

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Lençois Paulista										CONAM		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2015 a 31/01/2015													Pagina 6		
TODOS															
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	VI Processado	VI Nao Processado		
05/01/2015	00263	S00014	04530 PUBLIART COMUNICACOES LTDA - M	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		1.230,00	1.230,00	0,00		
05/01/2015	00264	S00015	07125 ALEXANDRE VENICIOS DE GOUVEIA	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		220,00	220,00	0,00		
05/01/2015	00265	S00017	06151 COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO	01007	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT. ARTISTAS EM EVENTOS	03	1000042		800,00	800,00	0,00		
05/01/2015	00266	S00025	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	11000000		43,12	43,12	0,00		
05/01/2015	00267	S00026	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		38,65	38,65	0,00		
05/01/2015	00268	S00027	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		42,70	42,70	0,00		
05/01/2015	00269	S00028	08256 VEDACAL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		26,00	0,00	26,00		
05/01/2015	00270	S00029	02554 HIDRO LENCOIS COMERCIAL LTDA.	00442	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	11000000		90,00	90,00	0,00		
05/01/2015	00271	S00030	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATOS M.E	00398	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	11000000		175,00	175,00	0,00		
05/01/2015	00272	S00153	00512 CIAPETRO DISTR. DE COMBUSTIVEI	00450	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	11000000		16.848,00	16.848,00	0,00		
05/01/2015	00273	S00033	10582 MARCONI TIAGO ALVES DE SOUZA -	00995	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	11000000		1.700,00	1.700,00	0,00		
05/01/2015	00274	S00034	10202 VERA LUCIA CAMARGO DIAS ME	00515	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG EM EVENTOS	01	11000000		1.008,00	0,00	1.008,00		
05/01/2015	00275	S00036	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00507	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		290,00	0,00	290,00		
05/01/2015	00276	S00037	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		260,00	260,00	0,00		
05/01/2015	00277	S00038	02021 RELOJOARIA URIS PACCOLA LTDA	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		60,00	60,00	0,00		
05/01/2015	00278	S00039	09237 PRIMAR NET INS. ELET. E INFOR	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		300,24	300,24	0,00		
05/01/2015	00279	S00040	04565 ROSANGELA C. A. PANICO	00507	OR	30.99	AQUISICAO DE FLORES E ARTIGOS DE FLORI-	01	11000000		222,00	222,00	0,00		
05/01/2015	00280	S00042	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00507	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	11000000		93,00	93,00	0,00		
05/01/2015	00281	S00043	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00507	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		152,30	152,30	0,00		
05/01/2015	00282	S00044	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00507	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	11000000		8,40	8,40	0,00		
05/01/2015	00283	S00045	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	11000000		596,00	0,00	0,00		
05/01/2015	00284	S00046	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	11000000		19,40	19,40	0,00		
05/01/2015	00285	S00047	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		12,40	0,00	0,00		
05/01/2015	00286	S00049	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00504	OR	30.99	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	11000000		140,30	140,30	0,00		
05/01/2015	00287	S00053	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		43,02	43,02	0,00		
05/01/2015	00288	S00054	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		11,60	11,60	0,00		
05/01/2015	00289	S00054	10535 EBENEZER EMPREENDIMOTOS E EDI	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		389,22	389,22	0,00		
05/01/2015	00290	S00055	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00240	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		19,95	19,95	0,00		
05/01/2015	00291	S00056	09282 C.C PEREIRA DEDETIIZADORA - ME	00829	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIIZACAO	05	5000026		885,00	0,00	885,00		
05/01/2015	00292	S00057	09282 C.C PEREIRA DEDETIIZADORA - ME	00260	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIIZACAO	01	11000000		2.120,00	0,00	2.120,00		
05/01/2015	00293	S00058	08701 CLINICA TERAPEUTA RECANTO DA P	00208	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	03	5000004		6.400,00	1.600,00	1.600,00		
05/01/2015	00294	S00060	09949 ALL LIFE COMUNIDADE TERAPEUTIC	00208	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	03	5000004		7.500,00	1.700,00	5.800,00		
05/01/2015	00295	S00062	09949 ALL LIFE COMUNIDADE TERAPEUTIC	00208	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	03	5000004		7.500,00	1.700,00	5.800,00		
05/01/2015	00296	S00065	09949 ALL LIFE COMUNIDADE TERAPEUTIC	00208	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	03	5000004		7.500,00	1.700,00	5.800,00		
05/01/2015	00297	S00066	09949 ALL LIFE COMUNIDADE TERAPEUTIC	00208	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	03	5000004		7.500,00	1.700,00	5.800,00		
05/01/2015	00298	S00075	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		140,00	140,00	0,00		
05/01/2015	00299	S00076	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		47,75	47,75	0,00		
05/01/2015	00300	S00078	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	11000000		159,00	159,00	0,00		
05/01/2015	00301	S00083	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		145,10	145,10	0,00		
05/01/2015	00302	S00016	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00032	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	11000000		11,20	11,20	0,00		
05/01/2015	00303	S00000	08203 SILMARA DE LIMA	00820	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	31000000		7.000,00	6.993,70	0,00		
05/01/2015	00304	S00073	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00081	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	22000000		170,79	170,79	0,00		
05/01/2015	00305	S00074	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00641	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	31000000		537,93	537,93	0,00		
05/01/2015	00306	S00102	09753 UNIFY SOLUCOES EM TECNOLOGIA D	00033	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	11000000		696,54	696,54	0,00		
05/01/2015	00307	S00077	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	01126	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	11000000		1.110,73	1.110,73	0,00		
05/01/2015	00308	S00079	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	11000000		1.110,73	1.110,73	0,00		
05/01/2015	00309	S00080	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	11000000		1.110,73	1.110,73	0,00		
05/01/2015	00310	S00082	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	11000000		1.110,73	1.110,73	0,00		
05/01/2015	00311	S00084	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	11000000		1.110,73	1.110,73	0,00		
05/01/2015	00312	S00085	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	11000000		1.110,73	1.110,73	0,00		
05/01/2015	00313	S00086	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	11000000		1.110,73	1.110,73	0,00		
05/01/2015	00314	S00087	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	11000000		1.110,73	1.110,73	0,00		
05/01/2015	00315	S00088	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	11000000		752,43	752,43	0,00		

CN-SIFPM								Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista			CONAM		
DATA 16/04/2015								Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2015 a 31/01/2015			Pagina 8		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/01/2015	00369	S00151	05622	LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000	30,00	30,00	0,00
05/01/2015	00370	S00149	05622	LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000	50,00	50,00	0,00
05/01/2015	00371	S00148	07662	EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000	368,60	368,60	0,00
05/01/2015	00372	S00147	00165	CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000	2.547,78	2.547,78	0,00
05/01/2015	00373	S00146	00165	CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000	2.944,42	2.944,42	0,00
05/01/2015	00374	S00142	07771	TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000	300,00	300,00	0,00
05/01/2015	00375	S00141	07662	EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000	424,65	424,65	0,00
05/01/2015	00376	S00138	08459	TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000	1.65,00	0,00	0,00
05/01/2015	00377	S00135	00165	CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	31000000	1.362,00	1.362,00	0,00
05/01/2015	00378	S00133	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	31000000	370,00	370,00	0,00
05/01/2015	00379	S00128	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	31000000	1.991,00	1.991,00	0,00
05/01/2015	00380	S00125	06580	TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	31000000	724,52	0,00	724,52
05/01/2015	00381	G00119	09334	CM HOSPITALAR LTDA	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	31000000	1.575,00	1.575,00	0,00
05/01/2015	00382	S00059	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000	419,96	419,96	0,00
05/01/2015	00383	S00061	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000	18,45	18,45	0,00
05/01/2015	00384	S00063	07951	KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	11000000	60,00	60,00	0,00
05/01/2015	00385	S00064	07951	KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	11000000	160,00	160,00	0,00
05/01/2015	00386	S00067	07951	KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000	105,00	105,00	0,00
05/01/2015	00387	S00068	07951	KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000	145,00	145,00	0,00
05/01/2015	00388	S00069	07975	FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000	241,00	241,00	0,00
05/01/2015	00389	S00070	07975	FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000	220,00	220,00	0,00
05/01/2015	00390	S00071	07975	FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000	100,00	100,00	0,00
05/01/2015	00391	S00072	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000	232,32	232,32	0,00
05/01/2015	00392	S00081	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000	49,48	49,48	0,00
05/01/2015	00393	S00090	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000	58,97	58,97	0,00
05/01/2015	00394	S00091	02887	DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000	372,00	372,00	0,00
05/01/2015	00395	S00092	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000	136,80	136,80	0,00
05/01/2015	00396	S00093	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000	155,00	155,00	0,00
05/01/2015	00397	S00094	03442	TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000	148,00	148,00	0,00
05/01/2015	00398	S00097	04371	NEMO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000	78,05	25,15	52,90
05/01/2015	00399	S00098	07662	EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000	67,00	67,00	0,00
05/01/2015	00400	S00099	00006	WOLMEC COM.PECAS E ESCAP LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000	125,00	125,00	0,00
05/01/2015	00401	S00100	05815	IRMAOS PASCHALINI LTDA. EPP	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000	128,00	128,00	0,00
05/01/2015	00402	S00101	08459	TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000	90,00	0,00	90,00
05/01/2015	00403	S00103	00259	DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	11000000	29,90	29,90	0,00
05/01/2015	00404	G00098	00117	JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	11000000	1.232,93	1.232,93	0,00
05/01/2015	00405	S00111	00071	AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000	190,00	190,00	0,00
05/01/2015	00406	S00112	09845	RETINAQUINAS USINAGEM E OFICIN	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000	490,14	490,14	0,00
05/01/2015	00407	S00113	05622	LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000	80,00	80,00	0,00
05/01/2015	00408	S00114	05194	DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEDEFI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000	490,00	490,00	0,00
05/01/2015	00409	S00115	00853	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000	40,00	0,00	40,00
05/01/2015	00410	S00116	07135	CELIO MENDES DA CRUZ EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000	160,00	160,00	0,00
05/01/2015	00411	S00118	06812	FUNILARIA E PINTURA PARQUE ELI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000	300,00	0,00	300,00
05/01/2015	00412	S00122	09744	ALMEIDA & ALMEIDA COM. PECAS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000	453,08	453,08	0,00
05/01/2015	00413	S00123	10533	GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000	164,50	164,50	0,00
05/01/2015	00414	S00126	02303	PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000	720,00	720,00	0,00
05/01/2015	00415	S00127	02536	CARDANS RONDON LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000	874,00	874,00	0,00
05/01/2015	00416	S00129	09297	ELTON FABIANO RIBEIRO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000	570,00	570,00	0,00
05/01/2015	00417	S00132	00226	AUTO MECANICA MALACI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000	104,00	104,00	0,00
05/01/2015	00418	S00136	07975	FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000	38,00	38,00	0,00
05/01/2015	00419	S00137	00006	WOLMEC COM.PECAS E ESCAP LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000	118,00	118,00	0,00
05/01/2015	00420	S00139	02644	LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000	96,00	96,00	0,00
05/01/2015	00421	S00144	03124	L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000	136,00	136,00	0,00

DATA 16/04/2015

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2015 a 31/01/2015

Pagina 9

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/01/2015	00422	I00150	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		250,68	250,68	0,00
05/01/2015	00423	I00153	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		185,55	185,55	0,00
05/01/2015	00424	I00156	07662 EDEVALD ROGERIO DA SILVA LENCOI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		171,00	171,00	0,00
05/01/2015	00425	I00002	07022 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG	01068	OR	39.44	SERVICOS DE FORNEC. DE AGUA E TRATAMENTO	02	26200000		245.000,00	25.580,90	219.419,10
05/01/2015	00426	I00002	07022 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG	01070	OR	39.44	SERVICOS DE FORNEC. DE AGUA E TRATAMENTO	01	31000000		30.000,00	1.496,70	28.503,30
05/01/2015	00427	I00002	07022 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG	01071	OR	39.44	SERVICOS DE FORNEC. DE AGUA E TRATAMENTO	01	11000000		290.000,00	20.589,70	269.410,30
05/01/2015	00428	I00163	08655 PHABRICA DE PROD. SERV.S DE PRO	00771	OR	39.47	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	11000000		8.000,00	189,48	7.810,52
05/01/2015	00429	I00164	00238 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	00771	OR	39.47	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	11000000		8.000,00	774,39	7.225,61
05/01/2015	00430	I00167	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00771	OR	39.47	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	11000000		20.000,00	0,00	20.000,00
05/01/2015	00431	I00167	00004 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	00770	OR	39.47	SERVICOS DE POSTAGEM E TELEGRAFIA	01	11000000		80.000,00	7.073,72	72.926,28
05/01/2015	00432	G00087	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	26200000		26.597,52	26.597,52	0,00
05/01/2015	00433	G00087	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00107	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	26200000		7.088,49	7.088,49	0,00
05/01/2015	00434	G00087	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00119	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	26200000		14.992,47	14.992,47	0,00
05/01/2015	00435	G00087	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	31000000		24.527,43	24.527,43	0,00
05/01/2015	00436	G00087	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	11000000		44.789,22	44.789,22	0,00
05/01/2015	00437	G00122	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00364	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	11000000		1.379,00	275,80	1.103,20
							SUBTOTAL				9.377.146,94	2.253.197,69	6.778.619,59
06/01/2015	00438	G00015	06615 MAX MEDICAL COM.DE PROD. MED.H	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		720,00	720,00	0,00
06/01/2015	00439	G00110	07326 DAKFILM COMERCIAL LTDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		563,60	563,60	0,00
06/01/2015	00440	G00152	09334 CM HOSPITALAR LTDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		3.972,00	3.972,00	0,00
06/01/2015	00441	G00152	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		714,00	714,00	0,00
06/01/2015	00442	G00142	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		1.554,00	1.554,00	0,00
06/01/2015	00443	G00152	08862 CAMILA APARECIDA MINARI - ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		760,00	760,00	0,00
06/01/2015	00444	G00140	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		3.612,50	3.612,50	0,00
06/01/2015	00445	G00142	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		720,00	720,00	0,00
06/01/2015	00446	G00110	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		9.578,24	9.578,24	0,00
06/01/2015	00447	G00110	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		1.110,00	1.110,00	0,00
06/01/2015	00448	G00059	07957 FONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		1.460,00	1.460,00	0,00
06/01/2015	00449	G00059	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		610,00	610,00	0,00
06/01/2015	00450	G00142	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		600,00	600,00	0,00
06/01/2015	00451	G00142	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		4.320,00	4.320,00	0,00
06/01/2015	00452	G00142	07447 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. H	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		3.172,64	3.172,64	0,00
06/01/2015	00453	G00152	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		3.674,00	3.674,00	0,00
06/01/2015	00454	G00152	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		90,00	90,00	0,00
06/01/2015	00455	G00152	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		131,80	131,80	0,00
06/01/2015	00456	G00183	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		543,00	543,00	0,00
06/01/2015	00457	G00140	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		6.961,20	6.961,20	0,00
06/01/2015	00458	G00140	07956 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MED	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		108,00	0,00	108,00
06/01/2015	00459	G00140	10228 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		686,00	686,00	0,00
06/01/2015	00460	G00080	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		590,00	590,00	0,00
06/01/2015	00461	G00080	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		7.154,00	7.154,00	0,00
06/01/2015	00462	G00080	10343 M.C.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		604,00	0,00	604,00
06/01/2015	00463	G00055	10334 MARCIO APARECIDO CANDIDO DE SO	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	11000000		1.790,00	1.790,00	0,00
06/01/2015	00464	G00173	06948 J.CALDEIRA & CIA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	11000000		4.749,00	4.749,00	0,00
06/01/2015	00465	G00173	06948 J.CALDEIRA & CIA LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	11000000		5.258,00	5.258,00	0,00
06/01/2015	00466	I00169	06201 A. L. RIBEIRO RESTAURANTE - ME	00062	OR	30.99	AQUISICAO DE REFEICOES	01	11000000		142,50	0,00	142,50
06/01/2015	00467	I00170	08339 SPHERE PRODUCTIONS PROD. E COM	00905	OR	39.99	SERVICOS DE PRODUCOES AUDIOVISUAIS	05	22000061		440,00	440,00	0,00
06/01/2015	00468	I00171	08339 SPHERE PRODUCTIONS PROD. E COM	00905	OR	39.99	SERVICOS DE PRODUCOES AUDIOVISUAIS	05	22000061		550,00	550,00	0,00
06/01/2015	00469	I00173	02765 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEI	00077	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	22000000		1.000,00	0,00	1.000,00
06/01/2015	00470	I00176	00206 PRIMEIRO TABELIA PROTESTOS LE	00077	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	22000000		1.000,00	0,00	1.000,00
06/01/2015	00471	G00069	04529 RICARDO RUBIO ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	31000000		17.820,00	0,00	17.820,00

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 financial transactions including acquisitions of food supplements, medicines, and services, along with estorno (cancellation) entries.

CN-SIFPM										CONAM				
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
DATA 16/04/2015										Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2015 a 31/01/2015				
TODOS										Pagina 11				
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	VL Processado	VL Nao Processado	
07/01/2015	00505	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02119	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE ANA PAULA CACCIO	01	31000000		2.258,88	2.258,88	0,00	
07/01/2015	00506	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00593	OR	13.41	CONTRIB AO IPREM REF RESCISAO DE ANA PAU	01	31000000		29,29	29,29	0,00	
07/01/2015	00507	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01988	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE LEANDRO BENTO DE	01	11000000		912,00	912,00	0,00	
07/01/2015	00508	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00081	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	22000000		180,91	180,91	0,00	
07/01/2015	00509	G00127	10482 ANA CLAUDIA BENTO DA SILVA - E	00077	OR	39.99	PROC.PLURIANUAL- SERV.LIMPEZA E CONSERVA	01	22000000		21.168,88	11.733,60	9.435,28	
07/01/2015	00510	S00168	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	5000026		27,60	27,60	0,00	
07/01/2015	00511	S00172	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		16,00	0,00	0,00	
07/01/2015	00511	S00172	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00437	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 511	01	11000000		-16,00	0,00	0,00	
07/01/2015	00512	S00172	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		27,00	0,00	0,00	
07/01/2015	00512	S00172	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00437	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 512	01	11000000		-27,00	0,00	0,00	
07/01/2015	00513	S00175	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00437	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		500,40	0,00	500,40	
07/01/2015	00514	S00177	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000		1.478,00	1.478,00	0,00	
07/01/2015	00515	S00178	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00386	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		21,70	21,70	0,00	
07/01/2015	00516	S00179	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		108,45	108,45	0,00	
07/01/2015	00517	S00182	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	26200000		370,00	370,00	0,00	
07/01/2015	00518	S00204	07820 K. BOLONHA BOMBAS - ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	26200000		294,00	294,00	0,00	
07/01/2015	00519	S00205	07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	26200000		161,50	161,50	0,00	
07/01/2015	00520	S00206	02838 NELSON JOSE GRANDI	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	26200000		1.939,00	1.939,00	0,00	
07/01/2015	00521	S00207	10345 FRIQUEL BAURU AR CONDIC. DE VE	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	26200000		280,00	0,00	280,00	
07/01/2015	00522	S00208	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOOTTO ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	26200000		50,00	50,00	0,00	
07/01/2015	00523	S00210	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	26200000		120,00	120,00	0,00	
07/01/2015	00524	S00096	10583 RAFAEL RODRIGUES DA SILVA CONS	00460	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	11000000		2.645,00	2.645,00	0,00	
07/01/2015	00525	S00236	02039 PAPELARIA PAPELEK LTDA - ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		321,60	0,00	321,60	
07/01/2015	00526	S00236	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		1.034,66	1.034,66	0,00	
07/01/2015	00527	S00174	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		2.560,05	2.560,05	0,00	
07/01/2015	00528	S00180	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		1.403,00	1.403,00	0,00	
07/01/2015	00529	S00181	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		1.092,29	1.092,29	0,00	
07/01/2015	00530	S00183	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		502,95	502,95	0,00	
07/01/2015	00531	S00184	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		39,00	39,00	0,00	
07/01/2015	00532	S00185	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		1.065,00	1.065,00	0,00	
07/01/2015	00533	S00186	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		774,88	774,88	0,00	
07/01/2015	00534	S00187	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		186,65	186,65	0,00	
07/01/2015	00535	S00188	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		611,61	611,61	0,00	
07/01/2015	00536	S00196	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		175,20	175,20	0,00	
07/01/2015	00537	S00199	09570 AUKTER SOLUCOES EM MAQUINAS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		365,71	365,71	0,00	
07/01/2015	00538	S00200	04382 IRIMAG COMERCIO REPRESENTACOES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		2.195,20	2.195,20	0,00	
07/01/2015	00539	S00201	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		654,30	654,30	0,00	
07/01/2015	00540	S00202	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		89,23	89,23	0,00	
07/01/2015	00541	S00203	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		111,53	111,53	0,00	
07/01/2015	00542	S00209	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		122,40	122,40	0,00	
07/01/2015	00543	S00211	09385 PRIMA-NET INSTALACOES ELET. I	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		101,13	101,13	0,00	
07/01/2015	00544	S00212	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00340	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		55,10	30,80	24,30	
07/01/2015	00545	S00213	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		51,90	51,90	0,00	
07/01/2015	00546	S00214	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		34,00	34,00	0,00	
07/01/2015	00547	S00215	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		22,00	22,00	0,00	
07/01/2015	00548	S00219	02887 DALBEM & TELATTIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		259,00	259,00	0,00	
07/01/2015	00549	S00221	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	11000000		15,00	15,00	0,00	
07/01/2015	00550	S00226	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		13,00	0,00	13,00	
07/01/2015	00551	S00227	02534 APARECIDA TIZETI PERUCCI	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE OXIGENIO E ACETILENO	01	11000000		90,00	90,00	0,00	
07/01/2015	00552	S00229	02838 NELSON JOSE GRANDI	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	11000000		57,60	57,60	0,00	
07/01/2015	00553	G00045	09340 P.S.A. FRAGOSO GRAFICA - ME	00610	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	31000000		6.795,50	0,00	6.795,50	
07/01/2015	00554	G00049	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00610	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	31000000		866,40	866,40	0,00	
07/01/2015	00555	G00049	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00610	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	31000000		3.305,00	1.855,50	1.449,50	

DATA 16/04/2015

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2015 a 31/01/2015
TODOS

Pagina 12

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/01/2015	00556	G00049	08012 INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L	00610	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3100000		7.171,20	0,00	7.171,20
07/01/2015	00557	G00049	08460 COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS	00610	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3100000		641,28	641,28	0,00
07/01/2015	00558	G00049	10320 LIDUENHA & LIDUENHA LTDA - EPP	00610	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3100000		3.189,00	0,00	3.189,00
07/01/2015	00559	G00033	00278 JOFRAN COM. PROD. HIGIENIZACAO	00610	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		199,20	0,00	199,20
07/01/2015	00560	G00033	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00610	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		548,80	548,80	0,00
07/01/2015	00561	G00033	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00610	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		1.267,88	1.267,88	0,00
07/01/2015	00562	G00033	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00610	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		3.122,08	3.122,08	0,00
07/01/2015	00563	G00033	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00610	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		990,00	990,00	0,00
07/01/2015	00564	G00033	08817 LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00610	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		44,82	44,82	0,00
07/01/2015	00565	G00035	00278 JOFRAN COM. PROD. HIGIENIZACAO	00610	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		323,52	323,52	0,00
07/01/2015	00566	G00035	07939 C.H. LAZZARI - ME	00610	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		2.503,80	2.503,80	0,00
07/01/2015	00567	G00035	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00610	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		990,90	990,90	0,00
07/01/2015	00568	G00035	08817 LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00610	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		4.899,12	4.899,12	0,00
07/01/2015	00569	G00078	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00610	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3100000		1.006,50	1.006,50	0,00
07/01/2015	00570	G00060	03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC	00610	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3100000		5.525,00	1.625,00	3.900,00
07/01/2015	00571	G00078	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00610	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3100000		1.620,00	1.620,00	0,00
07/01/2015	00572	G00034	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00610	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		2.504,92	1.817,65	687,27
07/01/2015	00573	G00034	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00610	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		818,35	818,35	0,00
07/01/2015	00574	G00034	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00610	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		42,00	42,00	0,00
07/01/2015	00575	G00034	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00610	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		961,51	961,51	0,00
07/01/2015	00576	G00034	08817 LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00610	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		22,50	22,50	0,00
07/01/2015	00577	G00114	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		4.723,88	289,38	4.434,50
07/01/2015	00578	G00114	05031 CIRURGICA FERNANDES- COM.DE MA	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		525,00	525,00	0,00
07/01/2015	00579	G00187	06589 POLAR FIX IND. E COM DE PROD.	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		9.036,72	9.036,72	0,00
07/01/2015	00580	G00187	09005 PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		1.031,83	1.031,83	0,00
07/01/2015	00581	G00187	10068 MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPI	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		2.337,20	2.083,80	253,40
07/01/2015	00582	G00187	10294 INGRID FERREIRA CANDIDO DA SIL	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		2.427,40	2.427,40	0,00
07/01/2015	00583	G00059	09593 MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		5.425,02	5.425,02	0,00
07/01/2015	00584	G00185	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		16.897,20	13.280,00	3.617,20
07/01/2015	00585	G00185	10294 INGRID FERREIRA CANDIDO DA SIL	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		6.174,20	6.174,20	0,00
07/01/2015	00586	G00111	02490 PRESENTEUS KABY BRASIL LTDA	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		17.038,62	17.038,62	0,00
07/01/2015	00587	G00111	08862 CAMILA APARECIDA MINARI - ME	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		2.338,14	143,04	2.195,10
07/01/2015	00588	P00007	03616 CELIA R. AJELLO & CIA. LTDA EP	00610	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		375,00	0,00	375,00
07/01/2015	00589	G00044	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		338,06	338,06	0,00
07/01/2015	00590	G00044	06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		10.886,22	0,00	10.886,22
07/01/2015	00591	G00044	10294 INGRID FERREIRA CANDIDO DA SIL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		3.240,00	3.240,00	0,00
07/01/2015	00592	G00044	10295 BIO-LOGICA COM. DE PROD. HOSPI	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		91,80	0,00	91,80
07/01/2015	00593	G00023	07641 SODROGAS DISTR.MEDIC.E MAT.MED	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	01	3100000		19.000,00	19.000,00	0,00
07/01/2015	00594	G00023	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	01	3100000		22.210,00	22.210,00	0,00
07/01/2015	00595	G00007	08622 CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	01	3100000		3.572,00	3.572,00	0,00
07/01/2015	00596	G00074	10382 SUELI DA SILVA MAT. ESCOLARES	00610	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		5.660,60	0,00	5.660,60
07/01/2015	00597	G00179	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00610	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3100000		7,00	7,00	0,00
07/01/2015	00598	G00179	09515 ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME	00610	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3100000		248,60	248,60	0,00
07/01/2015	00599	G00180	09512 KALUANA COM. MAT. PARA ESCRIT.	00610	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		26,40	26,40	0,00
07/01/2015	00600	G00180	09515 ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME	00610	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		944,74	944,74	0,00
07/01/2015	00601	G00180	09518 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LT	00610	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		84,76	0,00	84,76
07/01/2015	00602	G00180	10573 RUAN CARLOS VALEJO OLIVEIRA -	00610	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		7,80	0,00	7,80
07/01/2015	00603	G00114	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00610	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		6.148,38	5.831,63	316,75
07/01/2015	00604	G00114	05031 CIRURGICA FERNANDES- COM.DE MA	00610	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		1.280,00	1.280,00	0,00
07/01/2015	00605	G00114	10459 CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI	00610	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		5.701,50	0,00	5.701,50
07/01/2015	00606	G00150	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00610	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		2.634,44	2.634,44	0,00
07/01/2015	00607	G00150	05031 CIRURGICA FERNANDES- COM.DE MA	00610	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		555,50	555,50	0,00
07/01/2015	00608	G00150	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00610	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		6.167,80	6.167,80	0,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/01/2015	0609	G00150	08994 PAULO ROBERTO SALES JUNIOR MED	00610	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		2.225,30	2.225,30	0,00
07/01/2015	0610	G00144	05031 CIRURGICA FERNANDES- COM.DE MA	00610	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		744,00	744,00	0,00
07/01/2015	0611	G00144	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00610	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		892,00	572,00	320,00
07/01/2015	0612	G00144	06615 MAX MEDICAL COM.DE PROD. MED.H	00610	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		5.280,00	5.280,00	0,00
07/01/2015	0613	G00144	08862 CAMILA APARECIDA MINARI - ME	00610	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		2.489,08	600,42	1.888,66
07/01/2015	0614	G00144	08994 PAULO ROBERTO SALES JUNIOR MED	00610	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		6.252,80	5.721,40	531,40
07/01/2015	0615	G00187	06589 POLAR FIX IND. E COM DE PROD.	00610	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		1.138,80	1.138,80	0,00
07/01/2015	0616	G00187	09005 PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR	00610	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		23.173,20	23.173,20	0,00
07/01/2015	0617	G00187	10294 INGRID FERREIRA CANDIDO DA SIL	00610	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		3.500,60	3.500,60	0,00
07/01/2015	0618	G00185	10294 INGRID FERREIRA CANDIDO DA SIL	00610	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		7.248,90	7.248,90	0,00
07/01/2015	0619	G00105	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00610	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E	01	3100000		4.134,50	4.134,50	0,00
07/01/2015	0620	G00105	05031 CIRURGICA FERNANDES- COM DE MA	00610	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E	01	3100000		1.194,80	1.194,80	0,00
07/01/2015	0621	G00105	08862 CAMILA APARECIDA MINARI - ME	00610	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E	01	3100000		2.080,00	2.080,00	0,00
07/01/2015	0622	G00105	09536 PRO-DIAG PROD. EQUIP. LAB.MED.	00610	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E	01	3100000		3.130,00	387,00	2.743,00
07/01/2015	0623	G00105	09751 VGFABRICA COM. DE MAT. HOSPITA	00610	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E	01	3100000		2.413,76	2.413,76	0,00
07/01/2015	0624	G00185	10294 INGRID FERREIRA CANDIDO DA SIL	00610	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		625,80	625,80	0,00
07/01/2015	0625	S00243	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00731	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		60,00	0,00	60,00
07/01/2015	0626	S00255	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		56,54	56,54	0,00
07/01/2015	0627	S00256	02838 NELSON JOSE GRANDI	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		72,00	72,00	0,00
07/01/2015	0628	S00254	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		126,80	126,80	0,00
07/01/2015	0629	S00261	03050 SOM TREMITERRA PUBLICIDADE S/C	00731	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000		1.185,00	1.185,00	0,00
07/01/2015	0630	S00189	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		44,38	44,38	0,00
07/01/2015	0631	S00190	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPEZ - M	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		113,00	113,00	0,00
07/01/2015	0632	S00191	07662 EDEVALD ROGERIO DA SILVA LENCOI	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		35,00	35,00	0,00
07/01/2015	0633	S00192	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		118,00	118,00	0,00
07/01/2015	0634	S00193	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		173,00	173,00	0,00
07/01/2015	0635	S00194	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		160,55	160,55	0,00
07/01/2015	0636	S00195	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		166,82	166,82	0,00
07/01/2015	0637	S00197	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		119,00	119,00	0,00
07/01/2015	0638	S00198	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		143,45	143,45	0,00
07/01/2015	0639	S00216	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		134,00	134,00	0,00
07/01/2015	0640	S00217	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		85,17	85,17	0,00
07/01/2015	0641	S00218	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		140,00	140,00	0,00
07/01/2015	0642	S00220	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00431	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		39,85	5,35	34,50
07/01/2015	0643	S00223	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		151,90	151,90	0,00
07/01/2015	0644	S00224	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		17,60	17,60	0,00
07/01/2015	0645	S00225	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		182,45	182,45	0,00
07/01/2015	0646	G00055	10334 MARCIO APARECIDO CANDIDO DE SO	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		1.790,00	1.790,00	0,00
07/01/2015	0647	S00228	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		240,00	240,00	0,00
07/01/2015	0648	S00230	01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		185,00	185,00	0,00
07/01/2015	0649	S00231	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		130,00	130,00	0,00
07/01/2015	0650	S00232	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		260,00	260,00	0,00
07/01/2015	0651	S00233	07135 CELIO MENDES DA CRUZ EPP	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		180,00	180,00	0,00
07/01/2015	0652	S00234	07135 CELIO MENDES DA CRUZ EPP	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		650,00	650,00	0,00
07/01/2015	0653	S00235	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		40,00	40,00	0,00
07/01/2015	0654	S00237	07135 CELIO MENDES DA CRUZ EPP	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		170,00	170,00	0,00
07/01/2015	0655	S00238	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		159,25	159,25	0,00
07/01/2015	0656	S00245	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		44,28	44,28	0,00
07/01/2015	0657	S00246	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		210,60	210,60	0,00
07/01/2015	0658	S00248	07096 ASSOCIACAO FAULISTA DE MUNICIP	00755	OR	39.99	DESPEGAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		6.998,40	6.998,40	0,00
07/01/2015	0659	G00026	06466 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	00341	OR	30.01	REF. REALINHAMENTO DE PRECOS	01	1100000		788,40	0,00	788,40
07/01/2015	0660	G00026	06466 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	00673	OR	30.01	REF. REALINHAMENTO DE PRECOS	01	3100000		876,00	0,00	876,00
07/01/2015	0661	G00026	06466 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	00089	OR	30.01	REF. REALINHAMENTO DE PRECOS	02	2620000		160,60	0,00	160,60

# CN-SIFFM									CONAM				
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 16/04/2015									Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2015 a 31/01/2015				
TODOS									Pagina 14				
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/01/2015	00662	G00078	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	REF. REALINHAMENTO DE PREÇOS	03		1000043	31,20	15,60	15,60
07/01/2015	00663	S08902	08621 ARQUIDIOCESE DE SANTANA DE BOT	00643	OR	39.99	SERV.LOCACAO DE IMOVEL	01		31000000	67.740,00	5.645,00	62.095,00
07/01/2015	00664	S08087	04513 JAC EMPREENDIMENTOS PARTICIP.E	00732	OR	39.99	SERV.LOCACAO DE IMOVEL	01		11000000	118.464,00	9.872,00	108.592,00
07/01/2015	00665	G00144	07762 NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICO	00120	OR	39.99	SERV.LIMPEZA EM IMOVEIS	02		26200000	12.084,83	5.331,54	6.753,29
07/01/2015	00666	G00144	07762 NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICO	00120	OR	39.99	SERV.LIMPEZA EM IMOVEL	02		26200000	10.663,08	3.554,38	7.108,70
07/01/2015	00667	C00043	07575 FIDO-CONSTR., MONT.INDUS.,IMPO	01724	OR	51.99	AQUISICAO DE RESERVATORIO D'AGUA	01		11000000	24.250,00	0,00	24.250,00
07/01/2015	00668	C00022	06042 FERREIRA LEAL COM.SERV.NA CONS	01769	OR	51.99	SERV.EM AREA LAZER -A. GUEDES	01		11000000	13.103,60	0,00	13.103,60
07/01/2015	00669	T00007	08886 DP CHRISTIANINI CONSTRUTORA -	00736	OR	51.99	SERV.CONSTRUCAO CIVIL	01		11000000	140.252,96	0,00	140.252,96
07/01/2015	00670	G00127	10482 ANA CLAUDIA BENTO DA SILVA - E	00077	OR	39.78	SERV.LIMPEZA EM IMOVEIS	01		22000000	64.687,12	0,00	64.687,12
07/01/2015	00671	S00239	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01		11000000	188,60	188,60	0,00
07/01/2015	00672	S00240	07951 RR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01		11000000	100,00	100,00	0,00
07/01/2015	00673	S00241	07951 RR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01		11000000	86,00	86,00	0,00
07/01/2015	00674	S00242	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01		11000000	59,60	59,60	0,00
07/01/2015	00675	S00244	02103 ROLAMER PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01		11000000	188,21	188,21	0,00
07/01/2015	00676	S00247	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01		11000000	28,25	28,25	0,00
07/01/2015	00677	S00249	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01		11000000	63,44	63,44	0,00
07/01/2015	00678	S00250	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01		11000000	106,75	106,75	0,00
07/01/2015	00679	S00251	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01		11000000	135,00	135,00	0,00
07/01/2015	00680	S00252	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01		11000000	70,00	70,00	0,00
07/01/2015	00681	S00253	07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01		11000000	43,00	43,00	0,00
07/01/2015	00682	S00257	07100 VEICULOS SUPERMOTO LTDA - LENC	00340	OR	30.28	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01		11000000	70,00	0,00	70,00
07/01/2015	00683	S00258	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01		11000000	2.866,98	2.866,98	0,00
07/01/2015	00684	S00260	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01		11000000	2.273,04	2.273,04	0,00
07/01/2015	00685	S00263	07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01		11000000	1.222,65	1.222,65	0,00
07/01/2015	00686	S00265	07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01		11000000	1.341,40	1.341,40	0,00
07/01/2015	00687	S00266	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01		11000000	1.767,55	1.767,55	0,00
07/01/2015	00688	S00267	09744 ALMEIDA & ALMEIDA COM. PECAS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01		11000000	1.975,32	1.975,32	0,00
07/01/2015	00689	S00268	09744 ALMEIDA & ALMEIDA COM. PECAS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01		11000000	997,50	997,50	0,00
07/01/2015	00690	S00269	05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01		11000000	3.260,00	3.260,00	0,00
07/01/2015	00691	S00021	08238 SERASA S A	00780	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC. INFORMAT.	01		11000000	275,00	275,00	0,00
07/01/2015	00692	S00264	07771 TAC COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00518	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO - OUTDOOR	01		11000000	900,00	900,00	0,00
07/01/2015	00693	S00270	08477 MADEIRANT BOURU LTDA.	00506	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01		11000000	350,00	350,00	0,00
07/01/2015	00694	S00271	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05		5000026	27,95	27,95	0,00
07/01/2015	00695	S00271	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05		5000026	1.220,55	0,00	1.220,55
07/01/2015	00696	S00277	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00240	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01		11000000	167,00	167,00	0,00
07/01/2015	00697	S00277	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00240	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01		11000000	1.625,00	0,00	1.625,00
07/01/2015	00698	S00284	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05		5000026	20,22	20,22	0,00
07/01/2015	00699	S00284	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05		5000026	60,96	60,96	0,00
07/01/2015	00700	S00280	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01		11000000	297,45	297,45	0,00
07/01/2015	00701	S00279	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01		11000000	150,00	150,00	0,00
07/01/2015	00702	S00275	05712 LIONS CLUBE DE LENCOIS PAULIST	00705	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01		11000000	600,00	0,00	600,00
07/01/2015	00703	S00293	08615 RIVAS PRODUCOES CULTURAIS LTDA	00705	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01		11000000	1.500,00	0,00	1.500,00
07/01/2015	00704	S00272	05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01		11000000	850,00	850,00	0,00
07/01/2015	00705	S00273	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01		11000000	724,92	724,92	0,00
07/01/2015	00706	S00274	10464 CAMPOAR AR CONDICIONADO LTDA -	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01		11000000	1.400,00	1.400,00	0,00
07/01/2015	00707	S00276	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00799	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01		11000000	53,00	53,00	0,00
07/01/2015	00708	S00278	07135 CELIO MENDES DA CRUZ EFF	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01		11000000	450,00	450,00	0,00
07/01/2015	00709	S00281	10062 GVT REFORMAS E RECICLAGEM DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01		11000000	2.500,00	2.500,00	0,00
07/01/2015	00710	S00282	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01		11000000	110,00	110,00	0,00
07/01/2015	00711	S00285	08459 TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01		11000000	415,00	415,00	0,00
07/01/2015	00712	S00286	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OFICIN	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01		11000000	920,00	920,00	0,00
07/01/2015	00713	S00287	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01		11000000	1.720,00	1.720,00	0,00
07/01/2015	00714	S00288	03640 E.C. DALBEM LENCOIS PAULISTA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01		11000000	100,00	100,00	0,00

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 16/04/2015										Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2015 a 31/01/2015			
TODOS										Pagina 15			
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/01/2015	00715	S00289	10514 JOSIMAR PEREIRA LOPES 34951827	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		200,00	200,00	0,00
07/01/2015	00716	S00290	10435 MECANICA RSMJ LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		312,00	312,00	0,00
07/01/2015	00717	S00291	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		2.200,00	0,00	0,00
07/01/2015	00718	S00292	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		90,00	90,00	0,00
07/01/2015	00719	S00330	09632 CLINICA SAUDE BONFA	00643	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	13100000		285,00	38,00	247,00
07/01/2015	00720	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	13100000		192,97	192,90	0,00
07/01/2015	00721	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	13100000		1.063,88	1.063,25	0,00
07/01/2015	00722	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	13100000		181,10	181,02	0,00
07/01/2015	00723	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	13100000		844,72	844,12	0,00
07/01/2015	00724	S00328	00276 INDUSTRIA E COM. FERROS GALLO	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	11000000		346,00	346,00	0,00
07/01/2015	00725	S00295	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	13100000		179,41	179,41	0,00
07/01/2015	00726	S00296	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	13100000		351,95	351,95	0,00
07/01/2015	00727	S00297	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	13100000		530,00	530,00	0,00
07/01/2015	00728	S00299	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	13100000		231,00	231,00	0,00
07/01/2015	00729	S00300	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	13100000		248,00	248,00	0,00
07/01/2015	00730	S00302	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	13100000		22,05	22,05	0,00
07/01/2015	00731	S00305	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	13100000		66,26	66,26	0,00
07/01/2015	00732	S00308	07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	13100000		458,20	458,20	0,00
07/01/2015	00733	S00309	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	13100000		90,00	90,00	0,00
07/01/2015	00734	S00311	07135 CELIO MENDES DA CRUZ EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	13100000		180,00	180,00	0,00
07/01/2015	00735	S00313	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	13100000		100,00	100,00	0,00
07/01/2015	00736	S00315	10514 JOSIMAR PEREIRA LOPES 34951827	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	13100000		180,00	180,00	0,00
07/01/2015	00737	S00316	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	13100000		1.691,95	0,00	1.691,95
07/01/2015	00738	S00317	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	13100000		78,13	78,13	0,00
07/01/2015	00739	S00320	01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	13100000		117,00	117,00	0,00
07/01/2015	00740	S00323	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	13100000		322,00	322,00	0,00
07/01/2015	00741	S00325	10342 ANTONIO CARLOS BIANCHI 3825315	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	13100000		200,00	0,00	200,00
07/01/2015	00742	S00301	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		27,00	27,00	0,00
07/01/2015	00743	S00303	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00370	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	01	11000000		230,00	0,00	230,00
07/01/2015	00744	S00306	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	11000000		69,90	69,90	0,00
07/01/2015	00745	S00310	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		3.210,00	3.210,00	0,00
07/01/2015	00746	S00312	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		278,25	278,25	0,00
07/01/2015	00747	S00314	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		496,79	496,79	0,00
07/01/2015	00748	S00318	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		1.242,06	1.220,00	22,06
07/01/2015	00749	S00319	07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		530,10	530,10	0,00
07/01/2015	00750	S00321	07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		359,10	359,10	0,00
07/01/2015	00751	S00322	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		1.697,42	1.697,42	0,00
07/01/2015	00752	S00324	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		792,30	792,30	0,00
07/01/2015	00753	S00327	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		526,00	526,00	0,00
07/01/2015	00754	S00329	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		951,91	951,91	0,00
07/01/2015	00755	S00331	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		366,60	366,60	0,00
07/01/2015	00756	S00294	02039 PAPELARIA PAPELEK LTDA - ME	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	12620000		706,50	706,50	0,00
07/01/2015	00757	S00294	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	12620000		708,17	708,17	0,00
07/01/2015	00758	S00304	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	12620000		1.572,02	1.572,02	0,00
07/01/2015	00759	S00304	02039 PAPELARIA PAPELEK LTDA - ME	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	12620000		1.251,25	1.251,25	0,00
07/01/2015	00760	S00298	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	01596	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	12620000		4.305,86	0,00	0,00
07/01/2015	00760	S00298	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	01596	OR	32.00	ESTORNO TOTAL DA NE 760	02	12620000		-4.305,86	0,00	0,00
07/01/2015	00761	S00298	02039 PAPELARIA PAPELEK LTDA - ME	01596	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	12620000		3.589,75	0,00	0,00
07/01/2015	00761	S00298	02039 PAPELARIA PAPELEK LTDA - ME	01596	OR	32.00	ESTORNO TOTAL DA NE 761	02	12620000		-3.589,75	0,00	0,00
07/01/2015	00762	O00000	60686 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02014	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM DEZ/2014	01	11000000		206,24	206,24	0,00
07/01/2015	00763	O00000	60686 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02015	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM DEZ/2014	01	10000043		824,98	824,98	0,00
07/01/2015	00764	O00000	60686 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02016	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM DEZ/2014	01	11000000		1.443,71	1.443,71	0,00
07/01/2015	00765	O00000	60686 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02017	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM DEZ/2014	01	11000000		4.949,86	4.949,86	0,00

CN-SIFFM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 16/04/2015										Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2015 a 31/01/2015			
TODOS										Pagina 16			
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/01/2015	00766	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02018	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM DEZ/2014	01	11000000		2.268,69	2.268,69	0,00
07/01/2015	00767	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02019	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM DEZ/2014	01	11000000		2.268,69	2.268,69	0,00
07/01/2015	00768	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02020	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM DEZ/2014	01	11000000		3.918,64	3.918,64	0,00
07/01/2015	00769	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02021	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM DEZ/2014	01	11000000		1.443,71	1.443,71	0,00
07/01/2015	00770	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	22000000		2.267,64	2.267,64	0,00
07/01/2015	00771	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02022	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM DEZ/2014	01	22000000		35.680,26	35.680,26	0,00
07/01/2015	00772	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		4.610,70	4.610,70	0,00
07/01/2015	00773	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02120	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM DEZ/2014	01	11000000		51.148,58	51.148,58	0,00
07/01/2015	00774	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		812,38	812,38	0,00
07/01/2015	00775	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02121	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM DEZ/2014	01	11000000		17.118,28	17.118,28	0,00
07/01/2015	00776	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02122	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM DEZ/2014	01	11000000		9.899,73	9.899,73	0,00
07/01/2015	00777	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		2.297,35	2.297,35	0,00
07/01/2015	00778	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		717,07	717,07	0,00
07/01/2015	00779	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02026	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM DEZ/2014	01	11000000		5.774,84	5.774,84	0,00
07/01/2015	00780	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		2.321,60	2.321,60	0,00
07/01/2015	00781	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	22000000		10.053,36	10.053,36	0,00
07/01/2015	00782	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02027	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM DEZ/2014	01	22000000		7.012,31	7.012,31	0,00
07/01/2015	00783	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	02	26100000		25.630,38	25.630,38	0,00
07/01/2015	00784	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02028	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM DEZ/2014	01	21000000		39.186,41	39.186,41	0,00
07/01/2015	00785	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		654,71	654,71	0,00
07/01/2015	00786	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	02	26100000		7.697,61	7.697,61	0,00
07/01/2015	00787	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02030	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM DEZ/2014	01	11000000		4.124,89	4.124,89	0,00
07/01/2015	00788	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	21000000		543,00	543,00	0,00
07/01/2015	00789	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02031	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM DEZ/2014	01	11000000		412,49	412,49	0,00
07/01/2015	00790	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	21000000		10.023,98	10.023,98	0,00
07/01/2015	00791	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02032	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM DEZ/2014	01	11000000		6.806,06	6.806,06	0,00
07/01/2015	00792	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	02	26100000		8.777,83	8.777,83	0,00
07/01/2015	00793	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02033	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM DEZ/2014	01	11000000		206,24	206,24	0,00
07/01/2015	00794	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		1.591,01	1.591,01	0,00
07/01/2015	00795	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		1.299,61	1.299,61	0,00
07/01/2015	00796	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02034	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM DEZ/2014	01	11000000		4.537,37	4.537,37	0,00
07/01/2015	00797	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		1.970,11	1.970,11	0,00
07/01/2015	00798	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02100	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	05	5000032		1.987,86	1.987,86	0,00
07/01/2015	00799	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02035	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM DEZ/2014	01	11000000		9.074,75	9.074,75	0,00
07/01/2015	00800	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		2.099,99	2.099,99	0,00
07/01/2015	00801	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		3.781,23	3.781,23	0,00
07/01/2015	00802	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		2.886,14	2.886,14	0,00
07/01/2015	00803	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02036	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM DEZ/2014	01	11000000		7.631,04	7.631,04	0,00
07/01/2015	00804	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		654,71	654,71	0,00
07/01/2015	00805	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02037	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM DEZ/2014	01	11000000		1.649,95	1.649,95	0,00
07/01/2015	00806	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		812,38	812,38	0,00
07/01/2015	00807	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		1.086,00	1.086,00	0,00
07/01/2015	00808	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02038	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM DEZ/2014	01	11000000		13.818,37	13.818,37	0,00
07/01/2015	00809	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		552,52	552,52	0,00
07/01/2015	00810	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02039	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM DEZ/2014	01	11000000		1.237,47	1.237,47	0,00
07/01/2015	00811	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		2.172,00	2.172,00	0,00
07/01/2015	00812	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		846,33	846,33	0,00
07/01/2015	00813	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02040	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM DEZ/2014	01	11000000		1.856,20	1.856,20	0,00
07/01/2015	00814	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		1.094,26	1.094,26	0,00
07/01/2015	00815	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02041	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM DEZ/2014	01	11000000		618,73	618,73	0,00
07/01/2015	00816	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		741,04	741,04	0,00
07/01/2015	00817	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		1.258,50	1.258,50	0,00
07/01/2015	00818	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02042	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM DEZ/2014	01	11000000		1.237,47	1.237,47	0,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/01/2015	00819	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	OR	11.43	ADIANTEAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		552,52	552,52	0,00
07/01/2015	00820	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	OR	11.43	ADIANTEAMENTO 13. SALARIO	01	31000000		11.387,51	11.387,51	0,00
07/01/2015	00821	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02043	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM DEZ/2014	01	11000000		412,49	412,49	0,00
07/01/2015	00822	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.43	ADIANTEAMENTO 13. SALARIO	05	30000005		5.197,13	0,00	0,00
07/01/2015	00822	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.43	ESTORNO TOTAL NE 822	05	30000005		-5.197,13	0,00	0,00
07/01/2015	00823	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	OR	11.43	ADIANTEAMENTO 13. SALARIO	01	31000000		6.266,70	6.266,70	0,00
07/01/2015	00824	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.43	ADIANTEAMENTO 13. SALARIO	01	31000000		3.077,65	3.077,65	0,00
07/01/2015	00825	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02044	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM DEZ/2014	01	11000000		7.424,79	7.424,79	0,00
07/01/2015	00826	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	OR	11.43	ADIANTEAMENTO 13. SALARIO	01	31000000		1.002,17	1.002,17	0,00
07/01/2015	00827	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02045	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM DEZ/2014	01	11000000		8.249,77	8.249,77	0,00
07/01/2015	00828	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	OR	11.43	ADIANTEAMENTO 13. SALARIO	05	30000101		4.620,06	4.620,06	0,00
07/01/2015	00829	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	OR	11.43	ADIANTEAMENTO 13. SALARIO	01	31000000		799,56	799,56	0,00
07/01/2015	00830	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02046	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM DEZ/2014	01	11000000		2.887,42	2.887,42	0,00
07/01/2015	00831	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	OR	11.43	ADIANTEAMENTO 13. SALARIO	05	30000008		4.344,00	4.344,00	0,00
07/01/2015	00832	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	OR	11.43	ADIANTEAMENTO 13. SALARIO	01	31000000		5.974,53	5.974,53	0,00
07/01/2015	00833	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02047	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM DEZ/2014	01	11000000		2.062,44	2.062,44	0,00
07/01/2015	00834	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	OR	11.43	ADIANTEAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		5.944,01	5.944,01	0,00
07/01/2015	00835	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.43	ADIANTEAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		552,52	552,52	0,00
07/01/2015	00836	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02048	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM DEZ/2014	01	11000000		4.743,62	4.743,62	0,00
07/01/2015	00837	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	OR	11.43	ADIANTEAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		867,63	867,63	0,00
07/01/2015	00838	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	OR	11.43	ADIANTEAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		2.929,32	2.929,32	0,00
07/01/2015	00839	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	OR	11.43	ADIANTEAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		4.805,30	4.805,30	0,00
07/01/2015	00840	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02049	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM DEZ/2014	01	11000000		1.856,20	1.856,20	0,00
07/01/2015	00841	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	OR	11.43	ADIANTEAMENTO 13. SALARIO	01	11000000		951,53	951,53	0,00
07/01/2015	00842	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02050	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM DEZ/2014	01	11000000		206,24	206,24	0,00
07/01/2015	00843	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02051	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM DEZ/2014	01	11000000		1.237,47	1.237,47	0,00
07/01/2015	00844	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02052	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM DEZ/2014	01	11000000		206,24	206,24	0,00
07/01/2015	00845	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02053	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM DEZ/2014	01	11000000		2.062,44	2.062,44	0,00
07/01/2015	00846	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02054	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM DEZ/2014	01	11000000		2.268,69	2.268,69	0,00
07/01/2015	00847	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02055	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM DEZ/2014	01	11000000		2.062,44	2.062,44	0,00
07/01/2015	00848	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02057	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM DEZ/2014	01	31000000		8.456,02	8.456,02	0,00
07/01/2015	00849	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02058	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM DEZ/2014	01	31000000		8.156,11	5.156,11	0,00
07/01/2015	00849	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02058	OR	97.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 0849	01	31000000		-3.000,00	0,00	0,00
07/01/2015	00850	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02059	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM DEZ/2014	01	31000000		12.168,41	12.168,41	0,00
07/01/2015	00851	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02060	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM DEZ/2014	01	31000000		20.830,67	20.830,67	0,00
07/01/2015	00852	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02062	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM DEZ/2014	01	31000000		1.649,95	1.649,95	0,00
07/01/2015	00853	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02063	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM DEZ/2014	01	31000000		2.887,42	2.887,42	0,00
07/01/2015	00854	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02064	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM DEZ/2014	01	31000000		3.918,64	3.918,64	0,00
07/01/2015	00855	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02065	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM DEZ/2014	01	31000000		10.724,70	10.724,70	0,00
07/01/2015	00856	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02066	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM DEZ/2014	01	31000000		4.331,13	4.331,13	0,00
07/01/2015	00857	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02067	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM DEZ/2014	01	31000000		2.268,69	2.268,69	0,00
07/01/2015	00858	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02068	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM DEZ/2014	03	32000000		1.649,95	1.649,95	0,00
07/01/2015	00859	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02069	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM DEZ/2014	01	31000000		618,73	618,73	0,00
07/01/2015	00860	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02070	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM DEZ/2014	01	31000000		4.124,89	4.124,89	0,00
07/01/2015	00861	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02071	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM DEZ/2014	01	11000000		8.249,77	8.249,77	0,00
07/01/2015	00862	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02072	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM DEZ/2014	01	11000000		2.268,69	2.268,69	0,00
07/01/2015	00863	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02073	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM DEZ/2014	01	11000000		412,49	412,49	0,00
07/01/2015	00864	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02074	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM DEZ/2014	01	11000000		1.443,71	1.443,71	0,00
07/01/2015	00865	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02075	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM DEZ/2014	01	11000000		3.712,40	3.712,40	0,00
07/01/2015	00866	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02076	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM DEZ/2014	01	11000000		4.743,62	4.743,62	0,00
07/01/2015	00867	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02077	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM DEZ/2014	01	11000000		3.506,15	3.506,15	0,00
07/01/2015	00868	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02078	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM DEZ/2014	01	11000000		824,98	824,98	0,00
07/01/2015	00869	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02080	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM DEZ/2014	01	11000000		2.474,93	2.474,93	0,00

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 16/04/2015										Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2015 a 31/01/2015			
TODOS										Pagina 18			
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/01/2015	00870	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	OR	11.43	ADIANTEAMENTO 13. SALARIO	01	31000000		5.197,13	5.197,13	0,00
07/01/2015	00871	IS00277	03276 F.B. MORALES EPP	00240	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	11000000		3.525,00	0,00	3.525,00
07/01/2015	00872	IS00262	03276 F.B. MORALES EPP	00537	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		85,00	85,00	0,00
07/01/2015	00873	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		1.080,05	1.079,53	0,00
07/01/2015	00874	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		368,61	368,42	0,00
07/01/2015	00875	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		383,43	383,34	0,00
07/01/2015	00876	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		875,96	875,75	0,00
07/01/2015	00877	F00007	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	31000000		870,79	870,79	0,00
07/01/2015	00878	F00007	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	31000000		275,43	275,43	0,00
07/01/2015	00879	F00007	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	31000000		1.431,20	1.431,20	0,00
07/01/2015	00880	F00007	10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	31000000		213,92	213,92	0,00
07/01/2015	00881	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00072	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	22000000		181,40	181,40	0,00
07/01/2015	00882	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00422	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	11000000		64,99	64,99	0,00
07/01/2015	00883	S00294	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	26200000		78,00	78,00	0,00
07/01/2015	00884	S00298	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01596	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	26200000		455,00	0,00	0,00
07/01/2015	00884	S00298	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01596	OR	32.00	ESTORNO TOTAL DA NE 884	02	26200000		-455,00	0,00	0,00
07/01/2015	00885	S00304	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	26200000		156,00	156,00	0,00
07/01/2015	00886	S00343	07624 VIA MARCONI VEICULOS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		192,50	192,50	0,00
07/01/2015	00887	S00342	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	31000000		244,40	244,40	0,00
07/01/2015	00888	S00342	08275 NEIDE GUILHERMINA DE OLIVEIRA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	31000000		29,30	29,30	0,00
07/01/2015	00889	S00341	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	31000000		356,60	356,60	0,00
07/01/2015	00890	S00340	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	31000000		305,40	305,40	0,00
07/01/2015	00891	S00339	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	31000000		384,20	384,20	0,00
07/01/2015	00892	S00339	08275 NEIDE GUILHERMINA DE OLIVEIRA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	31000000		113,45	113,45	0,00
07/01/2015	00893	S00338	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	31000000		153,70	153,70	0,00
07/01/2015	00894	S00338	10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	31000000		82,11	82,11	0,00
07/01/2015	00895	S00332	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00936	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	5000026		2.000,00	0,00	2.000,00
07/01/2015	00896	S00333	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00936	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	5000026		3.000,00	0,00	3.000,00
07/01/2015	00897	S00336	09966 WEB MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS E PECAS DE REPO-	02	26200000		525,60	525,60	0,00
07/01/2015	00898	S00336	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS E PECAS DE REPO-	02	26200000		4.220,30	4.220,30	0,00
07/01/2015	00899	S00336	09966 WEB MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS E PECAS DE REPO-	02	26200000		2.535,40	2.535,40	0,00
07/01/2015	00900	S00259	09756 GIORGETTO & GIORGETTO LTDA - M	00475	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	11000000		1.500,00	1.500,00	0,00
07/01/2015	00901	S00337	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00316	OR	52.04	AQUISICAO DE APARELHOS DE MEDICAO E	01	11000000		1.300,00	0,00	1.300,00
07/01/2015	00902	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO FASEP REF DEZ/2014	01	11000000		128.204,48	128.204,48	0,00
07/01/2015	00903	S00347	10143 J.W. BUENO INFORMATICA - ME	00524	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	11000000		74,00	0,00	74,00
07/01/2015	00904	S00346	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00554	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		186,81	186,81	0,00
07/01/2015	00905	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		844,91	844,34	0,00
07/01/2015	00906	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		82,82	82,74	0,00
07/01/2015	00907	S00345	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01596	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	26200000		455,00	455,00	0,00
07/01/2015	00908	S00345	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	01596	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	26200000		3.397,30	3.397,30	0,00
07/01/2015	00909	S00345	02039 PAPELARIA PAPELEK LTDA - ME	01596	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	26200000		2.786,75	2.786,75	0,00
07/01/2015	00910	S00051	01007 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		920,00	920,00	0,00
07/01/2015	00911	S00052	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		376,74	376,74	0,00
07/01/2015	00912	S00334	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		182,00	182,00	0,00
07/01/2015	00913	S00335	03124 L. FREITOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		207,42	207,42	0,00
07/01/2015	00914	G00096	07755 COMAT LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		47,00	47,00	0,00
07/01/2015	00915	S00353	07841 ASSOCIACAO COM. E IND. DE LENC	01909	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	11000000		5.390,00	0,00	5.390,00
07/01/2015	00916	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		778,09	777,65	0,00
07/01/2015	00917	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		1.724,89	1.723,84	0,00
07/01/2015	00918	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		809,59	809,39	0,00
07/01/2015	00919	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		106,60	106,56	0,00
07/01/2015	00920	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		197,67	197,60	0,00
07/01/2015	00921	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		1.208,86	1.208,66	0,00

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 16/04/2015										Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2015 a 31/01/2015			
TODOS										Pagina 19			
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/01/2015	00922	S00371	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00638	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3100000		320,00	320,00	0,00
07/01/2015	00923	S00369	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00638	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3100000		178,00	178,00	0,00
07/01/2015	00924	S00368	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00638	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3100000		356,00	356,00	0,00
07/01/2015	00925	S00366	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATOS M.E	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		94,00	0,00	94,00
07/01/2015	00926	S00365	05547 COMERCIAL NUTRIPET BAURU LTDA	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3100000		324,00	108,00	216,00
07/01/2015	00927	S00363	08891 ACELCO DIST. MAT. ELETRICOS E	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		23,48	23,48	0,00
07/01/2015	00928	S00362	08891 ACELCO DIST. MAT. ELETRICOS E	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		10,90	10,90	0,00
07/01/2015	00929	S00361	08891 ACELCO DIST. MAT. ELETRICOS E	00614	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		64,51	64,51	0,00
07/01/2015	00930	S00360	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		15,17	15,17	0,00
07/01/2015	00931	S00359	08891 ACELCO DIST. MAT. ELETRICOS E	01966	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		63,76	63,76	0,00
07/01/2015	00932	S00378	08556 ROMANO CAMESATO NETO - ME	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		1.429,00	1.429,00	0,00
07/01/2015	00933	S00379	08556 ROMANO CAMESATO NETO - ME	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		1.672,00	1.672,00	0,00
07/01/2015	00934	S00382	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2620000		17,09	17,09	0,00
07/01/2015	00935	S00381	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		132,32	132,32	0,00
07/01/2015	00936	S00380	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00062	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		61,07	0,00	61,07
07/01/2015	00937	S00349	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		174,50	174,50	0,00
07/01/2015	00938	S00350	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		24,00	24,00	0,00
07/01/2015	00939	S00351	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		19,50	0,00	19,50
07/01/2015	00940	S00352	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		20,00	20,00	0,00
07/01/2015	00941	S00352	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		1.206,00	1.206,00	0,00
07/01/2015	00942	S00354	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		213,00	213,00	0,00
07/01/2015	00943	S00355	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		2.479,62	2.479,62	0,00
07/01/2015	00944	S00356	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		210,20	210,20	0,00
07/01/2015	00945	S00357	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		49,07	49,07	0,00
07/01/2015	00946	S00358	01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		185,00	185,00	0,00
07/01/2015	00947	S00394	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		212,60	212,60	0,00
07/01/2015	00948	S00394	08275 NEIDE GUILHERMINA DE OLIVEIRA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		49,66	49,66	0,00
07/01/2015	00949	S00392	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		209,90	209,90	0,00
07/01/2015	00950	S00392	08275 NEIDE GUILHERMINA DE OLIVEIRA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		120,90	120,90	0,00
07/01/2015	00951	S00391	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		192,70	192,70	0,00
07/01/2015	00952	S00387	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		32,40	32,40	0,00
07/01/2015	00953	S00387	08275 NEIDE GUILHERMINA DE OLIVEIRA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		147,50	147,50	0,00
07/01/2015	00954	S00386	06316 PIRES DE CAMPOS E CIA LTDA	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		192,00	156,80	0,00
07/01/2015	00955	S00385	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		404,10	404,10	0,00
07/01/2015	00956	S00385	08275 NEIDE GUILHERMINA DE OLIVEIRA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		28,00	28,00	0,00
07/01/2015	00957	S00364	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		608,42	608,42	0,00
07/01/2015	00958	S00367	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		550,55	550,55	0,00
07/01/2015	00959	S00370	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		281,00	281,00	0,00
07/01/2015	00960	S00372	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		160,00	160,00	0,00
07/01/2015	00961	S00373	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		145,00	145,00	0,00
07/01/2015	00962	S00374	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		83,41	83,41	0,00
07/01/2015	00963	S00375	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		8,00	0,00	8,00
07/01/2015	00964	S00376	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		109,25	109,25	0,00
07/01/2015	00965	S00377	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		52,00	52,00	0,00
07/01/2015	00966	G000096	07755 COMAT LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		23,50	23,50	0,00
07/01/2015	00967	S00390	09262 A & L - ESTACIONAMENTO LTDA ME	00731	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		1.440,00	0,00	1.440,00
07/01/2015	00968	S00393	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		51,00	21,00	30,00
07/01/2015	00969	S00393	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		135,20	135,20	0,00
07/01/2015	00970	S00395	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	1000027		810,50	238,00	572,50
07/01/2015	00971	S00395	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	1000027		357,00	357,00	0,00
07/01/2015	00972	S00396	09866 GERSON SANTIAGO DOS SANTOS 145	00472	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	01	1100000		3.000,00	0,00	3.000,00
07/01/2015	00973	S00397	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		129,41	129,41	0,00
07/01/2015	00974	G00118	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00471	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000		6.591,58	0,00	6.591,58

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 16/04/2015										Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2015 a 31/01/2015			
TODOS										Pagina 20			
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/01/2015	00975	000000	05275 MARCELO POLICENA DE CAMPOS	00558	OR	39.99	MAPA MANDADOS PROC EXEC FISCAL REF 12/20	01	11000000		906,30	906,30	0,00
07/01/2015	00976	000000	09445 SIDNEI RODRIGUES	00558	OR	39.99	MAPA MANDADOS PROC EXEC FISCAL REF 12/20	01	11000000		543,78	543,78	0,00
07/01/2015	00977	000000	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00755	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	11000000		1.300,00	67,68	1.232,32
07/01/2015	00978	000000	02765 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEI	00770	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	11000000		6.000,00	891,12	5.108,88
07/01/2015	00979	000000	00206 PRIMEIRO TABELIAO PROTESTOS LE	00770	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	11000000		6.000,00	367,77	5.632,23
07/01/2015	00980	000000	07289 COOPERATIVA DE ECO.CRED.MUT.DO	00057	OR	39.99	TARIFA DE RECEBIMENTO DE CARNES	01	11000000		390,00	0,00	390,00
07/01/2015	00981	S00388	06928 BALANCAS BAURU COM. DE BALANCAS	00443	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	11000000		4.719,10	4.719,10	0,00
07/01/2015	00982	S00389	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		12,00	12,00	0,00
07/01/2015	00983	S00398	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		77,00	77,00	0,00
07/01/2015	00984	S00399	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		173,00	173,00	0,00
07/01/2015	00985	S00400	02887 DALEEM & TELATIN LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		150,00	150,00	0,00
07/01/2015	00986	S00401	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		170,81	170,81	0,00
07/01/2015	00987	S00403	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OFICIN	00441	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		105,00	105,00	0,00
07/01/2015	00988	S00405	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		17,00	0,00	17,00
07/01/2015	00989	S00406	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OFICIN	00441	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		712,50	712,50	0,00
07/01/2015	00990	S00407	07135 CELIO MENDES DA CRUZ EPP	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		120,00	120,00	0,00
07/01/2015	00991	S00410	08567 GIOVANI B. CAVASSUTTI - ME	01653	OR	39.99	SERVICOS DE ARBORIZACAO	03	10000005		2.328,00	0,00	2.328,00
07/01/2015	00992	S00408	00172 NORIVAL JOSE BOSO - ME	00829	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	15000026		800,00	800,00	0,00
07/01/2015	00993	S00404	06484 CINTIA TEREZINHA DUARTE DE SOU	00905	OR	39.59	SERVICOS DE FILMAGEM E REPRODUCAO	05	12200006		850,00	0,00	850,00
07/01/2015	00994	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		1.917,96	0,00	1.917,96
07/01/2015	00995	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		19,52	0,00	19,52
07/01/2015	00996	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		473,18	0,00	473,18
07/01/2015	00997	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		539,67	0,00	539,67
07/01/2015	00998	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		351,92	0,00	351,92
07/01/2015	00999	S00413	04714 ROBERT MUELLER ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	31000000		203,80	0,00	203,80
07/01/2015	01000	S00413	08275 NEIDE GUILHERMINA DE OLIVEIRA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	31000000		172,41	172,41	0,00
07/01/2015	01001	S00458	06785 VIVO S.A.	00770	OR	39.57	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	11000000		1.000,00	0,00	1.000,00
07/01/2015	01002	S00459	06785 VIVO S.A.	00770	OR	39.57	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	11000000		1.400,00	0,00	1.400,00
07/01/2015	01003	S00460	06785 VIVO S.A.	00770	OR	39.57	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	11000000		1.400,00	0,00	1.400,00
07/01/2015	01004	S00461	06785 VIVO S.A.	00770	OR	39.57	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	11000000		1.400,00	14,85	1.385,15
07/01/2015	01005	S00462	06785 VIVO S.A.	00770	OR	39.57	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	11000000		1.200,00	0,00	1.200,00
07/01/2015	01006	G00073	06785 VIVO S.A.	00770	OR	39.58	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONIA MOVEI	01	11000000		50.000,00	0,00	50.000,00
07/01/2015	01007	S00463	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00470	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	11000000		8,00	8,00	0,00
07/01/2015	01008	S00464	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		20,00	20,00	0,00
07/01/2015	01009	S00466	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	11000000		11,60	11,60	0,00
07/01/2015	01010	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		129,64	0,00	129,64
07/01/2015	01011	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		513,82	0,00	513,82
07/01/2015	01012	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		155,16	0,00	155,16
07/01/2015	01013	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		220,09	0,00	220,09
07/01/2015	01014	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		1.500,24	0,00	1.500,24
07/01/2015	01015	G00112	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS/SERVICOS DE CONSERVTO,	01	31000000		1.320,00	1.320,00	0,00
07/01/2015	01016	S00439	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	15000026		224,84	224,84	0,00
07/01/2015	01017	S00439	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	15000026		49,03	49,03	0,00
07/01/2015	01018	S00443	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	05	15000026		46,00	46,00	0,00
07/01/2015	01019	S00446	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	15000026		134,70	0,00	134,70
07/01/2015	01020	S00446	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	15000026		853,99	19,88	834,11
07/01/2015	01021	S00449	07770 DILSON MORELLI - ME	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE VESTUARIO	05	15000026		2.025,00	2.025,00	0,00
07/01/2015	01022	S00450	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00383	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		104,25	0,00	104,25
07/01/2015	01023	S00452	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		42,00	42,00	0,00
07/01/2015	01024	S00454	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		74,29	74,29	0,00
07/01/2015	01025	S00456	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		181,00	181,00	0,00
07/01/2015	01026	S00457	06151 COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO	01007	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT. ARTISTAS EM EVENTOS	03	10000042		800,00	0,00	800,00
07/01/2015	01027	S00425	07534 RACTEC COMERCIO E MANUTENCAO L	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	12620000		120,00	0,00	120,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 16/04/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2015 a 31/01/2015		
TODOS											Pagina 21		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/01/2015	01028	S00424	07534 RACTEC COMERCIO E MANUTENCAO L	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		80,00	0,00	80,00
07/01/2015	01029	S00423	07534 RACTEC COMERCIO E MANUTENCAO L	00110	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		70,00	0,00	70,00
07/01/2015	01030	S00422	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		165,00	0,00	165,00
07/01/2015	01031	S00421	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		125,00	0,00	125,00
07/01/2015	01032	S00420	04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000		145,00	145,00	0,00
07/01/2015	01033	S00419	04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000		50,00	50,00	0,00
07/01/2015	01034	S00418	04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	00107	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000		65,00	65,00	0,00
07/01/2015	01035	S00417	04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	00119	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000		140,00	140,00	0,00
07/01/2015	01036	S00416	04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000		150,00	150,00	0,00
07/01/2015	01037	S00415	04021 M.A. XAVIER ANDRECCIOLLI AGROF	00107	OR	30.31	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	02	2620000		120,00	120,00	0,00
07/01/2015	01038	S00414	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		13,17	13,17	0,00
07/01/2015	01039	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00159	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2100000		47,95	47,95	0,00
07/01/2015	01040	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00081	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2200000		271,73	271,73	0,00
07/01/2015	01041	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00681	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	3100000		161,50	161,50	0,00
07/01/2015	01042	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00016	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	03	1000043		86,24	86,24	0,00
07/01/2015	01043	S00444	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		709,94	709,94	0,00
07/01/2015	01044	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00081	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2200000		350,10	350,10	0,00
07/01/2015	01045	S00411	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		10,00	10,00	0,00
07/01/2015	01046	S00427	09013 GLEIDSON RODRIGO DE OLIVEIRA 1	00345	OR	39.99	SERVICOS DE GUINCHO/REBOQUE	01	1100000		400,00	0,00	0,00
07/01/2015	01047	S00428	10040 SANDRA APARECIDA ROLIM - ME	00346	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000		332,50	332,50	0,00
07/01/2015	01048	S00429	07135 CELIO MENDES DA CRUZ EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.878,50	2.878,50	0,00
07/01/2015	01049	S00430	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		136,00	0,00	136,00
07/01/2015	01050	S00431	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		33,80	33,80	0,00
07/01/2015	01051	S00432	00290 JOAO LUIZ BOARATO - EPP	00799	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		20,00	20,00	0,00
07/01/2015	01052	S00433	10062 GVT REFORMAS E RECICLAGEM DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.125,00	1.125,00	0,00
07/01/2015	01053	S00469	10187 GENIALIS SOFTWARE LTDA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000		3.196,80	266,40	2.930,40
07/01/2015	01054	S00434	08459 TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		126,25	126,25	0,00
07/01/2015	01055	S00435	09347 WILLIAN VULCANIZACAO E BORRACH	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		470,00	0,00	470,00
07/01/2015	01056	S00436	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		3.000,00	3.000,00	0,00
07/01/2015	01057	S00437	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00799	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	1100000		140,00	0,00	140,00
07/01/2015	01058	S00438	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.775,87	2.775,87	0,00
07/01/2015	01059	S00440	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.238,00	1.238,00	0,00
07/01/2015	01060	S00441	07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		297,35	297,35	0,00
07/01/2015	01061	S00442	07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		297,35	297,35	0,00
07/01/2015	01062	S00445	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.183,18	2.183,18	0,00
07/01/2015	01063	S00447	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OFICIN	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		214,23	214,23	0,00
07/01/2015	01064	S00448	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		270,00	0,00	270,00
07/01/2015	01065	S00451	10435 MECANICA RSMU LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		495,00	495,00	0,00
07/01/2015	01066	S00453	09821 CASOLA & DALBEM COMERCIO DE PN	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		725,40	725,40	0,00
07/01/2015	01067	S00455	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.170,00	1.170,00	0,00
07/01/2015	01068	G00124	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00033	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	1100000		5.000,00	2.139,41	2.860,59
							SUBTOTAL				1.383.040,33	1.083.673,90	623.248,88
08/01/2015	01069	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00945	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	1100000		2.000,00	2.000,00	0,00
							SUBTOTAL				2.000,00	2.000,00	0,00
09/01/2015	01070	G00164	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		1.800,00	1.800,00	0,00
09/01/2015	01071	G00107	08852 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		6.920,00	6.920,00	0,00
09/01/2015	01072	G00107	08852 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		1.180,00	1.180,00	0,00
09/01/2015	01073	G00055	09288 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		2.376,00	2.376,00	0,00
09/01/2015	01074	G00112	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS/SERVICOS DE CONSERTO,	01	1100000		560,00	560,00	0,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/01/2015	01075	G00146	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	11000000		46,00	46,00	0,00
09/01/2015	01076	G00112	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS/SERVICOS DE CONSERVTO,	01	31000000		3.104,00	3.104,00	0,00
09/01/2015	01077	G00164	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	31000000		1.528,60	1.528,60	0,00
09/01/2015	01078	G00164	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	31000000		1.085,00	1.085,00	0,00
09/01/2015	01079	G00165	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT. CONSERV. BENS MOVEIS	01	11000000		804,40	804,40	0,00
09/01/2015	01080	G00165	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT. CONSERV. BENS MOVEIS	01	11000000		349,60	349,60	0,00
09/01/2015	01081	G00165	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00799	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. CONSERV. BENS MOVEIS	01	11000000		40,00	40,00	0,00
09/01/2015	01082	G00164	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	11000000		715,00	715,00	0,00
09/01/2015	01083	G00165	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT. CONSERV. BENS MOVEIS	01	11000000		180,00	180,00	0,00
09/01/2015	01084	G00030	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00389	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		58,06	58,06	0,00
09/01/2015	01085	G00030	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		128,06	128,06	0,00
09/01/2015	01086	G00136	09427 ROSA TERRAPLENAGEM LTDA - ME	00394	OR	39.99	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	01	11000000		148,50	148,50	0,00
09/01/2015	01087	G00148	08567 GIOVANI B. CAVASSUTTI - ME	00110	OR	39.99	SERVICOS DE PODAS E SUPRESSAO DE ARVORES	02	26200000		10.800,00	10.800,00	0,00
09/01/2015	01088	G00118	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	02	26200000		1.822,60	1.822,60	0,00
09/01/2015	01089	G00118	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00110	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	02	26200000		1.799,60	1.799,60	0,00
09/01/2015	01090	G00118	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00110	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	02	26200000		1.626,40	1.626,40	0,00
09/01/2015	01091	O00000	00014 PROG. FORM. PATRIM. SERVID. PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FPM	01	11000000		12.818,39	12.818,39	0,00
09/01/2015	01092	O00000	00014 PROG. FORM. PATRIM. SERVID. PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - RECEITA ITR	01	11000000		50,07	50,07	0,00
09/01/2015	01093	O00000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		112,88	112,88	0,00
09/01/2015	01094	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		66,60	66,60	0,00
09/01/2015	01095	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		156,97	156,97	0,00
09/01/2015	01096	O00000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		81,06	81,06	0,00
09/01/2015	01097	O00000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		236,80	236,80	0,00
09/01/2015	01098	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00609	OR	39.99	CONV. 014/2015 - EXECUCAO DE SERVICOS HO	01	31000000		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
09/01/2015	01099	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	03	40000001		92,94	92,94	0,00
09/01/2015	01100	S00470	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSAICAIS LT	00124	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	02	26200000		339,90	339,90	0,00
09/01/2015	01101	S00471	01892 P.R. BREDA SERVICOS GERAIS S/C	00033	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS E MAQUIN	01	11000000		270,00	270,00	0,00
09/01/2015	01102	S00472	03441 ODAIR JOSE FERNANDES GUIGEN	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	11000000		605,20	0,00	605,20
09/01/2015	01103	S00474	00276 INDUSTRIA E COM. FERROS GALLO	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	11000000		2.645,00	2.645,00	0,00
09/01/2015	01104	S00468	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	11000000		169,00	169,00	0,00
09/01/2015	01105	S00468	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00383	OR	39.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	11000000		38,00	38,00	0,00
09/01/2015	01106	S00467	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000		250,00	250,00	0,00
09/01/2015	01107	S00473	03942 AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LT	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		4.000,00	4.000,00	0,00
09/01/2015	01108	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		2.230,25	0,00	2.230,25
09/01/2015	01109	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		545,65	0,00	545,65
09/01/2015	01110	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		476,94	0,00	476,94
09/01/2015	01111	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		1.334,07	0,00	1.334,07
09/01/2015	01112	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		1.251,94	0,00	1.251,94
09/01/2015	01113	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		585,07	0,00	585,07
09/01/2015	01114	S00426	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	31000000		911,15	911,15	0,00
09/01/2015	01115	S00426	04223 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	31000000		1.655,60	1.655,60	0,00
09/01/2015	01116	S00465	09275 JOSUE CARLOS RODRIGUES	01577	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	11000000		5.856,00	488,00	5.368,00
09/01/2015	01117	O00000	09969 PAULO RODRIGUES LAGO	00558	OR	39.99	MAPA MANDADOS PROC EXEC FISCAL REF 12/20	01	11000000		604,20	604,20	0,00
							SUBTOTAL				1.274.455,50	1.262.058,38	12.397,12
12/01/2015	01118	G00050	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	50000261		301,80	0,00	301,80
12/01/2015	01119	G00008	08024 FLANITUM DISTRIBUIDORA LTDA ME	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS	01	11000000		2.140,00	2.140,00	0,00
12/01/2015	01120	O00000	07603 JORGE ALEXANDRE LANGONA	01011	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	11000000		600,00	124,95	0,00
12/01/2015	01121	G00124	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00731	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	11000000		1.014,00	135,20	878,80
12/01/2015	01122	G00180	09515 ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		114,99	114,99	0,00
12/01/2015	01123	G00181	10233 EDITORA CARLOPOLIS LTDA ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	11000000		17,60	0,00	17,60
12/01/2015	01124	G00074	10382 SUELI DA SILVA MAT. ESCOLARES	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		5.843,20	0,00	5.843,20

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/01/2015	01125	G00045	09340 F.S.A. FRAGOSO GRAFICA - ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	11000000		2.997,20	0,00	2.997,20
12/01/2015	01126	G00033	00278 JOFRAN COM. PROD. HIGIENIZACAO	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		27,40	0,00	27,40
12/01/2015	01127	G00034	00278 JOFRAN COM. PROD. HIGIENIZACAO	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		262,20	262,20	0,00
12/01/2015	01128	O00000	04666 ALTAIR APARECIDO TONIOLO	01044	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	11000000		1.500,00	1.500,00	0,00
12/01/2015	01129	G00033	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		58,80	58,80	0,00
12/01/2015	01130	G00034	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		749,64	749,64	0,00
12/01/2015	01131	G00033	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		899,16	899,44	9,72
12/01/2015	01132	G00034	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		339,00	339,00	0,00
12/01/2015	01133	G00033	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		706,40	706,40	0,00
12/01/2015	01134	G00049	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	11000000		3.022,10	0,00	3.022,10
12/01/2015	01135	G00035	07939 C.H. LAZZARI - ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		231,12	231,12	0,00
12/01/2015	01136	O00000	07601 ELISABETH ORTADO APANASIO	00938	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	11000000		1.000,00	1.000,00	0,00
12/01/2015	01137	G00049	08012 INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	11000000		1.900,80	1.900,80	0,00
12/01/2015	01138	G00034	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		700,74	700,74	0,00
12/01/2015	01139	G00033	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		356,40	356,40	0,00
12/01/2015	01140	G00034	08817 LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		7,50	7,50	0,00
12/01/2015	01141	G00035	08817 LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		1.375,64	1.375,64	0,00
12/01/2015	01142	G00049	10320 LIDUENHA & LIDUENHA LTDA - EPP	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	11000000		864,00	0,00	0,00
12/01/2015	01143	G00078	00139 DURACI COM. E IND. CEREALS LTD	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		305,00	305,00	0,00
12/01/2015	01144	G00078	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		1.147,50	1.147,50	0,00
							SUBTOTAL				28.482,19	14.045,32	13.097,82
13/01/2015	01145	G00146	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	11000000		46,00	46,00	0,00
13/01/2015	01146	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - CIDE	01	11000000		1,89	1,89	0,00
13/01/2015	01147	G000078	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		81,00	0,00	81,00
13/01/2015	01148	G000098	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00506	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	11000000		1.702,69	1.702,69	0,00
13/01/2015	01149	G00149	05772 T.J.M.-PRESTADORA DE SERV.E TR	00442	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.AREAS VITALI-	01	11000000		20.276,00	20.244,62	31,38
13/01/2015	01150	G00161	04397 PRESTADORA DE SERVICOS CTS LTD	00442	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	01	11000000		17.532,80	15.796,88	1.735,92
13/01/2015	01151	G00078	00139 DURACI COM. E IND. CEREALS LTD	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		15,25	15,25	0,00
13/01/2015	01152	G00033	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		39,20	39,20	0,00
13/01/2015	01153	G00034	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		39,50	39,50	0,00
13/01/2015	01154	G00060	03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		910,00	0,00	910,00
13/01/2015	01155	G00033	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		70,80	0,00	70,80
13/01/2015	01156	G00034	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		11,52	0,00	11,52
13/01/2015	01157	G00034	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		10,40	10,40	0,00
13/01/2015	01158	G00049	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	11000000		1.338,00	223,00	1.115,00
13/01/2015	01159	G00078	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		148,50	40,50	108,00
13/01/2015	01160	G00035	07939 C.H. LAZZARI - ME	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		16,05	0,00	16,05
13/01/2015	01161	G00049	08012 INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	11000000		561,60	0,00	561,60
13/01/2015	01162	G00033	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		19,80	0,00	19,80
13/01/2015	01163	G00034	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		23,20	23,20	0,00
13/01/2015	01164	G00049	10320 LIDUENHA & LIDUENHA LTDA - EPP	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	11000000		103,50	0,00	0,00
13/01/2015	01165	G00035	00278 JOFRAN COM. PROD. HIGIENIZACAO	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		67,40	67,40	0,00
13/01/2015	01166	G00035	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		19,50	19,50	0,00
13/01/2015	01167	G00035	08817 LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		186,60	0,00	186,60
13/01/2015	01168	G00034	00278 JOFRAN COM. PROD. HIGIENIZACAO	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		10,35	10,35	0,00
13/01/2015	01169	G00034	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		53,65	0,00	53,65
13/01/2015	01170	G00034	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		169,70	169,70	0,00
13/01/2015	01171	G00034	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		21,55	21,55	0,00
13/01/2015	01172	G00049	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	11000000		733,75	733,75	0,00
13/01/2015	01173	G00049	08012 INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	11000000		69,12	69,12	0,00
13/01/2015	01174	G00033	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		35,40	35,40	0,00

# CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											CONAM		
DATA 16/04/2015 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2015 a 31/01/2015											Pagina 24		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/01/2015	01175	G00049	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	5000026	58,13	58,13	0,00
13/01/2015	01176	G00033	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026	65,10	65,10	0,00
13/01/2015	01177	G00034	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026	102,96	0,00	102,96
13/01/2015	01178	G00060	03204	GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC	00437	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	1.690,00	0,00	1.690,00
13/01/2015	01179	G00115	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	450,00	0,00	450,00
13/01/2015	01180	G00074	10382	SUELI DA SILVA MAT. ESCOLARES	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	45,65	0,00	45,65
13/01/2015	01181	G00033	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	104,64	104,64	0,00
13/01/2015	01182	G00033	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	173,60	173,60	0,00
13/01/2015	01183	G00030	09385	PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00554	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	12,19	12,19	0,00
13/01/2015	01184	G00124	06880	PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00829	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	05	5000026	210,00	210,00	0,00
											47.226,99	39.933,56	7.189,93
14/01/2015	01185	G00034	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	10,20	10,20	0,00
14/01/2015	01186	G00113	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	68,39	68,39	0,00
14/01/2015	01187	G00030	09385	PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	757,92	0,00	0,00
14/01/2015	01188	G00077	08567	GIOVANI B. CAVASSUTTI - ME	00442	OR	39.99	SERVICOS DE APLICACAO DE HERBICIDA	01	1100000	19.140,00	0,00	19.140,00
14/01/2015	01189	G00194	05772	T.J.M.-PRESTADORA DE SERV.E TR	00442	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.MEIO FIO E	01	1100000	46.000,00	10.897,86	35.102,14
14/01/2015	01190	G00078	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026	54,62	54,62	0,00
14/01/2015	01191	G00050	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026	279,00	0,00	279,00
14/01/2015	01192	G00060	03204	GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026	97,50	97,50	0,00
14/01/2015	01193	G00046	04240	CITROLIFE ALIMENTOS LTDA	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCCO CONCENTRADO NATURAL	01	1100000	136,00	136,00	0,00
14/01/2015	01194	G00032	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	1100000	310,20	310,20	0,00
14/01/2015	01195	G00040	00027	ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000	294,00	0,00	294,00
14/01/2015	01196	G00040	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000	335,37	0,00	335,37
14/01/2015	01197	G00040	02670	QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000	181,10	0,00	181,10
14/01/2015	01198	S00478	00063	ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00943	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000	490,00	490,00	0,00
14/01/2015	01199	S00484	03256	TOLDOS LENCOIS LTDA ME.	01772	OR	52.51	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	440,00	440,00	0,00
14/01/2015	01200	S00497	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	747,58	747,58	0,00
14/01/2015	01201	S00497	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	36,75	0,00	36,75
14/01/2015	01202	S00483	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00062	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	72,00	72,00	0,00
14/01/2015	01203	S00481	09988	ABRIL COMUNICACOES S.A	00110	OR	39.01	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	2620000	2.073,60	2.073,60	0,00
14/01/2015	01204	S00482	09988	ABRIL COMUNICACOES S.A	00094	OR	39.01	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	2620000	5.011,20	5.011,20	0,00
14/01/2015	01205	S00480	09282	C.C PEREIRA DEDETIIZADORA - ME	00110	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIIZACAO	02	2620000	1.600,00	0,00	1.600,00
14/01/2015	01206	S00479	09282	C.C PEREIRA DEDETIIZADORA - ME	00120	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIIZACAO	02	2620000	4.160,00	0,00	4.160,00
14/01/2015	01207	S00477	09282	C.C PEREIRA DEDETIIZADORA - ME	00094	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIIZACAO	02	2620000	4.160,00	0,00	4.160,00
14/01/2015	01208	S00476	09282	C.C PEREIRA DEDETIIZADORA - ME	00066	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIIZACAO	01	1100000	850,00	0,00	850,00
14/01/2015	01209	S00475	09331	CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	2.740,30	0,00	2.740,30
14/01/2015	01210	S00475	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	1.113,30	0,00	1.113,30
14/01/2015	01211	S00475	06828	TIAGO A. C. FACOLA - ME	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	1.139,85	0,00	1.139,85
14/01/2015	01212	S00487	04510	VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000	484,00	484,00	0,00
14/01/2015	01213	S00489	04510	VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	00119	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000	80,00	80,00	0,00
											92.862,88	20.973,15	71.131,81
15/01/2015	01214	G00113	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2620000	5.208,72	0,00	4.945,12
15/01/2015	01215	G00120	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	02	2620000	345,00	345,00	0,00
15/01/2015	01216	G00033	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	594,00	594,00	0,00
15/01/2015	01217	G00085	05854	UNIFORMES CAMPINAS EIRELI EPP	00181	OR	32.00	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	05	2200006	5.168,80	0,00	5.168,80
15/01/2015	01218	G00030	09385	PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00062	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	487,60	0,00	487,60
15/01/2015	01219	G00165	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT. CONSERV. BENS MOVEIS	01	1100000	976,71	320,00	656,71
15/01/2015	01220	G00165	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT. CONSERV. BENS MOVEIS	01	1100000	260,40	160,00	100,40
15/01/2015	01221	G00165	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT. CONSERV. BENS MOVEIS	01	3100000	149,70	40,00	109,70

CN-SIFPM													CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista															
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2015 a 31/01/2015													Pagina 25		
TODOS															
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado		
15/01/2015	01222	S00348	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000		18,00	18,00	0,00		
15/01/2015	01223	G00165	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	11000000		40,00	40,00	0,00		
15/01/2015	01224	G00165	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	11000000		40,40	40,40	0,00		
15/01/2015	01225	G00165	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	11000000		100,40	100,40	0,00		
15/01/2015	01226	G00165	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	11000000		20,00	20,00	0,00		
15/01/2015	01227	G00165	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	11000000		40,40	40,40	0,00		
15/01/2015	01228	G00107	08852 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	11000000		8.120,00	8.120,00	0,00		
15/01/2015	01229	G00042	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	02129	OR	39.99	SERV. COMUNICACAO DE DADOS	92	26200000		17.346,00	0,00	17.346,00		
15/01/2015	01230	G00062	03026 CENTERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS	02129	OR	39.99	SERV. LOCACAO DE COPIADORAS	92	26200000		11.882,00	0,00	11.882,00		
15/01/2015	01231	G00143	07568 MEZZANIMO PUBLICIDADE E INFORM	02129	OR	39.99	SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA EQUIP.INFOR-	92	26200000		92.519,54	0,00	92.519,54		
15/01/2015	01232	G00122	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	02129	OR	39.99	SERV. MONITORAMENTO ELETRONICO	92	26200000		424,00	0,00	424,00		
15/01/2015	01233	G00122	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00094	OR	39.99	SERV. MONITORAMENTO ELETRONICO	02	26200000		2.482,20	0,00	2.482,20		
15/01/2015	01234	G00122	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	02129	OR	39.99	SERV. MONITORAMENTO ELETRONICO	92	26200000		636,00	0,00	636,00		
15/01/2015	01235	G00003	04668 GRABOSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS	02127	OR	35.01	SERV. CONSULTORIA E ACESSORIA	92	26200000		10.230,00	0,00	10.230,00		
15/01/2015	01236	S04052	10327 KLEONICE AP. PACCOLA CANOVA	02128	OR	36.15	SERV. LOCACAO DE IMOVEIS	92	26200000		5.060,00	0,00	5.060,00		
15/01/2015	01237	S04052	10328 EZIO PACCOLA	02128	OR	36.15	SERV. LOCACAO DE IMOVEIS	92	26200000		2.530,00	0,00	2.530,00		
15/01/2015	01238	S04052	10329 ADERSON PACCOLA	02128	OR	36.15	SERV. LOCACAO DE IMOVEIS	92	26200000		2.530,00	0,00	2.530,00		
15/01/2015	01239	G00017	05696 ALFER - PRESTACAO DE SERVICIOS	02130	OR	39.78	SERV.LIMPEZA EM IMOVEIS	92	26200000		3.462,00	0,00	3.462,00		
15/01/2015	01240	G00017	05696 ALFER - PRESTACAO DE SERVICIOS	02130	OR	39.78	SERV. LIMPEZA EM IMOVEIS	92	26200000		3.462,00	0,00	3.462,00		
15/01/2015	01241	G00068	07762 NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICO	02133	OR	39.78	SERV. LIMPEZA EM IMOVEIS	92	26200000		6.710,72	0,00	6.710,72		
15/01/2015	01242	G00068	07762 NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICO	02133	OR	39.78	SERV. LIMPEZA EM IMOVEIS	92	26200000		6.710,72	0,00	6.710,72		
15/01/2015	01243	G00068	07762 NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICO	02133	OR	39.78	SERV. LIMPEZA EM IMOVEIS	92	26200000		6.710,72	0,00	6.710,72		
15/01/2015	01244	G00013	07762 NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICO	02129	OR	39.78	SERV. LIMPEZA EM IMOVEIS	92	26200000		12.379,50	5.895,00	6.484,50		
15/01/2015	01245	S01645	07378 DENILSON GIMENEZ	02128	OR	36.15	SERV. LOCACAO DE IMOVEL	92	26200000		2.690,00	0,00	2.690,00		
15/01/2015	01246	G00184	09644 A S NASCIMENTO AMBIENTAL SERV.	02129	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	92	26200000		16.051,96	0,00	16.051,96		
15/01/2015	01247	G00184	09644 A S NASCIMENTO AMBIENTAL SERV.	02129	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	92	26200000		16.051,96	0,00	16.051,96		
15/01/2015	01248	G00184	09644 A S NASCIMENTO AMBIENTAL SERV.	02129	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	92	26200000		20.064,94	0,00	20.064,94		
15/01/2015	01249	G00184	09644 A S NASCIMENTO AMBIENTAL SERV.	02129	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	92	26200000		8.025,98	0,00	8.025,98		
15/01/2015	01250	G00184	09644 A S NASCIMENTO AMBIENTAL SERV.	02129	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	92	26200000		12.038,96	0,00	12.038,96		
15/01/2015	01251	O00000	04103 ACAO CIDADANIA CONTRA FOME,MIS	00281	OR	39.99	CONVENIO 1/2015 - EXECUCAO DE SERVICOS A	01	11000000		81.000,00	81.000,00	0,00		
15/01/2015	01252	G00184	09644 A S NASCIMENTO AMBIENTAL SERV.	02129	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	92	26200000		16.051,96	0,00	16.051,96		
15/01/2015	01253	G00184	09644 A S NASCIMENTO AMBIENTAL SERV.	02129	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	92	26200000		12.038,96	0,00	12.038,96		
15/01/2015	01254	O00000	09429 ASSOCIACAO DA MULHER UNIMED DE	01620	OR	39.99	CONVENIO 12/2015 - EXECUCAO DO PROJETO V	01	11000000		24.500,00	24.500,00	0,00		
15/01/2015	01255	G00184	09644 A S NASCIMENTO AMBIENTAL SERV.	02133	OR	39.78	SERV. LIMPEZA EM IMOVEIS	92	26200000		8.025,98	0,00	8.025,98		
15/01/2015	01256	O00000	00015 CONREG. IRMAZ ANCIAOS DESAMPAR	00277	OR	39.99	CONVENIO 3/2015 - EXECUCAO DE SERVICOS A	01	11000000		266.000,00	266.000,00	0,00		
15/01/2015	01257	O00000	10272 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	01995	OR	39.99	CONVENIO 19/2015 - EXECUCAO DE SERVICOS	01	11000000		36.000,00	36.000,00	0,00		
15/01/2015	01258	T00002	08426 7 CONSTRUCOES LTDA - ME	02134	OR	51.99	SERV. REFORMA E AMPLIACAO CRECHE ODETE	92	26200000		98.863,53	18.572,34	80.291,19		
15/01/2015	01259	O00000	01404 ORGANIZACAO CRISTA DE ACAO SOC	00278	OR	39.99	CONVENIO 11/2015 - EXECUCAO PROJETO CASA	01	11000000		381.000,00	381.000,00	0,00		
15/01/2015	01260	O00000	03710 ASSOCIACAO RURAL DE LENCOIS PA	01928	OR	39.99	CONVENIO 18/205 - EXECUCAO PROJETO CENTR	01	31000000		89.500,00	89.500,00	0,00		
15/01/2015	01261	O00000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	00282	OR	39.99	CONVENIO 002/2015 - EXECUCAO DE SERV. AS	01	11000000		6.500,00	0,00	0,00		
15/01/2015	01261	O00000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	00282	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 01261	01	11000000		-6.500,00	0,00	0,00		
15/01/2015	01262	T00006	10300 CWT INSTITUTO DE PESQUISA LTDA	02127	OR	35.99	SERV. CENSO SOCIOECONOMICO E CULTURAL	92	26200000		42.000,00	0,00	42.000,00		
15/01/2015	01263	C00048	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	02130	OR	39.16	SERV. REFORMA DA EMEIF IRMA CARRIT	92	26200000		10.000,00	0,00	10.000,00		
15/01/2015	01264	C00044	06808 CONSESP CONSULT.EM CONC. E PES	02129	OR	39.99	SERV. REALIZACAO PROCESSO SELETIVO	92	26200000		13.330,00	13.330,00	0,00		
15/01/2015	01265	O00000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	00282	OR	39.99	CONV. 002/2015 - EXECUCAO DE SERVICOS AS	01	11000000		81.000,00	81.000,00	0,00		
15/01/2015	01266	O00000	00925 LIGA LENCOENSE FUTEBOL AMADOR	00864	OR	39.99	CONVENIO 20/2015 - ESCOLINHA DE FUTEBOL	01	11000000		84.500,00	84.500,00	0,00		
15/01/2015	01267	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00609	OR	39.99	CONV. 013/2015 - EXECUCAO SERV. HOSPITAL	01	31000000		96.000,00	96.000,00	0,00		
15/01/2015	01268	O00000	00925 LIGA LENCOENSE FUTEBOL AMADOR	00474	OR	39.99	CONVENIO 21/2015 - EVENTOS E CAMPEONATOS	01	11000000		84.000,00	84.000,00	0,00		
15/01/2015	01269	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	00074	OR	39.99	CONV. 009/2015 - EXECUCAO DE SERVICOS ED	01	22000000		329.000,00	329.000,00	0,00		
15/01/2015	01270	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	00282	OR	39.99	CONV. 006/2015 - EXECUCAO DE SERV. ASSISTI	01	11000000		107.500,00	107.500,00	0,00		
15/01/2015	01271	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	00191	OR	39.99	CONV. 010/2015-EXECUCAO SERV. EDUCACIONAIS	05	22000000		306.000,00	306.000,00	0,00		
15/01/2015	01272	O00000	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00278	OR	39.99	CONV. 008/2015-EXECUCAO SERV. ASSISTENCI	01	11000000		78.000,00	78.000,00	0,00		
15/01/2015	01273	S00545	07259 INFOPL COM. E SERV. EM INFORMA	00821	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	31000000		860,00	430,00	430,00		

CN-SIFPM												CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
DATA 16/04/2015												Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2015 a 31/01/2015		
TODOS												Pagina 26		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	VI Processado	VI Nao Processado	
15/01/2015	01274	S00540	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00641	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000		7.014,00	0,00	0,00	
15/01/2015	01275	S00516	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00513	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.014,00	1.208,07	5.805,93	
15/01/2015	01276	S00515	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00320	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.014,00	1.208,07	5.805,93	
15/01/2015	01277	S00514	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00036	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.014,00	1.208,07	5.805,93	
15/01/2015	01278	S00513	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00081	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		7.014,00	974,25	6.039,75	
15/01/2015	01279	S00512	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00159	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2100000		7.014,00	1.208,07	5.805,93	
15/01/2015	01280	O00000	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00278	OR	39.99	CONV. 016/2015 - EXECUCAO SERV. LEGIONAR	01	1100000		76.500,00	76.500,00	0,00	
15/01/2015	01281	S00511	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00057	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.014,00	1.208,07	5.805,93	
15/01/2015	01282	S00546	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00697	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.014,00	1.208,07	5.805,93	
15/01/2015	01283	S00544	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00780	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.014,00	1.208,07	5.805,93	
15/01/2015	01284	S00543	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00717	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.014,00	0,00	7.014,00	
15/01/2015	01285	S00541	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00717	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.014,00	1.208,07	5.805,93	
15/01/2015	01286	O00000	03971 ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMA	01601	OR	39.99	CONV. 017/2015 - EXECUCAO DO PROJETO "SA	01	3100000		34.000,00	34.000,00	0,00	
15/01/2015	01287	S00539	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00641	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000		7.014,00	1.208,07	5.805,93	
15/01/2015	01288	S00536	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.014,00	0,00	7.014,00	
15/01/2015	01289	S00535	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.014,00	1.208,07	5.805,93	
15/01/2015	01290	S00534	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.014,00	1.208,07	5.805,93	
15/01/2015	01291	S00532	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.014,00	1.208,07	5.805,93	
15/01/2015	01292	S00531	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.014,00	1.208,07	5.805,93	
15/01/2015	01293	S00530	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.014,00	1.013,22	6.000,78	
15/01/2015	01294	S00528	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.014,00	194,85	6.819,15	
15/01/2015	01295	S00527	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.014,00	428,67	6.585,33	
15/01/2015	01296	S00526	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00545	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.014,00	1.208,07	5.805,93	
15/01/2015	01297	S00525	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00545	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.014,00	1.208,07	5.805,93	
15/01/2015	01298	S00524	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00545	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.014,00	1.013,22	6.000,78	
15/01/2015	01299	S00523	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00545	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.014,00	194,85	6.819,15	
15/01/2015	01300	S00522	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00545	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.014,00	1.208,07	5.805,93	
15/01/2015	01301	S00521	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00514	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.014,00	1.208,07	5.805,93	
15/01/2015	01302	S00520	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00545	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.014,00	1.208,07	5.805,93	
15/01/2015	01303	S00519	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00531	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.014,00	974,25	6.039,75	
15/01/2015	01304	S00518	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00531	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.014,00	1.208,07	5.805,93	
15/01/2015	01305	S00517	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00513	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.014,00	0,00	7.014,00	
15/01/2015	01306	S00510	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00057	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.014,00	428,67	6.585,33	
15/01/2015	01307	S00507	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00036	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.014,00	1.208,07	5.805,93	
15/01/2015	01308	S00508	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00036	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.014,00	428,67	6.585,33	
15/01/2015	01309	S00506	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00036	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.014,00	1.208,07	5.805,93	
15/01/2015	01310	S00504	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00036	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.014,00	1.208,07	5.805,93	
15/01/2015	01311	S00503	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00036	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.014,00	1.208,07	5.805,93	
15/01/2015	01312	G00113	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00032	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		66,88	66,88	0,00	
15/01/2015	01313	G00146	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00062	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		244,18	0,00	0,00	
15/01/2015	01314	S00383	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00062	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		22,60	0,00	0,00	
15/01/2015	01315	S00547	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00036	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.025,76	1.170,96	5.854,80	
15/01/2015	01316	S00548	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00036	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.025,76	1.092,90	5.932,86	
15/01/2015	01317	S00549	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00036	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.025,76	1.170,96	5.854,80	
15/01/2015	01318	S00550	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00036	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.025,76	0,00	7.025,76	
15/01/2015	01319	S00551	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00069	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.025,76	1.170,96	5.854,80	
15/01/2015	01320	S00552	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00066	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.025,76	1.170,96	5.854,80	
15/01/2015	01321	S00553	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00081	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		7.025,76	1.170,96	5.854,80	
15/01/2015	01322	S00554	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00069	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.025,76	39,03	6.986,73	
15/01/2015	01323	S00555	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00920	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.025,76	1.170,96	5.854,80	
15/01/2015	01324	S00556	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00937	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.025,76	1.170,96	5.854,80	
15/01/2015	01325	S00557	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00937	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.025,76	1.170,96	5.854,80	
15/01/2015	01326	S00558	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00320	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.025,76	1.170,96	5.854,80	

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/01/2015	01327	IS00559	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00799	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	11000000		7.025,76	1.170,96	5.854,80
15/01/2015	01328	IS00560	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00398	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	11000000		7.025,76	156,13	6.869,63
15/01/2015	01329	IS00564	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00641	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	31000000		7.025,76	1.170,96	5.854,80
15/01/2015	01330	IS00568	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00742	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	11000000		7.025,76	1.170,96	5.854,80
15/01/2015	01331	IS00485	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		25,00	25,00	0,00
15/01/2015	01332	IS00486	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	11000000		198,00	198,00	0,00
15/01/2015	01333	IS00488	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	11000000		198,00	198,00	0,00
15/01/2015	01334	IS00490	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	11000000		198,00	198,00	0,00
15/01/2015	01335	IS00491	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		18,98	18,98	0,00
15/01/2015	01336	IS00492	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		39,17	39,17	0,00
15/01/2015	01337	IS00493	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		123,21	123,21	0,00
15/01/2015	01338	IS00494	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		39,95	39,95	0,00
15/01/2015	01339	IS00495	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		390,00	390,00	0,00
15/01/2015	01340	IS00496	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		198,92	198,92	0,00
15/01/2015	01341	IS00498	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		1.580,00	790,00	0,00
15/01/2015	01342	IS00499	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		119,80	119,80	0,00
15/01/2015	01343	IS00500	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		37,85	37,85	0,00
15/01/2015	01344	IS00501	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		83,36	83,36	0,00
15/01/2015	01345	IS00502	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		48,05	48,05	0,00
15/01/2015	01346	IS00505	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		1.009,00	1.009,00	0,00
15/01/2015	01347	IS00529	03903 MARKA VEICULOS LTDA.	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		675,00	675,00	0,00
15/01/2015	01348	IS00533	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00342	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		36,58	36,58	0,00
15/01/2015	01349	IS00537	02534 APARECIDA IZETT PERUCCI	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		90,00	90,00	0,00
15/01/2015	01350	IS00538	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		9,00	9,00	0,00
15/01/2015	01351	IS00542	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00342	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		60,15	0,00	60,15
15/01/2015	01352	G000033	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		32,55	0,00	0,00
15/01/2015	01353	G000035	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	02126	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	26200000		1.023,00	0,00	1.023,00
15/01/2015	01354	G00180	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	02126	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	92	26200000		777,40	590,40	187,00
15/01/2015	01355	G00180	09512 KALUANA COM. MAT. PARA ESCRIT.	02126	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	92	26200000		968,00	0,00	968,00
15/01/2015	01356	G00180	09515 ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME	02126	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	92	26200000		7.244,80	0,00	7.244,80
15/01/2015	01357	G00180	09518 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LT	02126	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	92	26200000		383,40	0,00	383,40
15/01/2015	01358	G00180	10233 EDITORA CARLOPOLIS LTDA ME	02126	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	92	26200000		420,00	0,00	420,00
15/01/2015	01359	G00180	10573 RUAN CARLOS VALEJO OLIVEIRA -	02126	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	92	26200000		64,80	0,00	64,80
15/01/2015	01360	G00179	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	02126	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	92	26200000		231,00	231,00	0,00
15/01/2015	01361	G00179	09512 KALUANA COM. MAT. PARA ESCRIT.	02126	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	92	26200000		22.190,88	0,00	22.190,88
15/01/2015	01362	G00179	09515 ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME	02126	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	92	26200000		7.972,32	0,00	7.972,32
15/01/2015	01363	G00180	09515 ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME	02126	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	92	26200000		402,80	0,00	402,80
15/01/2015	01364	G00179	09518 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LT	02126	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	92	26200000		1.948,80	0,00	1.948,80
15/01/2015	01365	G00179	10233 EDITORA CARLOPOLIS LTDA ME	02126	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	92	26200000		1.147,50	0,00	1.147,50
15/01/2015	01366	G00179	10573 RUAN CARLOS VALEJO OLIVEIRA -	02126	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	92	26200000		4.302,60	0,00	4.302,60
15/01/2015	01367	G00179	10575 SM DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCOL	02126	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	92	26200000		5.076,00	0,00	5.076,00
15/01/2015	01368	G00113	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	26200000		127,40	0,00	127,40
15/01/2015	01369	G00181	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	02126	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	92	26200000		550,00	550,00	0,00
15/01/2015	01370	G00181	09512 KALUANA COM. MAT. PARA ESCRIT.	02126	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	92	26200000		7.707,56	0,00	7.707,56
15/01/2015	01371	G00181	09515 ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME	02126	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	92	26200000		3.314,73	0,00	3.314,73
15/01/2015	01372	G00181	09518 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LT	02126	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	92	26200000		750,96	0,00	750,96
15/01/2015	01373	G00181	10233 EDITORA CARLOPOLIS LTDA ME	02126	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	92	26200000		9.020,60	0,00	9.020,60
15/01/2015	01374	G00045	09340 F.S.A. FRAGOSO GRAFICA - ME	02126	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	92	26200000		625,00	0,00	625,00
15/01/2015	01375	G00179	09515 ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME	02126	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	92	26200000		884,00	0,00	884,00
15/01/2015	01376	G00074	10382 SUELI DA SILVA MAT. ESCOLARES	02126	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	92	26200000		17.438,30	0,00	17.438,30
15/01/2015	01377	G00035	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	02132	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	26200000		204,60	0,00	204,60
15/01/2015	01378	G00180	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	02132	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	92	26200000		144,70	110,70	34,00
15/01/2015	01379	G00180	09512 KALUANA COM. MAT. PARA ESCRIT.	02132	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	92	26200000		207,40	0,00	207,40

CN-SIFPM												CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
DATA 16/04/2015												Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2015 a 31/01/2015		
TODOS												Pagina 28		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
15/01/2015	01380	G00180	09515 ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME	02132	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	92	2620000		1.414,99	0,00	1.414,99	
15/01/2015	01381	G00180	09518 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LT	02132	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	92	2620000		74,76	0,00	74,76	
15/01/2015	01382	G00180	10233 EDITORA CARLOPOLIS LTDA ME	02132	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	92	2620000		120,00	0,00	120,00	
15/01/2015	01383	G00180	10573 RUAN CARLOS VALEJO OLIVEIRA -	02132	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	92	2620000		14,40	0,00	14,40	
15/01/2015	01384	G00179	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	02132	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	92	2620000		324,15	0,00	324,15	
15/01/2015	01385	G00179	09512 KALUANA COM. MAT. PARA ESCRIT.	02132	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	92	2620000		4.502,04	0,00	4.502,04	
15/01/2015	01386	G00179	09515 ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME	02132	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	92	2620000		2.046,62	0,00	2.046,62	
15/01/2015	01387	G00179	09518 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LT	02132	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	92	2620000		361,92	0,00	361,92	
15/01/2015	01388	G00179	10233 EDITORA CARLOPOLIS LTDA ME	02132	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	92	2620000		229,50	0,00	229,50	
15/01/2015	01389	G00179	10573 RUAN CARLOS VALEJO OLIVEIRA -	02132	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	92	2620000		787,80	0,00	787,80	
15/01/2015	01390	G00179	10575 SM DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCOL	02132	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	92	2620000		972,00	0,00	972,00	
15/01/2015	01391	G00181	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	02132	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	92	2620000		110,00	110,00	0,00	
15/01/2015	01392	G00181	09512 KALUANA COM. MAT. PARA ESCRIT.	02132	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	92	2620000		1.441,96	0,00	1.441,96	
15/01/2015	01393	G00181	09515 ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME	02132	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	92	2620000		629,77	0,00	629,77	
15/01/2015	01394	G00181	09518 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LT	02132	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	92	2620000		147,30	0,00	147,30	
15/01/2015	01395	G00181	10233 EDITORA CARLOPOLIS LTDA ME	02132	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	92	2620000		1.458,92	0,00	1.458,92	
15/01/2015	01396	G00045	09340 P.S.A. FRAGOSO GRAFICA - ME	02132	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	92	2620000		117,00	0,00	117,00	
15/01/2015	01397	G00179	09515 ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME	02132	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	92	2620000		170,00	0,00	170,00	
15/01/2015	01398	G00074	10382 SUELI DA SILVA MAT. ESCOLARES	02132	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	92	2620000		3.195,50	0,00	3.195,50	
15/01/2015	01399	G00035	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	02131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	2620000		368,28	0,00	368,28	
15/01/2015	01400	G00180	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	02131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	92	2620000		289,40	221,40	68,00	
15/01/2015	01401	G00180	09512 KALUANA COM. MAT. PARA ESCRIT.	02131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	92	2620000		344,30	0,00	344,30	
15/01/2015	01402	G00180	09515 ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME	02131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	92	2620000		2.607,96	0,00	2.607,96	
15/01/2015	01403	G00180	09518 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LT	02131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	92	2620000		144,90	0,00	144,90	
15/01/2015	01404	G00180	10233 EDITORA CARLOPOLIS LTDA ME	02131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	92	2620000		120,00	0,00	120,00	
15/01/2015	01405	G00180	10573 RUAN CARLOS VALEJO OLIVEIRA -	02131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	92	2620000		21,60	0,00	21,60	
15/01/2015	01406	G00179	10575 SM DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCOL	02131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	92	2620000		1.836,00	0,00	1.836,00	
15/01/2015	01407	G00179	10573 RUAN CARLOS VALEJO OLIVEIRA -	02131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	92	2620000		1.515,00	0,00	1.515,00	
15/01/2015	01408	G00179	10233 EDITORA CARLOPOLIS LTDA ME	02131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	92	2620000		382,50	0,00	382,50	
15/01/2015	01409	G00179	09518 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LT	02131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	92	2620000		689,04	0,00	689,04	
15/01/2015	01410	G00180	09515 ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME	02131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	92	2620000		140,98	0,00	140,98	
15/01/2015	01411	G00179	09515 ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME	02131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	92	2620000		3.837,16	0,00	3.837,16	
15/01/2015	01412	G00179	09512 KALUANA COM. MAT. PARA ESCRIT.	02131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	92	2620000		7.915,32	0,00	7.915,32	
15/01/2015	01413	G00179	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	02131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	92	2620000		633,45	0,00	633,45	
15/01/2015	01414	G00181	10233 EDITORA CARLOPOLIS LTDA ME	02131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	92	2620000		3.149,64	0,00	3.149,64	
15/01/2015	01415	G00181	09518 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LT	02131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	92	2620000		465,12	0,00	465,12	
15/01/2015	01416	G00181	09515 ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME	02131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	92	2620000		1.188,45	0,00	1.188,45	
15/01/2015	01417	G00181	09512 KALUANA COM. MAT. PARA ESCRIT.	02131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	92	2620000		2.728,64	0,00	2.728,64	
15/01/2015	01418	G00181	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	02131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	92	2620000		192,50	0,00	192,50	
15/01/2015	01419	G00045	09340 P.S.A. FRAGOSO GRAFICA - ME	02131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	92	2620000		259,00	0,00	259,00	
15/01/2015	01420	G00179	09515 ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME	02131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	92	2620000		323,00	0,00	323,00	
15/01/2015	01421	G00074	10382 SUELI DA SILVA MAT. ESCOLARES	02131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	92	2620000		6.208,40	0,00	6.208,40	
15/01/2015	01422	S00572	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		75,51	75,51	0,00	
15/01/2015	01423	S00570	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		71,21	71,21	0,00	
15/01/2015	01424	S00569	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		66,00	66,00	0,00	
15/01/2015	01425	S00567	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		46,45	46,45	0,00	
15/01/2015	01426	S00566	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01966	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		20,56	20,56	0,00	
15/01/2015	01427	S00563	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		32,23	32,23	0,00	
15/01/2015	01428	S00562	09385 PRIMA-NET INSTALACOES ELET. I	00615	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		13,63	13,63	0,00	
15/01/2015	01429	S00571	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		184,07	184,07	0,00	
15/01/2015	01430	G00102	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	00667	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	3100000		3.200,00	0,00	3.200,00	
15/01/2015	01431	G00102	08769 ELLO ARMAZENAGENS LTDA	00667	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	3100000		915,00	915,00	0,00	
15/01/2015	01432	G00102	08769 ELLO ARMAZENAGENS LTDA	00821	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	3100000		228,75	228,75	0,00	

CN-SIFFM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 16/04/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2015 a 31/01/2015		
TODOS											Pagina 30		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/01/2015	01479	G00049	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	11000000		446,00	0,00	446,00
16/01/2015	01480	G00049	08012 INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	11000000		864,00	0,00	864,00
16/01/2015	01481	G00115	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00130	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	11000000		12.000,00	0,00	12.000,00
16/01/2015	01482	G00050	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	12200006		9.440,00	0,00	9.440,00
16/01/2015	01483	G00078	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	12200006		6.214,68	2.565,92	3.648,76
16/01/2015	01484	G00078	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	12200006		22.373,92	11.558,40	10.815,52
16/01/2015	01485	G00078	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	12200006		43.798,78	17.134,58	26.664,20
16/01/2015	01486	G00078	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	12200006		25.523,26	12.491,18	13.032,08
16/01/2015	01487	G00078	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	12200006		309,24	103,08	206,16
16/01/2015	01488	G00078	08876 SABOR E SAUDE IND. COM. FORMUL	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	12200006		316,00	0,00	316,00
16/01/2015	01489	G00039	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	12200006		35.891,28	10.436,30	25.454,98
16/01/2015	01490	G00039	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	12200006		1.255,90	0,00	1.255,90
16/01/2015	01491	G00039	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	12200006		13.131,61	5.542,44	7.589,17
16/01/2015	01492	G00158	08082 J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	12200006		2.079,00	2.079,00	0,00
16/01/2015	01493	G00158	08087 JBS S.A.	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	12200006		6.272,64	6.272,64	0,00
16/01/2015	01494	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01999	OR	94.15	FERIAS S/ RESCISAO DE CONTRATO DE SILVAN	01	31000000		12.998,58	12.998,58	0,00
16/01/2015	01495	G00158	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	12200006		2.860,40	0,00	2.860,40
16/01/2015	01496	G00040	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	12200006		5.880,00	2.058,00	3.822,00
16/01/2015	01497	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00603	OR	13.41	CONTRIB. IPREM - RESCISAO SILVANA M. REZ	01	31000000		537,66	537,66	0,00
16/01/2015	01498	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00583	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE GIOVANA R. SILVA	01	31000000		472,41	472,41	0,00
16/01/2015	01499	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02108	OR	94.15	FERIAS S/ RESCISAO GIOVANA R. SILVA	01	31000000		4.073,91	4.073,91	0,00
16/01/2015	01500	G00040	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	12200006		5.939,20	0,00	5.939,20
16/01/2015	01501	G00040	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	12200006		14.077,00	7.121,10	6.955,90
16/01/2015	01502	G00160	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	12200006		3.467,66	0,00	3.467,66
16/01/2015	01503	G00160	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	12200006		4.087,00	4.087,00	0,00
16/01/2015	01504	G00160	08082 J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	12200006		4.684,89	4.684,89	0,00
16/01/2015	01505	G00160	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	12200006		3.836,20	0,00	3.836,20
16/01/2015	01506	G00160	10529 SERRANA IND. E COMERCIO DE ALI	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	12200006		3.515,40	0,00	3.515,40
16/01/2015	01507	G00070	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	05	12200006		35.180,00	14.308,00	20.872,00
16/01/2015	01508	G00046	04240 CITROLIFF ALIMENTOS LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	12200006		29.755,52	12.209,92	17.545,60
16/01/2015	01509	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE MAURO	01	11000000		68,11	68,11	0,00
16/01/2015	01510	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00602	OR	13.41	CONTRIB. IPREM - RESCISAO GIOVANA R. SIL	01	31000000		59,15	59,15	0,00
16/01/2015	01511	O00000	05202 JOAO CARLOS LEME GOMES	00558	OR	39.99	MAPA MANDADOS PROC EXECUCAO FISCAL REF 1	01	11000000		181,26	181,26	0,00
16/01/2015	01512	O00000	05256 DJACIR MEYER CAMARGO	00558	OR	39.99	MAPA MANDADOS PROC EXEC FISCAL REF 12/20	01	11000000		785,46	785,46	0,00
16/01/2015	01513	C00046	05109 CORCLRIL SERVICOS DE JATEAMENTO	02130	OR	39.16	SERV. REFORMA DA EMEF EZIO PACCOLA	92	12620000		17.348,44	0,00	17.348,44
16/01/2015	01514	S00578	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00094	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	02	12620000		1.049,40	1.049,40	0,00
16/01/2015	01515	S00579	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00036	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	11000000		286,20	286,20	0,00
16/01/2015	01516	S00580	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00320	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	11000000		95,40	95,40	0,00
16/01/2015	01517	S00581	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00257	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	11000000		572,40	572,40	0,00
16/01/2015	01518	S00582	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00731	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	11000000		95,40	95,40	0,00
16/01/2015	01519	S00583	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00681	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	11000000		95,40	95,40	0,00
16/01/2015	01520	S00584	00182 VIACAO MOURAO LTDA.	00176	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	12000000		204,75	204,75	0,00
16/01/2015	01521	S00585	00182 VIACAO MOURAO LTDA.	00159	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	12000000		195,00	195,00	0,00
16/01/2015	01522	S00586	00182 VIACAO MOURAO LTDA.	00081	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	12200000		149,50	149,50	0,00
16/01/2015	01523	S00587	00182 VIACAO MOURAO LTDA.	00705	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	11000000		750,75	750,75	0,00
16/01/2015	01524	S00588	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00176	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	12000000		561,80	561,80	0,00
16/01/2015	01525	S00589	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00159	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	12000000		280,90	280,90	0,00
16/01/2015	01526	S00590	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00081	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	12200000		482,30	482,30	0,00
16/01/2015	01527	S00591	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00705	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	11000000		673,10	673,10	0,00
16/01/2015	01528	S00592	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00681	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	11000000		219,95	219,95	0,00
16/01/2015	01529	S00594	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00705	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	11000000		375,95	375,95	0,00
16/01/2015	01530	S00595	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00681	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	11000000		1.454,13	1.454,13	0,00
16/01/2015	01531	S00596	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00081	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	12200000		1.040,16	1.040,16	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

DATA 16/04/2015

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2015 a 31/01/2015

Pagina 31

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/01/2015	01532	S00597	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00176	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2100000		775,61	775,61	0,00
16/01/2015	01533	S00598	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00159	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2100000		345,14	345,14	0,00
16/01/2015	01534	G00098	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000		74,93	74,93	0,00
16/01/2015	01535	S00577	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000		206,70	206,70	0,00
16/01/2015	01536	S00576	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00507	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		127,84	127,84	0,00
16/01/2015	01537	S00575	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		100,00	100,00	0,00
16/01/2015	01538	S00574	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00937	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		170,00	170,00	0,00
16/01/2015	01539	S00593	08728 S.R.PALMA JULIO INSTALACOES EL	00522	OR	51.99	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000		5.750,00	5.750,00	0,00
16/01/2015	01540	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00770	OR	39.58	IF INTERNET E IF DEDICADO	01	1100000		4.058,67	4.058,67	0,00
16/01/2015	01541	O00000	03104 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	00083	OR	11.01	REEMBOLSO PESSOAL DO ESTADO REF DEZEMBRO	02	1261000		41.614,09	37.352,17	4.261,92
16/01/2015	01542	S00607	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENC	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		26,06	26,06	0,00
16/01/2015	01543	S00608	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00033	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO	01	1100000		86,00	86,00	0,00
16/01/2015	01544	S00609	06754 FOCUS SERV. DE SEG. SAUDE E ME	00717	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000		230,50	230,50	0,00
16/01/2015	01545	S00603	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00054	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000		46,80	46,80	0,00
16/01/2015	01546	S00604	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENC	01213	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	93	1000041		11,99	11,99	0,00
16/01/2015	01547	S00605	03441 ODAIR JOSE FERNANDES GUIGEN	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		220,00	220,00	0,00
16/01/2015	01548	S00606	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	1100000		175,00	175,00	0,00
16/01/2015	01549	S00601	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		4.070,00	0,00	1.775,00
16/01/2015	01550	S00601	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		312,00	312,00	0,00
16/01/2015	01551	S00600	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		242,88	242,88	0,00
16/01/2015	01552	S00409	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00130	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		1.495,00	1.495,00	0,00
16/01/2015	01553	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		1.588,80	0,00	1.588,80
16/01/2015	01554	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		495,77	0,00	495,77
16/01/2015	01555	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		926,67	0,00	926,67
16/01/2015	01556	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		1.413,38	0,00	1.413,38
16/01/2015	01557	S00602	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		4.976,01	4.976,01	0,00
16/01/2015	01558	S00599	09526 NATHALIA FANTINI	00635	OR	36.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	3100000		7.700,00	0,00	7.700,00
16/01/2015	01559	G00140	08061 DIMASTER COM. PROD. HOSPITALAR	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		3.174,00	3.174,00	0,00
16/01/2015	01560	G00098	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00340	OR	30.99	REF. COMPLEMENTO DA AF 245/15	01	1100000		0,01	0,01	0,00
16/01/2015	01561	O00000	00095 LAR CRIANCA DA ANGELINA ZILLO	00166	OR	39.99	CONV. 004/2015 - EXECUCAO DE SERVICOS EM	01	1210000		98.500,00	98.500,00	0,00
16/01/2015	01562	O00000	00042 LEGIAO FEMININA LENC	00278	OR	39.99	CONV. 007/2015-EXECUCAO SERV. ASSISTENC	01	1100000		78.000,00	78.000,00	0,00
16/01/2015	01563	O00000	00042 LEGIAO FEMININA LENC	00278	OR	39.99	CONV. 015/2015-EXECUCAO SERV. LEGIONARIA	01	1100000		76.500,00	76.500,00	0,00
16/01/2015	01564	G00112	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS/SERVICOS DE CONSRTO.	01	3100000		420,00	420,00	0,00
16/01/2015	01565	S00613	06295 OPTHALMOS FORMULAS OFICINAIS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		159,90	0,00	159,90
16/01/2015	01566	S00612	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	3100000		218,00	218,00	0,00
16/01/2015	01567	S00610	09385 PRMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		47,42	47,42	0,00
16/01/2015	01568	G00030	09385 PRMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		62,78	62,78	0,00
16/01/2015	01569	G00030	09385 PRMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		710,52	710,52	0,00
16/01/2015	01570	G00030	09385 PRMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		245,00	0,00	245,00
16/01/2015	01571	S00623	05106 CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		777,84	777,84	0,00
16/01/2015	01572	S00623	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		987,88	987,88	0,00
16/01/2015	01573	S00623	08862 CAMILA APARECIDA MINARI - ME	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		346,71	346,71	0,00
16/01/2015	01574	S00623	10409 INDUMED COMERCIO IMP. EXP. PRO	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		1.391,00	675,00	716,00
16/01/2015	01575	S00614	09411 JOSUE CRISTIAN VIEIRA VAZ - ME	00539	OR	39.99	SERVICOS DE ENCADERNACAO	01	1100000		1.200,00	0,00	1.200,00
16/01/2015	01576	S00615	04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENC	00539	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000		94,00	94,00	0,00
16/01/2015	01577	S00616	09745 RP TECNOLOGIA EM SOFTWARES E I	00539	OR	39.99	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	01	1100000		7.980,00	0,00	7.980,00
16/01/2015	01578	S00617	08653 IANI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		4.980,00	0,00	4.980,00
16/01/2015	01579	S00618	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		2.025,00	2.025,00	0,00
16/01/2015	01580	S00619	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		2.025,00	2.025,00	0,00
16/01/2015	01581	S00620	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00431	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		384,00	0,00	384,00
16/01/2015	01582	S00621	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		960,00	0,00	960,00
16/01/2015	01583	S00622	07135 CELIO MENDES DA CRUZ EPP	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		360,00	360,00	0,00
16/01/2015	01584	S00624	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		493,28	493,28	0,00

CN-SIFPM											CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
DATA 16/04/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2015 a 31/01/2015			
TODOS											Pagina 32			
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
16/01/2015	01585	IS00625	02644 LENCOS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		248,62	248,62	0,00	
16/01/2015	01586	IS00626	02644 LENCOS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		935,38	935,38	0,00	
16/01/2015	01587	IS00627	02644 LENCOS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		1.543,72	1.543,72	0,00	
16/01/2015	01588	000000	03104 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	00083	OR	11.45	REEMBOLSO PESSOAL ESTADO - 1/3 FERIAS	02	12610000		4.261,92	4.261,92	0,00	
											SUBTOTAL	775.606,94	514.075,62	262.599,77
19/01/2015	01589	000000	08203 SILMARA DE LIMA	00820	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	31000000		7.000,00	7.000,00	0,00	
19/01/2015	01590	000000	08996 BOLSA TECNICO/ATLETA	00822	OR	36.99	AUXILIO BOLSA TECNICO/ATLETA	01	11000000		9.200,00	9.200,00	0,00	
19/01/2015	01591	000000	10346 POLICIA MILITAR - ATIVIDADE DE	01945	OR	39.00	ATIVIDADE DELEGADAREF PERIODO DE 16/12 A	01	11000000		12.770,62	12.770,62	0,00	
19/01/2015	01592	IS00628	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01113	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	31000000		143,85	143,85	0,00	
19/01/2015	01593	G00050	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	50000261		297,60	0,00	297,60	
19/01/2015	01594	G00033	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	50000261		19,60	19,60	0,00	
19/01/2015	01595	G00034	00278 JOFRAN COM. PROD. HIGIENIZACAO	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	50000261		16,20	16,20	0,00	
19/01/2015	01596	G00114	05031 CIRURGICA FERNANDES- COM.DE MA	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	50000261		38,40	38,40	0,00	
19/01/2015	01597	G00049	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	50000261		55,75	55,75	0,00	
19/01/2015	01598	G00033	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	50000261		26,04	26,04	0,00	
19/01/2015	01599	G00120	08467 FERRAGENS SA CARLOS LTDA	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	11000000		39,00	39,00	0,00	
19/01/2015	01600	G00002	10155 LIDIANE ELIZABETH AUGUSTO - ME	00701	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO/EXECUCAO CONCURSO	01	11000000		8.300,00	0,00	8.300,00	
19/01/2015	01601	G000089	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	11000000		2.700,00	1.350,00	1.350,00	
19/01/2015	01602	G000060	03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC	00383	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		162,50	97,50	65,00	
19/01/2015	01603	G000030	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		61,40	0,00	61,40	
19/01/2015	01604	G000035	00278 JOFRAN COM. PROD. HIGIENIZACAO	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		33,70	33,70	0,00	
19/01/2015	01605	G000035	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	01	11000000		40,92	0,00	40,92	
19/01/2015	01606	G000035	08817 LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		91,38	91,38	0,00	
19/01/2015	01607	G000034	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		102,96	102,96	0,00	
19/01/2015	01608	G000034	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		13,80	13,80	0,00	
19/01/2015	01609	G000034	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		362,70	0,00	362,70	
19/01/2015	01610	G000033	00278 JOFRAN COM. PROD. HIGIENIZACAO	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		5,48	0,00	5,48	
19/01/2015	01611	G000033	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		523,20	523,20	0,00	
19/01/2015	01612	G000033	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		118,84	118,84	0,00	
19/01/2015	01613	G000033	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		39,60	0,00	39,60	
											SUBTOTAL	42.163,54	31.640,84	10.522,70
20/01/2015	01352	G000033	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00437	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 1352	01	11000000		-32,55	0,00	0,00	
20/01/2015	01614	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FPM	01	11000000		4.482,00	4.482,00	0,00	
20/01/2015	01615	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - RECEITA ITR	01	11000000		0,89	0,89	0,00	
20/01/2015	01616	IS00629	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	31000000		160,00	160,00	0,00	
20/01/2015	01617	000000	06387 AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE	01097	OR	18.00	AUXILIO FINANCEIRO A TRANSP. ALUNOS DEZ/	01	11000000		73.492,30	73.492,30	0,00	
20/01/2015	01618	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		829,25	829,25	0,00	
20/01/2015	01619	000000	04963 TAISA APARECIDA TOLEDO	00974	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	11000000		800,00	800,00	0,00	
20/01/2015	01620	G000004	09274 HELVIO JOSE MAZZINI ME	00522	OR	51.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	11000000		23.260,00	0,00	23.260,00	
20/01/2015	01621	G001124	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00094	OR	39.57	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	02	12620000		120,00	0,00	0,00	
20/01/2015	01622	G001124	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00094	OR	39.57	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	02	12620000		184,00	0,00	0,00	
20/01/2015	01623	G001179	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	02126	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	92	12620000		1.544,40	0,00	1.544,40	
20/01/2015	01624	G001179	09512 KALJUANA COM. MAT. PARA ESCRIT.	02126	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	92	12620000		908,80	0,00	908,80	
20/01/2015	01625	G001179	09515 ANDIPPEL PAPELARIA LTDA ME	02126	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	92	12620000		2.774,00	0,00	2.774,00	
20/01/2015	01626	G001124	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00094	OR	39.57	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	02	12620000		3.585,00	0,00	0,00	
20/01/2015	01627	G000003	10587 DIRGO T.LIMA ASSES. EM MED.DO	00717	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA/MEDICINA TRABALHO	01	11000000		25.734,00	0,00	25.734,00	
20/01/2015	01628	G001146	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	11000000		46,00	46,00	0,00	
20/01/2015	01629	G00181	10233 EDITORA CARLOPOLIS LTDA ME	02132	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	92	12620000		161,00	0,00	161,00	
20/01/2015	01630	G001127	10482 ANA CLAUDIA BENTO DA SILVA - E	02129	OR	39.78	SERV. LIMPEZA EM IMOVEL	92	12620000		17.171,20	0,00	17.171,20	

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

DATA 16/04/2015

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2015 a 31/01/2015
TODOS

Pagina 33

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/01/2015	01631	S00645	08728 S.R PALMA JULIO INSTALACOES EL	00682	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA	05	3000019		580,00	580,00	0,00
20/01/2015	01632	S00642	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		70,00	0,00	70,00
20/01/2015	01633	S00641	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		43,00	0,00	43,00
20/01/2015	01634	S00637	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01954	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		325,35	325,35	0,00
20/01/2015	01635	S00636	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	01113	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		187,20	187,20	0,00
20/01/2015	01636	S00635	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01954	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		11,76	11,76	0,00
20/01/2015	01637	S00632	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		15,00	15,00	0,00
20/01/2015	01638	S00631	00172 NORIVAL JOSE BOSO - ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		120,00	0,00	120,00
20/01/2015	01639	S00630	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		33,00	33,00	0,00
20/01/2015	01640	G00078	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		39,30	0,00	39,30
20/01/2015	01641	G00078	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		156,30	0,00	156,30
20/01/2015	01642	G00034	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	1000043		29,95	0,00	29,95
20/01/2015	01643	G00034	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	1000043		79,20	0,00	79,20
20/01/2015	01644	G00034	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	1000043		20,80	0,00	20,80
20/01/2015	01645	G00034	08817 LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	1000043		38,60	0,00	38,60
20/01/2015	01646	G00035	08817 LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	1000043		85,80	0,00	85,80
20/01/2015	01647	G00050	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		1.701,00	0,00	1.701,00
20/01/2015	01648	G00102	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	00054	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		3.211,50	0,00	3.211,50
20/01/2015	01649	G00102	08769 ELLO ARMAZENAGENS LTDA.	00054	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		67,90	0,00	67,90
20/01/2015	01650	G00091	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00866	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1300000		36.667,50	0,00	36.667,50
20/01/2015	01651	S00649	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		130,00	0,00	130,00
20/01/2015	01652	S00652	01842 PAULO CELSO FORTUNATO DE OLIVE	00345	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		60,00	60,00	0,00
20/01/2015	01653	S00653	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		45,00	0,00	45,00
							SUBTOTAL				198.938,45	81.022,75	114.059,25
21/01/2015	01654	G00005	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00091	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS PORTADORES DE	02	2620000		96.000,00	0,00	96.000,00
21/01/2015	01655	G00043	09051 VERSATHA PROJETOS E TREINAMENT	00829	OR	39.99	SERVICOS DE REALIZACAO DE PALESTRAS E OF	05	5000026		78.816,00	9.852,00	68.964,00
21/01/2015	01656	G00043	09051 VERSATHA PROJETOS E TREINAMENT	00937	OR	39.99	SERVICOS DE REALIZACAO DE PALESTRAS E OF	01	1100000		21.017,60	656,72	20.360,88
21/01/2015	01657	O00000	06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.00	AUXILIO FINANCEIRO MEMBROS DA ORQUESTRA	01	1100000		12.452,50	12.452,50	0,00
21/01/2015	01658	O00000	09836 APARECIDA DE FATIMA GONCALVES	09098	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	03	5000004		1.000,00	1.000,00	0,00
21/01/2015	01659	O00000	09528 RENATO BARAGATTI CASSINI	00639	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	3100000		500,00	500,00	0,00
21/01/2015	01660	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00159	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2100000		420,00	420,00	0,00
21/01/2015	01661	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00081	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2200000		902,10	902,10	0,00
21/01/2015	01662	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00016	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	03	1000043		408,59	408,59	0,00
21/01/2015	01663	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00208	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	03	5000004		519,69	519,69	0,00
21/01/2015	01664	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00159	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2100000		762,38	762,38	0,00
21/01/2015	01665	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00176	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2100000		1.530,90	1.530,90	0,00
21/01/2015	01666	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00081	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2200000		1.570,30	1.570,30	0,00
21/01/2015	01667	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00331	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		260,14	260,14	0,00
21/01/2015	01668	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00681	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	3100000		6.189,84	6.189,84	0,00
21/01/2015	01669	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00036	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		531,01	531,01	0,00
21/01/2015	01670	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00069	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		163,46	163,46	0,00
21/01/2015	01671	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00142	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		322,67	322,67	0,00
21/01/2015	01672	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00260	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		681,12	681,12	0,00
21/01/2015	01673	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00261	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		465,91	465,91	0,00
21/01/2015	01674	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00261	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		465,91	113,66	352,25
21/01/2015	01675	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00937	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		912,32	912,32	0,00
21/01/2015	01676	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00320	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		431,48	431,48	0,00
21/01/2015	01677	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00398	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		371,76	371,76	0,00
21/01/2015	01678	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00394	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		139,59	139,59	0,00
21/01/2015	01679	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00443	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		673,26	673,26	0,00
21/01/2015	01680	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00470	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		154,27	154,27	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/01/2015	01681	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00476	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	11000000		501,53	501,53	0,00
21/01/2015	01682	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00514	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	11000000		157,76	157,76	0,00
21/01/2015	01683	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00531	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	11000000		123,86	123,86	0,00
21/01/2015	01684	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00513	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	11000000		611,74	611,74	0,00
21/01/2015	01685	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00545	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	11000000		609,98	609,98	0,00
21/01/2015	01686	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00742	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	11000000		796,65	796,65	0,00
21/01/2015	01687	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00558	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	11000000		247,31	247,31	0,00
21/01/2015	01688	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	01126	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	11000000		221,98	221,98	0,00
21/01/2015	01689	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00770	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	11000000		1.222,46	1.222,46	0,00
21/01/2015	01690	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	01984	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	05	15000032		186,41	186,41	0,00
21/01/2015	01691	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00213	OR	36.99	RESCISAO DE CONTRATO CONSELHEIRA TUTELAR	01	11000000		2.617,11	2.617,11	0,00
21/01/2015	01692	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00036	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - A PAGA	01	11000000		6.021,37	6.021,37	0,00
21/01/2015	01693	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00069	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - A PAGA	01	11000000		946,62	946,62	0,00
21/01/2015	01694	S00656	30856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		70,00	0,00	70,00
21/01/2015	01695	S00657	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		100,40	100,40	0,00
21/01/2015	01696	S00659	09821 CASOLA & DALBEM COMERCIO DE PN	00644	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000		120,00	0,00	120,00
21/01/2015	01697	S00660	02303 PIZZININ & PIZZININ DE LENCOIS	00644	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000		65,00	65,00	0,00
21/01/2015	01698	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00159	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	21000000		113,00	113,00	0,00
21/01/2015	01699	S00661	00181 EDITORA PIMI LTDA.	00307	OR	39.99	SERVICOS DE FORNEC. JORNALS, REVISTAS E	01	11000000		1.305,00	1.305,00	0,00
21/01/2015	01700	S00662	00181 EDITORA PIMI LTDA.	00307	OR	39.99	SERVICOS DE FORNEC. JORNALS, REVISTAS E	01	11000000		2.160,00	2.160,00	0,00
21/01/2015	01701	S00664	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		4,50	4,50	0,00
21/01/2015	01702	S00667	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00439	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		200,00	0,00	200,00
21/01/2015	01703	S00669	07135 CELIO MENDES DA CRUZ EPP	00439	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		2.050,10	2.050,10	0,00
21/01/2015	01704	S00672	08113 EDITORA TRIBUNA LENCOENSE LTDA	00756	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	11000000		1.500,00	1.500,00	0,00
21/01/2015	01705	S00673	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00756	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	11000000		1.500,00	1.500,00	0,00
21/01/2015	01706	S00633	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00441	OR	39.99	SERVICOS DE TORNO E FERRAMENTARIA	01	11000000		1.757,50	1.757,50	0,00
21/01/2015	01707	S00634	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	11000000		100,00	0,00	0,00
21/01/2015	01708	S00638	09623 MARIO ATILIO ANGELICO E OUTROS	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE VASSOURAS	01	11000000		3.000,00	3.000,00	0,00
21/01/2015	01709	S00639	09623 MARIO ATILIO ANGELICO E OUTROS	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE VASSOURAS	01	11000000		180,00	180,00	0,00
21/01/2015	01710	S00640	09623 MARIO ATILIO ANGELICO E OUTROS	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE VASSOURAS	01	11000000		300,00	300,00	0,00
21/01/2015	01711	S00643	09912 JOAO LUIZ NETTO	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE VASSOURAS	01	11000000		3.000,00	3.000,00	0,00
21/01/2015	01712	S00644	09912 JOAO LUIZ NETTO	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE VASSOURAS	01	11000000		180,00	180,00	0,00
21/01/2015	01713	S00646	09912 JOAO LUIZ NETTO	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE VASSOURAS	01	11000000		300,00	300,00	0,00
21/01/2015	01714	S00647	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		149,55	149,55	0,00
21/01/2015	01715	S00648	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		124,20	124,20	0,00
21/01/2015	01716	S00650	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		138,07	138,07	0,00
21/01/2015	01717	S00651	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		42,96	42,96	0,00
21/01/2015	01718	S00654	04530 PUBLIART COMUNICACOES LTDA - M	00442	OR	39.99	SERVICOS DE CONF.FALXA,CARTAZ,PLACA,LETR	01	11000000		405,00	405,00	0,00
21/01/2015	01719	S00655	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00441	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	11000000		35,00	35,00	0,00
21/01/2015	01720	G00033	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		520,80	520,80	0,00
							SUBTOTAL				261.348,66	75.181,53	186.067,13
22/01/2015	00720	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	01015	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 720	01	31000000		-0,07	0,00	0,00
22/01/2015	00721	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 721	01	31000000		-0,63	0,00	0,00
22/01/2015	00722	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	01015	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 722	01	31000000		-0,08	0,00	0,00
22/01/2015	00723	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 723	01	31000000		-0,60	0,00	0,00
22/01/2015	00873	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 873	01	31000000		-0,52	0,00	0,00
22/01/2015	00874	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 874	01	31000000		-0,19	0,00	0,00
22/01/2015	00875	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 875	01	31000000		-0,09	0,00	0,00
22/01/2015	00876	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 876	01	31000000		-0,21	0,00	0,00
22/01/2015	00905	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 905	01	31000000		-0,57	0,00	0,00
22/01/2015	00906	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	01015	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 906	01	31000000		-0,08	0,00	0,00

DATA 16/04/2015

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2015 a 31/01/2015
TODOS

Pagina 35

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/01/2015	00916	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 916	01	3100000		-0,44	0,00	0,00
22/01/2015	00917	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 917	01	3100000		-1,05	0,00	0,00
22/01/2015	00918	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 918	01	3100000		-0,20	0,00	0,00
22/01/2015	00919	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	01015	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 919	01	3100000		-0,04	0,00	0,00
22/01/2015	00920	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 920	01	3100000		-0,07	0,00	0,00
22/01/2015	00921	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 921	01	3100000		-0,20	0,00	0,00
22/01/2015	01187	G00030	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00463	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 1187	01	1100000		-757,92	0,00	0,00
22/01/2015	01313	G00146	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00062	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 1313	01	1100000		-244,18	0,00	0,00
22/01/2015	01314	S00383	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00062	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 1314	01	1100000		-22,60	0,00	0,00
22/01/2015	01721	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE ALESSANDRA REGIN	02	2610000		2.749,33	2.749,33	0,00
22/01/2015	01722	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	FERIAS S/ RESCISAO DE ALESSANDRA REGINA	02	2610000		1.309,21	1.309,21	0,00
22/01/2015	01723	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.41	CONTRIB. IPREM S/ RESCISAO ALESSANDRA RE	02	2610000		344,22	344,22	0,00
22/01/2015	01724	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01014	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE JULIANA PRANDINI	02	2610000		3.211,67	3.211,67	0,00
22/01/2015	01725	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01963	OR	94.15	FERIAS S/ RESCISAO JULIANA PRANDINI LEON	02	2610000		2.439,87	2.439,87	0,00
22/01/2015	01726	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00106	OR	13.41	CONTRIB. IPREM S/ RESCISAO DE JULIANA PR	02	2610000		174,64	174,64	0,00
22/01/2015	01727	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00582	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE GUILHERME GRYSCH	05	3000010		3.880,84	3.880,54	0,00
22/01/2015	01727	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00582	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1727	05	3000010		-0,30	0,00	0,00
22/01/2015	01728	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01973	OR	94.15	FERIAS S/ RESCISAO DE GUILHERME GRYSCH	05	3000010		18.381,22	18.381,21	0,00
22/01/2015	01728	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01973	OR	94.15	ESTORNO PARCIAL DA NE 1728	05	3000010		-0,01	0,00	0,00
22/01/2015	01729	O00000	07339 NELSON PEREIRA E MARIA DE LOUR	00760	OR	91.04	PENSAO MENSAL CONFORME CONDENACAO JUDICI	01	1100000		3.414,71	3.414,71	0,00
22/01/2015	01730	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00598	OR	13.41	CONTRIB. IPREM S/ RESCISAO GUILHERME GR	01	3100000		476,68	476,68	0,00
22/01/2015	01731	O00000	08483 ARNOLDO PEREIRA E APARECIDA V	00760	OR	91.04	PENSAO MENSAL CONFORME CONDENACAO JUDICI	01	1100000		4.465,34	4.465,34	0,00
22/01/2015	01732	S00708	10588 FANTINI & CIA INFORMATICA LTDA	01909	OR	39.99	SERVICOS DE CONFECAO DE INFORMATIVOS	01	1100000		1.500,00	0,00	1.500,00
22/01/2015	01733	S00678	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		39,47	39,47	0,00
22/01/2015	01734	G00099	09340 F.S.A. FRAGOSO GRAFICA - ME	01564	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000		231,00	231,00	0,00
22/01/2015	01735	G00099	09340 F.S.A. FRAGOSO GRAFICA - ME	01564	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000		52,00	52,00	0,00
22/01/2015	01736	S00689	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		3.180,00	1.880,00	1.300,00
22/01/2015	01737	S00573	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		2.170,00	2.170,00	0,00
22/01/2015	01738	G00148	08567 GIOVANI B. CAVASSUTTI - ME	00120	OR	39.99	SERVICOS DE PODAS E SUPRESSAO DE ARVORES	02	2620000		18.690,00	0,00	18.690,00
22/01/2015	01739	G00148	08567 GIOVANI B. CAVASSUTTI - ME	01175	OR	39.99	SERVICOS DE PODAS E SUPRESSAO DE ARVORES	05	2200006		13.270,00	13.270,00	0,00
22/01/2015	01740	G00091	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	02132	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	2620000		2.150,40	0,00	2.150,40
22/01/2015	01741	G00091	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	02125	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	2620000		537,60	0,00	537,60
22/01/2015	01742	G00091	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	02131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	2620000		2.419,20	0,00	2.419,20
22/01/2015	01743	S00690	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00088	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		192,00	0,00	192,00
22/01/2015	01744	S00691	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00610	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3100000		64,00	0,00	64,00
22/01/2015	01745	S00691	03441 ODAIR JOSE FERNANDES GUIGEN	00610	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3100000		759,00	0,00	759,00
22/01/2015	01746	S00688	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		90,00	0,00	90,00
22/01/2015	01747	S00687	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00642	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		109,00	0,00	109,00
22/01/2015	01748	S00686	00172 NORIVAL JOSE BOSO - ME	00651	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		180,00	180,00	0,00
22/01/2015	01749	S00685	00172 NORIVAL JOSE BOSO - ME	00845	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		180,00	180,00	0,00
22/01/2015	01750	S00684	00172 NORIVAL JOSE BOSO - ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		180,00	180,00	0,00
22/01/2015	01751	S00683	07795 IDERALDO JOSE MERNICHI - ME	00642	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3100000		55,00	55,00	0,00
22/01/2015	01752	S00682	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		25,80	25,80	0,00
22/01/2015	01753	S00681	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		13,44	13,44	0,00
22/01/2015	01754	S00680	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		16,80	16,80	0,00
22/01/2015	01755	G00030	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		76,75	76,75	0,00
22/01/2015	01756	S00679	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		9,30	9,30	0,00
22/01/2015	01757	S00677	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00610	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		18,00	18,00	0,00
22/01/2015	01758	S00676	02273 MAMORARIA LENCOS LTDA.	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		105,00	105,00	0,00
22/01/2015	01759	S00675	00172 NORIVAL JOSE BOSO - ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		250,00	250,00	0,00
22/01/2015	01760	S00670	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		25,00	25,00	0,00
22/01/2015	01761	S00668	00954 ELLIZUR SANCHES - ME	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		41,70	0,00	41,70
22/01/2015	01762	S00665	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		212,00	212,00	0,00

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/01/2015	01763	S00663	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		57,10	57,10	0,00
22/01/2015	01764	G00030	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		85,33	85,33	0,00
22/01/2015	01765	S00658	00057 ANTONIO ANGELO MASSERAN ME	01952	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	05	3000077		8.450,00	0,00	8.450,00
22/01/2015	01766	G00124	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00845	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	3100000		4.000,00	0,00	4.000,00
22/01/2015	01767	S00702	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOSIS	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		30,00	0,00	30,00
22/01/2015	01768	S00666	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		464,88	0,00	464,88
22/01/2015	01769	S00713	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOSIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.014,00	1.208,07	5.805,93
22/01/2015	01770	S00712	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOSIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.014,00	1.208,07	5.805,93
22/01/2015	01771	S00715	05747 AMBIENTAL QUALIDADE DE VIDA NO	00094	OR	39.99	SERVICOS DE ENFERMAGEM	02	2620000		7.144,00	0,00	7.144,00
22/01/2015	01772	G00146	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		179,35	179,35	0,00
22/01/2015	01773	S00692	03442 TOP SOM LENCOSIS PAULISTA COM.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		85,00	85,00	0,00
22/01/2015	01774	S00693	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,00	25,00	0,00
22/01/2015	01775	S00694	03442 TOP SOM LENCOSIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		120,00	120,00	0,00
22/01/2015	01776	S00695	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		35,00	35,00	0,00
22/01/2015	01777	S00696	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		130,00	130,00	0,00
22/01/2015	01778	S00697	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		135,00	135,00	0,00
22/01/2015	01779	S00698	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		20,00	20,00	0,00
22/01/2015	01780	S00699	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		20,00	20,00	0,00
22/01/2015	01781	S00700	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		65,00	65,00	0,00
22/01/2015	01782	S00701	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,00	25,00	0,00
22/01/2015	01783	S00703	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		175,00	175,00	0,00
22/01/2015	01784	S00704	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		20,40	20,40	0,00
22/01/2015	01785	G00098	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000		84,13	0,00	84,13
22/01/2015	01786	S00705	07951 KR AUTO PECAS - LENCOSIS PAULIS	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		56,00	56,00	0,00
22/01/2015	01787	S00706	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		37,50	37,50	0,00
22/01/2015	01788	S00707	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		24,15	24,15	0,00
22/01/2015	01789	S00709	07951 KR AUTO PECAS - LENCOSIS PAULIS	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		14,00	14,00	0,00
22/01/2015	01790	S00710	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		61,00	0,00	61,00
22/01/2015	01791	S00711	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		85,00	85,00	0,00
22/01/2015	01792	G00164	02897 DALEEM & TELLATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		715,00	715,00	0,00
22/01/2015	01793	S00714	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOSIS	00260	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		1.050,00	0,00	1.050,00
22/01/2015	01794	S00716	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00346	OR	39.19	SERVICOS DE TORNO E FERRAMENTARIA	01	1100000		35,00	35,00	0,00
22/01/2015	01795	S00731	06274 METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PR	00770	OR	39.99	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000		1.500,00	114,89	1.385,11
22/01/2015	01796	O00000	03785 REDE DE COMBATE AO CANCER DE L	00281	OR	39.99	EXECUCAO DE SERV. ASSISTENCIAIS DE ACAO	01	1100000		81.000,00	81.000,00	0,00
22/01/2015	01797	S00720	06916 CIRURGICA NOVA ERA COM.PROD.ME	00610	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		75,00	0,00	75,00
22/01/2015	01798	G00113	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOSI	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000		16,66	16,66	0,00
22/01/2015	01799	S00719	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	01966	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		98,92	0,00	98,92
22/01/2015	01800	S00732	08224 VECOL VEICULOS LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		1.145,84	1.145,84	0,00
22/01/2015	01801	S00729	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00845	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3100000		120,00	0,00	120,00
22/01/2015	01802	S00728	10586 NILSON J. FRANCO - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		60,00	60,00	0,00
22/01/2015	01803	S00727	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		20,00	20,00	0,00
22/01/2015	01804	S00725	08840 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EX	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		250,00	0,00	250,00
22/01/2015	01805	S00726	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	02125	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	92	2620000		122,00	122,00	0,00
22/01/2015	01806	S00730	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	02125	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	92	2620000		58,19	58,19	0,00
22/01/2015	01807	G00113	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOSI	02125	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	92	2620000		6,99	0,00	0,00
22/01/2015	01808	G00030	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	02125	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	92	2620000		55,50	0,00	0,00
22/01/2015	01809	S00733	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	02125	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	92	2620000		406,38	406,38	0,00
22/01/2015	01810	S00741	03441 ODAIR JOSE FERNANDES GUIGEN	01564	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		294,00	294,00	0,00
22/01/2015	01811	G00113	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOSI	02123	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	93	1000041		45,60	45,60	0,00
22/01/2015	01812	S00757	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	03	1000043		74,90	0,00	74,90
22/01/2015	01813	S00735	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02125	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	92	2620000		132,00	0,00	0,00
22/01/2015	01814	S00736	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOSI	02125	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	92	2620000		183,33	183,33	0,00
22/01/2015	01815	S00737	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	02125	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	92	2620000		24,02	24,02	0,00

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 16/04/2015										Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2015 a 31/01/2015			
TODOS										Pagina 37			
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/01/2015	01816	000738	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENC	02125	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	92	2620000		16,06	16,06	0,00
22/01/2015	01817	000739	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENC	02132	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	92	2620000		805,30	805,30	0,00
22/01/2015	01818	000740	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	02132	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	92	2620000		39,30	39,30	0,00
22/01/2015	01819	000746	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	02132	OR	30.99	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	92	2620000		6.545,33	0,00	6.545,33
22/01/2015	01820	000742	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00862	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	02	2620000		1.192,50	1.192,50	0,00
22/01/2015	01821	000758	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	02	2620000		6.600,00	0,00	6.600,00
22/01/2015	01822	000744	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	01310	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3100000		330,00	0,00	330,00
22/01/2015	01823	000745	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3100000		230,00	0,00	230,00
22/01/2015	01824	000747	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3100000		230,00	0,00	230,00
22/01/2015	01825	000748	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3100000		230,00	0,00	230,00
22/01/2015	01826	000749	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3100000		190,00	0,00	190,00
22/01/2015	01827	000750	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3100000		150,00	0,00	150,00
22/01/2015	01828	000751	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00845	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3100000		310,00	0,00	310,00
22/01/2015	01829	000752	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00845	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3100000		330,00	0,00	330,00
22/01/2015	01830	000753	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	01309	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3100000		340,00	0,00	340,00
22/01/2015	01831	000754	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00845	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3100000		160,00	0,00	160,00
22/01/2015	01832	000755	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00845	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3100000		160,00	0,00	160,00
22/01/2015	01833	000756	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00845	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3100000		165,00	0,00	165,00
22/01/2015	01834	000000	05229 ARMANDO JOSE MARIA FANTINI	00558	OR	39.99	MAPA MANDADOS PROC EXECUCAO FISCAL REF	01	1100000		1.450,08	1.450,08	0,00
22/01/2015	01835	000000	05256 DJACIR MEYER CAMARGO	00558	OR	39.99	MAPA MANDADOS PROC EXECUCAO FISCAL REF	01	1100000		463,71	463,71	0,00
22/01/2015	01836	000000	05202 JOAO CARLOS LEME GOMES	00558	OR	39.99	MAPA MANDADOS PROC EXECUCAO FISCAL REF	01	1100000		302,10	302,10	0,00
22/01/2015	01837	000000	05275 MARCELO POLICENA DE CAMPOS	00558	OR	39.99	MAPA MANDADOS PROC EXECUCAO FISCAL REF	01	1100000		2.054,28	2.054,28	0,00
22/01/2015	01838	000000	09969 PAULO RODRIGUES LAGO	00558	OR	39.99	MAPA MANDADOS PROC EXECUCAO FISCAL REF	01	1100000		664,62	664,62	0,00
22/01/2015	01839	000000	05201 SILVIO BARBIERI	00558	OR	39.99	MAPA MANDADOS PROC EXECUCAO FISCAL REF	01	1100000		1.268,82	1.268,82	0,00
22/01/2015	01840	000764	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENC	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		48,83	48,83	0,00
							SUBTOTAL				234.081,24	156.193,46	78.473,03
23/01/2015	01444	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	ESTORNO PARCIAL DA OP 0209	01	1100000		-67,65	0,00	0,00
23/01/2015	01549	000601	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00130	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL NE 1549	01	1100000		-2.295,00	0,00	0,00
23/01/2015	01804	000725	08840 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EX	00615	OR	30.36	ESTORNO TOTAL NE 1804	01	3100000		-250,00	0,00	0,00
23/01/2015	01807	G00113	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENC	02125	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 1807	92	2620000		-6,99	0,00	0,00
23/01/2015	01808	G00030	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	02125	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 1808	92	2620000		-55,50	0,00	0,00
23/01/2015	01841	000000	09868 FUNDO ESP. DESPESA TRIBUNAL JU	00761	OR	93.99	RESTITUICAO DESPESA ID LINK ACESSO TJSPC	01	1100000		668,59	668,59	0,00
23/01/2015	01842	000763	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		270,00	270,00	0,00
23/01/2015	01843	G00030	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		48,76	48,76	0,00
23/01/2015	01844	G00030	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	01954	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		122,00	122,00	0,00
23/01/2015	01845	G00113	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENC	01966	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000		7,35	0,00	7,35
23/01/2015	01846	G00146	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENC	01966	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3100000		184,68	0,00	184,68
23/01/2015	01847	G00113	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENC	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000		16,66	0,00	16,66
23/01/2015	01848	G00113	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENC	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000		16,66	0,00	16,66
23/01/2015	01849	000762	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENC	01966	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		277,26	0,00	277,26
23/01/2015	01850	000761	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENC	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		20,45	0,00	20,45
23/01/2015	01851	000760	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		15,60	15,60	0,00
23/01/2015	01852	000759	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		18,40	18,40	0,00
23/01/2015	01853	000000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LET 1.705/1983	01	2200000		4.000,00	4.000,00	0,00
23/01/2015	01854	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		281,52	281,52	0,00
23/01/2015	01855	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		300,12	300,12	0,00
23/01/2015	01856	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		281,88	281,88	0,00
23/01/2015	01857	G00120	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3100000		35,00	0,00	35,00
23/01/2015	01858	G00055	10334 MARCIO APARECIDO CANDIDO DE SO	00614	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3100000		1.790,00	1.790,00	0,00
23/01/2015	01859	000768	04226 J.D. PECAS E SERVICOS P/ AUTOS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT. VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		1.435,00	1.435,00	0,00
23/01/2015	01860	000767	07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENC	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT. VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		363,85	363,85	0,00

DATA 16/04/2015

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2015 a 31/01/2015
TODOS

Pagina 38

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/01/2015	01861	S00766	00853	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000	68,00	0,00	68,00
23/01/2015	01862	G00015	07916	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038	4.650,00	0,00	4.650,00
23/01/2015	01863	S00765	04714	ROBERT MUELLER ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000	606,00	606,00	0,00
23/01/2015	01864	O00000	10589	CLARO S/A	00770	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - A PAGA	01	1100000	2,75	2,75	0,00
23/01/2015	01865	O00000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE ELIAS	01	3100000	68,11	68,11	0,00
23/01/2015	01866	O00000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE RITA DE CASSIA G	02	2610000	1.652,85	1.652,85	0,00
23/01/2015	01867	O00000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE RITA DE CASSIA G	02	2610000	1.052,93	1.052,93	0,00
23/01/2015	01868	O00000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.41	CONTRIBUICAO PATRONAL S/ RESCISAO DE RIT	02	2610000	206,94	206,94	0,00
23/01/2015	01869	O00000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE RITA DE CASSIA G	02	2610000	1.512,67	1.512,67	0,00
23/01/2015	01870	O00000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE RITA DE CASSIA G	02	2610000	963,62	963,62	0,00
23/01/2015	01871	O00000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.41	CONTRIBUICAO PATRONAL S/ RESCISAO DE RIT	02	2610000	189,39	189,39	0,00
23/01/2015	01872	O00000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00104	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE LUCIANA APARECID	02	2610000	808,57	808,57	0,00
23/01/2015	01873	O00000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01963	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE LUCIANA APARECID	02	2610000	107,08	107,08	0,00
23/01/2015	01874	O00000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00106	OR	13.41	CONTRIBUICAO PATRONAL S/ RESCISAO DE LUC	02	2610000	99,13	99,13	0,00
23/01/2015	01875	S00769	05168	CAMBALHOTA BRINQUEDOS E PAPELA	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE LIVROS	01	1100000	152,30	152,30	0,00
23/01/2015	01876	S00770	09550	FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	67,00	0,00	67,00
23/01/2015	01877	S00771	03442	TOP SOM LENCIOIS PAULISTA COM.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	120,00	120,00	0,00
23/01/2015	01878	S00772	00107	AUTO PECAS LENCIOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	109,00	109,00	0,00
23/01/2015	01879	G00030	09385	PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	617,92	617,92	0,00
23/01/2015	01880	S00773	09385	PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	163,92	163,92	0,00
23/01/2015	01881	S00774	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	30,30	30,30	0,00
23/01/2015	01882	S00775	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	16,10	16,10	0,00
23/01/2015	01883	S00776	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	48,80	48,80	0,00
23/01/2015	01884	S00777	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	128,84	128,84	0,00
23/01/2015	01885	S00778	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	42,37	42,37	0,00
23/01/2015	01886	S00779	07951	KR AUTO PECAS - LENCIOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	25,00	25,00	0,00
23/01/2015	01887	S00780	02887	DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	160,00	160,00	0,00
23/01/2015	01888	S00785	00107	AUTO PECAS LENCIOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	164,60	164,60	0,00
23/01/2015	01889	S00788	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	20,33	20,33	0,00
23/01/2015	01890	S00789	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	56,93	56,93	0,00
23/01/2015	01891	S00791	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	54,75	54,75	0,00
23/01/2015	01892	S00793	00107	AUTO PECAS LENCIOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	144,03	144,03	0,00
23/01/2015	01893	S00796	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	102,29	102,29	0,00
23/01/2015	01894	S00798	04371	NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	35,35	35,35	0,00
23/01/2015	01895	S00799	05479	LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	130,00	0,00	130,00
23/01/2015	01896	S00801	05479	LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	01	1100000	45,00	0,00	45,00
23/01/2015	01897	S00802	05479	LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	01	1100000	45,00	0,00	45,00
23/01/2015	01898	G00165	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	160,00	160,00	0,00
23/01/2015	01899	G00165	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	40,00	40,00	0,00
23/01/2015	01900	S00781	07951	KR AUTO PECAS - LENCIOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	38,00	38,00	0,00
23/01/2015	01901	S00782	00259	DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	120,06	0,00	120,06
23/01/2015	01902	S00784	00259	DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	50,45	0,00	50,45
23/01/2015	01903	G00165	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	172,30	172,30	0,00
23/01/2015	01904	S00795	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCIOI	02131	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	92	2620000	98,40	76,63	0,00
23/01/2015	01905	S00797	09331	CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	02132	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	92	2620000	542,37	542,37	0,00
23/01/2015	01906	S00800	03868	PAOLA & PAOLA LTDA ME	02135	OR	52.51	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	92	2620000	4.802,40	0,00	4.802,40
23/01/2015	01907	S00822	02206	CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	01407	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	67,68	67,68	0,00
23/01/2015	01908	S00834	03261	UNIAO NAC.DOS DIRIGENTES MUNIC	00066	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	1.800,00	0,00	1.800,00
23/01/2015	01909	S00835	06042	FERRIRA LUAL COM.SERV.NA CONS	00905	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	05	2200006	1.650,00	1.650,00	0,00
23/01/2015	01910	S00824	01459	ORDALI LOPES DE ASSIS	00360	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	4,56	4,56	0,00
23/01/2015	01911	S00823	01459	ORDALI LOPES DE ASSIS	00360	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	231,40	231,40	0,00
23/01/2015	01912	S00823	06961	AWL GRAFICA E SERVICOS LTDA	00360	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	4.700,00	0,00	4.700,00
23/01/2015	01913	S00823	10590	ROSAMO TECHNOLOGY IND. COM. E	00360	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	909,07	902,27	0,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 16/04/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2015 a 31/01/2015		
TODOS											Pagina 39		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/01/2015	01914	S00830	10260	CINEL ADM DE VENDAS E COMERCIO	01891	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	05	5000031	410,00	410,00	0,00
23/01/2015	01915	S00837	09168	GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS F/ AGUA	01	1100000	150,00	150,00	0,00
23/01/2015	01916	G00102	08769	ELLO ARMAZENAGENS LTDA.	00054	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	228,75	0,00	228,75
23/01/2015	01917	S00839	09309	Z L DA SILVA ROCHA - ME	00018	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	03	1000043	1.750,00	0,00	1.750,00
23/01/2015	01918	S00840	10577	RIBEIRO & GRILLO ORTOPEDIA E R	00717	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	150,00	150,00	0,00
23/01/2015	01919	P00007	10063	FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	1310000	235,55	235,55	0,00
23/01/2015	01920	G00059	00257	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	1310000	3.750,00	3.750,00	0,00
23/01/2015	01921	S00833	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1310000	12,55	0,00	12,55
23/01/2015	01922	S00832	01086	LUIZ CESAR BUENO-ME	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1310000	11,50	11,50	0,00
23/01/2015	01923	S00831	10535	EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1310000	220,00	189,00	0,00
23/01/2015	01924	S00829	09385	PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	01954	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1310000	109,85	0,00	109,85
23/01/2015	01925	S00828	08891	ACELCO DIST. MAT. ELETRICOS E	01954	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1310000	39,34	39,34	0,00
23/01/2015	01926	S00827	00274	SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1310000	116,00	0,00	116,00
23/01/2015	01927	S00826	00274	SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1310000	424,00	0,00	424,00
23/01/2015	01928	S00825	00274	SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	01305	OR	30.04	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1310000	129,00	129,00	0,00
23/01/2015	01929	S00838	08840	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EX	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	1310000	250,00	0,00	250,00
23/01/2015	01930	S00820	02534	APARECIDA IZETI PERUCCI	01305	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	1310000	80,00	80,00	0,00
23/01/2015	01931	S00819	02534	APARECIDA IZETI PERUCCI	00675	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	1310000	80,00	80,00	0,00
23/01/2015	01932	S00818	02534	APARECIDA IZETI PERUCCI	00610	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	1310000	80,00	80,00	0,00
23/01/2015	01933	S00817	02534	APARECIDA IZETI PERUCCI	00610	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	1310000	80,00	80,00	0,00
23/01/2015	01934	S00816	02534	APARECIDA IZETI PERUCCI	00610	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	1310000	80,00	80,00	0,00
23/01/2015	01935	S00815	02534	APARECIDA IZETI PERUCCI	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	1310000	120,00	80,00	40,00
23/01/2015	01936	S00814	02534	APARECIDA IZETI PERUCCI	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	1310000	80,00	80,00	0,00
23/01/2015	01937	S00813	02534	APARECIDA IZETI PERUCCI	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	1310000	80,00	80,00	0,00
23/01/2015	01938	S00812	02534	APARECIDA IZETI PERUCCI	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	1310000	120,00	0,00	120,00
23/01/2015	01939	S00811	02534	APARECIDA IZETI PERUCCI	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	1310000	80,00	80,00	0,00
23/01/2015	01940	S00810	02534	APARECIDA IZETI PERUCCI	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	1310000	80,00	0,00	80,00
23/01/2015	01941	S00809	02534	APARECIDA IZETI PERUCCI	00615	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	1310000	120,00	0,00	120,00
23/01/2015	01942	S00807	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1310000	29,64	29,64	0,00
23/01/2015	01943	S00805	00116	ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1310000	80,00	80,00	0,00
23/01/2015	01944	S00804	07951	RR AUTO PECAS - LENC0IS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	21,00	21,00	0,00
23/01/2015	01945	S00803	04905	BONATO & SILVA DE LENC0IS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	90,00	90,00	0,00
23/01/2015	01946	S00794	05479	LAVACAR LAVABEM - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1310000	80,00	0,00	80,00
23/01/2015	01947	S00792	05479	LAVACAR LAVABEM - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1310000	170,00	0,00	170,00
23/01/2015	01948	S00790	05479	LAVACAR LAVABEM - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1310000	45,00	0,00	45,00
23/01/2015	01949	S00787	04371	NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	40,90	40,90	0,00
01950	S00821	09282	C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00642	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1310000	150,00	0,00	150,00	
23/01/2015	01951	G00165	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. CONSERV. BENS MOVEIS	01	1100000	40,40	40,40	0,00
23/01/2015	01952	G00038	04591	POLIMIX CONCRETO LTDA	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	05	1000026	13.000,00	0,00	13.000,00
23/01/2015	01953	G00166	05659	CIMENTO RIO COMERCIO REP.MAT.C	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	1000026	3.518,10	0,00	3.518,10
23/01/2015	01954	G00011	10223	BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICO	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	05	1000026	118.800,00	0,00	118.800,00
23/01/2015	01955	S00848	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1310000	35,94	35,94	0,00
23/01/2015	01956	S00847	04905	BONATO & SILVA DE LENC0IS LTDA	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA	02	1262000	45,00	45,00	0,00
23/01/2015	01957	S00846	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1310000	49,97	49,97	0,00
23/01/2015	01958	S00845	04905	BONATO & SILVA DE LENC0IS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA	01	1100000	70,00	70,00	0,00
23/01/2015	01959	S00841	02838	NELSON JOSE GRANDI	00326	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	168,48	168,48	0,00
23/01/2015	01960	S00842	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	89,80	0,00	89,80
23/01/2015	01961	G00165	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. CONSERV. BENS MOVEIS	01	1100000	80,00	80,00	0,00
23/01/2015	01962	G00165	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. CONSERV. BENS MOVEIS	01	1100000	20,00	20,00	0,00
23/01/2015	01963	G00138	04287	POSTO DE COMBUSTIVEIS VIA MODE	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	03	1000043	658,75	0,00	658,75
23/01/2015	01964	S00843	07282	ORLANDO MIGLIOLI - ME	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	03	1000043	70,00	0,00	70,00
23/01/2015	01965	S00864	05349	M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA -	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	743,50	743,50	0,00
23/01/2015	01966	G00173	06948	J.CALDEIRA & CIA LTDA	00439	OR	39.99	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	6.916,00	6.916,00	0,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 16/04/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2015 a 31/01/2015		
TODOS											Pagina 40		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/01/2015	01967	G00173	06948 J.CALDEIRA & CIA LTDA	00345	OR	39.99	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	11000000		5.334,00	5.334,00	0,00
23/01/2015	01968	S00844	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		30,00	0,00	30,00
23/01/2015	01969	S00849	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		703,64	703,64	0,00
23/01/2015	01970	S00852	10464 CAMPOAR AR CONDICIONADO LTDA -	00441	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		1.050,00	1.050,00	0,00
23/01/2015	01971	S00853	00172 NORIVAL JOSE BOSO - ME	00137	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	11000000		180,00	180,00	0,00
23/01/2015	01972	S00851	07831 GUEDES E TANGERINO EQUIP INDUS	00137	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	11000000		3.520,00	0,00	3.520,00
23/01/2015	01973	G00165	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. CONSERV. BENS MOVEIS	01	11000000		195,60	195,60	0,00
23/01/2015	01974	S00863	00168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		272,00	272,00	0,00
23/01/2015	01975	S00850	00421 SUPERMERCADO DO SABAO EXPEDITO LE	00610	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		178,50	0,00	178,50
23/01/2015	01976	S00850	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00610	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		688,52	688,52	0,00
23/01/2015	01977	S00850	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00610	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		2.214,45	0,00	2.214,45
23/01/2015	01978	S00859	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		16,00	0,00	16,00
23/01/2015	01979	S00857	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		70,00	0,00	70,00
23/01/2015	01980	S00856	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		70,66	70,66	0,00
23/01/2015	01981	S00855	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		768,00	0,00	768,00
23/01/2015	01982	P00007	03616 CELIA R. AIEILLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	11000000		879,14	0,00	879,14
23/01/2015	01983	S00854	03616 CELIA R. AIEILLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	11000000		432,40	0,00	432,40
23/01/2015	01984	S00858	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		33,60	33,60	0,00
23/01/2015	01985	G00034	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00299	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		585,00	0,00	585,00
23/01/2015	01986	G00095	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00299	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		244,50	0,00	244,50
23/01/2015	01987	G00120	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00299	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	11000000		1.632,00	1.632,00	0,00
23/01/2015	01988	G00122	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00299	OR	30.99	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	11000000		76,20	0,00	76,20
											210.586,43	47.435,04	165.766,96
26/01/2015	01989	S00866	08862 CAMILA APARECIDA MINARI - ME	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	11000000		114,00	114,00	0,00
26/01/2015	01990	G00146	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	11000000		175,70	175,70	0,00
26/01/2015	01991	G00078	08876 SABOR E SAUDE IND. COM. FORMUL	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	12200006		2.085,00	0,00	0,00
26/01/2015	01992	G00148	08567 GIOVANI B. CAVASSUTTI - ME	00905	OR	39.99	SERVICOS DE PODAS E SUPRESSAO DE ARVORES	05	12200006		8.280,00	0,00	8.280,00
26/01/2015	01993	G00136	09427 ROSA TERRA PLANTAS LTDA - ME	00169	OR	39.99	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	01	12100000		821,70	821,70	0,00
26/01/2015	01994	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS DE SIA E SIH	05	13000033		68.835,79	68.835,79	0,00
26/01/2015	01995	O00000	03415 ASSOCIACAO FAIS E AMIGOS EXCEP	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS NO MES NOV/2014	05	13000033		44.811,59	44.811,59	0,00
26/01/2015	01996	O00000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01307	OR	39.99	REF SERVICOS PRESTADOS NO MES NOV/2014	05	13000033		8.360,40	8.360,40	0,00
											133.484,18	123.119,18	8.280,00
27/01/2015	00283	S00045	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME 00537	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NF 0283		01	11000000		-596,00	0,00	0,00
27/01/2015	00954	S00386	06316 PIRES DE CAMPOS E CIA LTDA	00615	OR	30.09	ESTORNO PARCIAL DA NF 954	01	11000000		-35,20	0,00	0,00
27/01/2015	01120	O00000	07603 JORGE ALEXANDRE LANGONA	01011	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-475,05	0,00	0,00
27/01/2015	01813	S00735	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02125	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 1813	02	12620000		-132,00	0,00	0,00
27/01/2015	01997	O00000	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00798	OR	30.99	COMPLEMENTO NE 1534/2015 - AF 0979/2015	01	11000000		0,02	0,02	0,00
27/01/2015	01998	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		216.700,00	14.110,35	202.589,65
27/01/2015	01999	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00012	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	10000043		49.600,00	4.603,05	44.996,95
27/01/2015	02000	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		312.800,00	28.031,87	284.768,13
27/01/2015	02001	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		642.162,12	52.670,13	589.491,99
27/01/2015	02002	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		231.426,34	20.698,24	210.728,10
27/01/2015	02003	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		488.000,00	42.913,67	445.086,33
27/01/2015	02004	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00048	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		777.600,00	66.059,07	711.540,93
27/01/2015	02005	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		303.742,72	27.398,38	276.344,34
27/01/2015	02006	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	12200000		2.950.143,20	274.451,90	2.675.691,30
27/01/2015	02007	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	12610000		9.938.063,01	741.425,01	9.196.638,00
27/01/2015	02008	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	12610000		2.870.625,72	206.311,96	2.664.313,76
27/01/2015	02009	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	12610000		1.460.177,74	128.196,06	1.331.981,68

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/01/2015	02010	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		616.276,23	55.040,10	561.236,13
27/01/2015	02011	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	21000000		839.565,60	82.166,52	757.399,08
27/01/2015	02012	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	21000000		2.311.866,64	246.281,67	2.065.584,97
27/01/2015	02013	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		795.038,63	59.878,61	735.160,02
27/01/2015	02014	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		103.200,00	9.330,71	93.869,29
27/01/2015	02015	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		658.960,31	55.723,18	603.237,13
27/01/2015	02016	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		448.023,91	48.593,67	399.430,24
27/01/2015	02017	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		1.674.320,01	134.398,29	1.539.921,72
27/01/2015	02018	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		872.645,42	70.607,02	802.038,40
27/01/2015	02019	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		180.800,00	13.539,35	167.260,65
27/01/2015	02020	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		1.781.636,60	139.146,73	1.642.489,87
27/01/2015	02021	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		379.476,23	32.843,22	346.633,01
27/01/2015	02022	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		184.150,10	16.418,32	167.731,78
27/01/2015	02023	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		45.600,00	4.224,12	41.375,88
27/01/2015	02024	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		379.200,00	31.344,41	347.855,59
27/01/2015	02025	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		832.081,30	72.293,17	759.788,13
27/01/2015	02026	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		614.262,40	56.477,42	557.784,98
27/01/2015	02027	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		316.800,00	22.163,56	294.636,44
27/01/2015	02028	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		353.957,98	33.373,24	320.584,74
27/01/2015	02029	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		969.722,94	85.027,67	884.695,27
27/01/2015	02030	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		263.924,59	19.982,49	243.942,10
27/01/2015	02031	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00492	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		16.000,00	1.496,49	14.503,51
27/01/2015	02032	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		182.400,00	11.926,03	170.473,97
27/01/2015	02033	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		65.600,00	5.910,81	59.689,19
27/01/2015	02034	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		184.207,17	17.074,27	167.132,90
27/01/2015	02035	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		190.193,20	17.373,74	172.819,46
27/01/2015	02036	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		685.157,98	48.452,07	636.705,91
27/01/2015	02037	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	31000000		1.120.000,00	106.991,60	1.013.008,40
27/01/2015	02038	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	31000000		397.922,30	11.882,38	386.039,92
27/01/2015	02039	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	31000000		860.832,06	76.834,20	783.997,86
27/01/2015	02040	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	31000000		1.680.925,85	133.063,35	1.547.862,50
27/01/2015	02041	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	31000000		716.683,39	56.627,63	660.055,76
27/01/2015	02042	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	31000000		338.400,00	27.555,22	310.844,78
27/01/2015	02043	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	31000000		596.798,26	46.484,45	550.313,81
27/01/2015	02044	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	31000000		96.960,35	8.943,78	88.016,57
27/01/2015	02045	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		1.028.357,98	99.277,90	929.080,08
27/01/2015	02046	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		498.444,79	39.877,52	458.567,27
27/01/2015	02047	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		31.200,00	2.901,78	28.298,22
27/01/2015	02048	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		269.705,90	18.168,53	251.537,37
27/01/2015	02049	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		437.600,00	37.328,15	400.271,85
27/01/2015	02050	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		710.456,54	55.970,09	654.486,45
27/01/2015	02051	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		355.355,76	28.817,26	326.538,50
27/01/2015	02052	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		639.238,78	56.224,99	583.013,79
27/01/2015	02053	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	31000000		156.800,00	9.232,22	147.567,78
27/01/2015	02054	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00909	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		24.800,00	1.182,00	23.618,00
27/01/2015	02055	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		56.000,00	6.473,59	49.526,41
27/01/2015	02056	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		48.000,00	3.740,04	44.259,96
27/01/2015	02057	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	31000000		1.280.000,00	160.553,31	1.119.446,69
27/01/2015	02058	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	31000000		505.620,38	38.764,99	466.855,39
27/01/2015	02059	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	31000000		259.578,74	20.203,17	239.375,57
27/01/2015	02060	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01525	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	03	32000000		72.800,00	0,00	72.800,00
27/01/2015	02061	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01799	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	03	10000000		69.600,00	0,00	69.600,00
27/01/2015	02062	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	31000000		11.200,00	11.200,00	0,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/01/2015	02063	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01863	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		40.000,00	0,00	40.000,00
27/01/2015	02064	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01894	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	11000000		16.000,00	0,00	16.000,00
27/01/2015	02065	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01915	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3000061		144.000,00	0,00	144.000,00
27/01/2015	02066	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02100	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	5000032		10.409,71	10.409,71	0,00
27/01/2015	02067	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02118	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3000077		28.800,00	9.433,34	19.366,66
27/01/2015	02068	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.60	SUBSIDIO/REPRESENTACAO	01	11000000		180.900,00	18.251,34	162.648,66
27/01/2015	02069	000000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	PRO-LABORE CONSELHEIROS TUTELARES	01	11000000		119.600,00	10.854,40	108.745,60
27/01/2015	02070	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		44.730,00	0,00	44.730,00
27/01/2015	02071	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00012	OR	11.43	13. SALARIO	01	1000043		5.580,00	0,00	5.580,00
27/01/2015	02072	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		35.190,00	0,00	35.190,00
27/01/2015	02073	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		72.243,24	0,00	72.243,24
27/01/2015	02074	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		26.035,46	0,00	26.035,46
27/01/2015	02075	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		54.900,00	0,00	54.900,00
27/01/2015	02076	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00048	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		87.480,00	0,00	87.480,00
27/01/2015	02077	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		34.171,06	0,00	34.171,06
27/01/2015	02078	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.43	13. SALARIO	01	2200000		331.891,11	0,00	331.891,11
27/01/2015	02079	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.43	13. SALARIO	02	2610000		1.118.032,09	0,00	1.118.032,09
27/01/2015	02080	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	OR	11.43	13. SALARIO	02	2610000		322.945,39	0,00	322.945,39
27/01/2015	02081	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	OR	11.43	13. SALARIO	02	2610000		164.270,00	0,00	164.270,00
27/01/2015	02082	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		69.331,08	0,00	69.331,08
27/01/2015	02083	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.43	13. SALARIO	01	2100000		94.451,13	0,00	94.451,13
27/01/2015	02084	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.43	13. SALARIO	01	2100000		260.085,00	0,00	260.085,00
27/01/2015	02085	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		89.441,85	0,00	89.441,85
27/01/2015	02086	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		11.610,00	0,00	11.610,00
27/01/2015	02087	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		74.133,04	0,00	74.133,04
27/01/2015	02088	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		50.402,69	0,00	50.402,69
27/01/2015	02089	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		188.361,00	0,00	188.361,00
27/01/2015	02090	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		98.172,61	0,00	98.172,61
27/01/2015	02091	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		20.340,00	0,00	20.340,00
27/01/2015	02092	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		200.434,12	0,00	200.434,12
27/01/2015	02093	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		42.658,05	33,03	42.658,05
27/01/2015	02094	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		20.716,89	0,00	20.716,89
27/01/2015	02095	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		5.130,00	0,00	5.130,00
27/01/2015	02096	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		42.660,00	0,00	42.660,00
27/01/2015	02097	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		93.609,15	0,00	93.609,15
27/01/2015	02098	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		69.104,52	0,00	69.104,52
27/01/2015	02099	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		35.640,00	0,00	35.640,00
27/01/2015	02100	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		39.820,27	0,00	39.820,27
27/01/2015	02101	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		109.093,83	0,00	109.093,83
27/01/2015	02102	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		29.691,52	0,00	29.691,52
27/01/2015	02103	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00492	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		1.800,00	0,00	1.800,00
27/01/2015	02104	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		20.520,00	0,00	20.520,00
27/01/2015	02105	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		7.380,00	0,00	7.380,00
27/01/2015	02106	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		20.723,31	0,00	20.723,31
27/01/2015	02107	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		21.396,74	0,00	21.396,74
27/01/2015	02108	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		77.080,27	0,00	77.080,27
27/01/2015	02109	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	OR	11.43	13. SALARIO	01	3100000		126.000,00	0,00	126.000,00
27/01/2015	02110	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	OR	11.43	13. SALARIO	01	3100000		44.766,26	0,00	44.766,26
27/01/2015	02111	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	OR	11.43	13. SALARIO	01	3100000		96.843,61	0,00	96.843,61
27/01/2015	02112	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	OR	11.43	13. SALARIO	01	3100000		189.104,16	0,00	189.104,16
27/01/2015	02113	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.43	13. SALARIO	01	3100000		80.626,88	0,00	80.626,88
27/01/2015	02114	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	OR	11.43	13. SALARIO	01	3100000		38.070,00	0,00	38.070,00
27/01/2015	02115	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	OR	11.43	13. SALARIO	01	3100000		67.139,80	0,00	67.139,80

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/01/2015	02116	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	OR	11.43	13. SALARIO	01	31000000		10.908,04	0,00	10.908,04
27/01/2015	02117	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		115.690,27	0,00	115.690,27
27/01/2015	02118	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		56.075,04	0,00	56.075,04
27/01/2015	02119	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		3.510,00	0,00	3.510,00
27/01/2015	02120	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		30.341,91	0,00	30.341,91
27/01/2015	02121	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		49.230,00	28,23	49.201,77
27/01/2015	02122	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		79.926,36	0,00	79.926,36
27/01/2015	02123	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		39.977,52	0,00	39.977,52
27/01/2015	02124	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		71.914,36	0,00	71.914,36
27/01/2015	02125	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	OR	11.43	13. SALARIO	01	31000000		17.640,00	0,00	17.640,00
27/01/2015	02126	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00909	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		2.790,00	0,00	2.790,00
27/01/2015	02127	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		6.300,00	0,00	6.300,00
27/01/2015	02128	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		5.400,00	0,00	5.400,00
27/01/2015	02129	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	OR	11.43	13. SALARIO	01	31000000		144.000,00	0,00	144.000,00
27/01/2015	02130	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	OR	11.43	13. SALARIO	01	31000000		56.882,29	0,00	56.882,29
27/01/2015	02131	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	OR	11.43	13. SALARIO	01	31000000		29.202,61	0,00	29.202,61
27/01/2015	02132	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01525	OR	11.43	13. SALARIO	03	32000000		8.190,00	0,00	8.190,00
27/01/2015	02133	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01799	OR	11.43	13. SALARIO	03	10000400		7.830,00	0,00	7.830,00
27/01/2015	02134	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	OR	11.43	13. SALARIO	01	31000000		1.260,00	0,00	1.260,00
27/01/2015	02135	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01863	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		4.500,00	0,00	4.500,00
27/01/2015	02136	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01894	OR	11.43	13. SALARIO	01	11000000		1.800,00	0,00	1.800,00
27/01/2015	02137	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01915	OR	11.43	13. SALARIO	05	3000061		16.200,00	0,00	16.200,00
27/01/2015	02138	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02100	OR	11.43	13. SALARIO	05	5000032		1.171,09	0,00	1.171,09
27/01/2015	02139	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02118	OR	11.43	13. SALARIO	05	3000077		3.240,00	0,00	3.240,00
27/01/2015	02140	000000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	FERIAS CONSELHEIROS TUTELARES	01	11000000		12.000,00	0,00	12.000,00
27/01/2015	02141	000000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	FERIAS CONSELHEIROS TUTELARES	01	11000000		8.000,00	0,00	8.000,00
27/01/2015	02142	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		29.820,00	5.860,20	23.959,80
27/01/2015	02143	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00012	OR	11.45	FERIAS	01	1000043		3.720,00	0,00	3.720,00
27/01/2015	02144	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		23.460,00	0,00	23.460,00
27/01/2015	02145	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		48.162,16	7.246,61	40.915,55
27/01/2015	02146	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		17.356,98	32,00	17.324,98
27/01/2015	02147	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		36.600,00	2.221,44	34.378,56
27/01/2015	02148	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00048	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		58.320,00	10.342,24	47.977,76
27/01/2015	02149	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		22.780,70	11,08	22.769,62
27/01/2015	02150	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.45	FERIAS	01	22000000		221.260,74	7.572,24	213.688,50
27/01/2015	02151	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.45	FERIAS	02	26100000		745.354,73	6.082,60	739.272,13
27/01/2015	02152	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	OR	11.45	FERIAS	02	26100000		215.296,93	3.669,21	211.627,72
27/01/2015	02153	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	OR	11.45	FERIAS	02	26100000		109.513,33	0,00	109.513,33
27/01/2015	02154	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		46.220,72	307,31	45.913,41
27/01/2015	02155	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.45	FERIAS	01	21000000		62.967,42	317,10	62.650,32
27/01/2015	02156	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.45	FERIAS	01	21000000		173.390,00	4.779,99	168.610,01
27/01/2015	02157	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		59.627,90	4.790,29	54.837,61
27/01/2015	02158	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		7.740,00	21,34	7.718,66
27/01/2015	02159	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		49.422,02	966,01	48.456,01
27/01/2015	02160	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		33.601,79	788,00	32.813,79
27/01/2015	02161	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		125.574,00	10.456,18	115.117,82
27/01/2015	02162	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		65.448,41	9.181,86	56.266,55
27/01/2015	02163	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		13.560,00	2.888,57	10.671,43
27/01/2015	02164	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		133.622,75	21.722,49	111.900,26
27/01/2015	02165	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		28.460,72	1.841,87	26.618,85
27/01/2015	02166	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		13.811,26	3.231,92	10.579,34
27/01/2015	02167	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		3.420,00	0,00	3.420,00
27/01/2015	02168	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	OR	11.45	FERIAS	01	11000000		28.440,00	1.459,00	26.981,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa Tipo Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/01/2015	02169	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418 OR 11.45 FERIAS		01	11000000		62.406,10	4.343,60	58.062,50
27/01/2015	02170	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419 OR 11.45 FERIAS		01	11000000		46.069,68	1.682,64	44.387,04
27/01/2015	02171	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420 OR 11.45 FERIAS		01	11000000		23.760,00	3.052,16	20.707,84
27/01/2015	02172	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421 OR 11.45 FERIAS		01	11000000		26.546,85	43,07	26.503,78
27/01/2015	02173	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453 OR 11.45 FERIAS		01	11000000		72.729,22	1.714,80	71.014,42
27/01/2015	02174	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491 OR 11.45 FERIAS		01	11000000		19.794,34	5.490,91	14.303,43
27/01/2015	02175	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00492 OR 11.45 FERIAS		01	11000000		1.200,00	0,00	1.200,00
27/01/2015	02176	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493 OR 11.45 FERIAS		01	11000000		13.680,00	2.475,35	11.204,65
27/01/2015	02177	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494 OR 11.45 FERIAS		01	11000000		4.920,00	0,00	4.920,00
27/01/2015	02178	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495 OR 11.45 FERIAS		01	11000000		13.815,54	0,00	13.815,54
27/01/2015	02179	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533 OR 11.45 FERIAS		01	11000000		14.264,49	41,65	14.222,84
27/01/2015	02180	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551 OR 11.45 FERIAS		01	11000000		51.386,85	12.615,48	38.771,37
27/01/2015	02181	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578 OR 11.45 FERIAS		01	31000000		84.000,00	8.228,96	75.771,04
27/01/2015	02182	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579 OR 11.45 FERIAS		01	31000000		29.844,17	8.022,50	21.821,67
27/01/2015	02183	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583 OR 11.45 FERIAS		01	31000000		64.562,40	1.732,10	62.830,30
27/01/2015	02184	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584 OR 11.45 FERIAS		01	31000000		126.069,44	14.563,26	111.506,18
27/01/2015	02185	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585 OR 11.45 FERIAS		01	31000000		9.142,25	9.142,49	44.608,76
27/01/2015	02186	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586 OR 11.45 FERIAS		01	31000000		25.380,00	4.273,64	21.106,36
27/01/2015	02187	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589 OR 11.45 FERIAS		01	31000000		44.759,87	5.002,96	39.756,91
27/01/2015	02188	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591 OR 11.45 FERIAS		01	31000000		7.272,03	0,00	7.272,03
27/01/2015	02189	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686 OR 11.45 FERIAS		01	11000000		77.126,85	9.629,79	67.497,06
27/01/2015	02190	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708 OR 11.45 FERIAS		01	11000000		2.340,00	13,89	2.326,11
27/01/2015	02191	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712 OR 11.45 FERIAS		01	11000000		20.227,94	7.055,64	13.172,30
27/01/2015	02192	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720 OR 11.45 FERIAS		01	11000000		32.820,00	4.941,50	27.878,50
27/01/2015	02193	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744 OR 11.45 FERIAS		01	11000000		53.284,24	2.992,76	50.291,48
27/01/2015	02194	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776 OR 11.45 FERIAS		01	11000000		26.651,68	6.454,51	20.197,17
27/01/2015	02195	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785 OR 11.45 FERIAS		01	11000000		47.942,91	2.945,53	44.997,38
27/01/2015	02196	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687 OR 11.45 FERIAS		01	11000000		37.383,36	4.403,76	32.979,60
27/01/2015	02197	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800 OR 11.45 FERIAS		01	31000000		11.760,00	550,88	11.209,12
27/01/2015	02198	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00909 OR 11.45 FERIAS		01	11000000		1.860,00	16,00	1.844,00
27/01/2015	02199	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951 OR 11.45 FERIAS		01	11000000		4.200,00	138,21	4.061,79
27/01/2015	02200	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978 OR 11.45 FERIAS		01	11000000		3.600,00	0,00	3.600,00
27/01/2015	02201	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023 OR 11.45 FERIAS		01	31000000		96.000,00	15.769,03	80.230,97
27/01/2015	02202	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302 OR 11.45 FERIAS		01	31000000		37.921,53	11.748,16	26.173,37
27/01/2015	02203	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303 OR 11.45 FERIAS		01	31000000		19.468,41	2.716,17	16.752,24
27/01/2015	02204	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01525 OR 11.45 FERIAS		03	32000000		5.460,00	0,00	5.460,00
27/01/2015	02205	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01799 OR 11.45 FERIAS		103	10000400		5.220,00	0,00	5.220,00
27/01/2015	02206	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806 OR 11.45 FERIAS		01	31000000		840,00	840,00	0,00
27/01/2015	02207	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01863 OR 11.45 FERIAS		01	11000000		3.000,00	0,00	3.000,00
27/01/2015	02208	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01894 OR 11.45 FERIAS		01	11000000		1.200,00	0,00	1.200,00
27/01/2015	02209	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01915 OR 11.45 FERIAS		05	30000610		10.800,00	0,00	10.800,00
27/01/2015	02210	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02100 OR 11.45 FERIAS		05	50000320		780,73	10,67	770,06
27/01/2015	02211	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02118 OR 11.45 FERIAS		05	30000770		2.160,00	0,00	2.160,00
27/01/2015	02212	G00011	10223 BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICO	00299 OR 30.99 REALINHAMENTO DE PRECOS - ATA REGISTRO 0		01	11000000		6.275,00	6.044,08	230,92
27/01/2015	02213	S00872	66928 BALANCAS BAURU COM.DE BALANCAS	00297 OR 30.99 AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA		01	11000000		3.540,90	3.540,90	0,00
27/01/2015	02214	S00875	66928 BALANCAS BAURU COM.DE BALANCAS	00306 OR 39.99 SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		01	11000000		740,00	740,00	0,00
27/01/2015	02215	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577 OR 11.01 VENCIMENTOS E ADICIONAIS		05	30000050		124.824,79	124.824,79	0,00
27/01/2015	02216	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00588 OR 11.01 VENCIMENTOS E ADICIONAIS		05	30000090		13.005,20	13.005,20	0,00
27/01/2015	02217	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582 OR 11.01 VENCIMENTOS E ADICIONAIS		05	30000110		17.638,19	17.638,19	0,00
27/01/2015	02218	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071 OR 11.01 SALARIO MATERNIDADE		01	22000000		5.924,53	5.924,53	0,00
27/01/2015	02219	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083 OR 11.01 SALARIO MATERNIDADE		02	26100000		3.480,75	3.480,75	0,00
27/01/2015	02220	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104 OR 11.01 SALARIO MATERNIDADE		02	26100000		2.749,21	2.749,21	0,00
27/01/2015	02221	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163 OR 11.01 SALARIO MATERNIDADE		01	21000000		2.470,61	2.470,61	0,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/01/2015	02222	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	11000000		1.231,12	1.231,12	0,00
27/01/2015	02223	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	11000000		1.182,00	1.182,00	0,00
27/01/2015	02224	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	31000000		591,00	591,00	0,00
27/01/2015	02225	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	31000000		1.182,00	1.182,00	0,00
27/01/2015	02226	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	31000000		1.182,00	1.182,00	0,00
27/01/2015	02227	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	31000000		1.182,00	1.182,00	0,00
27/01/2015	02228	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	11000000		2.261,75	2.261,75	0,00
27/01/2015	02229	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	11000000		950,33	950,33	0,00
27/01/2015	02230	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02138	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	11000000		301,41	301,41	0,00
27/01/2015	02231	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	22000000		106,38	106,38	0,00
27/01/2015	02232	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	26200000		1.471,59	1.471,59	0,00
27/01/2015	02233	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	26200000		159,57	159,57	0,00
27/01/2015	02234	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	21000000		673,74	673,74	0,00
27/01/2015	02235	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	26200000		212,76	212,76	0,00
27/01/2015	02236	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00861	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	11000000		449,16	449,16	0,00
27/01/2015	02237	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00812	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	11000000		720,52	720,52	0,00
27/01/2015	02238	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00555	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	11000000		44,32	44,32	0,00
27/01/2015	02239	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00628	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	31000000		159,57	159,57	0,00
27/01/2015	02240	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01587	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	31000000		88,65	88,65	0,00
27/01/2015	02241	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01588	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	31000000		88,65	88,65	0,00
27/01/2015	02242	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00011	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	10000043		360,00	25,33	334,67
27/01/2015	02243	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00028	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		1.400,00	101,32	1.298,68
27/01/2015	02244	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00045	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		800,00	50,66	749,34
27/01/2015	02245	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00046	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		400,00	25,33	374,67
27/01/2015	02246	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00037	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		2.500,00	177,31	2.322,69
27/01/2015	02247	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00070	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	22000000		23.000,00	1.807,41	21.192,59
27/01/2015	02248	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00082	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	02	26100000		6.400,00	516,40	5.883,60
27/01/2015	02249	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00126	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		4.000,00	329,29	3.670,71
27/01/2015	02250	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00103	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	02	26100000		4.000,00	405,28	3.594,72
27/01/2015	02251	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00143	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	21000000		2.000,00	177,31	1.822,69
27/01/2015	02252	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00162	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	21000000		39.000,00	3.368,89	35.631,11
27/01/2015	02253	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00115	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	02	26100000		2.000,00	170,76	1.829,24
27/01/2015	02254	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00217	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		700,00	50,66	649,34
27/01/2015	02255	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00216	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		1.800,00	126,65	1.673,35
27/01/2015	02256	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00218	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		4.000,00	303,96	3.696,04
27/01/2015	02257	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00220	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		1.000,00	75,99	924,01
27/01/2015	02258	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02099	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	05	5000032		360,00	25,33	334,67
27/01/2015	02259	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00286	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		2.000,00	177,31	1.822,69
27/01/2015	02260	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00287	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		2.000,00	481,27	1.518,73
27/01/2015	02261	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00321	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		700,00	50,66	649,34
27/01/2015	02262	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00336	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		5.600,00	455,94	5.144,06
27/01/2015	02263	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01464	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		700,00	50,66	649,34
27/01/2015	02264	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00950	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		400,00	25,33	374,67
27/01/2015	02265	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01105	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		400,00	25,33	374,67
27/01/2015	02266	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00373	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		1.000,00	101,32	898,68
27/01/2015	02267	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00374	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		1.200,00	75,99	1.124,01
27/01/2015	02268	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02139	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		600,00	50,66	549,34
27/01/2015	02269	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00414	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		9.600,00	759,90	8.840,10
27/01/2015	02270	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00417	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		400,00	25,33	374,67
27/01/2015	02271	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00415	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		7.800,00	633,25	7.166,75
27/01/2015	02272	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00416	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		500,00	50,66	449,34
27/01/2015	02273	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00451	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		1.300,00	101,32	1.198,68
27/01/2015	02274	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00489	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		1.000,00	101,32	898,68

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/01/2015	02275	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00444	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		1.000,00	75,99	924,01
27/01/2015	02276	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00532	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		1.000,00	75,99	924,01
27/01/2015	02277	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00571	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	31000000		1.000,00	101,32	898,68
27/01/2015	02278	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00568	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	31000000		4.600,00	379,95	4.220,05
27/01/2015	02279	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00569	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	31000000		1.000,00	75,99	924,01
27/01/2015	02280	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00574	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	31000000		400,00	25,33	374,67
27/01/2015	02281	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00572	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	31000000		4.000,00	303,96	3.696,04
27/01/2015	02282	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00573	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	31000000		1.000,00	177,31	822,69
27/01/2015	02283	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00576	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	31000000		2.000,00	177,31	1.822,69
27/01/2015	02284	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00844	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	05	30000101		4.000,00	0,00	4.000,00
27/01/2015	02285	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01625	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	31000000		400,00	25,33	374,67
27/01/2015	02286	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01091	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	31000000		15.518,00	1.357,19	14.160,81
27/01/2015	02287	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01300	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	31000000		800,00	50,66	749,34
27/01/2015	02288	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01301	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	31000000		400,00	25,33	374,67
27/01/2015	02289	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00684	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		2.000,00	151,98	1.848,02
27/01/2015	02290	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01558	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		500,00	25,33	474,67
27/01/2015	02291	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00719	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		1.000,00	50,66	949,34
27/01/2015	02292	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00743	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		2.600,00	202,64	2.397,36
27/01/2015	02293	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00775	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		500,00	25,33	474,67
27/01/2015	02294	009050	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	11000000		1.840,00	1.840,00	0,00
27/01/2015	02295	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	OR	11.45	FERIAS	01	31000000		9.564,96	9.564,96	0,00
27/01/2015	02296	000000	60806 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00004	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		8.550,00	763,61	7.786,39
27/01/2015	02297	000000	60806 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00013	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1000043		6.650,00	576,28	6.073,72
27/01/2015	02298	000000	60806 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00021	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		26.600,00	2.127,66	24.472,34
27/01/2015	02299	000000	60806 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00031	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		77.900,00	6.567,26	71.332,74
27/01/2015	02300	000000	60806 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00040	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		19.950,00	2.105,50	17.844,50
27/01/2015	02301	000000	60806 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00050	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		49.400,00	4.556,23	44.843,77
27/01/2015	02302	000000	60806 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00051	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		87.400,00	7.502,35	79.897,65
27/01/2015	02303	000000	60806 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00061	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		25.650,00	2.330,25	23.319,75
27/01/2015	02304	000000	60806 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	22000000		380.000,00	33.620,74	346.379,26
27/01/2015	02305	000000	60806 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	02	26100000		1.182.996,48	89.666,86	1.093.329,62
27/01/2015	02306	000000	60806 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00106	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	02	26100000		345.539,92	25.371,63	320.168,29
27/01/2015	02307	000000	60806 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00118	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	02	26100000		195.700,00	15.538,16	180.161,84
27/01/2015	02308	000000	60806 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00129	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		75.050,00	5.954,93	69.095,07
27/01/2015	02309	000000	60806 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00146	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	21000000		126.350,00	10.197,86	116.152,14
27/01/2015	02310	000000	60806 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	21000000		392.328,43	31.059,30	361.269,13
27/01/2015	02311	000000	60806 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00231	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		85.500,00	8.191,87	77.308,13
27/01/2015	02312	000000	60806 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00232	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		7.600,00	637,78	6.962,22
27/01/2015	02313	000000	60806 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00233	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		85.500,00	6.699,22	78.800,78
27/01/2015	02314	000000	60806 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00235	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		63.650,00	4.920,43	58.729,57
27/01/2015	02315	000000	60806 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00294	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		202.350,00	15.128,46	187.221,54
27/01/2015	02316	000000	60806 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00295	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		86.450,00	7.265,15	79.184,85
27/01/2015	02317	000000	60806 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00324	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		21.850,00	1.670,09	20.179,91
27/01/2015	02318	000000	60806 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00339	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		207.100,00	17.107,67	189.992,33
27/01/2015	02319	000000	60806 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00358	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		14.250,00	1.420,45	12.829,55
27/01/2015	02320	000000	60806 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00380	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		24.700,00	2.239,75	22.460,25
27/01/2015	02321	000000	60806 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00381	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		6.650,00	528,84	6.121,16
27/01/2015	02322	000000	60806 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00382	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		35.150,00	3.385,82	31.764,18
27/01/2015	02323	000000	60806 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00426	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		83.600,00	7.429,81	76.170,19
27/01/2015	02324	000000	60806 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00427	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		83.600,00	6.933,01	76.666,99
27/01/2015	02325	000000	60806 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00428	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		25.650,00	2.455,80	23.194,20
27/01/2015	02326	000000	60806 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00429	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		28.500,00	2.368,13	26.131,87
27/01/2015	02327	000000	60806 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00457	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		99.750,00	8.315,63	91.434,37

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/01/2015	02328	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00498	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		28.500,00	2.343,36	26.156,64
27/01/2015	02329	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00499	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		2.375,00	187,36	2.187,64
27/01/2015	02330	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00500	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		14.250,00	925,74	13.324,26
27/01/2015	02331	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00501	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		3.325,00	269,81	3.055,19
27/01/2015	02332	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00535	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		27.550,00	2.175,15	25.374,85
27/01/2015	02333	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00553	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		32.300,00	3.785,58	28.514,42
27/01/2015	02334	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00593	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	31000000		30.372,17	2.433,42	27.938,75
27/01/2015	02335	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00598	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	31000000		184.797,15	16.217,40	168.579,75
27/01/2015	02336	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00599	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	31000000		167.200,00	14.716,58	152.483,42
27/01/2015	02337	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00600	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	31000000		68.400,00	5.559,76	62.840,24
27/01/2015	02338	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00601	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	31000000		255.550,00	22.477,96	233.072,04
27/01/2015	02339	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00602	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	31000000		76.893,81	6.037,12	70.856,69
27/01/2015	02340	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00603	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	31000000		210.389,22	15.942,55	194.446,67
27/01/2015	02341	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00604	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	31000000		92.150,00	7.495,46	84.654,54
27/01/2015	02342	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00605	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	31000000		46.550,00	3.639,74	42.910,26
27/01/2015	02343	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00606	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	03	32000000		36.100,00	2.774,88	33.325,12
27/01/2015	02344	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00607	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	31000000		76.950,00	6.014,68	70.935,32
27/01/2015	02345	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00608	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	31000000		8.550,00	713,43	7.836,57
27/01/2015	02346	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00690	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		114.950,00	10.392,95	104.557,05
27/01/2015	02347	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00691	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		60.800,00	4.923,07	55.876,93
27/01/2015	02348	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00709	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		6.650,00	289,30	6.360,70
27/01/2015	02349	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00714	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		23.750,00	2.197,72	21.552,28
27/01/2015	02350	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00722	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		34.200,00	3.227,99	30.972,01
27/01/2015	02351	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00746	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		83.600,00	5.865,86	77.734,14
27/01/2015	02352	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00778	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		38.000,00	3.105,47	34.894,53
27/01/2015	02353	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00786	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		71.250,00	6.482,69	64.767,31
27/01/2015	02354	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00791	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		27.550,00	2.137,66	25.412,34
27/01/2015	02355	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00910	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		67.450,00	147,98	67.302,02
27/01/2015	02356	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00952	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		7.600,00	647,69	6.952,31
27/01/2015	02357	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00987	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		6.650,00	468,24	6.181,76
27/01/2015	02358	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01024	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	31000000		171.000,00	15.062,63	155.937,37
27/01/2015	02359	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01803	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	03	10000040		9.500,00	0,00	9.500,00
27/01/2015	02360	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01865	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		13.300,00	0,00	13.300,00
27/01/2015	02361	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01895	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	11000000		67.450,00	0,00	67.450,00
27/01/2015	02362	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01920	OR	13.41	CONTRIBUICAO AO IPREM	05	3000061		28.500,00	0,00	28.500,00
27/01/2015	02363	S00906	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00470	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	11000000		133,00	0,00	133,00
27/01/2015	02364	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02100	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	5000032		650,61	650,61	0,00
27/01/2015	02365	S00865	09865 FONESAT TELEINFORMATICA LTDA -	00016	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	03	1000043		195,42	195,42	0,00
27/01/2015	02366	S00911	09316 GABRIELE C P DA SILVA DIVISORI	00642	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	31000000		700,00	0,00	700,00
27/01/2015	02367	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3000008		100.673,40	100.673,40	0,00
27/01/2015	02368	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE HUGO C	01	11000000		68,11	68,11	0,00
27/01/2015	02369	000000	09445 SIDNEI RODRIGUES	00558	OR	39.99	MAPA MANDADOS PROC EXEC FISCAL REF 11/20	01	11000000		785,46	785,46	0,00
27/01/2015	02370	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02014	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JAN/2015	01	11000000		202,49	202,49	0,00
27/01/2015	02371	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02015	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JAN/2015	01	1000043		809,97	809,97	0,00
27/01/2015	02372	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02016	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JAN/2015	01	11000000		1.417,45	1.417,45	0,00
27/01/2015	02373	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02017	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JAN/2015	01	11000000		4.859,82	4.859,82	0,00
27/01/2015	02374	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02018	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JAN/2015	01	11000000		2.227,42	2.227,42	0,00
27/01/2015	02375	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02019	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JAN/2015	01	11000000		2.227,42	2.227,42	0,00
27/01/2015	02376	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02020	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JAN/2015	01	11000000		3.847,36	3.847,36	0,00
27/01/2015	02377	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02021	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JAN/2015	01	11000000		1.417,45	1.417,45	0,00
27/01/2015	02378	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02022	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JAN/2015	01	22000000		35.233,67	35.233,67	0,00
27/01/2015	02379	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02120	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JAN/2015	01	11000000		53.255,50	53.255,50	0,00
27/01/2015	02380	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02121	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JAN/2015	01	11000000		17.211,85	17.211,85	0,00

DATA 16/04/2015

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2015 a 31/01/2015

Pagina 48

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/01/2015	02381	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02122	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM JAN/2015	01	11000000		11.744,56	11.744,56	0,00
27/01/2015	02382	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02026	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM JAN/2015	01	11000000		5.669,79	5.669,79	0,00
27/01/2015	02383	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02027	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM JAN/2015	01	21000000		6.884,74	6.884,74	0,00
27/01/2015	02384	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02028	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM JAN/2015	01	21000000		38.878,54	38.878,54	0,00
27/01/2015	02385	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02030	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM JAN/2015	01	11000000		4.049,85	4.049,85	0,00
27/01/2015	02386	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02031	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM JAN/2015	01	11000000		404,98	404,98	0,00
27/01/2015	02387	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02032	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM JAN/2015	01	11000000		6.682,25	6.682,25	0,00
27/01/2015	02388	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02033	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM JAN/2015	01	11000000		202,49	202,49	0,00
27/01/2015	02389	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02034	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM JAN/2015	01	11000000		3.239,88	3.239,88	0,00
27/01/2015	02390	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02035	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM JAN/2015	01	11000000		8.707,17	8.707,17	0,00
27/01/2015	02391	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02036	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM JAN/2015	01	11000000		7.492,22	7.492,22	0,00
27/01/2015	02392	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02037	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM JAN/2015	01	11000000		1.619,94	1.619,94	0,00
27/01/2015	02393	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02038	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM JAN/2015	01	11000000		13.364,50	13.364,50	0,00
27/01/2015	02394	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02039	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM JAN/2015	01	11000000		1.214,95	1.214,95	0,00
27/01/2015	02395	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02040	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM JAN/2015	01	11000000		2.024,92	2.024,92	0,00
27/01/2015	02396	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02041	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM JAN/2015	01	11000000		607,48	607,48	0,00
27/01/2015	02397	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02042	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM JAN/2015	01	11000000		1.214,95	1.214,95	0,00
27/01/2015	02398	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02043	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM JAN/2015	01	11000000		404,98	404,98	0,00
27/01/2015	02399	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02044	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM JAN/2015	01	11000000		7.289,73	7.289,73	0,00
27/01/2015	02400	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02045	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM JAN/2015	01	11000000		8.504,68	8.504,68	0,00
27/01/2015	02401	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02046	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM JAN/2015	01	11000000		2.834,89	2.834,89	0,00
27/01/2015	02402	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02047	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM JAN/2015	01	11000000		2.024,92	2.024,92	0,00
27/01/2015	02403	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02048	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM JAN/2015	01	11000000		4.657,32	4.657,32	0,00
27/01/2015	02404	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02049	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM JAN/2015	01	11000000		1.822,43	1.822,43	0,00
27/01/2015	02405	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02050	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM JAN/2015	01	11000000		202,49	202,49	0,00
27/01/2015	02406	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02051	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM JAN/2015	01	11000000		1.214,95	1.214,95	0,00
27/01/2015	02407	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02052	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM JAN/2015	01	11000000		202,49	202,49	0,00
27/01/2015	02408	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02053	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM JAN/2015	01	11000000		2.024,92	2.024,92	0,00
27/01/2015	02409	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02054	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM JAN/2015	01	11000000		2.227,42	2.227,42	0,00
27/01/2015	02410	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02055	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM JAN/2015	01	11000000		2.024,92	2.024,92	0,00
27/01/2015	02411	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02057	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM JAN/2015	01	31000000		8.302,19	8.302,19	0,00
27/01/2015	02412	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02058	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM JAN/2015	01	31000000		5.062,31	5.062,31	0,00
27/01/2015	02413	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02059	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM JAN/2015	01	31000000		12.352,04	12.352,04	0,00
27/01/2015	02414	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02060	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM JAN/2015	01	31000000		20.451,73	20.451,73	0,00
27/01/2015	02415	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02062	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM JAN/2015	01	31000000		1.619,94	1.619,94	0,00
27/01/2015	02416	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02063	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM JAN/2015	01	31000000		2.834,89	2.834,89	0,00
27/01/2015	02417	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02064	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM JAN/2015	01	31000000		3.847,36	3.847,36	0,00
27/01/2015	02418	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02065	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM JAN/2015	01	31000000		10.529,60	10.529,60	0,00
27/01/2015	02419	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02066	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM JAN/2015	01	31000000		4.454,83	4.454,83	0,00
27/01/2015	02420	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02067	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM JAN/2015	01	31000000		2.227,42	2.227,42	0,00
27/01/2015	02421	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02068	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM JAN/2015	03	32000000		1.619,94	1.619,94	0,00
27/01/2015	02422	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02069	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM JAN/2015	01	31000000		607,48	607,48	0,00
27/01/2015	02423	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02070	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM JAN/2015	01	31000000		4.049,85	4.049,85	0,00
27/01/2015	02424	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02071	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM JAN/2015	01	11000000		7.897,20	7.897,20	0,00
27/01/2015	02425	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02072	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM JAN/2015	01	11000000		2.227,42	2.227,42	0,00
27/01/2015	02426	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02073	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM JAN/2015	01	11000000		404,98	404,98	0,00
27/01/2015	02427	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02074	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM JAN/2015	01	11000000		1.417,45	1.417,45	0,00
27/01/2015	02428	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02075	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM JAN/2015	01	11000000		3.644,86	3.644,86	0,00
27/01/2015	02429	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02076	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM JAN/2015	01	11000000		4.859,82	4.859,82	0,00
27/01/2015	02430	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02077	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM JAN/2015	01	11000000		3.442,37	3.442,37	0,00
27/01/2015	02431	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02078	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM JAN/2015	01	11000000		809,97	809,97	0,00
27/01/2015	02432	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02080	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM JAN/2015	01	11000000		2.429,91	2.429,91	0,00
27/01/2015	02433	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02034	OR	97.00	AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM JAN/2015	01	11000000		1.214,95	1.214,95	0,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2015 a 31/01/2015											Pagina 49		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/01/2015	02434	IS00874	08377 CREMILSON LOURENCO VEZZA - ME	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	02	2620000		2.020,00	0,00	2.020,00
27/01/2015	02435	IS00874	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	02	2620000		2.870,02	0,00	2.870,02
27/01/2015	02436	IS00721	08728 S.R PALMA JULIO INSTALACOES EL	00190	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	05	2200006		2.600,00	0,00	2.600,00
27/01/2015	02437	IS00718	06269 J.MAHFUZ LTDA	00190	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	05	2200006		1.181,00	0,00	0,00
27/01/2015	02438	IS00717	09650 FRIOCENTERAR CLIMATIZACAO E A	00190	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	05	2200006		2.130,00	0,00	0,00
27/01/2015	02439	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01804	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	3100000		553,17	553,17	0,00
27/01/2015	02440	IS00945	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		137,00	0,00	137,00
27/01/2015	02441	IS00944	07043 ESQUADRIAS E VIDRACARIA LENCOI	00094	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	02	2620000		250,00	0,00	250,00
27/01/2015	02442	IS00954	07662 EDEVALD ROGERIO DA SILVA LENCOI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		848,15	0,00	848,15
27/01/2015	02443	IS00953	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		558,83	558,83	0,00
							SUBTOTAL				65.400.952,01	5.569.218,90	59.829.660,36
28/01/2015	00303	000000	08203 SILMARA DE LIMA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3100000		-6,30	0,00	0,00
28/01/2015	00376	IS00138	08459 TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL NE 376	01	3100000		-165,00	0,00	0,00
28/01/2015	01046	IS00427	09013 GLRIDSON RODRIGO DE OLIVEIRA 1	00345	OR	39.99	ESTORNO TOTAL NE 1046	01	1100000		-400,00	0,00	0,00
28/01/2015	01429	IS00571	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00610	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 1429	01	3100000		-0,07	0,00	0,00
28/01/2015	01621	G00124	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00094	OR	39.57	ESTORNO TOTAL NE 1621	02	2620000		-120,00	0,00	0,00
28/01/2015	01622	G00124	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00094	OR	39.57	ESTORNO TOTAL NE 1622	02	2620000		-184,00	0,00	0,00
28/01/2015	01626	G00124	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00094	OR	39.57	ESTORNO TOTAL NE 1626	02	2620000		-3.585,00	0,00	0,00
28/01/2015	01707	IS00634	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00435	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 1707	01	1100000		-100,00	0,00	0,00
28/01/2015	01904	IS00795	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	02131	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL NE 1904	92	2620000		-21,77	0,00	0,00
28/01/2015	01991	G000078	08876 SABOR E SAUDE IND. COM. FORMUL	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL NE 1991	05	2200006		-2.085,00	0,00	0,00
28/01/2015	02437	IS00718	06269 J.MAHFUZ LTDA	00190	OR	52.34	ESTORNO TOTAL NE 2437	05	2200006		-1.181,00	0,00	0,00
28/01/2015	02444	IS00921	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		109,72	109,72	0,00
28/01/2015	02445	IS00924	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		13,76	0,00	13,76
28/01/2015	02446	IS00925	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		109,25	0,00	109,25
28/01/2015	02447	IS00927	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		197,81	197,81	0,00
28/01/2015	02448	IS00932	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		177,00	177,00	0,00
28/01/2015	02449	IS00933	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		141,00	141,00	0,00
28/01/2015	02450	IS00934	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		89,10	89,10	0,00
28/01/2015	02451	IS00937	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		117,00	117,00	0,00
28/01/2015	02452	IS00938	07662 EDEVALD ROGERIO DA SILVA LENCOI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		30,00	0,00	30,00
28/01/2015	02453	IS00939	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		9,50	9,50	0,00
28/01/2015	02454	IS00940	07945 COBRA COMERCIO DE MATERIAIS DE	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		242,82	242,82	0,00
28/01/2015	02455	IS00941	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		89,60	89,60	0,00
28/01/2015	02456	IS00942	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		42,94	42,94	0,00
28/01/2015	02457	IS00943	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		30,00	30,00	0,00
28/01/2015	02458	IS00947	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		74,18	74,18	0,00
28/01/2015	02459	IS00948	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		80,00	80,00	0,00
28/01/2015	02460	IS00949	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		17,00	0,00	17,00
28/01/2015	02461	IS00950	06794 VAGNER MACEDO LEME - ME	00937	OR	39.99	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000		180,00	0,00	180,00
28/01/2015	02462	IS00952	05624 PARAISO DA COLINA LTDA	00937	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		7.702,00	493,00	7.209,00
28/01/2015	02463	IS00956	06269 J.MAHFUZ LTDA	01883	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000		503,00	503,00	0,00
28/01/2015	02464	G000099	09340 F.S.A. FRAGOSO GRAFICA - ME	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000		3.900,00	0,00	3.900,00
28/01/2015	02465	IS00876	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	5000026		19,75	0,00	19,75
28/01/2015	02466	IS00878	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00799	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		1.120,00	1.120,00	0,00
28/01/2015	02467	IS00880	08447 BOTUCATU MOTORES LTDA. - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		6.366,00	6.366,00	0,00
28/01/2015	02468	G000030	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00201	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		30,61	0,00	30,61
28/01/2015	02469	G00113	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00201	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		18,91	18,91	0,00
28/01/2015	02470	IS00883	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00389	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		45,00	45,00	0,00
28/01/2015	02471	IS00884	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00386	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		500,00	500,00	0,00
28/01/2015	02472	IS00724	09650 FRIOCENTERAR CLIMATIZACAO E A	00905	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	05	2200006		350,00	0,00	350,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2015 a 31/01/2015											Pagina 50		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/01/2015	02473	S00723	FRIOCENTERAR CLIMATIZACAO E A	09050	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	05	2200006		350,00	0,00	0,00
28/01/2015	02473	S00723	09650 FRIOCENTERAR CLIMATIZACAO E A	09005	OR	39.99	ESTORNO TOTAL NE 2473	05	2200006		-350,00	0,00	0,00
28/01/2015	02474	S00722	09650 FRIOCENTERAR CLIMATIZACAO E A	09005	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	05	2200006		350,00	0,00	350,00
28/01/2015	02475	G00078	10405 GOBECH E IND. E COM. DE CHOCOLA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		2.970,00	0,00	0,00
28/01/2015	02476	G00096	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		12,40	0,00	12,40
28/01/2015	02477	S00890	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00110	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		175,00	0,00	175,00
28/01/2015	02478	S00893	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00110	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		172,00	0,00	172,00
28/01/2015	02479	S00895	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00066	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		102,00	0,00	102,00
28/01/2015	02480	S00896	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00110	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		60,00	0,00	60,00
28/01/2015	02481	S00897	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00110	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		170,00	0,00	170,00
28/01/2015	02482	S00898	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2200006		160,00	0,00	160,00
28/01/2015	02483	S00899	07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI	00345	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		530,10	0,00	530,10
28/01/2015	02484	S00900	07820 K. BOLONHA BOMBAS - ME	00345	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		3.212,90	0,00	3.212,90
28/01/2015	02485	S00901	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP AGR	00345	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		404,75	0,00	404,75
28/01/2015	02486	S00902	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		857,00	857,00	0,00
28/01/2015	02487	S00918	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS E PECAS DE REPO-	02	2620000		531,40	0,00	473,20
28/01/2015	02487	S00918	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00086	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL NE 2487	02	2620000		-58,20	0,00	0,00
28/01/2015	02488	S00922	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS E PECAS DE REPO-	02	2620000		330,40	0,00	330,40
28/01/2015	02489	S00926	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00101	OR	52.26	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	02	2620000		3.999,80	0,00	3.999,80
28/01/2015	02490	S00929	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	02125	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	92	2620000		66,90	66,90	0,00
28/01/2015	02491	G00020	09757 ANAGE COMERCIO DE AUTO PECAS L	00088	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	02	2620000		61,06	0,00	61,06
28/01/2015	02492	S00935	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		154,38	102,92	51,46
28/01/2015	02493	G00020	10241 ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	02	2620000		75,46	0,00	75,46
28/01/2015	02494	S00930	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		165,00	0,00	165,00
28/01/2015	02495	S00958	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		3.669,80	0,00	3.669,80
28/01/2015	02496	G00050	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		396,00	19,80	376,20
28/01/2015	02497	G00030	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		55,77	0,00	55,77
28/01/2015	02498	S00957	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	3100000		67,11	0,00	67,11
28/01/2015	02499	S00955	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00113	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		55,00	55,00	0,00
28/01/2015	02500	S00923	10533 GUIRBERES & SILVA MANUTENCAO E	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		443,68	0,00	443,68
28/01/2015	02501	S00920	08447 BOJUCATU MOTORES LTDA. - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.300,00	2.300,00	0,00
28/01/2015	02502	S00916	08459 TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		325,00	0,00	325,00
28/01/2015	02503	S00915	07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		88,00	0,00	88,00
28/01/2015	02504	S00913	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		1.340,00	0,00	1.340,00
28/01/2015	02505	S00910	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		283,00	0,00	283,00
28/01/2015	02506	S00909	07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		145,00	0,00	145,00
28/01/2015	02507	S00908	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		94,50	94,50	0,00
28/01/2015	02508	S00907	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		250,00	250,00	0,00
28/01/2015	02509	G00020	10241 ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	3100000		304,83	0,00	304,83
28/01/2015	02510	G00020	09757 ANAGE COMERCIO DE AUTO PECAS L	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	3100000		155,05	0,00	155,05
28/01/2015	02511	G00164	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3100000		370,00	370,00	0,00
28/01/2015	02512	S00912	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		260,00	0,00	260,00
28/01/2015	02513	S00914	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		220,00	220,00	0,00
28/01/2015	02514	S00917	09821 CASOLA & DALEBEM COMERCIO DE PN	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		50,00	0,00	50,00
28/01/2015	02515	S00919	09744 ALMEIDA & ALMEIDA COM. PECAS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		347,80	0,00	347,80
28/01/2015	02516	S00894	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3100000		1.215,00	0,00	1.215,00
28/01/2015	02517	S00892	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS F/ AGUA	01	3100000		104,00	0,00	104,00
28/01/2015	02518	S00891	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS F/ AGUA	01	3100000		104,00	0,00	104,00
28/01/2015	02519	S00889	03852 INTERLAB DISTRIB. DE PROD. CIE	01658	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E	05	3000191		690,00	0,00	690,00
28/01/2015	02520	S00888	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	01811	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	3100000		2.146,50	2.146,50	0,00
28/01/2015	02521	S00887	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00642	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		97,00	0,00	97,00
28/01/2015	02522	S00904	07043 ESQUADRIAS E VIDRACARIA LENCOI	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		280,00	0,00	280,00
28/01/2015	02523	S00903	02039 PAPELARIA PAPELEK LTDA - ME	00614	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		18,40	18,40	0,00

DATA 16/04/2015

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2015 a 31/01/2015

Pagina 51

TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/01/2015	02524	IS00881	04714 ROBERT MUELLER ME	00610	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	31000000		150,00	0,00	150,00
28/01/2015	02525	IS00879	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	31000000		733,54	0,00	733,54
28/01/2015	02526	IS00869	03616 CELIA R. AIEELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	31000000		101,60	0,00	101,60
28/01/2015	02527	IS00869	08275 NEIDE GUILHERMINA DE OLIVEIRA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	31000000		139,60	0,00	139,60
28/01/2015	02528	IS00867	10491 A.C. DE SOUZA C. E S. DE BANHO	00385	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	31000000		1.490,00	0,00	1.490,00
28/01/2015	02529	G00142	07447 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. H	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		6.345,28	0,00	6.345,28
28/01/2015	02530	G00008	10497 JULIANO ROGERIO DE VASCONCELOS	01984	OR	39.53	SERVICOS DE TRABALHOS SOCIAIS	05	5000032		15.753,00	0,00	15.753,00
28/01/2015	02531	IS00946	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00779	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	11000000		16,40	16,40	0,00
28/01/2015	02532	IS00951	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	1000026		125,00	0,00	125,00
28/01/2015	02533	IS00931	05772 T.J.M.-PRESTADORA DE SERV.E TR	00476	OR	39.99	SERVICOS DE LIMF/CONSERV.FRACAS ESPORT.	01	11000000		7.740,00	0,00	7.740,00
28/01/2015	02534	IS00936	08194 3T MEDIA SOLUTIONS ASS. E COMU	00756	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO FUBLI/PROPAGANDA	01	11000000		7.920,00	0,00	7.920,00
28/01/2015	02535	IS00868	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		63,50	63,50	0,00
28/01/2015	02536	IS00870	05075 REGINA L.M. ANDRADE - ME	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	11000000		7.104,80	0,00	7.104,80
28/01/2015	02537	IS00882	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00034	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	11000000		1.498,00	0,00	1.498,00
28/01/2015	02538	IS00885	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00692	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000		2.176,54	0,00	2.176,54
28/01/2015	02539	IS00886	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01872	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		112,63	112,63	0,00
28/01/2015	02540	G00033	00278 JOFRAN COM. PROD. HIGIENIZACAO	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		16,44	0,00	16,44
28/01/2015	02541	G00035	00278 JOFRAN COM. PROD. HIGIENIZACAO	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		67,40	67,40	0,00
28/01/2015	02542	G00034	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		187,95	187,95	0,00
28/01/2015	02543	G00034	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		703,50	703,50	0,00
28/01/2015	02544	G00033	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		138,50	0,00	138,50
28/01/2015	02545	G00049	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	11000000		7,85	0,00	7,85
28/01/2015	02546	G00049	08012 INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	11000000		259,20	0,00	259,20
28/01/2015	02547	G00033	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		118,80	0,00	118,80
28/01/2015	02548	G00034	08817 LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		60,00	60,00	0,00
28/01/2015	02549	G00035	08817 LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		267,00	267,00	0,00
28/01/2015	02550	IS00960	00172 NORIVAL JOSE BOSCO - ME	00651	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	31000000		120,00	120,00	0,00
28/01/2015	02551	IS00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00003	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		76.500,00	6.831,72	69.668,28
28/01/2015	02552	IS00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00030	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		1.700,00	556,93	1.143,07
28/01/2015	02553	IS00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00060	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		22.100,00	1.868,52	20.231,48
28/01/2015	02554	IS00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00072	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		34.695,81	1.968,75	32.727,06
28/01/2015	02555	IS00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00084	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	26100000		315.350,00	464,48	314.885,52
28/01/2015	02556	IS00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00128	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		28.475,00	1.519,27	26.955,73
28/01/2015	02557	IS00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00164	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		9.350,00	610,00	8.740,00
28/01/2015	02558	IS00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00227	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		47.600,00	3.511,97	44.088,03
28/01/2015	02559	IS00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00228	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		14.450,00	901,01	13.548,99
28/01/2015	02560	IS00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00229	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		6.800,00	422,37	6.377,63
28/01/2015	02561	IS00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00292	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		41.650,00	2.797,84	38.852,16
28/01/2015	02562	IS00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00293	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		7.650,00	1.625,24	6.024,76
28/01/2015	02563	IS00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00323	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		6.460,00	508,92	5.951,08
28/01/2015	02564	IS00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00338	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		27.200,00	2.033,02	25.166,98
28/01/2015	02565	IS00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00357	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		56.950,00	4.870,78	52.079,22
28/01/2015	02566	IS00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00422	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		19.494,76	1.286,97	18.207,79
28/01/2015	02567	IS00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00423	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		4.250,00	288,06	3.961,94
28/01/2015	02568	IS00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00424	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		5.100,00	318,38	4.781,62
28/01/2015	02569	IS00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00425	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		16.150,00	1.854,76	14.295,24
28/01/2015	02570	IS00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00455	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		51.000,00	4.073,78	46.926,22
28/01/2015	02571	IS00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00496	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		21.250,00	1.351,29	19.898,71
28/01/2015	02572	IS00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00552	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		22.950,00	1.961,17	20.988,83
28/01/2015	02573	IS00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00592	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	31000000		24.650,00	1.309,18	23.340,82
28/01/2015	02574	IS00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00595	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	31000000		35.700,00	3.030,13	32.669,87
28/01/2015	02575	IS00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00596	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	31000000		29.750,00	1.599,94	28.150,06
28/01/2015	02576	IS00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00688	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		22.950,00	1.834,23	21.115,77

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 16/04/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2015 a 31/01/2015		
TODOS											Pagina 52		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/01/2015	02577	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00713	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		10.200,00	887,42	9.312,58
28/01/2015	02578	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00721	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		42.075,00	2.829,29	39.245,71
28/01/2015	02579	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00745	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		35.700,00	2.497,06	33.202,94
28/01/2015	02580	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01304	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	31000000		5.100,00	346,40	4.753,60
28/01/2015	02581	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01586	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	31000000		6.800,00	474,71	6.325,29
28/01/2015	02582	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00105	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	26100000		84.150,00	0,00	84.150,00
28/01/2015	02583	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00117	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	26100000		13.600,00	0,00	13.600,00
28/01/2015	02584	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00863	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	31000000		1.700,00	0,00	1.700,00
28/01/2015	02585	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01098	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	31000000		90.100,00	0,00	90.100,00
28/01/2015	02586	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01166	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	21000000		5.100,00	0,00	5.100,00
28/01/2015	02587	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01441	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		850,00	0,00	850,00
28/01/2015	02588	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01687	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		4.250,00	0,00	4.250,00
28/01/2015	02589	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01689	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		850,00	0,00	850,00
28/01/2015	02590	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01742	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		4.250,00	0,00	4.250,00
28/01/2015	02591	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01778	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		4.250,00	0,00	4.250,00
28/01/2015	02592	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01789	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		3.400,00	0,00	3.400,00
28/01/2015	02593	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01807	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	31000000		8.500,00	0,00	8.500,00
28/01/2015	02594	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01808	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	31000000		4.250,00	0,00	4.250,00
28/01/2015	02595	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01835	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		4.250,00	0,00	4.250,00
28/01/2015	02596	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01860	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		4.250,00	0,00	4.250,00
28/01/2015	02597	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01864	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	11000000		4.250,00	0,00	4.250,00
28/01/2015	02598	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01916	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	05	3000061		3.400,00	0,00	3.400,00
28/01/2015	02599	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01921	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	31000000		4.250,00	0,00	4.250,00
28/01/2015	02600	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00809	OR	47.18	CONTR.PATR.SERV.PREST.CONSELHO TUTELAR	01	11000000		30.000,00	2.453,09	27.546,91
28/01/2015	02601	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00003	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		10.800,00	0,00	10.800,00
28/01/2015	02602	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00030	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		240,00	209,49	30,51
28/01/2015	02603	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00060	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		3.120,00	0,00	3.120,00
28/01/2015	02604	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00072	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	22000000		4.898,23	740,55	4.157,68
28/01/2015	02605	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00084	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	02	26100000		44.520,00	0,00	44.520,00
28/01/2015	02606	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00105	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	02	26100000		11.880,00	0,00	11.880,00
28/01/2015	02607	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00117	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	02	26100000		1.920,00	0,00	1.920,00
28/01/2015	02608	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00128	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		4.020,00	571,48	3.448,52
28/01/2015	02609	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00164	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	21000000		1.320,00	229,46	1.090,54
28/01/2015	02610	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00227	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		6.720,00	163,81	6.556,19
28/01/2015	02611	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00228	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		2.040,00	338,92	1.701,08
28/01/2015	02612	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00229	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		960,00	158,88	801,12
28/01/2015	02613	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00292	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		5.880,00	1.052,41	4.827,59
28/01/2015	02614	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00293	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		1.080,00	611,54	468,46
28/01/2015	02615	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00323	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		912,00	180,67	731,33
28/01/2015	02616	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00338	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		3.840,00	248,09	3.591,91
28/01/2015	02617	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00357	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		8.040,00	0,00	8.040,00
28/01/2015	02618	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00422	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		2.752,20	484,09	2.268,11
28/01/2015	02619	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00423	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		600,00	108,36	491,64
28/01/2015	02620	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00424	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		720,00	119,76	600,24
28/01/2015	02621	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00425	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		2.280,00	685,48	1.594,52
28/01/2015	02622	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00455	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		7.200,00	261,26	6.938,74
28/01/2015	02623	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00496	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		3.000,00	508,30	2.491,70
28/01/2015	02624	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00552	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		3.240,00	0,00	3.240,00
28/01/2015	02625	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00592	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	31000000		3.480,00	492,46	2.987,54
28/01/2015	02626	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00595	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	31000000		5.040,00	0,00	5.040,00
28/01/2015	02627	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00596	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	31000000		4.200,00	601,82	3.598,18
28/01/2015	02628	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00688	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		3.240,00	689,96	2.550,04
28/01/2015	02629	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00713	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		1.440,00	0,00	1.440,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/01/2015	02630	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00721	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		5.940,00	746,96	5.193,04
28/01/2015	02631	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00745	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		5.040,00	711,18	4.328,82
28/01/2015	02632	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00863	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	31000000		240,00	0,00	240,00
28/01/2015	02633	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01098	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	31000000		6.000,00	0,00	6.000,00
28/01/2015	02634	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01166	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	21000000		720,00	0,00	720,00
28/01/2015	02635	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01304	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	31000000		720,00	130,30	589,70
28/01/2015	02636	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01441	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		120,00	0,00	120,00
28/01/2015	02637	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01586	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	31000000		960,00	178,57	781,43
28/01/2015	02638	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01687	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		600,00	0,00	600,00
28/01/2015	02639	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01689	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		120,00	0,00	120,00
28/01/2015	02640	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01742	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		600,00	0,00	600,00
28/01/2015	02641	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01778	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		600,00	0,00	600,00
28/01/2015	02642	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01789	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		480,00	0,00	480,00
28/01/2015	02643	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01807	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	31000000		1.200,00	0,00	1.200,00
28/01/2015	02644	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01808	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	31000000		600,00	0,00	600,00
28/01/2015	02645	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01835	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		600,00	0,00	600,00
28/01/2015	02646	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01860	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		600,00	0,00	600,00
28/01/2015	02647	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01864	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	11000000		600,00	0,00	600,00
28/01/2015	02648	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01916	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	05	3000061		480,00	0,00	480,00
28/01/2015	02649	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01921	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	31000000		600,00	0,00	600,00
28/01/2015	02650	G00165	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT. CONSERV. BENS MOVEIS	01	11000000		40,00	40,00	0,00
28/01/2015	02651	S00723	09650 FRIOCENTERAR CLIMATIZACAO E A	00905	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	05	2200006		390,00	0,00	390,00
28/01/2015	02652	S00962	07487 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIP. ME	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	31000000		466,20	0,00	466,20
28/01/2015	02653	S00961	00172 NORIVAL JOSE BOSO - ME	00651	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	31000000		160,00	160,00	0,00
28/01/2015	02654	S00973	08728 S.R PALMA JULIO INSTALACOES EL	00190	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIP. REFRIGERACAO	05	2200006		1.200,00	0,00	0,00
28/01/2015	02655	S00959	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	11000000		298,47	298,47	0,00
28/01/2015	02656	S00967	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		80,00	0,00	80,00
28/01/2015	02657	S00967	02039 PAPELARIA PAPELEK LTDA - ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		188,50	0,00	188,50
28/01/2015	02658	S00967	01459 ORDALY LOPES DE ASSIS	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		816,00	816,00	0,00
28/01/2015	02659	S00971	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	11000000		7.025,76	1.170,96	5.854,80
28/01/2015	02660	P00010	05808 L.A.G.A. METALICA LTDA - EPP	02143	OR	51.99	ESTRUTURA METALICA DO NOVO TERMINAL RODO	02	1000079		890.188,88	0,00	890.188,88
28/01/2015	02661	G00178	10563 AUNTER SOLUCOES EM MAQ. E EQUI	02140	OR	52.52	MAQUINA RETROSCAVADEIRA	02	1000091		207.405,00	0,00	207.405,00
28/01/2015	02662	P00003	07697 E.A.R. CONSTRUCOES E INSTALACO	02142	OR	51.99	GINASIO DE ESPORTES NA PRACA DEVANIR MOR	05	1000088		1.398.846,79	0,00	1.398.846,79
28/01/2015	02663	P00006	02772 J.F. CONSTRUCAO LTDA - EPP	02145	OR	51.99	CONSTRUCAO CRECHE BAIRO MARIA LUIZA IV	02	2100007		1.051.481,67	0,00	1.051.481,67
28/01/2015	02664	P00008	02772 J.F. CONSTRUCAO LTDA - EPP	02146	OR	51.99	CONSTRUCAO CRECHE BAIRO GRAJAU	02	2100008		1.618.204,03	130.071,01	1.488.133,02
28/01/2015	02665	G00072	07594 REMAX COMERCIO DE MAQUINAS LTD	02141	OR	52.34	TRITURADOR DE RESIDUOS	02	1000083		170.000,00	0,00	170.000,00
28/01/2015	02666	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00681	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	31000000		578,51	578,51	0,00
28/01/2015	02667	S00978	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		49,50	0,00	49,50
28/01/2015	02668	S00980	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		115,00	115,00	0,00
28/01/2015	02669	G00030	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00554	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		24,38	0,00	24,38
28/01/2015	02670	S00983	08874 SOS SUL RESGATE COM. SERV. SEG	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	03	1000043		1.023,68	0,00	1.023,68
28/01/2015	02671	000000	07289 COOPERATIVA DE ECO.CRED.MUT.DO	00057	OR	39.99	TARIFA DE RECEBIMENTO DE CARNES	01	11000000		35,88	35,88	0,00
28/01/2015	02672	000000	07805 RAFAEL BAZO JUNIOR	01000	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	11000000		2.500,00	2.500,00	0,00
28/01/2015	02673	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE ALDANIZE M.FERNA	02	2610000		947,48	947,48	0,00
28/01/2015	02674	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	FERIAS S/ RESCISAO DE ALDANIZE M.FERNAND	02	2610000		301,01	301,01	0,00
28/01/2015	02675	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE GLAUCIA NATALLIA	02	2610000		1.303,47	1.303,47	0,00
28/01/2015	02676	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	FERIAS S/ RESCISAO DE GLAUCIA NATALLIA AR	02	2610000		278,32	278,32	0,00
28/01/2015	02677	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.41	CONTRIB. IPREM S/ RESCISAO DE ALDANIZE M	02	2610000		118,62	118,62	0,00
28/01/2015	02678	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.41	CONTRIB. IPREM S/ RESCISAO DE GLAUCIA NA	02	2610000		163,19	163,19	0,00
28/01/2015	02679	S00992	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS E PECAS DE REPO-	02	2620000		29,10	0,00	29,10
28/01/2015	02680	P00007	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	31000000		689,82	0,00	689,82
28/01/2015	02681	S00990	10592 CONSULT MEDICINA E SAUDE S/S -	00638	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	01	31000000		350,00	0,00	350,00
28/01/2015	02682	G00015	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP E E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		1.290,00	0,00	1.290,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/01/2015	00997	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL NE 997	01	31000000		-539,67	0,00	0,00
29/01/2015	01913	S00823	10590 ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E	00360	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 1913	01	11000000		-6,80	0,00	0,00
29/01/2015	01923	S00831	10535 EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI	00610	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 1923	01	31000000		-31,00	0,00	0,00
29/01/2015	02438	S00717	09650 FRIOCENTERAR CLIMATIZACAO E A	00190	OR	52.34	ESTORNO TOTAL NE 2438	05	22000006		-2.130,00	0,00	0,00
29/01/2015	02475	G00078	10405 GOBECHÉ IND. E COM. DE CHOCOLA	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL NE 2475	05	22000006		-2.970,00	0,00	0,00
29/01/2015	02654	S00973	08728 S.R PALMA JULIO INSTALACOES EL	00190	OR	52.34	ESTORNO TOTAL NE 2654	05	22000006		-1.200,00	0,00	0,00
29/01/2015	02732	G00000	09272 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E	00761	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO CONVENIO MERENDA ESTADO	01	11000000		5.276,50	5.276,50	0,00
29/01/2015	02733	G00030	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00506	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		27,15	0,00	27,15
29/01/2015	02734	G00146	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00506	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	11000000		92,00	0,00	92,00
29/01/2015	02735	G00096	07755 COMAT LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00389	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		39,28	0,00	39,28
29/01/2015	02736	G00087	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	26200000		31.242,54	0,00	31.242,54
29/01/2015	02737	G00087	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00107	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	26200000		7.988,96	0,00	7.988,96
29/01/2015	02738	G00087	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00119	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	26200000		17.761,17	0,00	17.761,17
29/01/2015	02739	G00087	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	31000000		27.890,03	0,00	27.890,03
29/01/2015	02740	G00087	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	11000000		51.000,95	0,00	51.000,95
29/01/2015	02741	G00124	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00094	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	02	26200000		166,80	166,80	0,00
29/01/2015	02742	G00124	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00094	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	02	26200000		242,00	242,00	0,00
29/01/2015	02743	G00034	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		59,20	29,60	29,60
29/01/2015	02744	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		2.147,19	0,00	2.147,19
29/01/2015	02745	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		511,52	0,00	511,52
29/01/2015	02746	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		671,19	0,00	671,19
29/01/2015	02747	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		715,67	0,00	715,67
29/01/2015	02748	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		106,60	0,00	106,60
29/01/2015	02749	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		556,12	0,00	556,12
29/01/2015	02750	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		223,18	0,00	223,18
29/01/2015	02751	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		893,22	0,00	893,22
29/01/2015	02752	S00993	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		445,65	445,65	0,00
29/01/2015	02753	S00996	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		501,70	501,70	0,00
29/01/2015	02754	S01000	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		462,90	462,90	0,00
29/01/2015	02755	S01002	04516 AMPLYTUBE EQUIPAMENTOS RODOVIA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		488,00	0,00	488,00
29/01/2015	02756	S01004	07945 COBRA COMERCIO DE MATERIAIS DE	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		79,50	0,00	79,50
29/01/2015	02757	S01008	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		307,83	0,00	307,83
29/01/2015	02758	S01009	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		1.708,80	0,00	1.708,80
29/01/2015	02759	S01010	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		210,00	0,00	210,00
29/01/2015	02760	S01012	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		97,00	0,00	97,00
29/01/2015	02761	S01013	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		40,00	0,00	40,00
02762	S01016	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		58,89	58,89	0,00
29/01/2015	02763	S01017	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		29,16	29,16	0,00
29/01/2015	02764	S01018	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		105,19	0,00	105,19
29/01/2015	02765	S01019	06729 COMPER TRATORES LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		15,00	0,00	15,00
29/01/2015	02766	S01021	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		152,45	152,45	0,00
29/01/2015	02767	S01022	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		190,00	0,00	190,00
29/01/2015	02768	S01023	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		241,00	0,00	241,00
29/01/2015	02769	S01025	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		429,30	0,00	429,30
29/01/2015	02770	S01026	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	11000000		104,50	0,00	104,50
29/01/2015	02771	S01027	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		892,00	0,00	892,00
29/01/2015	02772	S01028	05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		980,00	980,00	0,00
29/01/2015	02773	S01029	05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		1.540,00	1.540,00	0,00
29/01/2015	02774	S01030	09821 CASOLA & DALBEM COMERCIO DE PN	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		730,20	0,00	730,20
29/01/2015	02775	S01031	04371 NEMO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		197,00	0,00	197,00
29/01/2015	02776	S01032	04371 NEMO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		173,60	173,60	0,00
29/01/2015	02777	S01033	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		140,00	0,00	140,00
29/01/2015	02778	S01034	06233 MARGARETE PINHEIRO LEME - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		620,00	0,00	620,00

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2015 a 31/01/2015										Pagina 56			
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/01/2015	02779	S01035	08459 TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		465,00	0,00	465,00
29/01/2015	02780	S01036	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		1.605,50	1.605,50	0,00
29/01/2015	02781	S01037	09744 ALMEIDA & ALMEIDA COM. PECAS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		312,08	0,00	312,08
29/01/2015	02782	S01038	06743 M. ROGERIO RODRIGUES - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		85,00	0,00	85,00
29/01/2015	02783	S01039	03442 TOP SOM LENCIOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		65,00	0,00	65,00
29/01/2015	02784	S01043	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		75,32	0,00	75,32
29/01/2015	02785	G00124	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00094	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	02	26200000		5.700,80	5.700,80	0,00
29/01/2015	02786	S01047	10033 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L	00140	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DESMISTICOS	01	11000000		2.209,00	0,00	2.209,00
29/01/2015	02787	S01040	10092 ALBUQUERQUE & SILVA OPTICA E A	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	11000000		89,90	0,00	89,90
29/01/2015	02788	S01041	10092 ALBUQUERQUE & SILVA OPTICA E A	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	11000000		94,90	0,00	94,90
29/01/2015	02789	S01042	10092 ALBUQUERQUE & SILVA OPTICA E A	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	11000000		44,90	0,00	44,90
29/01/2015	02790	S01045	10092 ALBUQUERQUE & SILVA OPTICA E A	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	11000000		44,90	0,00	44,90
29/01/2015	02791	S01046	10092 ALBUQUERQUE & SILVA OPTICA E A	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	11000000		44,90	0,00	44,90
29/01/2015	02792	S01044	05071 EBA DESENVOLVIMENTO DE TALENTO	07005	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	11000000		300,00	0,00	300,00
29/01/2015	02793	S01051	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		60,00	60,00	0,00
29/01/2015	02794	S01053	05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEPHERI	00033	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	11000000		55,00	55,00	0,00
29/01/2015	02795	S01054	06828 TIAGO A. C. PACOIA - ME	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		162,57	0,00	162,57
29/01/2015	02796	S01056	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE FAXAS, CARTAZES, PLACAS	01	11000000		640,00	0,00	640,00
29/01/2015	02797	S01059	10033 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L	00190	OR	52.34	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DESMISTICOS	05	22000006		2.169,00	0,00	2.169,00
29/01/2015	02798	S01060	10393 MAGAZINE LUIZA S/A	00190	OR	52.34	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DESMISTICOS	05	22000006		1.299,00	0,00	1.299,00
29/01/2015	02799	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00176	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	21000000		265,10	265,10	0,00
29/01/2015	02800	O00000	10589 CLARO S/A	00770	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - A PAGA	01	11000000		17,69	17,69	0,00
29/01/2015	02801	S01061	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCIOI	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	03	40000001		216,70	0,00	216,70
29/01/2015	02802	S01062	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCIOI	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	03	40000001		341,78	0,00	341,78
29/01/2015	02803	S01063	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCIOI	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	03	40000001		395,68	0,00	395,68
29/01/2015	02804	S01070	10491 A.C. DE SOUZA C. E S. DE BANHO	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	31000000		1.925,00	0,00	1.925,00
29/01/2015	02805	G00146	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCIOI	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	03	40000001		276,00	0,00	276,00
29/01/2015	02806	S01072	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCIOI	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	05	10000026		679,44	0,00	679,44
29/01/2015	02807	S01077	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCIOI	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		139,26	0,00	139,26
29/01/2015	02808	S01078	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCIOI	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	11000000		48,83	0,00	48,83
29/01/2015	02809	S01071	07043 ESQUADRIAS E VIDRACARIA LENCIOI	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	26200000		945,00	0,00	945,00
29/01/2015	02810	S01073	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	11000000		60,00	60,00	0,00
29/01/2015	02811	S01074	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		90,69	90,69	0,00
29/01/2015	02812	S01076	06317 MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	26200000		100,00	0,00	100,00
29/01/2015	02813	S01075	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	22000006		3.897,00	0,00	3.897,00
29/01/2015	02814	S01049	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		68,50	0,00	68,50
29/01/2015	02815	S01050	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		25,00	0,00	25,00
29/01/2015	02816	S01052	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		39,60	0,00	39,60
29/01/2015	02817	S01055	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCIOI	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	11000000		207,68	0,00	207,68
29/01/2015	02818	S01057	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		88,10	0,00	88,10
29/01/2015	02819	S01058	10387 BMC HYUNDAI S.A	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		950,00	0,00	950,00
29/01/2015	02820	G00164	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	11000000		370,00	0,00	370,00
29/01/2015	02821	G00146	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCIOI	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	11000000		181,72	0,00	181,72
29/01/2015	02822	G00020	10241 ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	11000000		865,10	0,00	865,10
29/01/2015	02823	G00020	09757 ANAGE COMERCIO DE AUTO PECAS L	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	11000000		421,04	0,00	421,04
29/01/2015	02824	G00096	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		2.170,00	0,00	2.170,00
29/01/2015	02825	S01064	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	31000000		37,34	37,34	0,00
29/01/2015	02826	S01065	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	31000000		9,65	0,00	9,65
29/01/2015	02827	S01066	10342 ANTONIO CARLOS BIANCHI 3825315	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000		80,00	0,00	80,00
29/01/2015	02828	S01067	08459 TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000		278,00	0,00	278,00
29/01/2015	02829	S01068	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000		50,00	0,00	50,00
29/01/2015	02830	S01069	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	26200000		57,00	57,00	0,00
29/01/2015	02831	G00164	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	11000000		1.180,00	0,00	1.180,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/01/2015	02832	G00009	00276 INDUSTRIA E COM. FERROS GALLO	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO E TELA TIPO	01	11000000		1.044,00	1.044,00	0,00
29/01/2015	02833	G00120	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	11000000		35,00	0,00	35,00
29/01/2015	02834	T00010	08306 MINDLAB DO BRASIL COM. DE LIVR	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS COM	02	26200000		127.901,00	0,00	127.901,00
29/01/2015	02835	S01079	10221 LIGIA APARECIDA BOTELHO ROCHA	01909	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	11000000		5.390,00	0,00	5.390,00
29/01/2015	02836	G00091	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	1000027		23.912,00	0,00	23.912,00
29/01/2015	02837	G00052	09853 ARACASFALTO COMERCIO DE ALFALT	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO	02	1000027		27.500,00	0,00	27.500,00
29/01/2015	02838	G00091	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	1000027		18.228,00	0,00	18.228,00
29/01/2015	02839	S01080	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00610	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	31000000		1.142,38	0,00	1.142,38
29/01/2015	02840	S01081	06259 D.O. BRASIL IND.COM.COMPONENTE	00316	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	11000000		110,00	0,00	110,00
29/01/2015	02841	G00165	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT. CONSERV. BENS MOVEIS	01	11000000		2.909,20	0,00	2.909,20
29/01/2015	02842	G00001	07762 NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICO	00260	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	01	11000000		43.058,88	841,89	42.216,99
29/01/2015	02843	S01080	08862 CAMILA APARECIDA MINARI - ME	00610	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	31000000		850,15	0,00	850,15
29/01/2015	02844	S01080	09703 CIRURGICA ESTILO LTDA - ME	00610	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	31000000		771,38	0,00	771,38
29/01/2015	02845	S01080	10571 NUTRICA E SAUDE COMERCIO VARE	00610	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	31000000		3.465,00	0,00	3.465,00
29/01/2015	02846	S01082	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	31000000		4.394,50	0,00	4.394,50
29/01/2015	02847	S01082	06034 ORTOPRATICA - INDUSTRIA E COME	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	31000000		2.234,00	0,00	2.234,00
29/01/2015	02848	S01083	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	02123	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	93	1000041		1.332,26	0,00	1.332,26
29/01/2015	02849	S01084	05262 ASSOCIACAO LENCOENSE DE ARBITR	00475	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	11000000		7.750,00	7.750,00	0,00
29/01/2015	02850	S01085	07233 FEDERACAO PAULISTA DE BOCHA E	00473	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	11000000		660,00	0,00	660,00
29/01/2015	02851	S00862	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		944,00	0,00	944,00
29/01/2015	02852	S01094	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00178	OR	30.17	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	05	2200006		1.297,75	0,00	1.297,75
29/01/2015	02853	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		562,92	0,00	562,92
29/01/2015	02854	S01093	10219 MARIA APARECIDA CREPALDI 19152	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000		4.327,36	4.327,36	0,00
29/01/2015	02855	S01090	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	31000000		327,02	0,00	327,02
29/01/2015	02856	S01090	08275 NEIDE GUILHERMINA DE OLIVEIRA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	31000000		524,40	0,00	524,40
29/01/2015	02857	S01089	00258 FUNDACAO P/O REMEDIO POPULAR	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		2.910,00	0,00	2.910,00
29/01/2015	02858	S01088	10595 SUELI APARECIDA DE MATOS LEITE	00475	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	11000000		1.500,00	0,00	1.500,00
29/01/2015	02859	S01091	08113 EDITORA TRIBUNA LENCOENSE LTDA	00755	OR	39.99	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	11000000		5.520,00	5.520,00	0,00
29/01/2015	02860	S01092	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00755	OR	39.99	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	11000000		4.800,00	4.800,00	0,00
29/01/2015	02861	S00611	08606 CAYO CESAR SPOPA ANTONIO ME	00717	OR	39.99	SERVICOS DE DEBETIZACAO	01	11000000		250,00	0,00	250,00
29/01/2015	02862	S01095	08847 SUSE COMERCIO DE DOCES E SALGA	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		234,95	0,00	234,95
29/01/2015	02863	S01096	07762 NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICO	00260	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	01	11000000		7.176,48	1.435,29	5.741,19
29/01/2015	02864	S01099	10019 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	01771	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000		1.269,00	0,00	0,00
29/01/2015	02864	S01099	10019 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	01771	OR	52.35	ESTORNO TOTAL NE 2864	01	11000000		-1.269,00	0,00	0,00
29/01/2015	02865	S01097	05349 M.E. CARPUCHOS E TONERS LTDA -	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000		760,00	0,00	760,00
29/01/2015	02866	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		744,08	0,00	744,08
29/01/2015	02867	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		220,14	0,00	220,14
29/01/2015	02868	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		277,59	0,00	277,59
29/01/2015	02869	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		632,92	0,00	632,92
29/01/2015	02870	S01098	09453 CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	31000000		180,00	0,00	180,00
29/01/2015	02871	O00000	05200 FERNANDO BUENO FABIAN	00558	OR	39.99	MAPA MANDADOS PROC EXEC FISCAL REF 12/20	01	11000000		241,68	241,68	0,00
29/01/2015	02872	O00000	05277 RENATO DE ALMEIDA BIGHETTI	00558	OR	39.99	MAPA MANDADOS PROC EXEC FISCAL REF 11/20	01	11000000		664,62	664,62	0,00
29/01/2015	02873	S01086	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		205,00	0,00	205,00
29/01/2015	02874	S01087	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		180,00	0,00	180,00
29/01/2015	02875	S01106	08891 ACELCO DIST. MAT. ELETRICOS E	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	31000000		97,87	0,00	97,87
29/01/2015	02876	S01104	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	31000000		97,14	0,00	97,14
29/01/2015	02877	S01103	09385 FRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	31000000		14,60	0,00	14,60
29/01/2015	02878	S01102	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	31000000		30,50	0,00	30,50
29/01/2015	02879	S01101	09423 ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	00660	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	01	31000000		350,00	0,00	350,00
29/01/2015	02880	S01100	08891 ACELCO DIST. MAT. ELETRICOS E	00665	OR	52.38	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	31000000		387,00	0,00	387,00
29/01/2015	02881	S01128	10019 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	01771	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000		1.269,00	0,00	1.269,00
29/01/2015	02882	S01118	02929 SUELI MARIA SCARPARO BOTARO -	00799	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. EQUIP. ESCRITORIO	01	11000000		60,00	60,00	0,00
29/01/2015	02883	S01110	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00513	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	11000000		2.000,00	0,00	0,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2015 a 31/01/2015											Pagina 58		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/01/2015	02884	011111	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00398	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		94,00	0,00	94,00
29/01/2015	02885	011112	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		390,00	0,00	390,00
29/01/2015	02886	011113	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		154,00	0,00	154,00
29/01/2015	02887	011114	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		6,50	0,00	6,50
29/01/2015	02888	011115	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		168,63	0,00	168,63
29/01/2015	02889	011116	08567 GIOVANI B. CAVASSUTTI - ME	00442	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		1.332,00	0,00	1.332,00
29/01/2015	02890	011126	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		40,00	0,00	40,00
29/01/2015	02891	011125	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		80,00	0,00	80,00
29/01/2015	02892	011124	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		25,00	0,00	25,00
29/01/2015	02893	011122	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		150,00	0,00	150,00
29/01/2015	02894	011120	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		78,00	0,00	78,00
29/01/2015	02895	011119	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		33,00	33,00	0,00
29/01/2015	02896	011117	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		50,00	0,00	50,00
											497.749,04	45.002,71	457.623,80
30/01/2015	00068	0107262	05730 CLAUDINEI NOGUEIRA DE LIMA	00716	OR	36.15	ESTORNO TOTAL NE 68	01	1100000		-17.500,00	0,00	0,00
30/01/2015	01274	0100540	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00641	OR	39.99	ESTORNO TOTAL NE 1274	01	3100000		-7.014,00	0,00	0,00
30/01/2015	01341	0100498	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 1341	01	1100000		-790,00	0,00	0,00
30/01/2015	02883	011110	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00513	OR	39.99	ESTORNO TOTAL NE 2883	01	1100000		-2.000,00	0,00	0,00
30/01/2015	02897	0100115	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01305	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3100000		45,00	0,00	45,00
30/01/2015	02898	0100115	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00615	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3100000		90,00	0,00	90,00
30/01/2015	02899	0100115	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3100000		90,00	0,00	90,00
30/01/2015	02900	0100115	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00614	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3100000		45,00	0,00	45,00
30/01/2015	02901	0100115	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01966	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3100000		135,00	0,00	135,00
30/01/2015	02902	0100115	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00675	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3100000		90,00	0,00	90,00
30/01/2015	02903	0100115	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00610	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3100000		180,00	0,00	180,00
30/01/2015	02904	0100030	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		9,60	0,00	9,60
30/01/2015	02905	0100102	08769 ELLLO ARMAZENAGENS LTDA.	00316	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		228,75	0,00	228,75
30/01/2015	02906	0100000	10336 DELIYS CARDENAS LUGONES	02012	OR	46.01	AUXILIO ALIMENTACAO REF. 02/2015 - PROGR	01	3000074		500,00	500,00	0,00
30/01/2015	02907	0100000	10336 DELIYS CARDENAS LUGONES	02013	OR	48.00	AUXILIO MORADIA REF. 02/2015 - PROGRAMA	01	3000074		1.000,00	1.000,00	0,00
30/01/2015	02908	0100000	10337 ARELIS DEL CARMEN URBANO GARC	02012	OR	46.01	AUXILIO ALIMENTACAO REF. 02/2015 - PROGR	01	3000074		500,00	500,00	0,00
30/01/2015	02909	0100000	10337 ARELIS DEL CARMEN URBANO GARC	02013	OR	48.00	AUXILIO MORADIA REF. 02/2015 - PROGRAMA	01	3000074		1.000,00	1.000,00	0,00
30/01/2015	02910	0100000	10338 CARMEN ROSA GARCIA BALLESTER	02012	OR	46.01	AUXILIO ALIMENTACAO REF. 02/2015 - PROGR	01	3000074		500,00	500,00	0,00
30/01/2015	02911	0100000	10338 CARMEN ROSA GARCIA BALLESTER	02013	OR	48.00	AUXILIO MORADIA REF. 02/2015 - PROGRAMA	01	3000074		1.000,00	1.000,00	0,00
30/01/2015	02912	0101133	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2620000		199,70	0,00	0,00
30/01/2015	02912	0101133	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	ESTORNO TOTAL NE 2912	02	2620000		-199,70	0,00	0,00
30/01/2015	02913	0101134	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	02125	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	92	2620000		128,00	0,00	128,00
30/01/2015	02914	0100015	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		5.520,00	0,00	5.520,00
30/01/2015	02915	0100143	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00675	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	3100000		4.160,00	0,00	4.160,00
30/01/2015	02916	0100087	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00086	OR	30.07	REALINHAMENTO DE PRECOS ATA REGISTRO 123	02	2620000		6.202,08	0,00	6.202,08
30/01/2015	02917	0100087	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00107	OR	30.07	REALINHAMENTO DE PRECOS ATA REGISTRO 123	02	2620000		1.585,92	0,00	1.585,92
30/01/2015	02918	0100087	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00119	OR	30.07	REALINHAMENTO DE PRECOS ATA REGISTRO 123	02	2620000		3.525,84	0,00	3.525,84
30/01/2015	02919	0100087	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00614	OR	30.07	REALINHAMENTO DE PRECOS ATA REGISTRO 123	01	3100000		5.536,56	0,00	5.536,56
30/01/2015	02920	0100087	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00702	OR	30.07	REALINHAMENTO DE PRECOS ATA REGISTRO 123	01	1100000		10.124,40	0,00	10.124,40
30/01/2015	02921	0100039	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	REALINHAMENTO DE PRECOS ATA REGISTRO 36/	05	2200006		771,02	0,00	771,02
30/01/2015	02922	0100039	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	REALINHAMENTO DE PRECOS ATA REGISTRO 36/	05	2200006		453,56	0,00	453,56
30/01/2015	02923	0100039	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00014	OR	30.07	REALINHAMENTO DE PRECOS ATA REGISTRO 36/	03	1000043		40,02	0,00	40,02
30/01/2015	02924	0100039	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	REALINHAMENTO DE PRECOS ATA REGISTRO 36/	05	2200006		161,50	0,00	161,50
30/01/2015	02925	0100039	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00014	OR	30.07	REALINHAMENTO DE PRECOS ATA REGISTRO 36/	03	1000043		9,50	0,00	9,50
30/01/2015	02926	0100039	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	REALINHAMENTO DE PRECOS ATA REGISTRO 36/	05	2200006		3.669,50	0,00	3.669,50
30/01/2015	02927	0100039	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00014	OR	30.07	REALINHAMENTO DE PRECOS ATA REGISTRO 36/	03	1000043		178,80	0,00	178,80
30/01/2015	02928	0100039	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	REALINHAMENTO DE PRECOS ATA REGISTRO 36/	05	2200006		1.800,00	0,00	1.800,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa Tipo Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/01/2015	02929	G00039	00027	ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179 OR 30.07 REALINHAMENTO DE PRECOS ATA REGISTRO 36/	05	2200006		495,60	0,00	495,60
30/01/2015	02930	G00015	07916	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00615 OR 30.09 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		778,00	0,00	778,00
30/01/2015	02931	S01160	05667	JOSE ANTONIO GARBINO	00635 OR 36.99 SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	3100000		5.600,00	0,00	5.600,00
30/01/2015	02932	S01110	04540	ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00513 OR 39.99 SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000		2.200,00	0,00	2.200,00
30/01/2015	02933	S01154	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431 OR 30.39 AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		69,40	0,00	69,40
30/01/2015	02934	S01155	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431 OR 30.39 AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		25,90	0,00	25,90
30/01/2015	02935	S01156	04092	PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00503 OR 30.07 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		32,62	0,00	32,62
30/01/2015	02936	S01157	09385	PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00503 OR 30.99 AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		142,29	0,00	142,29
30/01/2015	02937	S01121	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340 OR 30.39 AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		289,95	0,00	289,95
30/01/2015	02938	S01127	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340 OR 30.39 AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		522,10	0,00	522,10
30/01/2015	02939	S01129	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340 OR 30.39 AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		435,09	0,00	435,09
30/01/2015	02940	S01130	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340 OR 30.99 AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		160,82	0,00	160,82
30/01/2015	02941	S01131	07975	FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340 OR 30.39 AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		410,00	0,00	410,00
30/01/2015	02942	S01132	07975	FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340 OR 30.39 AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		346,00	0,00	346,00
30/01/2015	02943	S01135	07975	FERNANDO GAMA PECAS - ME	00342 OR 30.39 AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		91,00	0,00	91,00
30/01/2015	02944	S01136	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340 OR 30.39 AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		80,00	0,00	80,00
30/01/2015	02945	S01137	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340 OR 30.39 AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		85,00	0,00	85,00
30/01/2015	02946	S01138	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798 OR 30.99 AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		98,46	0,00	98,46
30/01/2015	02947	S01140	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798 OR 30.99 AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		72,62	0,00	72,62
30/01/2015	02948	S01141	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340 OR 30.39 AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		14,75	0,00	14,75
30/01/2015	02949	S01142	02887	DALBEM & TELATIN LTDA.	00340 OR 30.39 AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		128,50	0,00	128,50
30/01/2015	02950	S01143	07951	KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340 OR 30.39 AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		140,00	0,00	140,00
30/01/2015	02951	S01144	07951	KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00342 OR 30.39 AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		65,00	0,00	65,00
30/01/2015	02952	S01145	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00798 OR 30.99 AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		104,46	0,00	104,46
30/01/2015	02953	S01146	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00798 OR 30.99 AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		261,93	0,00	261,93
30/01/2015	02954	S01147	04905	BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340 OR 30.39 AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		20,00	0,00	20,00
30/01/2015	02955	S01148	09550	FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340 OR 30.39 AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		58,00	0,00	58,00
30/01/2015	02956	S01149	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340 OR 30.39 AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		56,00	0,00	56,00
30/01/2015	02957	S01150	07100	VEICULOS SUPERMOTO LTDA - LENC	00345 OR 39.19 SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		186,24	0,00	186,24
30/01/2015	02958	S01151	04905	BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345 OR 39.19 SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		20,00	0,00	20,00
30/01/2015	02959	S01152	07975	FERNANDO GAMA PECAS - ME	00346 OR 39.19 SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		70,00	0,00	70,00
30/01/2015	02960	S01153	07795	IDERALDO JOSÉ MERNICHI - ME	00799 OR 39.99 SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		82,00	0,00	82,00
30/01/2015	02961	S01159	07624	VIA MARCONI VEICULOS LTDA	00340 OR 30.39 AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		106,84	0,00	106,84
30/01/2015	02962	I00001	00041	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00755 OR 39.99 SERVICOS DE LOCACAO DE POSTES	01	1100000		119.172,60	19.862,10	99.310,50
30/01/2015	02963	O00000	05419	FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325 OR 41.00 CONTRIBUCAO AO FUNSET REF. JANEIRO/2015	03	4000001		2.008,99	2.008,99	0,00
30/01/2015	02964	S01162	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00715 OR 30.99 AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		24,60	0,00	24,60
02965	S01163	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00715 OR 30.99 AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		54,80	0,00	54,80	
30/01/2015	02966	S01164	09385	PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00715 OR 30.99 AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		15,26	0,00	15,26
30/01/2015	02967	S01165	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00715 OR 30.99 AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		201,55	0,00	201,55
30/01/2015	02968	S01172	09385	PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00241 OR 30.99 AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		134,55	0,00	134,55
30/01/2015	02969	S01177	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00299 OR 30.99 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		2.581,90	0,00	2.581,90
30/01/2015	02970	S01177	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00299 OR 30.99 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		2.149,55	0,00	2.149,55
30/01/2015	02971	S01177	10535	EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI	00299 OR 30.99 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		274,65	0,00	274,65
30/01/2015	02972	G00049	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00463 OR 30.99 AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		236,40	0,00	236,40
30/01/2015	02973	G00042	03735	DROGARIA ORTEGA LTDA.	01015 OR 32.00 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		55,10	0,00	55,10
30/01/2015	02974	G00042	03735	DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623 OR 32.00 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		601,97	0,00	601,97
30/01/2015	02975	G00042	03735	DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623 OR 32.00 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		680,53	0,00	680,53
30/01/2015	02976	G00042	03735	DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623 OR 32.00 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		1.217,99	0,00	1.217,99
30/01/2015	02977	S01185	09753	UNIFY SOLUCOES EM TECNOLOGIA D	00033 OR 39.99 SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		696,54	0,00	696,54
30/01/2015	02978	S01190	10333	MARMITARIA E RESTAURANTE OG LT	00725 OR 30.07 AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000		231,00	0,00	231,00
30/01/2015	02979	S01196	08126	ATHANAZIO & ATHANAZIO LTDA.	00717 OR 39.99 DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000		500,00	0,00	500,00
30/01/2015	02980	S01198	06458	GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	00032 OR 30.99 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		253,44	0,00	253,44
30/01/2015	02981	S07262	05730	CLAUDINEI NOGUEIRA DE LIMA	00716 OR 36.15 SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		17.500,00	2.500,00	15.000,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 16/04/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2015 a 31/01/2015		
TODOS											Pagina 60		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/01/2015	02982	S01193	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00528	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	11000000		260,00	0,00	260,00
30/01/2015	02983	S01194	08999 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA M	01299	OR	52.26	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	01	11000000		1.389,00	0,00	1.389,00
30/01/2015	02984	S01195	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	01299	OR	52.33	AQUISICAO DE MATERIAIS E ACESSORIOS PARA	01	11000000		1.603,90	0,00	1.603,90
30/01/2015	02985	S01107	08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	00140	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	11000000		219,90	0,00	219,90
30/01/2015	02986	S01108	10393 MAGAZINE LUIZA S/A	00140	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	11000000		73,00	0,00	73,00
30/01/2015	02987	S01024	07194 ROGERIO HIDROJATO DES. E SUC.	00137	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	01	11000000		3.800,00	0,00	3.800,00
30/01/2015	02988	S01166	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		100,00	0,00	100,00
30/01/2015	02989	S01167	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		170,00	0,00	170,00
30/01/2015	02990	S01168	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		70,00	0,00	70,00
30/01/2015	02991	S01169	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00342	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	11000000		80,00	0,00	80,00
30/01/2015	02992	S01170	00107 AUTO PECAS LENCENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		169,00	0,00	169,00
30/01/2015	02993	S01171	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		198,00	0,00	198,00
30/01/2015	02994	S01173	01899 DIVELEPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		204,59	0,00	204,59
30/01/2015	02995	S01174	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		15,44	0,00	15,44
30/01/2015	02996	S01175	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOSI	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		18,19	0,00	18,19
30/01/2015	02997	S01178	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOSI	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	11000000		121,42	0,00	121,42
30/01/2015	02998	S01179	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		39,34	0,00	39,34
30/01/2015	02999	S01180	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		30,00	0,00	30,00
30/01/2015	03000	S01181	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OFICIN	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		365,00	0,00	365,00
30/01/2015	03001	S01182	02644 LENCOSIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		150,00	0,00	150,00
30/01/2015	03002	S01183	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		40,00	0,00	40,00
30/01/2015	03003	S01184	05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		25,00	0,00	25,00
30/01/2015	03004	S01186	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		182,00	0,00	182,00
30/01/2015	03005	S01187	06743 M. ROGERIO RODRIGUES - ME	00799	OR	39.99	SERVICOS DE TORNO E FERRAMENTARIA	01	11000000		160,00	0,00	160,00
30/01/2015	03006	S01189	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	11000000		90,00	0,00	90,00
30/01/2015	03007	S01191	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	31000000		130,00	0,00	130,00
30/01/2015	03008	S01192	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00617	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	31000000		70,00	0,00	70,00
30/01/2015	03009	S01197	00107 AUTO PECAS LENCENSE LTDA.	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		193,60	0,00	193,60
30/01/2015	03010	S00000	00925 LIGA LENCENSE FUTEBOL AMADOR	00474	OR	39.99	COMPLEMENTACAO CONVENIO 21/2015 - PROMOC	01	11000000		4.200,00	4.200,00	0,00
30/01/2015	03011	S01219	09395 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		38,52	0,00	38,52
30/01/2015	03012	S01048	10600 WELLINGTON FERNANDES DA SILVA	01840	OR	36.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	11000000		575,00	0,00	575,00
30/01/2015	03013	S01224	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01268	OR	47.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	11000000		115,00	0,00	115,00
30/01/2015	03014	G00118	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00471	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO FRIAL CORRETIVA	01	11000000		4.332,50	0,00	4.332,50
30/01/2015	03015	S01225	09779 MECHA MONT. E MANUT. EQ. HOME	00476	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	11000000		5.160,00	0,00	5.160,00
30/01/2015	03016	S01226	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00692	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	11000000		430,00	0,00	430,00
30/01/2015	03017	S01201	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		53,05	0,00	53,05
30/01/2015	03018	S01202	08536 TRANSPORTADORA IRMAOS LOURENCO	00731	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS	01	11000000		1.750,00	0,00	1.750,00
30/01/2015	03019	S01203	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00033	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	11000000		130,00	0,00	130,00
30/01/2015	03020	S01204	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		387,00	0,00	387,00
30/01/2015	03021	S01205	03764 VDR BORDADOS DE MARILIA LTDA M	00005	OR	30.99	AQUISICAO DE BANDEIRAS E ASSESSORIOS	01	11000000		1.479,00	0,00	1.479,00
30/01/2015	03022	S01206	07564 ESFERA PRODUCOES E COMERCIO DE	01908	OR	39.99	SERVICOS DE PRODUCOES AUDIOVISUAIS	01	11000000		5.200,00	0,00	5.200,00
30/01/2015	03023	S01207	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00307	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	11000000		264,00	0,00	264,00
30/01/2015	03024	S01208	09282 C.C FERREIRA DEDETIZADORA - ME	00780	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	11000000		280,00	0,00	280,00
30/01/2015	03025	S01200	08222 ZACHARIAS E ZACHARIAS LOC.PRES	00705	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	11000000		2.056,72	0,00	2.056,72
30/01/2015	03026	G00009	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		305,00	0,00	305,00
30/01/2015	03027	S01188	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	31000000		52,35	0,00	52,35
30/01/2015	03028	S01210	00042 LEGIAO FEMININA LENCOSIS PTA.	00641	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	31000000		7.025,76	0,00	7.025,76
30/01/2015	03029	S01139	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00610	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	31000000		2.526,77	0,00	2.526,77
30/01/2015	03030	S01139	02039 PAPELARIA PAPELEK LTDA - ME	00610	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	31000000		1.520,15	0,00	1.520,15
30/01/2015	03031	S01211	00107 AUTO PECAS LENCENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		133,48	0,00	133,48
30/01/2015	03032	S01213	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00386	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	01	11000000		212,00	0,00	212,00
30/01/2015	03033	S01214	02644 LENCOSIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		35,00	0,00	35,00
30/01/2015	03034	S01215	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00441	OR	39.99	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	11000000		24,00	0,00	24,00

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/01/2015	03035	IS01216	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OFICIN	00441	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		280,25	0,00	280,25
30/01/2015	03036	IS01223	05506 DARIO & CIA. LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	31000000		75,00	0,00	75,00
30/01/2015	03037	IS01222	05506 DARIO & CIA. LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	31000000		80,00	0,00	80,00
30/01/2015	03038	IS01221	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00821	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	31000000		430,00	0,00	430,00
30/01/2015	03039	IS01220	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	01310	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	31000000		121,00	0,00	121,00
30/01/2015	03040	IS01218	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	31000000		11,90	0,00	11,90
30/01/2015	03041	IS01217	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	31000000		3,32	0,00	3,32
30/01/2015	03042	IS01212	04123 MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		3.158,00	0,00	3.158,00
30/01/2015	03043	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00747	OR	21.01	JUROS CONTRATUAIS - PROG. SANEAMENTO P/	01	11000000		13.561,67	0,00	13.561,67
30/01/2015	03044	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00765	OR	71.01	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL - PROG. SANEAME	01	11000000		10.340,39	0,00	10.340,39
30/01/2015	03045	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00770	OR	39.81	TAXAS BANCARIAS - PROG. SANEAMENTO P/ TO	01	11000000		6.780,84	0,00	6.780,84
30/01/2015	03046	IS01243	09547 ORLEANS COMERCIAL LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		812,71	0,00	812,71
30/01/2015	03047	000000	05229 ARMANDO JOSE MARIA FANTINI	00558	OR	39.99	MAPA MANDADOS PROC EXEC FISCAL REF 01/20	01	11000000		1.466,25	1.466,25	0,00
30/01/2015	03048	000000	05200 FERNANDO BUENO FABIAN	00558	OR	39.99	MAPA MANDADOS PROC EXEC FISCAL REF 01/20	01	11000000		63,75	63,75	0,00
30/01/2015	03049	000000	05202 JOAO CARLOS LEME GOMES	00558	OR	39.99	MAPA MANDADOS PROC EXEC FISCAL REF 01/20	01	11000000		828,75	828,75	0,00
30/01/2015	03050	000000	05275 MARCELO POLICIANA DE CAMPOS	00558	OR	39.99	MAPA MANDADOS PROC EXEC FISCAL REF 01/20	01	11000000		1.275,00	1.275,00	0,00
30/01/2015	03051	000000	09445 SIDNEI RODRIGUES	00558	OR	39.99	MAPA MANDADOS PROC EXEC FISCAL REF 01/20	01	11000000		1.020,00	1.020,00	0,00
30/01/2015	03052	000000	05201 SILVIO BARBIERI	00558	OR	39.99	MAPA MANDADOS PROC EXEC FISCAL REF 01/20	01	11000000		573,75	573,75	0,00
30/01/2015	03053	IS01239	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00460	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		573,36	0,00	573,36
30/01/2015	03054	IS01244	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	03	1000043		76,67	0,00	76,67
30/01/2015	03055	G00033	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		38,90	0,00	38,90
30/01/2015	03056	IS01247	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		207,80	0,00	207,80
30/01/2015	03057	IS01247	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		122,00	0,00	122,00
30/01/2015	03058	IS01228	04466 DULCINEIA ROSENDO DA SILVA - M	00513	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	01	11000000		660,00	0,00	660,00
30/01/2015	03059	IS01229	07364 M. SBARAGLINI FILHO - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	11000000		115,00	0,00	115,00
30/01/2015	03060	IS01230	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00507	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		95,00	0,00	95,00
30/01/2015	03061	IS01227	05017 PHARMACIA SPECIFICA LTDA	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	31000000		16,00	0,00	16,00
30/01/2015	03062	IS01246	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		3.550,00	0,00	3.550,00
30/01/2015	03063	IS01245	03616 CELIA R. ATELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	31000000		248,40	0,00	248,40
30/01/2015	03064	IS01245	04714 ROBERT MUELLER ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	31000000		30,00	0,00	30,00
30/01/2015	03065	IS01245	08275 NEIDE GUILHERMINA DE OLIVEIRA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	31000000		125,20	0,00	125,20
30/01/2015	03066	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.01	BENEFICIO AUX. RECLUSAO JAN/2015 A LAIS	01	11000000		1.128,44	1.128,44	0,00
30/01/2015	03067	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO FASEP - BRASIL - FER	01	11000000		281,23	281,23	0,00
30/01/2015	03068	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO FASEP - BRASIL - FPM	01	11000000		9.666,73	9.666,73	0,00
30/01/2015	03069	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		124,77	124,77	0,00
30/01/2015	03070	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	03	4000001		283,80	283,80	0,00
30/01/2015	03071	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		155,13	155,13	0,00
30/01/2015	03072	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		197,35	197,35	0,00
30/01/2015	03073	000000	03332 HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO M	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		27,00	27,00	0,00
30/01/2015	03074	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		47,40	47,40	0,00
30/01/2015	03075	000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	11000000		15,00	15,00	0,00
30/01/2015	03076	G00136	09427 ROSA TERRAPLENAGEM LTDA - ME	01848	OR	51.99	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	01	11000000		297,00	0,00	297,00
30/01/2015	03077	IS01249	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		308,60	0,00	308,60
30/01/2015	03078	IS01231	08728 S.R PALMA JULIO INSTALACOES EL	00905	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	05	2200006		1.290,00	0,00	1.290,00
30/01/2015	03079	IS01232	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0	01175	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	05	2200006		700,00	0,00	700,00
30/01/2015	03080	IS01233	07807 FERNANDO CAPUCHO GERMANO - ME	01175	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2200006		440,00	0,00	440,00
30/01/2015	03081	IS01234	07807 FERNANDO CAPUCHO GERMANO - ME	00110	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA	02	2620000		1.340,00	0,00	1.340,00
30/01/2015	03082	IS01235	07807 FERNANDO CAPUCHO GERMANO - ME	00095	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA	02	2620000		350,00	0,00	350,00
30/01/2015	03083	IS01236	07807 FERNANDO CAPUCHO GERMANO - ME	01175	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA	05	2200006		550,00	0,00	550,00
30/01/2015	03084	IS01237	06042 FERREIRA LEAL COM.SERV.NA COMS	01175	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	05	2200006		3.420,00	0,00	3.420,00
30/01/2015	03085	IS01238	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00095	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	02	2620000		1.300,00	0,00	1.300,00
30/01/2015	03086	IS01240	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2200006		378,97	0,00	378,97
30/01/2015	03087	IS01241	07043 ESQUADRIAS E VIDRACARIA LENCOI	01175	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	05	2200006		640,00	0,00	640,00

#-----#											CONAM			
CN-SIFPM														
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
DATA 16/04/2015											Pagina 62			
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2015 a 31/01/2015														
TODOS														
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
30/01/2015	03088	S01256	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00610	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3100000		546,00	0,00	546,00	
30/01/2015	03089	S00861	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		6.224,00	0,00	6.224,00	
											SUBTOTAL	308.521,05	50.225,44	285.599,61
TOTAL GERAL DO PERIODO											91.013.640,60	14.149.885,75	76.863.754,85	

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

JULIO ANTONIO GONCALVES
 DIRETOR DE FINANÇAS
 CPF-120.036.368-03

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