000004		-1.450,00	0,00	0,00
21/12/2015	10274	S04769	09949 ALL LIFE COMUNIDADE TERAPEUTIC	02174	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 10274	93	50000004		-193,40	0,00	0,00
21/12/2015	11319	S05133	09949 ALL LIFE COMUNIDADE TERAPEUTIC	02174	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11319	93	50000004		-1.450,00	0,00	0,00
21/12/2015	14190	S06643	09949 ALL LIFE COMUNIDADE TERAPEUTIC	02174	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14190	93	50000004		-3.190,00	0,00	0,00
21/12/2015	14264	G00140	10228 ANBITON IMPORTADORA LTDA	01306	OR	32.00	ESTORNO TOTAL DA NE 14264	02	30000047		-1.839,00	0,00	0,00
21/12/2015	15544	S07165	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00088	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 15544	02	2620000		-0,23	0,00	0,00
21/12/2015	15604	G00064	08222 RARA TRANSPORTE E SERVICOS LTD	00249	OR	35.99	ESTORNO TOTAL DA NE 15604	01	1100000		-1.800,00	0,00	0,00
21/12/2015	16437	G00138	04287 POSTO DE COMESTIVEIS VIA MODE	00089	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 16437	02	2620000		-285,62	0,00	0,00
21/12/2015	16780	G00152	08862 CAMILA APARECIDA MINARI - ME	02196	OR	32.00	ESTORNO TOTAL DA NE 16780	05	3000019		-152,00	0,00	0,00
21/12/2015	16965	G00086	02639 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA	00612	OR	30.10	ESTORNO PARCIAL DA NE 16965	01	3100000		-17,10	0,00	0,00
21/12/2015	17544	G00141	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00096	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL NE 17544	02	2620000		-150,00	0,00	0,00
21/12/2015	18266	G00027	04533 PRATT, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 18266	05	3000038		-67,30	0,00	0,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/12/2015	18645	S08463	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00625	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 18645	05	3000038		-1,20	0,00	0,00
21/12/2015	18724	G00137	04287 POSTO DE COMBUSTIVEIS VIA MODE	00089	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 18724	02	2620000		-1.238,02	0,00	0,00
21/12/2015	19733	G00153	04533 PRATTI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 19733	05	3000038		-72,00	0,00	0,00
21/12/2015	19971	G00153	10453 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	01306	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 19971	02	3000047		-27,60	0,00	0,00
21/12/2015	20489	S08951	10453 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	00625	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 20489	05	3000038		-2,44	0,00	0,00
21/12/2015	20490	S08952	10453 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	01667	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 20490	02	3000066		-0,12	0,00	0,00
21/12/2015	20491	S08953	10453 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	01306	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 20491	02	3000047		-4,45	0,00	0,00
21/12/2015	20518	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00110	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	02	2620000		0,40	0,40	0,00
SUBTOTAL											-14.125,38	0,40	0,00
22/12/2015	19670	O00000	09836 APARECIDA DE FATIMA GONCALVES	00908	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	03	5000004		-865,00	0,00	0,00
22/12/2015	20519	O00000	06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.00	AUXILIO FINANCEIRO MEMBROS ORQUESTRA MUN	01	1100000		16.569,67	16.569,67	0,00
22/12/2015	20520	G00157	00040 CONAM CONSULT ADM MUNIC LTDA	00783	OR	39.11	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000		3.843,50	0,00	3.843,50
22/12/2015	20521	O00000	06387 AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE	01097	OR	18.00	AUXILIO FINANCEIRO TRANSP. ALUNOS DEZ/15	01	1100000		124.606,30	124.606,30	0,00
22/12/2015	20522	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.01	ADIANTAM. MULTA TRANSITO JOSE ALBERTO	01	1100000		204,32	204,32	0,00
22/12/2015	20523	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ADIANTAM. MULTA TRANSITO WAGNER GONCALVES	01	3100000		68,10	68,10	0,00
22/12/2015	20524	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00773	OR	01.87	COMPLEMENTACAO APOSENTADORIAS REF DEZEM-	01	1100000		114.749,71	114.749,71	0,00
22/12/2015	20525	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00774	OR	03.86	COMPLEMENTACAO PENSOS REF DEZEMBRO/2015	01	1100000		26.571,30	26.571,30	0,00
22/12/2015	20526	G00029	06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00341	OR	30.01	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - GASO	01	1100000		83,00	83,00	0,00
22/12/2015	20527	G00029	06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00089	OR	30.01	REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - GASO	02	2620000		199,00	199,00	0,00
SUBTOTAL											286.029,90	283.051,40	3.843,50
23/12/2015	20528	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00609	OR	39.99	CONV. 029/2015 - EXECUCAO DE SERVICOS HO	01	3100000		124.666,67	124.666,67	0,00
23/12/2015	20529	S01707	01404 ORGANIZACAO CRISTA DE ACAO SOC	01953	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	3000068		100.000,00	0,00	100.000,00
23/12/2015	20530	I00002	07022 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG	01071	OR	39.44	SERVICOS DE FORNEC. DE AGUA E TRATAMENTO	01	1100000		90.380,10	90.380,10	0,00
23/12/2015	20531	I00002	07022 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG	01070	OR	39.44	SERVICOS DE FORNEC. DE AGUA E TRATAMENTO	01	3100000		16.704,00	16.704,00	0,00
23/12/2015	20532	I00002	07022 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG	01071	OR	39.44	SERVICOS DE FORNEC. DE AGUA E TRATAMENTO	01	1100000		87.765,20	87.765,20	0,00
SUBTOTAL											419.515,97	319.515,97	100.000,00
28/12/2015	19660	O00000	09493 EDUARDO LUIZ FERNANDES MARTINS	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-3,55	0,00	0,00
28/12/2015	20533	G00043	09051 VERSATHA PROJETOS E TREINAMENT	00829	OR	39.99	SERVICOS DE REALIZACAO DE PALESTRAS E OF	05	5000026		7.000,00	0,00	7.000,00
28/12/2015	20534	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00770	OR	39.58	TARIFA IP INTERNET E IP DEDICADO	01	1100000		4.349,64	4.349,64	0,00
28/12/2015	20535	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	01067	OR	39.99	REF SERVICOS POS-FIXADO DE AIH FAEC COMP	05	3000003		328,34	328,34	0,00
28/12/2015	20536	O00000	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
28/12/2015	20537	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	OR	11.01	ADIANTAM. MULTA DE TRANSITO ELSON APAREC	01	1100000		102,16	102,16	0,00
28/12/2015	20538	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.01	ADIANTAM. MULTA DE TRANSITO JOAO CARLOS	01	1100000		68,10	68,10	0,00
28/12/2015	20539	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		2.759,49	2.759,49	0,00
28/12/2015	20540	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		929,07	929,07	0,00
28/12/2015	20541	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		1.051,25	1.051,25	0,00
28/12/2015	20542	O00000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		479,45	479,45	0,00
28/12/2015	20543	O00000	00206 PRIMEIRO TABELIAO PROTESTOS LE	00770	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000		3.394,90	3.394,90	0,00
28/12/2015	20544	G00171	10904 EBGI FILE SYSTEMS LTDA - EPF	02144	OR	52.42	AQUISICAO DE ESTANTE DESLIZANTE	02	1000098		58.650,00	0,00	58.650,00
28/12/2015	20545	G00170	08850 LUIS PAULO TORCINELLI - ME	02144	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	1000098		16.114,64	0,00	16.114,64
SUBTOTAL											174.049,08	92.287,99	81.764,64
29/12/2015	00428	S00163	08655 PHABRICA DE PROD. SERVS DE PRO	00771	OR	39.47	ESTORNO PARCIAL DA NE 428	01	1100000		-4.526,24	0,00	0,00
29/12/2015	01189	G00194	05772 T. J. M. -PRESTADORA DE SERV. E TR	00442	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 1189	01	1100000		-5.140,04	0,00	0,00
29/12/2015	01306	S00510	00241 LEGIAO MIRIM DE LENC0IS PTA.	00057	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 1306	01	1100000		-272,37	0,00	0,00
29/12/2015	02059	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 2059	01	3100000		-33.158,22	0,00	0,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/12/2015	02069	000000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 2069	01	11000000		-21.446,99	0,00	0,00
29/12/2015	03363	G00007	05772 T.J.M.-PRESTADORA DE SERV.E TR	00442	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 3363	01	11000000		-33.987,20	0,00	0,00
29/12/2015	04048	G00153	09612 CIAPETRO DISTR. DE COMBUSTIVEI	00450	OR	30.01	ESTORNO TOTAL DA NE 4048	01	11000000		-690,00	0,00	0,00
29/12/2015	04049	G00153	09612 CIAPETRO DISTR. DE COMBUSTIVEI	00673	OR	30.01	ESTORNO TOTAL DA NE 4049	01	31000000		-358,80	0,00	0,00
29/12/2015	04050	G00153	09612 CIAPETRO DISTR. DE COMBUSTIVEI	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 4050	01	11000000		-4.471,20	0,00	0,00
29/12/2015	04312	S01799	07775 SEME MONTAGENS E EVENTOS LTDA	00515	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 4312	01	11000000		-7.900,00	0,00	0,00
29/12/2015	05983	C00014	05772 T.J.M.PRESTADORA DE SERV.E TRE	00651	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 5983	01	31000000		-1.938,60	0,00	0,00
29/12/2015	06278	S02742	07775 SEME MONTAGENS E EVENTOS LTDA	00515	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 6278	01	11000000		-4.950,00	0,00	0,00
29/12/2015	09848	G00068	06223 COMPANHIA ULTRAGAS S.A.	00130	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 9848	01	11000000		-8.714,44	0,00	0,00
29/12/2015	11143	S05155	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00036	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11143	01	11000000		-4.345,56	0,00	0,00
29/12/2015	11144	S05156	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00036	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11144	01	11000000		-4.345,56	0,00	0,00
29/12/2015	11145	S05158	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00036	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11145	01	11000000		-3.877,18	0,00	0,00
29/12/2015	11146	S05161	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00069	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11146	01	11000000		-78,07	0,00	0,00
29/12/2015	11148	S05163	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00069	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 11148	01	11000000		-2.302,89	0,00	0,00
29/12/2015	11149	S05164	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00069	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11149	01	11000000		-3.161,52	0,00	0,00
29/12/2015	11150	S05165	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00081	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11150	01	22000000		-4.254,49	0,00	0,00
29/12/2015	11151	S05167	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00920	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11151	01	11000000		-2.420,08	0,00	0,00
29/12/2015	11152	S05168	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00937	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11152	01	11000000		-1.209,99	0,00	0,00
29/12/2015	11153	S05169	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00937	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11153	01	11000000		-2.302,89	0,00	0,00
29/12/2015	11154	S05170	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00320	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11154	01	11000000		-2.185,80	0,00	0,00
29/12/2015	11155	S05171	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00799	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11155	01	11000000		-2.380,96	0,00	0,00
29/12/2015	11156	S05174	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00742	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11156	01	11000000		-390,32	0,00	0,00
29/12/2015	11166	S05179	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00513	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11166	01	11000000		-4.480,20	0,00	0,00
29/12/2015	11167	S05180	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00531	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11167	01	11000000		-1.402,06	0,00	0,00
29/12/2015	11168	S05182	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00514	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11168	01	11000000		-2.493,26	0,00	0,00
29/12/2015	11171	S05186	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00545	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11171	01	11000000		-1.984,93	0,00	0,00
29/12/2015	11172	S05187	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00697	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11172	01	11000000		-622,36	0,00	0,00
29/12/2015	11173	S05188	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00780	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11173	01	11000000		-1.012,42	0,00	0,00
29/12/2015	11284	G00153	09612 CIAPETRO DISTR. DE COMBUSTIVEI	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 11284	01	11000000		-629,00	0,00	0,00
29/12/2015	11285	G00153	09612 CIAPETRO DISTR. DE COMBUSTIVEI	00450	OR	30.01	ESTORNO TOTAL DA NE 11285	01	11000000		-111,00	0,00	0,00
29/12/2015	11301	S05249	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00057	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11301	01	11000000		-2.771,27	0,00	0,00
29/12/2015	11647	S05368	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00081	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11647	01	22000000		-739,53	0,00	0,00
29/12/2015	11694	S05399	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00069	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11694	01	11000000		-2.849,33	0,00	0,00
29/12/2015	11695	S05400	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00066	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11695	01	11000000		-2.498,05	0,00	0,00
29/12/2015	11911	S05485	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00398	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11911	01	11000000		-2.224,82	0,00	0,00
29/12/2015	12976	G00058	05772 T.J.M.PRESTADORA DE SERV.E TRE	00442	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 12976	01	11000000		-3,66	0,00	0,00
29/12/2015	14429	G00013	05772 T.J.M.PRESTADORA DE SERV.E TRE	00476	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14429	01	11000000		-70,77	0,00	0,00
29/12/2015	15304	S07078	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00558	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 15304	01	11000000		-0,08	0,00	0,00
29/12/2015	15373	G00037	09811 S.M.X SERVICO DE CONCRETAGEM L	00301	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 15373	01	11000000		-9.720,00	0,00	0,00
29/12/2015	17565	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00844	OR	05.01	ESTORNO TOTAL DA NE 17565	05	3000010		-175,01	0,00	0,00
29/12/2015	17989	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00588	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 17989	05	3000009		-693,02	0,00	0,00
29/12/2015	18033	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00588	OR	11.43	ESTORNO TOTAL DA NE 18033	05	3000009		-547,57	0,00	0,00
29/12/2015	18071	G00145	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	00937	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 18071	01	11000000		-6.245,00	0,00	0,00
29/12/2015	18940	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	OR	11.01	ESTORNO TOTAL DA NE 18940	01	31000000		-18.005,47	0,00	0,00
29/12/2015	19569	G00128	05772 T.J.M.PRESTADORA DE SERV.E TRE	00476	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL DA NE 19569	01	11000000		-11.018,00	0,00	0,00
29/12/2015	19907	000000	07805 RAFAEL BAZO JUNIOR	01000	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-437,90	0,00	0,00
29/12/2015	20235	S01707	01404 ORGANIZACAO CRISTA DE ACAO SOC	00646	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 20235	01	31000000		-100.000,00	0,00	0,00
29/12/2015	20295	000000	07889 JULIANA CARDENAS MACHADO GONCA	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-1.000,00	0,00	0,00
29/12/2015	20405	S08928	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00641	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 20405	01	31000000		-1.170,96	0,00	0,00
29/12/2015	20406	S08929	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00641	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 20406	01	31000000		-1.170,96	0,00	0,00
29/12/2015	20407	S08930	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00641	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 20407	01	31000000		-1.170,96	0,00	0,00
29/12/2015	20546	G00157	00040 CONAM CONSULT. ADM. MUNIC. LTDA	00057	OR	39.11	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC. INFORMAT.	01	11000000		3.843,50	0,00	3.843,50
29/12/2015	20547	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		13.026,63	13.026,63	0,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa Tipo Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/12/2015	20548	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029 OR 11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		1.571,56	1.571,56	0,00
29/12/2015	20549	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059 OR 11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		2.951,80	2.951,80	0,00
29/12/2015	20550	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071 OR 11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2200000		5.985,10	5.985,10	0,00
29/12/2015	20551	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127 OR 11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		2.598,17	2.598,17	0,00
29/12/2015	20552	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222 OR 11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		1.482,80	1.482,80	0,00
29/12/2015	20553	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221 OR 11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		12.155,23	12.155,23	0,00
29/12/2015	20554	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223 OR 11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		2.086,38	2.086,38	0,00
29/12/2015	20555	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289 OR 11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		12.814,26	12.814,26	0,00
29/12/2015	20556	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290 OR 11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		7.832,73	7.832,73	0,00
29/12/2015	20557	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322 OR 11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		1.891,91	1.891,91	0,00
29/12/2015	20558	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337 OR 11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		10.308,83	10.308,83	0,00
29/12/2015	20559	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355 OR 11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		6.436,71	6.436,71	0,00
29/12/2015	20560	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418 OR 11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		7.174,15	7.174,15	0,00
29/12/2015	20561	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421 OR 11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		9.050,35	9.050,35	0,00
29/12/2015	20562	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002 OR 11.43	13. SALARIO	01	1100000		8,91	8,91	0,00
29/12/2015	20563	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419 OR 11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		1.427,95	1.427,95	0,00
29/12/2015	20564	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420 OR 11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		1.570,01	1.570,01	0,00
29/12/2015	20565	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453 OR 11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		16.566,69	16.566,69	0,00
29/12/2015	20566	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551 OR 11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		4.841,22	4.841,22	0,00
29/12/2015	20567	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583 OR 11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3100000		7.180,88	7.180,88	0,00
29/12/2015	20568	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002 OR 11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		6.213,85	6.213,85	0,00
29/12/2015	20569	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584 OR 11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3100000		3.637,11	3.637,11	0,00
29/12/2015	20570	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020 OR 11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		18.623,41	18.623,41	0,00
29/12/2015	20571	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591 OR 11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3100000		902,84	902,84	0,00
29/12/2015	20572	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302 OR 11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3100000		3.539,26	3.539,26	0,00
29/12/2015	20573	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00012 OR 11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1000043		4.716,62	4.716,62	0,00
29/12/2015	20574	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303 OR 11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3100000		1.612,81	1.612,81	0,00
29/12/2015	20575	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00028 OR 05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		79,78	79,78	0,00
29/12/2015	20576	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686 OR 11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		5.522,30	5.522,30	0,00
29/12/2015	20577	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029 OR 11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		47.807,03	47.807,03	0,00
29/12/2015	20578	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712 OR 11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		4.381,31	4.381,31	0,00
29/12/2015	20579	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00046 OR 05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		53,18	53,18	0,00
29/12/2015	20580	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020 OR 11.43	13. SALARIO	01	1100000		49,25	49,25	0,00
29/12/2015	20581	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720 OR 11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		13.968,51	13.968,51	0,00
29/12/2015	20582	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047 OR 11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		44.515,91	44.515,91	0,00
29/12/2015	20583	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00037 OR 05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		239,35	239,35	0,00
29/12/2015	20584	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744 OR 11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		9.626,31	9.626,31	0,00
29/12/2015	20585	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00048 OR 11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		56.808,77	56.808,77	0,00
29/12/2015	20586	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038 OR 11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		14.607,22	14.607,22	0,00
29/12/2015	20587	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00070 OR 05.01	SALARIO FAMILIA	01	2200000		1.755,15	1.755,15	0,00
29/12/2015	20588	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002 OR 11.01	SUBSIDIO/REPRESENTACAO	01	1100000		19.163,90	19.163,90	0,00
29/12/2015	20589	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059 OR 11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		19.654,10	19.654,10	0,00
29/12/2015	20590	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029 OR 11.43	13. SALARIO	01	1100000		232,62	232,62	0,00
29/12/2015	20591	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071 OR 11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2200000		155.964,40	155.964,40	0,00
29/12/2015	20592	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083 OR 11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2610000		50.274,92	50.274,92	0,00
29/12/2015	20593	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00048 OR 11.43	13. SALARIO	01	1100000		943,56	943,56	0,00
29/12/2015	20594	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00143 OR 05.01	SALARIO FAMILIA	01	2100000		292,52	292,52	0,00
29/12/2015	20595	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127 OR 11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		19.568,67	19.568,67	0,00
29/12/2015	20596	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038 OR 11.43	13. SALARIO	01	1100000		159,33	159,33	0,00
29/12/2015	20597	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00162 OR 05.01	SALARIO FAMILIA	01	2100000		3.661,25	3.661,25	0,00
29/12/2015	20598	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144 OR 11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2100000		27.756,07	27.756,07	0,00
29/12/2015	20599	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163 OR 11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2100000		135.089,27	135.089,27	0,00
29/12/2015	20600	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059 OR 11.43	13. SALARIO	01	1100000		2,12	2,12	0,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/12/2015	20601	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00217	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		53,19	53,19	0,00
29/12/2015	20602	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		3.198,65	3.198,65	0,00
29/12/2015	20603	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.43	13. SALARIO	01	22000000		1.049,12	1.049,12	0,00
29/12/2015	20604	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00216	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		79,78	79,78	0,00
29/12/2015	20605	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00909	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		1.182,00	1.182,00	0,00
29/12/2015	20606	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00218	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		265,93	265,93	0,00
29/12/2015	20607	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.43	13. SALARIO	02	26100000		1.603,70	1.603,70	0,00
29/12/2015	20608	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		38.552,67	38.552,67	0,00
29/12/2015	20609	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		33.819,62	33.819,62	0,00
29/12/2015	20610	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		43,77	43,77	0,00
29/12/2015	20611	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		33.040,22	33.040,22	0,00
29/12/2015	20612	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00220	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		79,77	79,77	0,00
29/12/2015	20613	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		8.969,00	8.969,00	0,00
29/12/2015	20614	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02099	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	05	5000032		26,59	26,59	0,00
29/12/2015	20615	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02100	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	5000032		12.508,72	5.720,08	0,00
29/12/2015	20615	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02100	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 20615	05	5000032		-6.788,64	0,00	0,00
29/12/2015	20616	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00286	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		132,95	132,95	0,00
29/12/2015	20617	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.43	13. SALARIO	01	21000000		13,36	13,36	0,00
29/12/2015	20618	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		108.120,03	108.120,03	0,00
29/12/2015	20619	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00287	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		452,09	452,09	0,00
29/12/2015	20620	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		65.869,83	65.869,83	0,00
29/12/2015	20621	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.43	13. SALARIO	01	21000000		523,84	523,84	0,00
29/12/2015	20622	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00321	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		26,59	26,59	0,00
29/12/2015	20623	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		12.545,80	12.545,80	0,00
29/12/2015	20624	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		129.437,25	129.437,25	0,00
29/12/2015	20625	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00336	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		292,50	292,50	0,00
29/12/2015	20626	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		10.955,68	10.955,68	0,00
29/12/2015	20627	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01464	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		26,59	26,59	0,00
29/12/2015	20628	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		49,30	49,30	0,00
29/12/2015	20629	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		5.318,06	5.318,06	0,00
29/12/2015	20630	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		29.806,31	29.806,31	0,00
29/12/2015	20631	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		340,26	340,26	0,00
29/12/2015	20632	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00950	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		26,59	26,59	0,00
29/12/2015	20633	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		17.407,00	17.407,00	0,00
29/12/2015	20634	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		3.414,94	3.414,94	0,00
29/12/2015	20635	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01105	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		53,18	53,18	0,00
29/12/2015	20636	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		996,27	996,27	0,00
29/12/2015	20637	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		3.319,74	3.319,74	0,00
29/12/2015	20638	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00373	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		53,19	53,19	0,00
29/12/2015	20639	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		59.580,47	59.580,47	0,00
29/12/2015	20640	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		17,64	17,64	0,00
29/12/2015	20641	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00374	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		79,77	79,77	0,00
29/12/2015	20642	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		23.690,97	23.690,97	0,00
29/12/2015	20643	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		54.016,85	54.016,85	0,00
29/12/2015	20644	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		553,75	553,75	0,00
29/12/2015	20645	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	OR	11.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		26,59	26,59	0,00
29/12/2015	20646	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		21.552,36	21.552,36	0,00
29/12/2015	20647	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00414	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		877,62	877,62	0,00
29/12/2015	20648	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		36.534,00	36.534,00	0,00
29/12/2015	20649	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		165,82	165,82	0,00
29/12/2015	20650	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.43	ADIANFAMENTO 13. SALARIO	01	22000000		124,73	124,73	0,00
29/12/2015	20651	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		9.364,17	9.364,17	0,00
29/12/2015	20652	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00417	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		26,59	26,59	0,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/12/2015	20653	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		26,07	26,07	0,00
29/12/2015	20654	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00492	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		1.151,92	1.151,92	0,00
29/12/2015	20655	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		336,05	336,05	0,00
29/12/2015	20656	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00415	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		930,77	930,77	0,00
29/12/2015	20657	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		0,54	0,54	0,00
29/12/2015	20658	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		4.981,43	4.981,43	0,00
29/12/2015	20659	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00416	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		53,18	53,18	0,00
29/12/2015	20660	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		65,65	65,65	0,00
29/12/2015	20661	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		33,45	33,45	0,00
29/12/2015	20662	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		3,27	3,27	0,00
29/12/2015	20663	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00451	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		79,79	79,79	0,00
29/12/2015	20664	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		102,75	102,75	0,00
29/12/2015	20665	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		1.103,34	1.103,34	0,00
29/12/2015	20666	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00489	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		106,37	106,37	0,00
29/12/2015	20667	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		139,97	139,97	0,00
29/12/2015	20668	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		255,50	255,50	0,00
29/12/2015	20669	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		3,27	3,27	0,00
29/12/2015	20670	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00444	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		53,18	53,18	0,00
29/12/2015	20671	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		913,72	913,72	0,00
29/12/2015	20672	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00532	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		106,37	106,37	0,00
29/12/2015	20673	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		155,85	155,85	0,00
29/12/2015	20674	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		11.720,27	11.720,27	0,00
29/12/2015	20675	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		26,26	26,26	0,00
29/12/2015	20676	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00571	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		53,18	53,18	0,00
29/12/2015	20677	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		49.405,12	49.405,12	0,00
29/12/2015	20678	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		125,80	125,80	0,00
29/12/2015	20679	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		26,26	26,26	0,00
29/12/2015	20680	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		53.613,11	53.613,11	0,00
29/12/2015	20681	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00568	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		265,92	265,92	0,00
29/12/2015	20682	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		13,13	13,13	0,00
29/12/2015	20683	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		8,78	8,78	0,00
29/12/2015	20684	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02190	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3000056		31.359,60	31.359,60	0,00
29/12/2015	20685	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00569	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		159,57	159,57	0,00
29/12/2015	20686	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		332,41	332,41	0,00
29/12/2015	20687	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		3,37	3,37	0,00
29/12/2015	20688	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00572	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		265,91	265,91	0,00
20689	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS		01	11000000		86.090,50	86.090,50	0,00
29/12/2015	20690	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00573	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		26,59	26,59	0,00
29/12/2015	20691	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		27.744,46	27.744,46	0,00
29/12/2015	20692	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		104.358,45	104.358,45	0,00
29/12/2015	20693	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00576	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		132,97	132,97	0,00
29/12/2015	20694	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		12,05	12,05	0,00
29/12/2015	20695	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00213	OR	36.99	SERV. PRESTADOS CONSELHEIROS TUTELARES	01	11000000		9,04	9,04	0,00
29/12/2015	20696	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		67.290,50	67.290,50	0,00
29/12/2015	20697	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00844	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	05	3000010		585,03	585,03	0,00
29/12/2015	20698	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		10.208,03	10.208,03	0,00
29/12/2015	20699	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		48,09	48,09	0,00
29/12/2015	20700	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00588	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3000009		10.783,64	10.783,64	0,00
29/12/2015	20701	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01091	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		1.568,93	1.568,93	0,00
29/12/2015	20702	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		17,90	17,90	0,00
29/12/2015	20703	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		45.152,75	45.152,75	0,00
29/12/2015	20704	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01300	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		53,19	53,19	0,00
29/12/2015	20705	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		246,25	246,25	0,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/12/2015	20706	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01301	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3100000		26,59	26,59	0,00
29/12/2015	20707	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3100000		172.569,46	172.569,46	0,00
29/12/2015	20708	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	OR	11.43	13. SALARIO	01	3100000		148,20	148,20	0,00
29/12/2015	20709	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01834	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		26,59	26,59	0,00
29/12/2015	20710	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3100000		5.421,23	5.421,23	0,00
29/12/2015	20711	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00684	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		106,37	106,37	0,00
29/12/2015	20712	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3000008		114.037,29	114.037,29	0,00
29/12/2015	20713	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	OR	11.43	13. SALARIO	01	3100000		336,03	336,03	0,00
29/12/2015	20714	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01841	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		53,18	53,18	0,00
29/12/2015	20715	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3100000		33.360,18	33.360,18	0,00
29/12/2015	20716	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01558	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		26,59	26,59	0,00
29/12/2015	20717	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	OR	11.43	13. SALARIO	01	3100000		132,93	132,93	0,00
29/12/2015	20718	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3100000		16.926,56	16.926,56	0,00
29/12/2015	20719	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00719	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		79,78	79,78	0,00
29/12/2015	20720	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02118	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3000077		9.905,00	9.905,00	0,00
29/12/2015	20721	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	OR	11.43	13. SALARIO	01	3100000		700,83	700,83	0,00
29/12/2015	20722	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		41.837,62	41.837,62	0,00
29/12/2015	20723	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00743	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		239,31	239,31	0,00
29/12/2015	20724	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		103.337,22	103.337,22	0,00
29/12/2015	20725	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.43	13. SALARIO	01	3100000		1.479,38	1.479,38	0,00
29/12/2015	20726	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00775	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	1100000		26,59	26,59	0,00
29/12/2015	20727	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		18.258,72	18.258,72	0,00
29/12/2015	20728	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	OR	11.43	13. SALARIO	01	3100000		404,98	404,98	0,00
29/12/2015	20729	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		4.070,95	4.070,95	0,00
29/12/2015	20730	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	OR	11.43	13. SALARIO	01	3100000		863,63	863,63	0,00
29/12/2015	20731	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		24.044,23	24.044,23	0,00
29/12/2015	20732	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	OR	11.43	13. SALARIO	01	3100000		102,49	102,49	0,00
29/12/2015	20733	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		42.754,13	42.754,13	0,00
29/12/2015	20734	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		29.798,61	29.798,61	0,00
29/12/2015	20735	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	OR	11.43	13. SALARIO	05	3000008		40,71	40,71	0,00
29/12/2015	20736	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000		51.784,22	51.784,22	0,00
29/12/2015	20737	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	OR	11.43	13. SALARIO	01	3100000		150,79	150,79	0,00
29/12/2015	20738	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	OR	11.43	13. SALARIO	01	3100000		152,04	152,04	0,00
29/12/2015	20739	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000		1.277,54	1.277,54	0,00
29/12/2015	20740	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02118	OR	11.43	13. SALARIO	05	3000077		14,77	14,77	0,00
29/12/2015	20741	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000		2.621,33	2.621,33	0,00
29/12/2015	20742	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	02	2610000		10.880,02	10.880,02	0,00
29/12/2015	20743	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		49,24	49,24	0,00
29/12/2015	20744	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	2100000		2.422,01	2.422,01	0,00
29/12/2015	20745	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		3.684,94	3.684,94	0,00
29/12/2015	20746	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000		287,79	287,79	0,00
29/12/2015	20747	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		44,31	44,31	0,00
29/12/2015	20748	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000		551,63	551,63	0,00
29/12/2015	20749	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		49,25	49,25	0,00
29/12/2015	20750	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000		1.237,41	1.237,41	0,00
29/12/2015	20751	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		26,11	26,11	0,00
29/12/2015	20752	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	3100000		2.296,19	2.296,19	0,00
29/12/2015	20753	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		61,40	61,40	0,00
29/12/2015	20754	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	3100000		6.370,48	6.370,48	0,00
29/12/2015	20755	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		246,25	246,25	0,00
29/12/2015	20756	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	05	3000008		778,81	778,81	0,00
29/12/2015	20757	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000		336,21	336,21	0,00
29/12/2015	20758	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00023	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		82,22	82,22	0,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa Tipo Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/12/2015	20759	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02138 OR 33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	11000000		455,40	455,40	0,00
29/12/2015	20760	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020 OR 11.45	FERIAS	01	11000000		4.550,44	4.550,44	0,00
29/12/2015	20761	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00076 OR 33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	22000000		728,64	728,64	0,00
29/12/2015	20762	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091 OR 33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	26200000		2.777,94	2.777,94	0,00
29/12/2015	20763	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029 OR 11.45	FERIAS	01	11000000		14.466,56	14.466,56	0,00
29/12/2015	20764	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01713 OR 33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	21000000		432,63	432,63	0,00
29/12/2015	20765	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047 OR 11.45	FERIAS	01	11000000		1.114,36	1.114,36	0,00
29/12/2015	20766	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862 OR 33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	26200000		751,41	751,41	0,00
29/12/2015	20767	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00048 OR 11.45	FERIAS	01	11000000		8.917,44	8.917,44	0,00
29/12/2015	20768	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00861 OR 33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	11000000		455,40	455,40	0,00
29/12/2015	20769	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038 OR 11.45	FERIAS	01	11000000		5.507,12	5.507,12	0,00
29/12/2015	20770	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00812 OR 33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	11000000		148,63	148,63	0,00
29/12/2015	20771	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00510 OR 33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	11000000		327,63	327,63	0,00
29/12/2015	20772	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059 OR 11.45	FERIAS	01	11000000		11.065,56	11.065,56	0,00
29/12/2015	20773	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02217 OR 33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	31000000		455,40	455,40	0,00
29/12/2015	20774	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071 OR 11.45	FERIAS	01	22000000		262.828,40	262.828,40	0,00
29/12/2015	20775	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083 OR 11.45	FERIAS	02	26100000		919.521,20	919.521,20	0,00
29/12/2015	20776	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127 OR 11.45	FERIAS	01	11000000		39.931,96	39.931,96	0,00
29/12/2015	20777	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144 OR 11.45	FERIAS	01	21000000		81.672,44	81.672,44	0,00
29/12/2015	20778	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163 OR 11.45	FERIAS	01	21000000		150.349,90	150.349,90	0,00
29/12/2015	20779	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222 OR 11.45	FERIAS	01	11000000		4.427,84	4.427,84	0,00
29/12/2015	20780	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223 OR 11.45	FERIAS	01	11000000		28.973,74	28.973,74	0,00
29/12/2015	20781	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226 OR 11.45	FERIAS	01	11000000		17.910,84	17.910,84	0,00
29/12/2015	20782	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02100 OR 11.45	FERIAS	05	5000032		6.788,64	6.788,64	0,00
29/12/2015	20783	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289 OR 11.45	FERIAS	01	11000000		31.697,40	31.697,40	0,00
29/12/2015	20784	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290 OR 11.45	FERIAS	01	11000000		11.204,52	11.204,52	0,00
29/12/2015	20785	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322 OR 11.45	FERIAS	01	11000000		1.488,00	1.488,00	0,00
29/12/2015	20786	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355 OR 11.45	FERIAS	01	11000000		1.050,64	1.050,64	0,00
29/12/2015	20787	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951 OR 11.45	FERIAS	01	11000000		2.040,12	2.040,12	0,00
29/12/2015	20788	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378 OR 11.45	FERIAS	01	11000000		10.110,72	10.110,72	0,00
29/12/2015	20789	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377 OR 11.45	FERIAS	01	11000000		1.851,60	1.851,60	0,00
29/12/2015	20790	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418 OR 11.45	FERIAS	01	11000000		16.856,12	16.856,12	0,00
29/12/2015	20791	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421 OR 11.45	FERIAS	01	11000000		2.742,72	2.742,72	0,00
29/12/2015	20792	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419 OR 11.45	FERIAS	01	11000000		9.447,56	9.447,56	0,00
29/12/2015	20793	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420 OR 11.45	FERIAS	01	11000000		7.491,04	7.491,04	0,00
29/12/2015	20794	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453 OR 11.45	FERIAS	01	11000000		32.482,16	32.482,16	0,00
20795	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491 OR 11.45	FERIAS		01	11000000		17.191,64	17.191,64	0,00
29/12/2015	20796	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00492 OR 11.45	FERIAS	01	11000000		758,20	758,20	0,00
29/12/2015	20797	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493 OR 11.45	FERIAS	01	11000000		3.650,40	3.650,40	0,00
29/12/2015	20798	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495 OR 11.45	FERIAS	01	11000000		22.549,36	22.549,36	0,00
29/12/2015	20799	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533 OR 11.45	FERIAS	01	11000000		8.979,00	8.979,00	0,00
29/12/2015	20800	000000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213 OR 36.99	PRO-LABORE CONSELHEIROS TUTELARES	01	11000000		13.676,52	13.676,52	0,00
29/12/2015	20801	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551 OR 11.45	FERIAS	01	11000000		14.981,92	14.981,92	0,00
29/12/2015	20802	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583 OR 11.45	FERIAS	01	31000000		15.806,76	15.806,76	0,00
29/12/2015	20803	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578 OR 11.45	FERIAS	01	31000000		48.052,60	48.052,60	0,00
29/12/2015	20804	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059 OR 11.45	FERIAS	01	11000000		1.967,84	1.967,84	0,00
29/12/2015	20805	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586 OR 11.45	FERIAS	01	31000000		9.979,08	9.979,08	0,00
29/12/2015	20806	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584 OR 11.45	FERIAS	01	31000000		39.152,56	39.152,56	0,00
29/12/2015	20807	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071 OR 11.45	FERIAS	01	22000000		1.429,02	1.429,02	0,00
29/12/2015	20808	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127 OR 11.45	FERIAS	01	11000000		6.900,76	6.900,76	0,00
29/12/2015	20809	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589 OR 11.45	FERIAS	01	31000000		9.761,76	9.761,76	0,00
29/12/2015	20810	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163 OR 11.45	FERIAS	01	21000000		5.237,68	5.237,68	0,00
29/12/2015	20811	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222 OR 11.45	FERIAS	01	11000000		3.954,12	3.954,12	0,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/12/2015	20812	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	OR	11.45	FERIAS	01	3100000		3.272,32	3.272,32	0,00
29/12/2015	20813	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		5.794,04	5.794,04	0,00
29/12/2015	20814	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		15.342,04	15.342,04	0,00
29/12/2015	20815	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	OR	11.45	FERIAS	05	3000008		23.983,64	23.983,64	0,00
29/12/2015	20816	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		4.667,40	4.667,40	0,00
29/12/2015	20817	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	OR	11.45	FERIAS	01	3100000		4.126,48	4.126,48	0,00
29/12/2015	20818	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		8.894,07	8.894,07	0,00
29/12/2015	20819	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	OR	11.45	FERIAS	01	3100000		7.851,80	7.851,80	0,00
29/12/2015	20820	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	OR	11.45	FERIAS	01	3100000		3.670,88	3.670,88	0,00
29/12/2015	20821	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		12.136,40	12.136,40	0,00
29/12/2015	20822	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	OR	11.45	FERIAS	01	3100000		1.450,60	1.450,60	0,00
29/12/2015	20823	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		8.778,52	8.778,52	0,00
29/12/2015	20824	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		4.545,24	4.545,24	0,00
29/12/2015	20825	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		8.859,96	8.859,96	0,00
29/12/2015	20826	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		9.490,16	9.490,16	0,00
29/12/2015	20827	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		16.403,72	16.403,72	0,00
29/12/2015	20828	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		2.809,88	2.809,88	0,00
29/12/2015	20829	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	OR	11.45	FERIAS	01	1100000		14.706,44	14.706,44	0,00
29/12/2015	20830	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2610000		751,86	751,86	0,00
29/12/2015	20831	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00072	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	2200000		977,20	977,20	0,00
29/12/2015	20832	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00128	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		761,99	761,99	0,00
29/12/2015	20833	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00164	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	2100000		345,07	345,07	0,00
29/12/2015	20834	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00227	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		299,43	299,43	0,00
29/12/2015	20835	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00228	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		289,30	289,30	0,00
29/12/2015	20836	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00229	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		166,91	166,91	0,00
29/12/2015	20837	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00292	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		1.025,15	1.025,15	0,00
29/12/2015	20838	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00323	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		151,61	151,61	0,00
29/12/2015	20839	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00338	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		270,91	270,91	0,00
29/12/2015	20840	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00422	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		582,13	582,13	0,00
29/12/2015	20841	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00423	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		80,25	80,25	0,00
29/12/2015	20842	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00424	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		125,60	125,60	0,00
29/12/2015	20843	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00455	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		274,32	274,32	0,00
29/12/2015	20844	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00496	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		711,62	711,62	0,00
29/12/2015	20845	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00592	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3100000		370,28	370,28	0,00
29/12/2015	20846	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00596	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3100000		409,11	409,11	0,00
29/12/2015	20847	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00721	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		837,22	837,22	0,00
29/12/2015	20848	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00745	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		770,09	770,09	0,00
29/12/2015	20849	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01304	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3100000		130,07	130,07	0,00
29/12/2015	20850	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01586	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3100000		32,02	32,02	0,00
29/12/2015	20851	000000	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
29/12/2015	20852	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00060	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		1.046,28	1.046,28	0,00
29/12/2015	20853	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00072	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	2200000		2.597,89	2.597,89	0,00
29/12/2015	20854	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00128	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		2.025,73	2.025,73	0,00
29/12/2015	20855	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00164	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	2100000		324,92	324,92	0,00
29/12/2015	20856	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00227	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		4.255,10	4.255,10	0,00
29/12/2015	20857	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00229	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		443,71	443,71	0,00
29/12/2015	20858	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00292	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		582,51	582,51	0,00
29/12/2015	20859	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00323	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		403,05	403,05	0,00
29/12/2015	20860	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00398	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		2.099,43	2.099,43	0,00
29/12/2015	20861	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00357	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		4.631,81	4.631,81	0,00
29/12/2015	20862	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00422	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		1.453,97	1.453,97	0,00
29/12/2015	20863	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00424	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		333,90	333,90	0,00
29/12/2015	20864	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00455	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		2.005,31	2.005,31	0,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/12/2015	20865	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00496	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		1.891,80	1.891,80	0,00
29/12/2015	20866	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00552	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		1.029,60	1.029,60	0,00
29/12/2015	20867	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00592	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	31000000		984,39	984,39	0,00
29/12/2015	20868	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00595	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	31000000		3.323,37	3.323,37	0,00
29/12/2015	20869	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00596	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	31000000		1.087,61	1.087,61	0,00
29/12/2015	20870	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00713	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		441,36	441,36	0,00
29/12/2015	20871	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00721	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		2.970,76	2.970,76	0,00
29/12/2015	20872	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00745	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		2.047,28	2.047,28	0,00
29/12/2015	20873	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01166	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	21000000		170,75	170,75	0,00
29/12/2015	20874	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01304	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	31000000		345,79	345,79	0,00
29/12/2015	20875	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01586	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	31000000		85,12	85,12	0,00
29/12/2015	20876	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00004	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		797,75	797,75	0,00
29/12/2015	20877	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00013	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1000043		604,66	604,66	0,00
29/12/2015	20878	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00021	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		1.451,61	1.451,61	0,00
29/12/2015	20879	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00031	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		7.282,38	7.282,38	0,00
29/12/2015	20880	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00040	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		1.899,76	1.899,76	0,00
29/12/2015	20881	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00050	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		5.063,55	5.063,55	0,00
29/12/2015	20882	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00051	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		6.613,52	6.613,52	0,00
29/12/2015	20883	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00061	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		3.425,78	3.425,78	0,00
29/12/2015	20884	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	22000000		40.532,49	40.532,49	0,00
29/12/2015	20885	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00129	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		6.305,79	6.305,79	0,00
29/12/2015	20886	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00146	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	21000000		11.411,21	11.411,21	0,00
29/12/2015	20887	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	21000000		32.156,77	32.156,77	0,00
29/12/2015	20888	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00231	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		8.625,81	8.625,81	0,00
29/12/2015	20889	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00232	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		835,79	835,79	0,00
29/12/2015	20890	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00233	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		7.052,70	7.052,70	0,00
29/12/2015	20891	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00235	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		5.663,07	5.663,07	0,00
29/12/2015	20892	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00294	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		15.330,19	15.330,19	0,00
29/12/2015	20893	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00295	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		8.036,41	8.036,41	0,00
29/12/2015	20894	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00324	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		1.668,99	1.668,99	0,00
29/12/2015	20895	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00339	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		17.982,32	17.982,32	0,00
29/12/2015	20896	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00358	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		1.510,22	1.510,22	0,00
29/12/2015	20897	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00380	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		2.176,12	2.176,12	0,00
29/12/2015	20898	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00381	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		574,30	574,30	0,00
29/12/2015	20899	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00382	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		3.879,94	3.879,94	0,00
29/12/2015	20900	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00426	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		7.877,18	7.877,18	0,00
29/12/2015	20901	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00427	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		7.739,18	7.739,18	0,00
29/12/2015	20902	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00428	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		3.002,88	3.002,88	0,00
29/12/2015	20903	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00429	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		2.568,97	2.568,97	0,00
29/12/2015	20904	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00457	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		7.708,34	7.708,34	0,00
29/12/2015	20905	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00498	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		2.218,29	2.218,29	0,00
29/12/2015	20906	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00499	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		220,73	220,73	0,00
29/12/2015	20907	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00500	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		990,97	990,97	0,00
29/12/2015	20908	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00501	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		290,08	290,08	0,00
29/12/2015	20909	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00535	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		2.526,76	2.526,76	0,00
29/12/2015	20910	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00553	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		4.630,97	4.630,97	0,00
29/12/2015	20911	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00593	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	31000000		2.772,02	2.772,02	0,00
29/12/2015	20912	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00598	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	31000000		17.376,64	17.376,64	0,00
29/12/2015	20913	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00599	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	31000000		15.730,39	15.730,39	0,00
29/12/2015	20914	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00600	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	31000000		4.446,57	4.446,57	0,00
29/12/2015	20915	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00601	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	31000000		25.111,35	25.111,35	0,00
29/12/2015	20916	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00602	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	31000000		6.348,25	6.348,25	0,00
29/12/2015	20917	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00603	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	31000000		16.396,44	16.396,44	0,00

Table with columns: Data, Empenho, Proc., Fornecedor, Despesa, Tipo, Elemento, Descricao, Fte, C. Apl, Proc. Contabil, Valor Empenho, Vl Processado, Vl Nao Processado. Contains detailed financial data for various municipal services.

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/12/2015	20949	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		67,90	67,90	0,00
30/12/2015	20950	000000	03332 HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO M	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		25,00	25,00	0,00
30/12/2015	20951	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		40,11	40,11	0,00
30/12/2015	20952	000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		2.733,60	2.733,60	0,00
30/12/2015	20953	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00126	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		265,93	265,93	0,00
30/12/2015	20954	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00143	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	12100000		106,38	106,38	0,00
30/12/2015	20955	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00162	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	12100000		53,19	53,19	0,00
30/12/2015	20956	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01706	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	12100000		409,86	409,86	0,00
30/12/2015	20957	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00629	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	13100000		56,92	56,92	0,00
30/12/2015	20958	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00628	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	13100000		273,24	273,24	0,00
30/12/2015	20959	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01588	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	13100000		91,08	91,08	0,00
30/12/2015	20960	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	12100000		666,43	666,43	0,00
30/12/2015	20961	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	12100000		20.099,93	20.099,93	0,00
30/12/2015	20962	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	12100000		13.761,85	13.761,85	0,00
30/12/2015	20963	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3000005		85.225,05	85.225,05	0,00
30/12/2015	20964	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.45	FERIAS	01	12100000		281.727,84	281.727,84	0,00
30/12/2015	20965	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.45	FERIAS	01	12100000		186.545,64	186.545,64	0,00
30/12/2015	20966	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		17.090,88	17.090,88	0,00
30/12/2015	20967	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		29.003,64	29.003,64	0,00
30/12/2015	20968	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		814,36	814,36	0,00
30/12/2015	20969	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		8.964,72	8.964,72	0,00
30/12/2015	20970	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.45	FERIAS	05	3000005		33.180,36	33.180,36	0,00
30/12/2015	20971	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.45	FERIAS	01	13100000		6.735,07	6.735,07	0,00
30/12/2015	20972	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00588	OR	11.45	FERIAS	05	3000009		1.240,59	0,00	0,00
30/12/2015	20972	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00588	OR	11.45	ESTORNO TOTAL DA NE 20972	05	3000009		-1.240,59	0,00	0,00
30/12/2015	20973	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	OR	11.45	FERIAS	05	3000010		34.961,92	34.961,92	0,00
30/12/2015	20974	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.43	13. SALARIO	01	12100000		987,65	987,65	0,00
30/12/2015	20975	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.43	13. SALARIO	01	12100000		436,87	436,87	0,00
30/12/2015	20976	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.43	13. SALARIO	05	3000005		966,73	966,73	0,00
30/12/2015	20977	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	OR	11.45	FERIAS	01	13100000		4.057,64	4.057,64	0,00
30/12/2015	20978	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00030	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		125,72	125,72	0,00
30/12/2015	20979	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00228	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		145,65	145,65	0,00
30/12/2015	20980	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00293	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		631,84	631,84	0,00
30/12/2015	20981	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00423	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		34,24	34,24	0,00
30/12/2015	20982	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00425	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		728,61	728,61	0,00
30/12/2015	20983	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00688	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		835,18	0,00	0,00
30/12/2015	20983	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00688	OR	13.01	ESTORNO TOTAL DA NE 20983	01	11000000		-835,18	0,00	0,00
30/12/2015	20984	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	02150	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		402,45	402,45	0,00
30/12/2015	20985	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00688	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		835,18	835,18	0,00
30/12/2015	20986	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00072	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	12200000		0,46	0,46	0,00
30/12/2015	20987	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3000005		4.615,47	4.615,47	0,00
30/12/2015	20988	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.43	13. SALARIO	05	3000005		13,13	13,13	0,00
30/12/2015	20989	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00729	OR	33.99	DESPESA DE VIAGEM	01	11000000		82,22	82,22	0,00
30/12/2015	20990	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.45	FERIAS	01	12200000		4.676,42	4.676,42	0,00
30/12/2015	20991	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	OR	13.03	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	12200000		57.567,27	57.567,27	0,00
30/12/2015	20992	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		1,21	1,21	0,00
30/12/2015	20993	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
30/12/2015	20994	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00072	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	12200000		16.378,10	16.378,10	0,00
30/12/2015	20995	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01166	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	12100000		2.630,52	2.630,52	0,00
30/12/2015	20996	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00164	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	12100000		1.021,51	1.021,51	0,00
30/12/2015	20997	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00228	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		1.156,29	1.156,29	0,00
30/12/2015	20998	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00164	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	12100000		591,99	591,99	0,00
30/12/2015	20999	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00292	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		2.142,89	2.142,89	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

DATA 15/02/2016 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2015 a 31/12/2015 Pagina 36

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/12/2015	21000	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00293	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		1.679,78	1.679,78	0,00
30/12/2015	21001	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00338	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		93,00	93,00	0,00
30/12/2015	21002	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00422	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		93,65	93,65	0,00
30/12/2015	21003	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00423	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		304,38	304,38	0,00
30/12/2015	21004	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00425	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		1.954,55	1.954,55	0,00
30/12/2015	21005	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00455	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		2.520,31	2.520,31	0,00
30/12/2015	21006	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00688	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		2.220,32	2.220,32	0,00
30/12/2015	21007	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00713	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		490,43	490,43	0,00
30/12/2015	21008	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00809	OR	47.18	CONTR.PATR.SERV.PREST.CONSELHO TUTELAR	01	11000000		2.735,30	2.735,30	0,00
30/12/2015	21009	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02150	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	31000000		1.069,90	1.069,90	0,00
30/12/2015	21010	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00323	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		0,46	0,46	0,00
30/12/2015	21011	000000	03848 EDERALDO STOPPA	00820	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	31000000		3.500,00	3.500,00	0,00
30/12/2015	21012	000000	06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00341	OR	30.01	REF. REALINHAMENTO DE PRECOS	01	11000000		340,00	340,00	0,00
30/12/2015	21013	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	03	4000001		971,00	971,00	0,00
SUBTOTAL											-2.129.627,74	852.537,97	0,00
TOTAL GERAL DO PERIODO											10.213.912,31	12.933.453,72	1.241.978,02
TOTAL GERAL ACUMULADO											152.257.214,54	149.678.753,91	2.578.460,63

#