

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 28/05/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2015 a 30/04/2015		
TODOS											Pagina 1		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA											102.773.459,72	45.740.190,18	56.982.832,45
01/04/2015	04576	000000	06192 PAULO ROBERTO GIGLIOLI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3100000		-199,91	0,00	0,00
01/04/2015	06013	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 6013	01	3100000		-1,15	0,00	0,00
01/04/2015	06014	G00042	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 6014	01	3100000		-0,56	0,00	0,00
01/04/2015	06018	S02595	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 6018	01	3100000		-0,91	0,00	0,00
01/04/2015	06341	S02771	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00871	OR	39.00	ESTORNO TOTAL NE 6341	01	1100000		-10.368,43	0,00	0,00
01/04/2015	06484	S02831	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00178	OR	30.16	ESTORNO TOTAL NE 6484	05	2200006		-1.367,60	0,00	0,00
01/04/2015	06489	S02830	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006		420,00	0,00	420,00
01/04/2015	06490	G00165	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3100000		57,40	57,40	0,00
01/04/2015	06491	G00165	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3100000		20,00	20,00	0,00
01/04/2015	06492	G00165	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000		20,00	20,00	0,00
01/04/2015	06493	G00165	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000		20,00	20,00	0,00
01/04/2015	06494	G00165	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000		20,00	20,00	0,00
01/04/2015	06495	G00115	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000		180,00	180,00	0,00
01/04/2015	06496	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.01	BENEFICIO AUXILIO RECLUSAO MAR/15 A LAIS	01	1100000		1.184,86	1.184,86	0,00
01/04/2015	06497	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3100000		10.510,96	10.510,96	0,00
01/04/2015	06498	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	REF PRESTACAO DE SERVICOS POS-FIXADO DE	01	3100000		54.071,57	54.071,57	0,00
01/04/2015	06499	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	REF ADIANTAM. PREST. SERVICOS DE SIA E S	01	3100000		33.800,00	33.800,00	0,00
01/04/2015	06500	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02148	OR	39.99	REF PRESTACAO DE SERVICOS POS-FIXADO DE	92	3000075		10.233,12	10.233,12	0,00
01/04/2015	06501	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	REF ADIANTAM. PREST. SERVICOS SIA E SIH	05	3000033		249.728,38	249.728,38	0,00
01/04/2015	06502	000000	05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	CONTRIBUICAO AO FUNSET REF. MARCO/2015	03	4000001		1.314,96	1.314,96	0,00
01/04/2015	06503	S02834	08988 PAJ COM. DE PAPELAR. ARTES E A	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		1.725,00	0,00	1.725,00
01/04/2015	06504	S02834	10676 LED ENCADERNADORA COMERCIO E S	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		3.104,00	3.104,00	0,00
01/04/2015	06505	S02835	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		167,80	167,80	0,00
01/04/2015	06506	S02835	02039 PAPELARIA PAPELEK LTDA - ME	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		312,45	312,45	0,00
01/04/2015	06507	S02835	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		172,47	172,45	0,00
01/04/2015	06508	S02842	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	5000021		144,00	144,00	0,00
01/04/2015	06509	S02843	07770 DILSON MORELLI - ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE VESTUARIO	02	5000021		300,00	300,00	0,00
01/04/2015	06510	S02844	03097 GASPAS ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021		249,40	249,40	0,00
01/04/2015	06511	S02845	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01981	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000032		279,70	279,70	0,00
01/04/2015	06512	S02846	04110 KAPASO MAGAZINE LTDA. - ME	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		395,00	395,00	0,00
01/04/2015	06513	S02847	03097 GASPAS ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021		852,60	852,60	0,00
01/04/2015	06514	S02848	03097 GASPAS ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021		527,80	527,80	0,00
01/04/2015	06515	S02849	03097 GASPAS ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021		527,80	527,80	0,00
01/04/2015	06516	S02850	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		49,70	0,00	49,70
01/04/2015	06517	S02851	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00249	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000		1.800,00	1.800,00	0,00
01/04/2015	06518	S02852	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00248	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000		400,00	400,00	0,00
01/04/2015	06519	G00033	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	1000043		138,88	138,88	0,00
01/04/2015	06520	S02853	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	1000043		100,00	100,00	0,00
01/04/2015	06521	S02854	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00033	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000		380,00	0,00	380,00
01/04/2015	06522	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00773	OR	01.87	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS REF. MA	01	1100000		116.201,93	116.201,93	0,00
01/04/2015	06523	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00774	OR	03.86	COMPLEMENTACAO DE PENSOS REF. MARCO/201	01	1100000		26.592,44	26.592,44	0,00
01/04/2015	06524	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	01407	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		10.682,32	10.682,32	0,00
01/04/2015	06525	G00099	09340 P.S.A. FRAGOSO GRAFICA - ME	00005	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000		2.467,00	2.467,00	0,00
01/04/2015	06526	S02868	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	5000021		116,00	116,00	0,00
01/04/2015	06527	S02868	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	5000021		35,60	35,60	0,00
01/04/2015	06528	S02870	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00307	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		90,00	0,00	90,00
01/04/2015	06529	S02871	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		250,00	0,00	250,00
01/04/2015	06530	S02865	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		149,58	29,40	120,18
01/04/2015	06531	S02867	07105 ASSOCIACAO DE ARBITROS DE BAUR	00475	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000		7.980,00	7.980,00	0,00
01/04/2015	06532	S02869	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00866	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1300000		215,08	0,00	215,08

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 28/05/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2015 a 30/04/2015		
TODOS											Pagina 2		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/04/2015	06533	S02866	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		13,35	13,35	0,00
01/04/2015	06534	G00165	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000		40,40	40,40	0,00
01/04/2015	06535	S02855	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		140,00	140,00	0,00
01/04/2015	06536	S02856	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		49,50	49,50	0,00
01/04/2015	06537	S02857	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		59,40	59,40	0,00
01/04/2015	06538	S02859	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		81,92	81,92	0,00
01/04/2015	06539	S02861	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		133,00	133,00	0,00
01/04/2015	06540	S02860	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		154,07	154,07	0,00
01/04/2015	06541	S02862	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		190,00	190,00	0,00
01/04/2015	06542	S02863	01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE TAPECARIA	01	1100000		150,00	150,00	0,00
01/04/2015	06543	S02864	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		175,04	175,04	0,00
01/04/2015	06544	G00165	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000		50,60	50,60	0,00
01/04/2015	06545	S02873	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		3.042,00	3.042,00	0,00
01/04/2015	06546	S02872	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00610	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		696,30	696,30	0,00
01/04/2015	06547	S02872	02039 PAPELARIA PAPELEK LTDA - ME	00610	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		139,00	139,00	0,00
01/04/2015	06548	S02872	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00610	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		267,84	267,84	0,00
01/04/2015	06549	S02875	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00463	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		2.827,29	296,21	2.531,08
01/04/2015	06550	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00427	OR	13.41	CONTR.PATR.S/RESCISAO DE ROSIMEIRE DOS S	01	1100000		37,00	37,00	0,00
01/04/2015	06551	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00419	OR	11.01	RESCISAO DE ROSIMEIRE DOS SANTOS VIEIRA	01	1100000		295,50	295,50	0,00
01/04/2015	06552	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01957	OR	94.15	INDENIZACAO S/ RESCISAO DE ROSIMEIRE DOS	01	1100000		1.576,00	1.576,00	0,00
01/04/2015	06553	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00129	OR	13.41	CONTR.PATR.S/RESCISAO DE JAQUELINE MARTI	01	1100000		50,15	50,15	0,00
01/04/2015	06554	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01998	OR	94.15	INDENIZACAO S/ RESCISAO DE JAQUELINE MAR	01	1100000		910,96	910,96	0,00
01/04/2015	06555	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	01024	OR	13.41	CONTR.PATR.S/RESCISAO DE EDUARDO ANDRADE	01	3100000		38,49	38,49	0,00
01/04/2015	06556	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00581	OR	11.01	RESCISAO DE EDUARDO ANDRADO LAZARI	05	3000008		905,22	905,22	0,00
01/04/2015	06557	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01959	OR	94.15	INDENIZACAO S/ RESCISAO DE EDUARDO ANDRA	05	3000008		410,81	410,81	0,00
01/04/2015	06558	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE FREDERICO CHILIO	02	2610000		72,54	72,54	0,00
01/04/2015	06559	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	INDENIZACAO S/ RESCISAO DE FREDERICO CHI	02	2610000		376,13	376,13	0,00
01/04/2015	06560	O00000	10589 CLARO S/A	00770	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - A PAGA	01	1100000		8,12	8,12	0,00
01/04/2015	06561	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE LETICIA PRADO TANGERINO	02	2610000		809,52	809,52	0,00
01/04/2015	06562	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	INDENIZACAO S/ RESCISAO DE LETICIA PRADO	02	2610000		176,64	176,64	0,00
											539.926,03	546.083,53	5.781,04
02/04/2015	04387	O00000	05776 JOSE LENCI NETO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-483,67	0,00	0,00
02/04/2015	04462	O00000	04666 ALTAIR APARECIDO TONIOLO	01044	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-1.194,20	0,00	0,00
02/04/2015	04672	O00000	07889 JULIANA CARDENAS MACHADO GONCA	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-1.378,34	0,00	0,00
02/04/2015	04891	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLE E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-1.975,15	0,00	0,00
02/04/2015	06563	G00078	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01884	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	5000004		110,40	110,40	0,00
02/04/2015	06564	C00015	04786 CONSTRULEN CONSTRUTORA LENCOIS	01724	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000		17.920,02	17.920,02	0,00
02/04/2015	06565	S02874	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	01884	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	5000004		1.438,00	1.438,00	0,00
02/04/2015	06566	S02876	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00240	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		25,59	25,59	0,00
02/04/2015	06567	S02877	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021		403,10	403,10	0,00
02/04/2015	06568	S02877	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021		447,00	447,00	0,00
02/04/2015	06569	S02878	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		35,00	0,00	35,00
02/04/2015	06570	S02880	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		1.051,70	1.051,70	0,00
02/04/2015	06571	S02882	09848 JUAN LLOBET VILLAS & CIA LTDA.	00507	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		64,40	64,40	0,00
02/04/2015	06572	S02885	08947 MARCOS JAVIER LLOBET VILLAS &	00513	OR	39.99	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000		160,00	0,00	160,00
02/04/2015	06573	S02884	07682 WESLEY ANTONIO VIZONI - ME	00518	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		2.450,00	2.450,00	0,00
02/04/2015	06574	S02883	07125 ALEXANDRE VENICIOS DE GOUVEIA	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		490,00	490,00	0,00
02/04/2015	06575	S02888	03173 S T C COMERCIO DE PECAS E SERV	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		6.633,56	6.633,56	0,00
02/04/2015	06576	S02879	06510 DRAUZIO RADICCHI - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		500,00	500,00	0,00
02/04/2015	06577	S02887	08872 VIVIANI FRANCE COM. DE VEICULO	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		1.693,91	1.693,91	0,00
02/04/2015	06578	S02886	08872 VIVIANI FRANCE COM. DE VEICULO	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		543,82	543,82	0,00

# -----SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 28/05/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2015 a 30/04/2015		
TODOS											Pagina 3		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/04/2015	06579	S02831	06317 MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006		600,00	600,00	0,00
02/04/2015	06580	S02831	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006		650,00	650,00	0,00
02/04/2015	06581	S02881	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00789	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		147,00	0,00	147,00
02/04/2015	06582	G00113	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		1.076,96	1.076,96	0,00
02/04/2015	06583	S02889	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		464,59	464,59	0,00
											31.873,69	36.563,05	342,00
06/04/2015	03209	G00059	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTAOE	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 3209	01	3100000		-7,90	0,00	0,00
06/04/2015	03330	S01300	07831 GUEDES E TANGERINO EQUIP INDUS	00140	OR	52.28	ESTORNO TOTAL NE 3330	01	1100000		-2.930,00	0,00	0,00
06/04/2015	04282	S01744	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL NE 4282	01	1100000		-22,00	0,00	0,00
06/04/2015	04424	G00102	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	01041	OR	52.35	ESTORNO TOTAL NE 4424	01	1100000		-1.000,00	0,00	0,00
06/04/2015	05592	S02372	08872 VIVIANI FRANCE COM. DE VEICULO	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL NE 5592	01	3100000		-667,02	0,00	0,00
06/04/2015	05958	S02575	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00504	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 5958	01	1100000		-1.299,94	0,00	0,00
06/04/2015	06034	S02605	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00675	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 6034	01	3100000		-0,01	0,00	0,00
06/04/2015	06261	S02713	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00798	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 6261	01	1100000		-0,60	0,00	0,00
06/04/2015	06273	S02744	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 6273	01	3100000		-0,85	0,00	0,00
06/04/2015	06316	S02755	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 6316	01	1100000		-7,60	0,00	0,00
06/04/2015	06444	S02792	03688 HUMANA ALIMENTAR COM. PROD. NUT	01015	OR	32.00	ESTORNO TOTAL NE 6444	01	3100000		-132,00	0,00	0,00
06/04/2015	06584	G00010	05772 T.J.M.PRESTADORA DE SERV.E TRE	00442	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.AREAS VITALI-	01	1100000		171.000,00	63.244,88	107.755,12
06/04/2015	06585	G00096	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		23,50	23,50	0,00
06/04/2015	06586	G00042	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	1100000		50,88	0,00	50,88
06/04/2015	06587	G00078	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		55,20	0,00	55,20
06/04/2015	06588	S02902	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	01041	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		1.490,00	0,00	1.490,00
06/04/2015	06589	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	POTO DILIGENCIA DE OFICIAIS DE JUSTICA	01	1100000		63,75	63,75	0,00
06/04/2015	06590	O00000	08203 SILMARA DE LIMA	00820	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	3100000		7.000,00	7.000,00	0,00
06/04/2015	06591	O00000	04666 ALTAIR APARECIDO TONIOLO	01044	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	1100000		800,00	65,00	0,00
06/04/2015	06592	O00000	03740 ULISSES FABIANO FRANCAATTI	00945	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	1100000		2.000,00	545,72	0,00
06/04/2015	06593	S02922	10198 JOAO VICTOR SPADOTTO - ME	00812	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	01	1100000		1.600,00	1.600,00	0,00
06/04/2015	06594	S02923	04490 FUNDACAO PAULISTA DE TECNOLOGI	00471	OR	39.99	SERVICOS DE SONDADEGEM DE SOLO	01	1100000		5.900,00	0,00	5.900,00
06/04/2015	06595	S02900	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		150,00	0,00	150,00
06/04/2015	06596	S02895	09237 PRIMA NET INS. ELETR. E INFOR	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000043		270,00	0,00	270,00
06/04/2015	06597	S02897	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	03	1000043		1,35	0,00	1,35
06/04/2015	06598	S02906	09971 JOAO VITOR BODO FERREIRA	02124	OR	39.99	SERVICOS DE MELHORIAS EM PRACAS PUBLICAS	93	1000041		2.300,00	2.300,00	0,00
06/04/2015	06599	G00134	06484 CINTIA TEREZINHA DUARTE DE SOU	00008	OR	39.99	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000		1.050,00	1.050,00	0,00
06/04/2015	06600	G00087	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000		9.024,96	9.024,96	0,00
06/04/2015	06601	S02894	03722 M.S. SPORTS LTDA.	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP/ACESSORIOS ESPORTIVOS	02	2620000		355,20	0,00	355,20
06/04/2015	06602	S02890	08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO O	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000		5.500,00	5.500,00	0,00
06/04/2015	06603	S02892	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		58,58	58,58	0,00
06/04/2015	06604	S02893	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2620000		32,50	32,50	0,00
06/04/2015	06605	G00180	09515 ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		44,20	0,00	44,20
06/04/2015	06606	G00096	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2620000		289,00	0,00	0,00
06/04/2015	06607	S02891	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		176,00	0,00	176,00
06/04/2015	06608	S02898	04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOS L	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000		330,00	330,00	0,00
06/04/2015	06609	S02899	07043 ESQUADRIAS E VIDRACARIA LENCOI	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	2620000		890,00	890,00	0,00
06/04/2015	06610	S02903	04530 PUBLIART COMUNICACOES LTDA - M	01286	OR	30.99	AQUISICAO DE VESTUARIO	01	1100000		7.904,00	0,00	7.904,00
06/04/2015	06611	S02904	08309 WANDER JOSE MELAO 14567263820	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2620000		470,00	470,00	0,00
06/04/2015	06612	S02905	08309 WANDER JOSE MELAO 14567263820	00110	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2620000		300,00	300,00	0,00
06/04/2015	06613	S02907	04466 DULCINEIA ROSENDO DA SILVA - M	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	02	2620000		680,00	680,00	0,00
06/04/2015	06614	S02908	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00110	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		600,00	600,00	0,00
06/04/2015	06615	S02909	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		600,00	600,00	0,00
06/04/2015	06616	S02910	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		582,87	0,00	582,87
06/04/2015	06617	G00159	07762 NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICO	00920	OR	39.78	SERVICO DE LIMPEZA CENTRO CONVIVENCIA DO	01	1100000		10.600,00	495,84	10.104,16

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 28/05/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2015 a 30/04/2015		
TODOS											Pagina 4		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/04/2015	06618	S02924	09765 VALDEMAR SOARES - IMPRESSOS -	00610	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3100000		222,00	222,00	0,00
06/04/2015	06619	S02929	02554 HIDRO LENCOIS COMERCIAL LTDA.	00514	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000		220,00	220,00	0,00
06/04/2015	06620	S02930	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		49,20	49,20	0,00
06/04/2015	06621	S02933	00342 LUCELIA MARIA BAZUCO SALES - M	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		60,00	60,00	0,00
06/04/2015	06622	S02934	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	03	5000004		144,00	144,00	0,00
06/04/2015	06623	S02935	03722 M.S. SPORTS LTDA.	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORT.CULTURAI	02	5000021		852,30	852,30	0,00
06/04/2015	06624	S02936	03722 M.S. SPORTS LTDA.	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORT.CULTURAI	02	5000021		850,90	850,90	0,00
06/04/2015	06625	G00049	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00610	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3100000		252,70	252,70	0,00
06/04/2015	06626	S02931	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00610	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		1.147,50	1.147,50	0,00
06/04/2015	06627	S02931	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00610	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		589,10	550,72	0,00
06/04/2015	06628	S02931	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00610	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		1.810,80	1.810,80	0,00
06/04/2015	06629	S02931	08862 CAMILA APARECIDA MINARI - ME	00610	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		299,30	0,00	299,30
06/04/2015	06630	S02911	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		495,00	495,00	0,00
06/04/2015	06631	S02912	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		207,20	207,20	0,00
06/04/2015	06632	S02913	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2200006		110,00	110,00	0,00
06/04/2015	06633	S02914	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		80,00	80,00	0,00
06/04/2015	06634	S02915	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		85,00	85,00	0,00
06/04/2015	06635	S02916	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		215,00	215,00	0,00
06/04/2015	06636	S02917	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		179,00	0,00	179,00
06/04/2015	06637	S02918	07807 FERNANDO CAPUCHO GERMANO - ME	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.INSTALACOES ELETRICAS	02	2620000		150,00	0,00	150,00
06/04/2015	06638	S02919	04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L	00110	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	02	2620000		60,00	60,00	0,00
06/04/2015	06639	S02920	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	02	2620000		180,00	180,00	0,00
06/04/2015	06640	S02921	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2620000		59,00	59,00	0,00
06/04/2015	06641	S02922	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2620000		207,34	0,00	207,34
06/04/2015	06642	S02926	04791 SOL E LUA ARTESANATOS LTDA - M	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2620000		757,40	0,00	757,40
06/04/2015	06643	S02927	04791 SOL E LUA ARTESANATOS LTDA - M	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2620000		1.399,50	0,00	1.399,50
06/04/2015	06644	S02927	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2620000		300,00	0,00	300,00
06/04/2015	06645	S02927	02039 PAPELARIA PAPELEK LTDA - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2620000		184,00	0,00	184,00
06/04/2015	06646	S02928	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE APARELHOS E MOBILIARIOS DE	02	2620000		400,00	400,00	0,00
06/04/2015	06647	S02925	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE LIVROS	02	2620000		95,70	0,00	95,70
06/04/2015	06648	G00183	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.410,00	1.410,00	0,00
06/04/2015	06649	G00183	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.600,00	0,00	2.600,00
06/04/2015	06650	S02940	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00638	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3100000		123,00	123,00	0,00
06/04/2015	06651	S02939	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00638	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3100000		248,00	248,00	0,00
06/04/2015	06652	S02938	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00638	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3100000		349,40	349,40	0,00
06/04/2015	06653	S02937	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		33,00	0,00	33,00
06/04/2015	06654	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01268	OR	47.18	CONTRIBUICAO PATRONAL S/ NF 13343 DA COO	01	1100000		441,40	441,40	0,00
06/04/2015	06655	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01766	OR	47.18	CONTRIBUICAO PATRONAL S/ NF 13354 DA COO	01	1100000		14,40	14,40	0,00
06/04/2015	06656	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00188	OR	47.18	CONTRIBUICAO PATRONAL S/ NFS 13345 A 133	05	2200006		1.648,27	1.648,27	0,00
06/04/2015	06657	G00062	03026 CENTERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS	00094	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	02	2620000		5.000,00	1.866,02	3.133,98
06/04/2015	06658	G00047	10678 ARTESE VEICULOS LTDA - EPP	02156	OR	52.52	AQUISICAO DE VEICULOS USADOS	02	1000096		135.000,00	0,00	135.000,00
06/04/2015	06659	G00153	09612 CIAPETRO DISTR. DE COMBUSTIVEI	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000		4.596,00	0,00	4.596,00
06/04/2015	06660	S02943	06812 FUNILARIA E PINTURA PARQUE ELI	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		1.200,00	1.200,00	0,00
06/04/2015	06661	S02942	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		20,00	20,00	0,00
06/04/2015	06662	S02941	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		40,00	40,00	0,00
06/04/2015	06663	G00164	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3100000		370,00	370,00	0,00
06/04/2015	06664	G00164	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3100000		715,00	715,00	0,00
06/04/2015	06665	G00164	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3100000		715,00	715,00	0,00
06/04/2015	06666	G00138	04287 POSTO DE COMBUSTIVEIS VIA MODE	00673	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3100000		9.222,50	0,00	9.222,50
06/04/2015	06667	S02944	03688 HUMANA ALIMENTAR COM.PROD. NUT	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		147,00	147,00	0,00
06/04/2015	06668	S02962	10682 INSTITUTO SATA DE SUSTEN. ADM	00705	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000		1.100,00	1.100,00	0,00
06/04/2015	06669	S02964	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		60,00	60,00	0,00
06/04/2015	06670	S02966	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00731	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		2.310,00	0,00	2.310,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 28/05/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2015 a 30/04/2015		
TODOS											Pagina 5		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/04/2015	06671	S02969	08858 AGACE PRODUCOES E PUBLICIDADE	01909	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		600,00	600,00	0,00
06/04/2015	06672	S02972	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	1100000		95,00	0,00	95,00
06/04/2015	06673	S02945	03722 M.S. SPORTS LTDA.	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP/ACESSORIOS ESPORTIVOS	05	2200006		149,90	149,90	0,00
06/04/2015	06674	S02946	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000		149,00	0,00	149,00
06/04/2015	06675	S02947	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000		231,00	0,00	231,00
06/04/2015	06676	S02949	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00110	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000		145,00	0,00	145,00
06/04/2015	06677	S02950	03502 NILES ZAMBELO JUNIOR - ME	00181	OR	32.00	AQUISICAO DE VESTUARIO	05	2200006		7.992,00	7.992,00	0,00
06/04/2015	06678	S02951	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000		99,00	0,00	99,00
06/04/2015	06679	S02952	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		300,00	300,00	0,00
06/04/2015	06680	S02953	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00094	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	02	2620000		250,00	250,00	0,00
06/04/2015	06681	S02954	06515 ULISSSES MESSORA LOPEZ - ME	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		440,00	440,00	0,00
06/04/2015	06682	S02955	06515 ULISSSES MESSORA LOPEZ - ME	00110	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		660,00	660,00	0,00
06/04/2015	06683	S02956	03483 JOAO CARLOS PORTONI - ME	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000		655,00	0,00	655,00
06/04/2015	06684	S02958	03483 JOAO CARLOS PORTONI - ME	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000		440,00	0,00	440,00
06/04/2015	06685	S02960	10040 SANDRA APARECIDA ROLIM - ME	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM MOVEIS	02	2620000		680,00	680,00	0,00
06/04/2015	06686	S02975	10683 SOLIXX GERENCIAMENTO DE RESIDU	00096	OR	39.99	SERVICOS DE DESCONTAMINACAO/DESTINACAO	02	2620000		700,00	0,00	700,00
06/04/2015	06687	C00010	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01286	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		5.300,00	5.300,00	0,00
06/04/2015	06688	C00016	10108 IREM PRODUCOES E EVENTOS LTDA.	00515	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000		11.100,00	0,00	11.100,00
06/04/2015	06689	O00000	10684 MARCELO DE OLIVEIRA CALDAS	00511	OR	36.99	RESTITUICAO DEPESAS DE VIAGEM DEVIDO A A	01	1100000		225,05	225,05	0,00
06/04/2015	06690	S02978	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006		432,00	0,00	432,00
06/04/2015	06691	S02948	10683 SOLIXX GERENCIAMENTO DE RESIDU	00644	OR	39.99	SERVICOS DE DESCONTAMINACAO/DESTINACAO	01	3100000		700,00	0,00	700,00
06/04/2015	06692	S02997	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		215,90	215,90	0,00
06/04/2015	06693	S02997	10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		138,60	138,60	0,00
06/04/2015	06694	S02993	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		121,82	121,82	0,00
06/04/2015	06695	S02993	08275 NEIDE GUILHERMINA DE OLIVEIRA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		148,28	0,00	148,28
06/04/2015	06696	S02980	04714 ROBERT MUELLER ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		192,20	192,20	0,00
06/04/2015	06697	P00007	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		989,63	989,63	0,00
06/04/2015	06698	P00007	10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		960,00	960,00	0,00
06/04/2015	06699	P00007	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		555,00	0,00	555,00
06/04/2015	06700	S02973	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		1.201,58	1.201,38	0,00
06/04/2015	06701	S02970	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		901,77	900,99	0,00
06/04/2015	06702	S02968	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		1.598,60	1.597,75	0,00
06/04/2015	06703	S02963	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		1.006,73	1.006,33	0,00
06/04/2015	06704	S02961	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		165,23	165,18	0,00
06/04/2015	06705	S02959	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		1.865,71	1.865,13	0,00
06/04/2015	06706	S02957	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		1.045,70	1.045,37	0,00
06/04/2015	06707	S02985	08847 SUSE COMERCIO DE DOCES E SALGA	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		78,98	0,00	78,98
06/04/2015	06708	S02998	07476 A. GONCALVES MAGAZINE - ME	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		62,84	0,00	62,84
06/04/2015	06709	S03002	03764 VDR BORDADOS DE MARILIA LTDA M	00005	OR	30.99	AQUISICAO DE BANDEIRAS E ACESSORIOS	01	1100000		1.868,00	0,00	1.868,00
06/04/2015	06710	S03004	01092 R.M. MARILIA COM.PLACAS ARTEFA	00005	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		1.520,00	1.520,00	0,00
06/04/2015	06711	S02965	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		33,00	33,00	0,00
06/04/2015	06712	S02967	05168 CAMBALHOTA BRINQUEDOS E PAPELA	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-	02	5000021		499,70	499,70	0,00
06/04/2015	06713	S02971	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021		61,89	61,89	0,00
06/04/2015	06714	S02971	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021		125,30	125,30	0,00
06/04/2015	06715	S02974	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	5000021		163,00	163,00	0,00
06/04/2015	06716	S02976	02039 PAPELARIA PAPELEK LTDA - ME	00504	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000		22,90	22,90	0,00
06/04/2015	06717	S02976	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00504	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000		129,80	129,80	0,00
06/04/2015	06718	S02977	09570 AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		486,22	0,00	486,22
06/04/2015	06719	S02979	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.270,10	1.270,10	0,00
06/04/2015	06720	S02981	05805 MSG PECAS E COMPONENTES HIDRAU	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.050,00	1.050,00	0,00
06/04/2015	06721	S02982	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		22,00	20,90	0,00
06/04/2015	06722	S02983	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		70,00	70,00	0,00
06/04/2015	06723	S02984	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		65,55	65,55	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 28/05/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2015 a 30/04/2015		
TODOS											Pagina 6		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/04/2015	06724	S02986	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		17,00	17,00	0,00
06/04/2015	06725	S02988	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		116,00	116,00	0,00
06/04/2015	06726	S02989	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		16,06	16,06	0,00
06/04/2015	06727	S02990	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		13,89	13,89	0,00
06/04/2015	06728	S02992	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		25,00	25,00	0,00
06/04/2015	06729	S02994	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		71,25	71,25	0,00
06/04/2015	06730	S02995	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		72,90	72,90	0,00
06/04/2015	06731	S02996	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		25,00	25,00	0,00
06/04/2015	06732	S02999	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00441	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	11000000		71,00	71,00	0,00
06/04/2015	06733	S03000	10683 SOLIXX GERENCIAMENTO DE RESIDU	00439	OR	39.99	SERVICOS DE DESCONTAMINACAO/DESTINACAO	01	11000000		700,00	0,00	700,00
06/04/2015	06734	S03001	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	01876	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	03	5000029		67,68	67,68	0,00
06/04/2015	06735	S03003	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00271	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	11000000		133,35	133,35	0,00
06/04/2015	06736	O00000	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.99	COMPLEMENTO NE 4569	01	11000000		0,01	0,01	0,00
06/04/2015	06737	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00770	OR	39.81	TARIFAS BANCARIAS - SANEAMENTO P/ TODOS	01	11000000		6.738,86	6.738,86	0,00
06/04/2015	06738	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00747	OR	21.01	JUROS CONTRATUAIS - SANEAMENTO P/ TODOS	01	11000000		13.477,71	13.477,71	0,00
06/04/2015	06739	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00765	OR	71.01	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL - SANEAMENTO P/	01	11000000		10.459,34	10.459,34	0,00
06/04/2015	06740	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	OR	11.43	13. SALARIO	05	3000008		3.639,76	3.639,76	0,00
06/04/2015	06741	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	OR	11.43	13. SALARIO	05	3000010		666,44	666,44	0,00
06/04/2015	06742	S03023	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		755,00	755,00	0,00
06/04/2015	06743	S03022	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		1.070,00	1.070,00	0,00
06/04/2015	06744	S03021	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		3.285,00	3.285,00	0,00
06/04/2015	06745	S03020	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		2.505,10	2.505,10	0,00
06/04/2015	06746	S03019	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		677,00	677,00	0,00
06/04/2015	06747	S03018	10683 SOLIXX GERENCIAMENTO DE RESIDU	00345	OR	39.99	SERVICOS DE DESCONTAMINACAO/DESTINACAO	01	11000000		700,00	0,00	700,00
06/04/2015	06748	S03017	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		15,00	0,00	15,00
06/04/2015	06749	S03016	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		15,45	15,45	0,00
06/04/2015	06750	S03015	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		16,65	16,65	0,00
06/04/2015	06751	S03013	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		70,00	70,00	0,00
06/04/2015	06752	S03011	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		43,15	43,15	0,00
06/04/2015	06753	S03010	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		45,00	45,00	0,00
06/04/2015	06754	S03009	05815 IRMAOS PASCHOALINI LTDA. EPP	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		25,00	25,00	0,00
06/04/2015	06755	S03008	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		13,30	13,30	0,00
06/04/2015	06756	S03025	07155 MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI ME	00190	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	05	2200006		2.339,70	2.339,70	0,00
06/04/2015	06757	S03024	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		75,70	0,00	75,70
06/04/2015	06758	S03026	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00057	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	11000000		149,00	0,00	149,00
06/04/2015	06759	S03027	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00016	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	03	1000043		250,75	0,00	250,75
06/04/2015	06760	S03028	01842 PAULO CELSO FORTUNATO DE OLIVE	00470	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	11000000		1.100,00	1.100,00	0,00
06/04/2015	06761	G00164	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	11000000		715,00	715,00	0,00
06/04/2015	06762	G00164	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	11000000		370,00	370,00	0,00
06/04/2015	06763	G00164	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	11000000		370,00	370,00	0,00
06/04/2015	06764	S03033	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		85,00	0,00	85,00
06/04/2015	06765	S03032	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		23,03	23,03	0,00
06/04/2015	06766	S03031	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	11000000		350,00	350,00	0,00
06/04/2015	06767	S03030	01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		235,00	235,00	0,00
06/04/2015	06768	S03038	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01966	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		16,54	16,54	0,00
06/04/2015	06769	S03037	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00554	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	11000000		64,44	64,44	0,00
06/04/2015	06770	S03039	07533 SANDRA DE LOURDES BARBOSA ME	00033	OR	39.99	SERVICOS DE ENCADERNACAO	01	11000000		44,00	0,00	44,00
06/04/2015	06771	S03041	09282 C. C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00036	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	11000000		280,00	280,00	0,00
06/04/2015	06772	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00545	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	11000000		15.000,00	4.700,92	10.299,08
06/04/2015	06773	S03034	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		3.500,00	0,00	3.500,00
06/04/2015	06774	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TAXA MANUTENCAO/ADESAO	01	31000000		3.056,27	3.056,27	0,00
06/04/2015	06775	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TAXA MANUTENCAO/ADESAO	01	2200000		230,98	230,98	0,00
06/04/2015	06776	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TAXA MANUTENCAO/ADESAO	01	11000000		21,24	21,24	0,00

#													CONAM
CN-SIFPM													
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 28/05/2015													Pagina 7
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2015 a 30/04/2015													
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/04/2015	06777	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TAXA MANUTENCAO/ADESAO	01	11000000		146,85	146,85	0,00
06/04/2015	06778	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TAXA MANUTENCAO/ADESAO	01	11000000		77,84	77,84	0,00
06/04/2015	06779	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TAXA MANUTENCAO/ADESAO	01	11000000		87,96	87,96	0,00
06/04/2015	06780	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TAXA MANUTENCAO/ADESAO	01	11000000		96,54	96,54	0,00
06/04/2015	06781	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00465	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TAXA MANUTENCAO/ADESAO	01	11000000		179,20	179,20	0,00
06/04/2015	06782	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TAXA MANUTENCAO/ADESAO	01	11000000		108,24	108,24	0,00
06/04/2015	06783	000000	00014 PROG. FORM. PATRIM. SERVID. PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. PASEP REF. MARCO/2015	01	11000000		132.276,06	132.276,06	0,00
06/04/2015	06784	G00112	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00345	OR	39.99	AQUISICAO DE PNEUS/SERVICOS DE CONCERTO,	01	11000000		480,00	72,00	408,00
06/04/2015	06785	S03047	03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS	01	11000000		7.950,00	3.400,00	4.550,00
06/04/2015	06786	S03048	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	11000000		627,20	627,20	0,00
06/04/2015	06787	S03049	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00307	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	11000000		264,00	0,00	264,00
06/04/2015	06788	S03005	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		633,27	633,27	0,00
06/04/2015	06789	S03006	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		659,07	659,07	0,00
06/04/2015	06790	S03007	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		220,00	220,00	0,00
06/04/2015	06791	S03012	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		1.575,91	1.575,91	0,00
06/04/2015	06792	S03014	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		419,69	419,69	0,00
06/04/2015	06793	S03043	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00504	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		130,00	130,00	0,00
06/04/2015	06794	S03045	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00386	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000		178,00	178,00	0,00
06/04/2015	06795	S03055	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		9,00	0,00	9,00
06/04/2015	06796	S03060	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	03	40000001		243,80	243,80	0,00
06/04/2015	06797	S03063	07692 CENTRO NORTE-SINALIZACAO VIARI	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO	03	40000001		5.740,00	5.740,00	0,00
06/04/2015	06798	S03054	01007 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		31,00	31,00	0,00
06/04/2015	06799	S03056	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		182,59	182,59	0,00
06/04/2015	06800	S03057	08459 TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E	00431	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		118,50	118,50	0,00
06/04/2015	06801	S03053	07135 CELIO MENDES DA CRUZ EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		220,00	220,00	0,00
06/04/2015	06802	S03052	05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		565,00	565,00	0,00
06/04/2015	06803	S03051	05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		480,00	480,00	0,00
06/04/2015	06804	S03050	05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		485,00	485,00	0,00
06/04/2015	06805	S03046	03640 E.C. DALBEN LENCOIS PAULISTA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		2.950,00	2.950,00	0,00
06/04/2015	06806	S03044	03640 E.C. DALBEN LENCOIS PAULISTA	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		1.390,00	1.390,00	0,00
06/04/2015	06807	S02094	10062 GVT REFORMAS E RECICLAGEM DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		4.920,00	4.920,00	0,00
06/04/2015	06808	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00427	OR	13.41	CONTR. PATR.S/RESCISAO DE MARCELO FERNAND	01	11000000		63,70	63,70	0,00
06/04/2015	06809	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00419	OR	11.01	RESCISAO DE MARCELO FERNANDES BARBOSA	01	11000000		566,54	566,54	0,00
06/04/2015	06810	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01957	OR	94.15	INDENIZACAO S/ RESCISAO DE MARCELO FERNA	01	11000000		3.696,66	3.696,66	0,00
06/04/2015	06811	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.43	13. SALARIO	05	32000005		9.889,43	9.889,43	0,00
06/04/2015	06812	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01525	OR	11.43	13. SALARIO	03	32000000		1.684,46	1.684,46	0,00
06/04/2015	06813	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	OR	11.43	13. SALARIO	01	31000000		30,07	30,07	0,00
											708.327,09	377.861,51	334.301,55
07/04/2015	01214	G00113	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00086	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL NE 1214	02	26200000		-1.617,00	0,00	0,00
07/04/2015	05673	G00110	07641 SODROGAS DISTR.MEDIC.E MAT.MED	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL NE 5673	01	31000000		-623,70	0,00	0,00
07/04/2015	06418	S02825	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00032	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 6418	01	11000000		-22,80	0,00	0,00
07/04/2015	06427	S02810	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL NE 6427	01	31000000		-17,57	0,00	0,00
07/04/2015	06814	G00158	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	22000006		2.205,00	1.675,80	529,20
07/04/2015	06815	G00158	08087 JBS S.A.	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	22000006		5.749,92	5.749,92	0,00
07/04/2015	06816	G00158	10030 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM.	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	22000006		2.628,60	2.628,60	0,00
07/04/2015	06817	G00158	10528 BRF S.A	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	22000006		1.547,00	1.502,80	0,00
07/04/2015	06818	G00160	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	01949	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE	05	24000001		978,60	978,60	0,00
07/04/2015	06819	G00160	08082 J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	02151	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE	05	21000009		467,60	467,60	0,00
07/04/2015	06820	G00160	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE	05	22000006		3.515,60	2.636,70	878,90
07/04/2015	06821	G00160	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE	05	22000006		3.050,00	3.050,00	0,00
07/04/2015	06822	G00160	08087 JBS S.A.	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE	05	22000006		5.272,80	5.272,80	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 28/05/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2015 a 30/04/2015		
TODOS											Pagina 8		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/04/2015	06823	G00160	10529 SERRANA IND. E COMERCIO DE ALI	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE	05	2200006		4.477,20	4.477,20	0,00
07/04/2015	06824	S03035	03576 CNV LICITARE COML. LTDA.	00137	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	1100000		945,00	945,00	0,00
07/04/2015	06825	S03040	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		173,43	173,43	0,00
07/04/2015	06826	S03042	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		200,00	200,00	0,00
07/04/2015	06827	G00015	04397 PRESTADORA DE SERVICOS CTS LTD	00442	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	01	1100000		94.350,00	13.350,97	80.999,03
07/04/2015	06828	S03070	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	1100000		260,00	260,00	0,00
07/04/2015	06829	S03072	06140 LIDER SPORT COM. DE MAT. ESPOR	00461	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP/ACESSORIOS ESPORTIVOS	01	1100000		594,00	594,00	0,00
07/04/2015	06830	S03073	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00780	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		120,00	0,00	120,00
07/04/2015	06831	S03074	06939 MORETTO IND. E COM. DE MADEIRA	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		70,08	0,00	70,08
07/04/2015	06832	S03075	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	02123	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	93	1000041		3.172,04	0,00	3.172,04
07/04/2015	06833	S03067	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		12,42	12,38	0,00
07/04/2015	06834	S03066	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		1.215,12	1.214,84	0,00
07/04/2015	06835	S03065	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		198,90	198,88	0,00
07/04/2015	06836	S03064	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		481,39	481,31	0,00
07/04/2015	06837	S03062	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		1.729,29	1.728,82	0,00
07/04/2015	06838	S03061	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		1.436,78	1.435,38	0,00
07/04/2015	06839	S03059	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		930,43	930,05	0,00
07/04/2015	06840	S03069	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		193,85	193,85	0,00
07/04/2015	06841	S03071	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		622,96	622,96	0,00
07/04/2015	06842	P00007	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		870,99	870,99	0,00
07/04/2015	06843	G00183	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		3.390,00	0,00	3.390,00
07/04/2015	06844	G00183	04533 PRATTI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		5.658,80	5.658,80	0,00
07/04/2015	06845	G00140	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3000038		1.769,88	1.769,88	0,00
07/04/2015	06846	G00140	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3000038		2.196,00	2.196,00	0,00
07/04/2015	06847	G00110	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3000038		1.780,00	1.780,00	0,00
07/04/2015	06848	G00080	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3000038		2.392,00	2.392,00	0,00
07/04/2015	06849	G00152	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3000038		301,50	0,00	301,50
07/04/2015	06850	G00110	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3000038		1.732,50	0,00	1.732,50
07/04/2015	06851	G00140	08061 DIMASTER COM. PROD. HOSPITALAR	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		3.450,00	3.450,00	0,00
07/04/2015	06852	G00140	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		790,00	790,00	0,00
07/04/2015	06853	G00142	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		1.474,00	1.474,00	0,00
07/04/2015	06854	G00059	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		3.456,00	3.456,00	0,00
07/04/2015	06855	G00183	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		3.950,00	3.950,00	0,00
07/04/2015	06856	G00142	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		6.780,00	0,00	6.780,00
07/04/2015	06857	G00027	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		840,00	840,00	0,00
07/04/2015	06858	G00059	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		1.728,00	0,00	1.728,00
07/04/2015	06859	G00027	04533 PRATTI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3000038		736,00	736,00	0,00
07/04/2015	06860	G00080	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		396,00	396,00	0,00
07/04/2015	06861	G00027	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTAOE	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		5.750,00	5.727,00	0,00
07/04/2015	06862	G00080	04533 PRATTI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		405,00	405,00	0,00
07/04/2015	06863	S03068	10685 LUIZ CATENA 09624862800	00513	OR	39.99	SERVICOS DE REFORMA DE MOVEIS	01	1100000		300,00	300,00	0,00
07/04/2015	06864	G00113	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2620000		2.407,40	2.407,40	0,00
07/04/2015	06865	S03076	00191 JOSE JACKSON DUTRA LENCOIS PAU	00443	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		620,00	620,00	0,00
07/04/2015	06866	S03058	10686 PCTEL ELETRONICA LTDA - EPP	00018	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. SOM, IMAGEM, COMUNIC.	03	1000043		590,00	590,00	0,00
07/04/2015	06867	G00069	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3100000		774,00	774,00	0,00
07/04/2015	06868	G00069	07351 EMPORIO HOSPITALAR COM. PROD.	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3100000		415,80	415,80	0,00
07/04/2015	06869	G00119	09334 CM HOSPITALAR LTDA	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3100000		180,00	180,00	0,00
07/04/2015	06870	G00142	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3000038		930,00	0,00	930,00
07/04/2015	06871	G00027	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3000038		7.120,00	0,00	7.120,00
07/04/2015	06872	G00080	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		590,00	590,00	0,00
07/04/2015	06873	G00110	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		472,85	404,60	68,25
07/04/2015	06874	G00140	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		196,50	196,50	0,00
07/04/2015	06875	G00080	10343 M.C.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		384,00	0,00	384,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 28/05/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2015 a 30/04/2015		
TODOS											Pagina 9		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/04/2015	06876	G00080	10343 M.C.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		105,00	0,00	105,00
07/04/2015	06877	G00110	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		246,00	246,00	0,00
07/04/2015	06878	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00035	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		620,61	620,61	0,00
07/04/2015	06879	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2620000		50.285,22	50.285,22	0,00
07/04/2015	06880	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00252	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		4.902,84	4.902,84	0,00
07/04/2015	06881	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00304	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		1.262,00	1.262,00	0,00
07/04/2015	06882	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00788	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		620,61	620,61	0,00
07/04/2015	06883	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00467	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		455,12	455,12	0,00
07/04/2015	06884	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00680	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3100000		2.420,38	2.420,38	0,00
07/04/2015	06885	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00695	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		620,61	620,61	0,00
07/04/2015	06886	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01858	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		4.985,60	4.985,60	0,00
07/04/2015	06887	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00741	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000		951,62	951,62	0,00
07/04/2015	06888	G00138	04287 POSTO DE COMBUSTIVEIS VIA MODE	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	03	1000043		558,00	0,00	558,00
07/04/2015	06889	G00164	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	03	1000043		370,00	0,00	370,00
07/04/2015	06890	G00096	07755 COMAT LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00779	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		24,80	24,80	0,00
07/04/2015	06891	G00113	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00779	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		16,56	16,56	0,00
07/04/2015	06892	S03078	09187 AMOEDO & LIMA PROJETOS E INST.	00789	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		1.215,60	0,00	1.215,60
07/04/2015	06893	S03079	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	03	4000001		295,85	295,85	0,00
07/04/2015	06894	S03081	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	03	4000001		320,57	257,72	62,85
07/04/2015	06895	G00078	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2620000		17,10	17,10	0,00
07/04/2015	06896	G00078	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2620000		18,00	0,00	18,00
07/04/2015	06897	S03077	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	2620000		19,90	0,00	19,90
07/04/2015	06898	S03077	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	2620000		748,36	748,36	0,00
07/04/2015	06899	S03077	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	2620000		1.510,74	0,00	1.510,74
07/04/2015	06900	S03077	04791 SOL E LUA ARTESANATOS LTDA - M	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	2620000		1.874,00	0,00	1.874,00
07/04/2015	06901	O00000	07889 JULIANA CARDENAS MACHADO GONCA	00879	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	1100000		1.500,00	1.500,00	0,00
07/04/2015	06902	O00000	03747 JULIO ANTONIO GONCALVES	00053	AD	39.99	ESTORNO TOTAL NE 3902	01	1100000		-1.100,00	0,00	0,00
07/04/2015	06903	O00000	03747 JULIO ANTONIO GONCALVES	00053	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	1100000		300,00	0,00	0,00
07/04/2015	06903	O00000	03747 JULIO ANTONIO GONCALVES	00053	AD	39.99	ESTORNO TOTAL NE 3902	01	1100000		-300,00	0,00	0,00
07/04/2015	06904	O00000	06192 PAULO ROBERTO GIGLIOLI	01929	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	05	3000019		500,00	438,54	0,00
07/04/2015	06905	O00000	07805 RAFAEL BAZO JUNIOR	01000	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	1100000		1.500,00	1.500,00	0,00
07/04/2015	06906	S03126	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		72,47	69,88	0,00
07/04/2015	06907	S03110	04020 LIGA REGIONAL BASQUETE CENTRO	00473	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000		6.580,00	0,00	6.580,00
07/04/2015	06908	S03115	08850 LUIS PAULO TORCINELLI - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		120,00	120,00	0,00
07/04/2015	06909	S03101	04371 NENO VIDROS E ACESSORTOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		240,60	240,60	0,00
07/04/2015	06910	S03099	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.875,77	1.875,77	0,00
07/04/2015	06911	S03097	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.868,50	1.868,50	0,00
07/04/2015	06912	S03096	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OFICIN	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		579,50	579,50	0,00
07/04/2015	06913	S03094	09744 ALMEIDA & ALMEIDA COM. PECAS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		574,22	0,00	574,22
07/04/2015	06914	S03092	09744 ALMEIDA & ALMEIDA COM. PECAS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		910,00	0,00	910,00
07/04/2015	06915	S03090	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		770,00	770,00	0,00
07/04/2015	06916	S03089	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		667,90	667,90	0,00
07/04/2015	06917	S03088	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		533,70	533,70	0,00
07/04/2015	06918	S03087	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		560,00	560,00	0,00
07/04/2015	06919	S03086	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.720,00	1.720,00	0,00
07/04/2015	06920	S03119	07043 ESQUADRIAS E VIDRACARIA LENCOI	00641	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3100000		80,00	80,00	0,00
07/04/2015	06921	S03118	04714 ROBERT MUELLER ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3100000		105,00	105,00	0,00
07/04/2015	06922	S03117	09250 MARMORARIA PIRES LTDA ME	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		108,00	0,00	108,00
07/04/2015	06923	S03113	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		312,00	312,00	0,00
07/04/2015	06924	S03112	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		349,60	349,60	0,00
07/04/2015	06925	S03120	07755 COMAT LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		40,70	0,00	40,70
07/04/2015	06926	G00160	08082 J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2200006		1.085,50	1.085,50	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 28/05/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2015 a 30/04/2015	Pagina 10	
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/04/2015	06927	S03082	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000		184,00	184,00	0,00
07/04/2015	06928	S03083	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		42,03	42,03	0,00
07/04/2015	06929	S03084	05772 T.J.M.PRESTADORA DE SERV.E TRE	00442	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	01	1100000		7.800,00	7.800,00	0,00
07/04/2015	06930	S03085	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE INSETICIDAS	01	1100000		108,00	108,00	0,00
07/04/2015	06931	S03091	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	00120	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	02	2620000		300,00	300,00	0,00
07/04/2015	06932	S03093	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00905	OR	39.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	05	2200006		370,00	370,00	0,00
07/04/2015	06933	S03095	08556 ROMANO CAMPESATO NETO - ME	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	02	2620000		1.720,00	1.720,00	0,00
07/04/2015	06934	S03098	08556 ROMANO CAMPESATO NETO - ME	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	02	2620000		2.985,00	2.985,00	0,00
07/04/2015	06935	S03100	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		250,00	250,00	0,00
07/04/2015	06936	S03102	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		183,00	0,00	183,00
07/04/2015	06937	S03103	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		145,00	0,00	145,00
07/04/2015	06938	S03104	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		340,00	0,00	340,00
07/04/2015	06939	S03105	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		562,76	562,76	0,00
07/04/2015	06940	S03106	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		118,50	118,50	0,00
07/04/2015	06941	S03107	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00110	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		120,00	120,00	0,00
07/04/2015	06942	S03108	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		650,20	650,20	0,00
07/04/2015	06943	S03109	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		272,00	0,00	272,00
07/04/2015	06944	S03111	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		1.060,05	1.060,05	0,00
07/04/2015	06945	S03114	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	02	2620000		1.650,00	1.650,00	0,00
07/04/2015	06946	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	1100000		300,00	300,00	0,00
07/04/2015	06947	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	1100000		1.200,00	1.200,00	0,00
07/04/2015	06948	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00029	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	1100000		6.000,00	6.000,00	0,00
07/04/2015	06949	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	1100000		3.300,00	3.300,00	0,00
07/04/2015	06950	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00048	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	1100000		4.800,00	4.800,00	0,00
07/04/2015	06951	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	1100000		2.100,00	2.100,00	0,00
07/04/2015	06952	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	1100000		1.800,00	1.800,00	0,00
07/04/2015	06953	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	2200000		28.950,00	28.950,00	0,00
07/04/2015	06954	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	02	2610000		28.650,00	28.650,00	0,00
07/04/2015	06955	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	1100000		5.850,00	5.850,00	0,00
07/04/2015	06956	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	02	2610000		12.600,00	12.600,00	0,00
07/04/2015	06957	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	2100000		6.600,00	6.600,00	0,00
07/04/2015	06958	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	2100000		33.150,00	33.150,00	0,00
07/04/2015	06959	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	02	2610000		7.800,00	7.800,00	0,00
07/04/2015	06960	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	1100000		600,00	600,00	0,00
07/04/2015	06961	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00909	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	1100000		300,00	300,00	0,00
07/04/2015	06962	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	1100000		4.800,00	4.800,00	0,00
07/04/2015	06963	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	1100000		5.400,00	5.400,00	0,00
07/04/2015	06964	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	1100000		3.600,00	3.600,00	0,00
07/04/2015	06965	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	1100000		1.800,00	1.800,00	0,00
07/04/2015	06966	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	1100000		9.000,00	9.000,00	0,00
07/04/2015	06967	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	1100000		6.000,00	6.000,00	0,00
07/04/2015	06968	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	1100000		1.500,00	1.500,00	0,00
07/04/2015	06969	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	1100000		13.800,00	13.800,00	0,00
07/04/2015	06970	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	1100000		900,00	900,00	0,00
07/04/2015	06971	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	1100000		1.200,00	1.200,00	0,00
07/04/2015	06972	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	1100000		1.800,00	1.800,00	0,00
07/04/2015	06973	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	1100000		1.500,00	1.500,00	0,00
07/04/2015	06974	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	1100000		900,00	900,00	0,00
07/04/2015	06975	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	1100000		300,00	300,00	0,00
07/04/2015	06976	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	1100000		6.300,00	6.300,00	0,00
07/04/2015	06977	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	1100000		1.500,00	1.500,00	0,00
07/04/2015	06978	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	1100000		6.750,00	6.750,00	0,00
07/04/2015	06979	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	1100000		2.700,00	2.700,00	0,00

# -----											CONAM		
CN-SIFPM													
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 28/05/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2015 a 30/04/2015		
TODOS											Pagina 11		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/04/2015	06980	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	1100000		5.700,00	5.700,00	0,00
07/04/2015	06981	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	1100000		1.800,00	1.800,00	0,00
07/04/2015	06982	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	1100000		900,00	900,00	0,00
07/04/2015	06983	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	1100000		300,00	300,00	0,00
07/04/2015	06984	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	1100000		1.200,00	1.200,00	0,00
07/04/2015	06985	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	1100000		2.400,00	2.400,00	0,00
07/04/2015	06986	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	1100000		2.400,00	2.400,00	0,00
07/04/2015	06987	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	3100000		3.900,00	3.900,00	0,00
07/04/2015	06988	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	3100000		4.800,00	4.800,00	0,00
07/04/2015	06989	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	3100000		3.000,00	3.000,00	0,00
07/04/2015	06990	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	3100000		10.650,00	10.650,00	0,00
07/04/2015	06991	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	3100000		5.700,00	5.700,00	0,00
07/04/2015	06992	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	3100000		4.500,00	4.500,00	0,00
07/04/2015	06993	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	3100000		900,00	900,00	0,00
07/04/2015	06994	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	3100000		2.850,00	2.850,00	0,00
07/04/2015	06995	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	3100000		2.100,00	2.100,00	0,00
07/04/2015	06996	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	1100000		3.300,00	3.300,00	0,00
07/04/2015	06997	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	1100000		10.800,00	10.800,00	0,00
07/04/2015	06998	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	1100000		1.200,00	1.200,00	0,00
07/04/2015	06999	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	1100000		600,00	600,00	0,00
07/04/2015	07000	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	1100000		3.600,00	3.600,00	0,00
07/04/2015	07001	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	1100000		5.700,00	5.700,00	0,00
07/04/2015	07002	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	1100000		3.600,00	3.600,00	0,00
07/04/2015	07003	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	1100000		3.600,00	3.600,00	0,00
07/04/2015	07004	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	2200000		900,00	900,00	0,00
07/04/2015	07005	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	1100000		600,00	600,00	0,00
07/04/2015	07006	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	1100000		300,00	300,00	0,00
07/04/2015	07007	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	1100000		300,00	300,00	0,00
07/04/2015	07008	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	1100000		300,00	300,00	0,00
07/04/2015	07009	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	1100000		300,00	300,00	0,00
07/04/2015	07010	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	1100000		1.200,00	1.200,00	0,00
07/04/2015	07011	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	1100000		300,00	300,00	0,00
07/04/2015	07012	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	1100000		300,00	300,00	0,00
07/04/2015	07013	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	1100000		600,00	600,00	0,00
07/04/2015	07014	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	1100000		300,00	300,00	0,00
07/04/2015	07015	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	1100000		300,00	300,00	0,00
07/04/2015	07016	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	1100000		300,00	300,00	0,00
07/04/2015	07017	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	3100000		300,00	300,00	0,00
07/04/2015	07018	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	3100000		300,00	300,00	0,00
07/04/2015	07019	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	1100000		600,00	600,00	0,00
07/04/2015	07020	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	1100000		300,00	300,00	0,00
07/04/2015	07021	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	1100000		300,00	300,00	0,00
07/04/2015	07022	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00012	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	1000043		900,00	900,00	0,00
07/04/2015	07023	S03139	06785 VIVO S.A.	00770	OR	39.57	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000		1.400,00	75,16	1.324,84
07/04/2015	07024	C00010	10646 COCHAR EVENTOS E LOCACOES LTDA	00515	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000		29.000,00	0,00	29.000,00
07/04/2015	07025	S03141	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		721,60	721,60	0,00
07/04/2015	07026	S03140	09669 MERCANTIL JOHANNSEN COM. MAQU.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		252,28	252,28	0,00
07/04/2015	07027	S03138	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		89,00	89,00	0,00
07/04/2015	07028	S03137	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		53,95	53,95	0,00
07/04/2015	07029	S03135	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		158,30	158,30	0,00
07/04/2015	07030	S03134	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		280,00	280,00	0,00
07/04/2015	07031	S03133	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		258,00	258,00	0,00
07/04/2015	07032	S03132	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OFICIN	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		226,40	226,40	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 28/05/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2015 a 30/04/2015		
TODOS											Pagina 15		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/04/2015	06706	S02957	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 6706	01	3100000		-0,33	0,00	0,00
10/04/2015	06721	S02982	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 6721	01	1100000		-1,10	0,00	0,00
10/04/2015	07042	O00000	03747 JULIO ANTONIO GONCALVES	00053	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-186,70	0,00	0,00
10/04/2015	07046	S02932	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 7046	02	5000021		-635,43	0,00	0,00
10/04/2015	07147	S03208	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	01126	OR	39.99	ESTORNO TOTAL NE 7147	01	1100000		-260,00	0,00	0,00
10/04/2015	07149	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		752,89	752,69	0,00
10/04/2015	07150	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		1.561,90	1.561,90	0,00
10/04/2015	07151	S03187	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		93,53	92,83	0,00
10/04/2015	07152	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		801,69	801,67	0,00
10/04/2015	07153	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		90,06	90,04	0,00
10/04/2015	07154	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		2.152,49	2.150,82	0,00
10/04/2015	07155	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		950,38	950,15	0,00
10/04/2015	07156	G00033	10641 TRON INDUSTRIAL REFRIGERACAO E	00821	OR	52.34	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	3100000		108,85	0,00	108,85
10/04/2015	07157	G00136	09427 ROSA TERRAPLENAGEM LTDA - ME	00120	OR	39.99	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	02	2620000		990,00	990,00	0,00
10/04/2015	07158	G00136	09427 ROSA TERRAPLENAGEM LTDA - ME	00110	OR	39.99	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	02	2620000		1.386,00	1.386,00	0,00
10/04/2015	07159	G00118	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	02	2620000		3.132,85	3.132,85	0,00
10/04/2015	07160	S03124	03046 WANDERLEY LUIZ DO PRADO - ME	00905	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DVD / BLU-RAY	05	2200006		207,50	0,00	207,50
10/04/2015	07161	G00150	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	2620000		11,60	11,60	0,00
10/04/2015	07162	O00000	10528 BRF S.A	00132	OR	30.99	COMPLEMENTO NE 05863	05	2000001		0,01	0,01	0,00
10/04/2015	07163	G00114	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00612	OR	30.36	REALINHAMENTO DE PRECOS - ATA REGISTRO 1	01	3100000		675,70	675,70	0,00
10/04/2015	07164	G00114	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00615	OR	30.36	REALINHAMENTO DE PRECOS - ATA REGISTRO 1	01	3100000		815,50	815,50	0,00
10/04/2015	07165	S03218	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		30,55	30,55	0,00
10/04/2015	07166	S03222	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		62,09	0,00	62,09
10/04/2015	07167	S03225	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		66,06	0,00	66,06
10/04/2015	07168	S03229	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		150,50	150,50	0,00
10/04/2015	07169	S03232	08113 EDITORA TRIBUNA LENCOENSE LTDA	00756	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		3.000,00	0,00	3.000,00
10/04/2015	07170	S03234	08858 AGACE PRODUCOES E PUBLICIDADE	00756	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		500,00	0,00	500,00
10/04/2015	07171	S03235	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		20,62	0,00	20,62
10/04/2015	07172	S03231	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		2.510,00	2.510,00	0,00
10/04/2015	07173	S03230	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		210,00	0,00	210,00
10/04/2015	07174	S03230	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		180,00	180,00	0,00
10/04/2015	07175	S03228	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		29,40	0,00	29,40
10/04/2015	07176	S03227	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		234,66	234,66	0,00
10/04/2015	07177	S03226	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		46,45	46,45	0,00
10/04/2015	07178	S03224	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2620000		196,00	196,00	0,00
10/04/2015	07179	S03223	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00120	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	2620000		80,00	80,00	0,00
10/04/2015	07180	S03221	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2620000		110,00	110,00	0,00
10/04/2015	07181	S03220	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2200006		45,00	45,00	0,00
10/04/2015	07182	S03219	07534 RACTEC COMERCIO E MANUTENCAO L	00110	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		120,00	0,00	120,00
10/04/2015	07183	S03217	07534 RACTEC COMERCIO E MANUTENCAO L	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		120,00	0,00	120,00
10/04/2015	07184	S03216	07534 RACTEC COMERCIO E MANUTENCAO L	00110	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		120,00	0,00	120,00
10/04/2015	07185	S03215	07534 RACTEC COMERCIO E MANUTENCAO L	00110	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		120,00	0,00	120,00
10/04/2015	07186	S03214	07534 RACTEC COMERCIO E MANUTENCAO L	00110	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		180,00	0,00	180,00
10/04/2015	07187	S03213	07534 RACTEC COMERCIO E MANUTENCAO L	00110	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		180,00	0,00	180,00
10/04/2015	07188	S03212	07534 RACTEC COMERCIO E MANUTENCAO L	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		120,00	0,00	120,00
10/04/2015	07189	S03210	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2200006		136,07	136,07	0,00
10/04/2015	07190	S03209	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		157,18	157,18	0,00
10/04/2015	07191	S03207	09886 ITAIRES E YUHARA COMERCIO P. L	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		480,00	480,00	0,00
10/04/2015	07192	S03258	06269 J.MAHFUZ LTDA	00190	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	05	2200006		434,00	434,00	0,00
10/04/2015	07193	S03245	05712 LIONS CLUBE DE LENCOIS PAULIST	00008	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000		600,00	600,00	0,00
10/04/2015	07194	S03247	06781 ANDRIOTTI VIAGENS E TURISMO LT	00473	OR	39.99	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000		1.648,00	0,00	1.648,00
10/04/2015	07195	S03248	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		84,60	0,00	84,60
10/04/2015	07196	S03253	09650 FRIOCENTERAR CLIMATIZACAO E A	00789	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		750,00	0,00	750,00

# -----													CONAM
CN-SIFPM													
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 28/05/2015													Pagina 16
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2015 a 30/04/2015													
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/04/2015	07197	S03250	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00614	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	31000000		12,50	12,50	0,00
10/04/2015	07198	S03249	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	31000000		25,00	0,00	0,00
10/04/2015	07198	S03249	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00613	OR	30.16	ESTORNO TOTAL NE 7198	01	31000000		-25,00	0,00	0,00
10/04/2015	07199	S03244	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	31000000		13,35	13,35	0,00
10/04/2015	07200	S03243	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	26200000		37,00	37,00	0,00
10/04/2015	07201	S03242	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00086	OR	30.21	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	02	26200000		25,00	25,00	0,00
10/04/2015	07202	S03241	05197 ZUM SERVICOS DE PUBLICIDADE LT	02162	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO - PRODUCAO	05	30000711		1.000,00	0,00	1.000,00
10/04/2015	07203	S03240	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	26200000		22,40	22,40	0,00
10/04/2015	07204	S03239	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	26200000		74,57	74,57	0,00
10/04/2015	07205	S03238	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	26200000		206,99	206,99	0,00
10/04/2015	07206	S03237	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	26200000		42,41	42,41	0,00
10/04/2015	07207	S03236	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	26200000		70,00	0,00	70,00
10/04/2015	07208	S03233	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	26200000		556,20	556,20	0,00
10/04/2015	07209	G00102	08769 ELLO ARMAZENAGENS LTDA.	00101	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	26200000		135,80	0,00	135,80
10/04/2015	07210	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00681	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	31000000		315,82	315,82	0,00
10/04/2015	07211	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00081	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	22000000		509,48	509,48	0,00
10/04/2015	07212	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00081	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	22000000		393,44	393,44	0,00
10/04/2015	07213	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00159	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	21000000		69,43	69,43	0,00
10/04/2015	07214	G00153	09612 CIAPEIRO DISTR. DE COMBUSTIVEI	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	11000000		96.516,00	30.333,60	66.182,40
10/04/2015	07215	S03246	02898 TRAGETS PAES E DOCES LTDA - ME	01884	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	5000004		650,00	650,00	0,00
10/04/2015	07216	S03251	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00110	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	26200000		197,00	197,00	0,00
10/04/2015	07217	S03259	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	02	26200000		126,00	126,00	0,00
10/04/2015	07218	S03252	10693 LEANDRO DONIZETI FERNANDES 273	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	26200000		140,00	140,00	0,00
10/04/2015	07219	S03260	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		812,00	0,00	812,00
10/04/2015	07220	S03261	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		196,44	196,44	0,00
10/04/2015	07221	S03262	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	01126	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	11000000		327,08	327,08	0,00
10/04/2015	07222	S03268	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO L	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		181,30	181,30	0,00
10/04/2015	07223	S03270	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		10,03	0,00	10,03
10/04/2015	07224	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00016	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	03	10000043		404,21	404,21	0,00
10/04/2015	07225	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00208	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	03	5000004		747,99	747,99	0,00
10/04/2015	07226	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00331	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	11000000		236,24	236,24	0,00
10/04/2015	07227	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00081	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	22000000		1.300,33	1.300,33	0,00
10/04/2015	07228	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00159	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	21000000		638,91	638,91	0,00
10/04/2015	07229	S02932	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	50000021		635,55	635,55	0,00
10/04/2015	07230	S03272	03722 M.S. SPORTS LTDA.	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORT.CULTURAI	02	26200000		2.094,00	0,00	2.094,00
10/04/2015	07231	S03273	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	26200000		43,88	0,00	43,88
10/04/2015	07232	S03273	04791 SOL E LUA ARTESANATOS LTDA - M	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	26200000		17,40	0,00	17,40
10/04/2015	07233	S03274	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00504	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		316,20	0,00	0,00
10/04/2015	07234	G00181	10233 EDITORA CARLOPOLIS LTDA ME	00086	OR	30.99	REALINHAMENTO DE PRECOS - ATA REGISTRO 2	02	26200000		828,00	828,00	0,00
10/04/2015	07235	G00181	10233 EDITORA CARLOPOLIS LTDA ME	00107	OR	30.99	REALINHAMENTO DE PRECOS - ATA REGISTRO 2	02	26200000		288,00	288,00	0,00
10/04/2015	07236	G00181	10233 EDITORA CARLOPOLIS LTDA ME	00119	OR	30.99	REALINHAMENTO DE PRECOS - ATA REGISTRO 2	02	26200000		144,00	144,00	0,00
10/04/2015	07237	G00078	00139 DURACI COM. E IND. CEREALS LTD	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	10000043		227,40	0,00	227,40
10/04/2015	07238	G00078	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	10000043		118,60	0,00	118,60
10/04/2015	07239	O00000	00014 PROG. FORM. PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - REC.MINERAL	01	11000000		43,73	43,73	0,00
10/04/2015	07240	O00000	00014 PROG. FORM. PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FPM	01	11000000		10.918,94	10.918,94	0,00
10/04/2015	07241	O00000	00014 PROG. FORM. PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - RECEITA ITR	01	11000000		16,62	16,62	0,00
10/04/2015	07242	G00078	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	10000043		54,00	0,00	54,00
10/04/2015	07243	G00078	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	10000043		180,50	0,00	180,50
10/04/2015	07244	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	POTO DILIGENCIA DE OFICIAIS DE JUSTICA	01	11000000		63,75	63,75	0,00
10/04/2015	07245	S03287	03938 CYBELAR COM. E IND. LTDA.	00316	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	11000000		279,00	279,00	0,00
10/04/2015	07246	G00044	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	03	10000043		131,00	0,00	131,00
10/04/2015	07247	G00046	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	03	10000043		180,00	0,00	180,00
10/04/2015	07248	G00044	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	03	10000043		49,90	0,00	49,90

#-----											CONAM		
CN-SIFPM													
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 28/05/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2015 a 30/04/2015		
TODOS											Pagina 17		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/04/2015	07249	G00045	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	03	1000043		355,00	0,00	355,00
10/04/2015	07250	G00044	02670 QUITANDA GILIOLOI LTDA - EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	03	1000043		892,50	0,00	892,50
10/04/2015	07251	G00046	02670 QUITANDA GILIOLOI LTDA - EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	03	1000043		219,45	0,00	219,45
10/04/2015	07252	G00142	06560 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		660,00	660,00	0,00
10/04/2015	07253	G00059	06913 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. M	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		948,00	948,00	0,00
10/04/2015	07254	G00152	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		400,00	0,00	400,00
10/04/2015	07255	G00027	04533 PRATT, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.750,00	1.750,00	0,00
10/04/2015	07256	G00059	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		450,00	450,00	0,00
10/04/2015	07257	G00059	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.492,80	1.492,80	0,00
10/04/2015	07258	G00027	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.200,00	1.200,00	0,00
10/04/2015	07259	G00142	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.554,00	0,00	1.554,00
10/04/2015	07260	G00140	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		825,00	825,00	0,00
10/04/2015	07261	G00142	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		592,50	592,50	0,00
10/04/2015	07262	G00069	07351 EMPORIO HOSPITALAR COM. PROD.	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3100000		415,80	415,80	0,00
10/04/2015	07263	G00059	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTAOE	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		9.519,50	0,00	9.519,50
10/04/2015	07264	G00110	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		1.782,00	1.782,00	0,00
10/04/2015	07265	G00183	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		1.500,00	0,00	1.500,00
10/04/2015	07266	G00059	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		1.100,00	0,00	1.100,00
10/04/2015	07267	G00027	10629 ATONS DO BRASIL DIST. PRODUTOS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		1.980,00	0,00	1.980,00
10/04/2015	07268	P00007	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		920,92	920,92	0,00
10/04/2015	07269	P00007	10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		102,60	0,00	102,60
10/04/2015	07270	P00007	10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		381,15	0,00	381,15
10/04/2015	07271	S03271	00258 FUNDACAO P/O REMEDIO POPULAR	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		2.200,00	2.200,00	0,00
10/04/2015	07272	S03269	10376 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES L	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		340,50	340,50	0,00
10/04/2015	07273	S03267	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2620000		303,00	0,00	303,00
10/04/2015	07274	S03266	02838 NELSON JOSE GRANDI	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		3.150,00	3.150,00	0,00
10/04/2015	07275	S03264	06269 J.MAHFUZ LTDA	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE COLCHOES, COLCHONETES	02	2620000		1.920,00	1.920,00	0,00
10/04/2015	07276	S03263	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-	02	2620000		750,00	0,00	750,00
10/04/2015	07277	S03263	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-	02	2620000		1.777,00	0,00	1.777,00
10/04/2015	07278	G00078	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		32,50	0,00	32,50
10/04/2015	07279	G00160	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	03	1000043		319,60	0,00	319,60
10/04/2015	07280	G00160	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	03	1000043		446,00	0,00	446,00
10/04/2015	07281	G00160	10529 SERRANA IND. E COMERCIO DE ALI	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	03	1000043		188,00	0,00	188,00
10/04/2015	07282	G00049	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	03	1000043		55,75	0,00	55,75
10/04/2015	07283	S03286	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	03	1000043		207,85	0,00	207,85
10/04/2015	07284	S03286	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	03	1000043		321,35	0,00	321,35
10/04/2015	07285	S03284	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	02081	OR	51.91	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	3100000		744,00	0,00	744,00
10/04/2015	07286	S03283	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		50,00	0,00	50,00
10/04/2015	07287	S03282	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		34,95	0,00	34,95
10/04/2015	07288	S03280	10008 BS - SEG SISTEMAS ELETRONICOS	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		414,00	0,00	414,00
10/04/2015	07289	S03279	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2620000		430,00	0,00	430,00
10/04/2015	07290	S03278	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		77,00	77,00	0,00
10/04/2015	07291	S03278	08275 NEIDE GUILHERMINA DE OLIVEIRA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		273,66	0,00	273,66
10/04/2015	07292	S03285	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2620000		66,70	0,00	66,70
10/04/2015	07293	S03288	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00702	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		1.467,20	1.467,20	0,00
10/04/2015	07294	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00036	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		531,42	531,42	0,00
10/04/2015	07295	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00069	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		271,94	271,94	0,00
10/04/2015	07296	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00142	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		527,44	527,44	0,00
10/04/2015	07297	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00260	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		872,38	872,38	0,00
10/04/2015	07298	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00261	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		212,95	212,95	0,00
10/04/2015	07299	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00261	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		362,34	362,34	0,00
10/04/2015	07300	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00257	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		116,96	116,96	0,00
10/04/2015	07301	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00937	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		1.344,56	1.344,56	0,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 28/05/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2015 a 30/04/2015		
TODOS											Pagina	19	
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/04/2015	07351	S03297	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		1.071,00	1.071,00	0,00
13/04/2015	07352	S03297	03097 GASPAS ARMARINHOS LTDA. - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		99,50	99,50	0,00
											227.019,02	64.183,73	162.435,31
14/04/2015	05307	O00000	07601 ELISABETH ORTADO ATANASIO	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-255,00	0,00	0,00
14/04/2015	05308	O00000	09836 APARECIDA DE FATIMA GONCALVES	00908	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	03	5000004		-965,00	0,00	0,00
14/04/2015	05805	G00140	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 5805	01	3100000		-0,75	0,00	0,00
14/04/2015	06189	S02660	10664 IBBL S/A	00503	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 6189	01	1100000		-0,02	0,00	0,00
14/04/2015	07311	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00545	OR	39.58	ESTORNO PARCIAL NE 7311	01	1100000		-0,30	0,00	0,00
14/04/2015	07353	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	00283	OR	39.99	CONV. 023/2015-REC. ESTADUAL - PROG. DE	02	5000003		8.712,00	2.178,00	6.534,00
14/04/2015	07354	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	00284	OR	39.99	CONV. 025/2015-REC.FEDERAL - EXECUCAO DE	05	5000014		3.375,00	3.375,00	0,00
14/04/2015	07355	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	02159	OR	39.99	CONV. 024/2015-REC.ESTADUAL - EXECUCAO D	02	5000021		3.828,00	957,00	2.871,00
14/04/2015	07356	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00609	OR	39.99	TERMO ADITAMENTO 02/2015 REF CONV. 014/2	01	3100000		200.000,00	200.000,00	0,00
14/04/2015	07357	G00059	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		680,00	0,00	680,00
14/04/2015	07358	G00043	04397 PRESTADORA DE SERVICOS CTS LTD	00442	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. CHACARAS	01	1100000		20.825,00	11.875,00	8.950,00
14/04/2015	07359	G00074	10382 SUELI DA SILVA MAT. ESCOLARES	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021		127,82	127,82	0,00
14/04/2015	07360	G00118	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00937	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000		1.500,00	1.500,00	0,00
14/04/2015	07361	S03299	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		113,97	0,00	113,97
14/04/2015	07362	S03298	08212 REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTIN	00977	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		280,00	280,00	0,00
14/04/2015	07363	G00027	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.030,00	0,00	1.030,00
14/04/2015	07364	G00059	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.728,00	0,00	1.728,00
14/04/2015	07365	G00140	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		948,00	948,00	0,00
14/04/2015	07366	G00110	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		346,50	346,50	0,00
14/04/2015	07367	G00142	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.010,00	2.010,00	0,00
14/04/2015	07368	G00110	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		552,00	552,00	0,00
14/04/2015	07369	G00142	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		5.198,00	0,00	5.198,00
14/04/2015	07370	G00140	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.600,00	639,36	960,64
14/04/2015	07371	G00027	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		840,00	0,00	840,00
14/04/2015	07372	S03300	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		328,99	0,00	328,99
14/04/2015	07373	S03300	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		4.119,50	0,00	4.119,50
14/04/2015	07374	G00080	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	2620000		1.304,19	1.304,19	0,00
14/04/2015	07375	G00144	08994 PAULO ROBERTO SALES JUNIOR MED	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	2620000		264,00	0,00	264,00
14/04/2015	07376	G00110	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	2620000		1.369,40	0,00	1.369,40
14/04/2015	07377	G00187	09005 PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	2620000		28,41	0,00	28,41
14/04/2015	07378	G00187	06589 POLAR FIX IND. E COM DE PROD.	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	2620000		35,04	35,04	0,00
14/04/2015	07379	S03301	06732 GILMAR LOURENCO DA SILVA - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	02	2620000		182,50	0,00	182,50
14/04/2015	07380	S03302	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000		882,50	0,00	882,50
14/04/2015	07381	S03303	10696 HIAGO ROZENDO MORBI - ME	00215	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000		2.390,00	2.390,00	0,00
14/04/2015	07382	S03304	05624 PARAISO DA COLINA LTDA	00937	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000		7.395,00	0,00	7.395,00
14/04/2015	07383	S03310	07476 A. GONCALVES MAGAZINE - ME	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		71,76	0,00	71,76
14/04/2015	07384	S03311	06151 COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO	01007	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT. ARTISTAS EM EVENTOS	03	1000042		800,00	800,00	0,00
14/04/2015	07385	S03313	08947 MARCOS JAVIER LLOBET VILLAS &	00513	OR	39.99	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000		80,00	0,00	80,00
14/04/2015	07386	S03314	09988 ABRIL COMUNICACOES S.A	00539	OR	39.99	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000		200,00	200,00	0,00
14/04/2015	07387	S03316	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000		159,00	0,00	159,00
14/04/2015	07388	S03307	09654 REDE HOTEL LTDA - ME	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		378,00	378,00	0,00
14/04/2015	07389	S03322	07453 REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBI	00790	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	01	1100000		3.599,00	3.599,00	0,00
14/04/2015	07390	G00051	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00008	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		6.600,00	6.600,00	0,00
14/04/2015	07391	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00016	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	03	1000043		87,17	87,17	0,00
14/04/2015	07392	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00770	OR	39.58	TARIFA COM IP INTERNET E IP DEDICADO	01	1100000		3.979,18	3.979,18	0,00
14/04/2015	07393	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00036	OR	39.58	TARIFA ACESSO DIGITAL	01	1100000		8.094,64	8.094,64	0,00
14/04/2015	07394	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00069	OR	39.58	TARIFA ACESSO DIGITAL	01	1100000		1.774,69	1.774,69	0,00
14/04/2015	07395	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00159	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2100000		1.125,66	1.125,66	0,00

# -----											CONAM		
CN-SIFPM													
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 28/05/2015	Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2015 a 30/04/2015										Pagina 22		
-----											TODOS		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/04/2015	07486	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFFAS BANCARIAS	01	11000000		956,53	956,53	0,00
17/04/2015	07487	000000	03332 HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO M	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFFAS BANCARIAS	01	11000000		38,00	38,00	0,00
17/04/2015	07488	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00104	OR	11.01	RESCISAO DE ROSELY MARIA ANDRETTO COCHI	02	26100000		3.060,46	3.060,46	0,00
17/04/2015	07489	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01963	OR	94.15	FERIAS	02	26100000		1.401,32	1.401,32	0,00
17/04/2015	07490	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFFAS BANCARIAS	01	11000000		434,97	434,97	0,00
17/04/2015	07491	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00289	OR	11.01	RESCISAO DE VALTER MARTINS	01	11000000		447,95	447,95	0,00
17/04/2015	07492	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02112	OR	94.15	FERIAS	01	11000000		3.042,55	3.042,55	0,00
17/04/2015	07493	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00289	OR	11.01	RESCISAO DE BENEDITO BARBOSA FILHO	01	11000000		2.042,74	2.042,74	0,00
17/04/2015	07494	000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFFAS BANCARIAS	01	11000000		53.510,00	53.510,00	0,00
17/04/2015	07495	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	DESPESA COM TARIFFAS BANCARIAS	03	40000001		858,52	858,52	0,00
17/04/2015	07496	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02112	OR	94.15	FERIAS	01	11000000		4.053,23	4.053,23	0,00
17/04/2015	07497	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01302	OR	11.01	RESCISAO DE VERA LUCIA DA SILVA	01	31000000		1.308,00	1.308,00	0,00
17/04/2015	07498	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02154	OR	94.15	FERIAS	01	31000000		624,87	624,87	0,00
17/04/2015	07499	G00051	05257 KGP LOCALCAO DE SOM E IMAGEM LT	01881	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCALCAO DE	03	50000004		1.100,00	1.100,00	0,00
17/04/2015	07500	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00600	OR	13.41	RESCISAO DE VERA LUCIA DA SILVA	01	31000000		135,66	135,66	0,00
17/04/2015	07501	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00073	OR	13.41	CONTRIB. AO IPREM S/ RESCISAO MARIA AP	01	22000000		110,05	110,05	0,00
17/04/2015	07502	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00294	OR	13.41	CONTRIB. IPREM S/ RESC. VALTER MARTINS	01	11000000		171,41	171,41	0,00
17/04/2015	07503	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00106	OR	13.41	CONTRIB. IPREM S/ RESC. ROSELY MARIA AND	02	26100000		342,12	342,12	0,00
17/04/2015	07504	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00294	OR	13.41	CONTRIB. IPREM S/ RESC. BENEDITO BARBOSA	01	11000000		228,35	228,35	0,00
17/04/2015	07505	000000	10272 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	02160	OR	39.99	CONV. 026/2015 - EXECUCAO DE SERVICO SOC	02	50000021		11.677,62	1.946,34	9.731,28
17/04/2015	07506	S03375	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	11000000		2.676,79	2.676,79	0,00
17/04/2015	07507	G00077	08567 GIOVANI B. CAVASSUTTI - ME	00442	OR	39.99	SERVICOS DE APLICACAO DE HERBICIDA	01	11000000		19.140,00	0,00	19.140,00
17/04/2015	07508	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01072	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		462,16	462,00	0,16
17/04/2015	07509	S03371	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00937	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	11000000		230,00	230,00	0,00
17/04/2015	07510	S03373	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00780	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	11000000		149,00	0,00	149,00
17/04/2015	07511	S03374	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	11000000		4,52	0,00	4,52
17/04/2015	07512	S03376	09971 JOAO VITOR BODO FERREIRA	01100	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.MEIO FIO E	01	11000000		4.800,00	0,00	4.800,00
17/04/2015	07513	S03377	10535 EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI	00301	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	11000000		1.460,05	0,00	1.460,05
17/04/2015	07514	S03381	07105 ASSOCIACAO DE ARBITROS DE BAUR	00475	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	11000000		4.310,00	4.310,00	0,00
17/04/2015	07515	S03379	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		118,14	0,00	118,14
17/04/2015	07516	S03380	08862 CAMILA APARECIDA MINARI - ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		214,00	0,00	214,00
17/04/2015	07517	S03378	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		400,00	0,00	400,00
17/04/2015	07518	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		142,20	0,00	142,20
17/04/2015	07519	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	31000000		1.476,95	0,00	1.476,95
17/04/2015	07520	G00027	04533 PRATT, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		253,40	0,00	253,40
17/04/2015	07521	G00080	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		2.126,40	0,00	2.126,40
17/04/2015	07522	G00027	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		671,60	0,00	671,60
17/04/2015	07523	G00027	04886 PEDROLO & PEDROLO LTDA. - ME.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		1.540,00	0,00	1.540,00
17/04/2015	07524	G00080	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		670,00	0,00	670,00
17/04/2015	07525	G00142	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		930,00	0,00	930,00
17/04/2015	07526	G00080	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		354,00	354,00	0,00
17/04/2015	07527	G00142	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		3.312,00	3.312,00	0,00
17/04/2015	07528	G00080	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		257,40	0,00	257,40
17/04/2015	07529	G00152	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		49,00	0,00	49,00
17/04/2015	07530	G00183	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		246,60	246,60	0,00
17/04/2015	07531	G00080	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		624,00	0,00	624,00
17/04/2015	07532	G00027	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		630,00	630,00	0,00
17/04/2015	07533	G00059	06913 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. M	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		103,50	103,50	0,00
17/04/2015	07534	G00140	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		131,00	0,00	131,00
17/04/2015	07535	S03389	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00504	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		316,80	0,00	316,80
17/04/2015	07536	S03391	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00513	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	11000000		40,00	0,00	40,00
17/04/2015	07537	S03392	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00504	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		80,28	0,00	80,28
17/04/2015	07538	S03393	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00504	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		135,00	0,00	135,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

DATA 28/05/2015

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2015 a 30/04/2015
TODOS

Pagina 24

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/04/2015	07584	G00115	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00702	OR	30.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	11000001		225,00	0,00	225,00
22/04/2015	07585	G00115	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	11000001		1.125,00	0,00	1.125,00
22/04/2015	07586	G00118	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00472	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	11000001		19.773,00	0,00	19.773,00
22/04/2015	07587	G00051	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00475	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	11000001		1.650,00	0,00	1.650,00
22/04/2015	07588	G00078	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00132	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	20000011		2.170,40	0,00	2.170,40
22/04/2015	07589	G00078	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	20000011		6.374,46	4.230,84	2.143,62
22/04/2015	07590	G00078	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00133	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	20000012		1.816,50	0,00	1.816,50
22/04/2015	07591	G00078	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00134	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	20000014		4.443,84	0,00	4.443,84
22/04/2015	07592	G00078	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	22000006		637,44	0,00	637,44
22/04/2015	07593	G00078	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	22000006		3.852,56	0,00	3.852,56
22/04/2015	07594	G00078	08876 SABOR E SAUDE IND. COM. FORMUL	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	22000006		158,00	0,00	158,00
22/04/2015	07595	G00042	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00133	OR	30.99	AQUISICAO DE LEITE	05	20000012		5.495,04	5.495,04	0,00
22/04/2015	07596	G00046	04240 CITROLIFE ALIMENTOS LTDA	00135	OR	30.99	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	20000015		5.690,88	0,00	5.690,88
22/04/2015	07597	G00044	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	22000006		26.241,00	8.977,25	17.263,75
22/04/2015	07598	G00044	02670 QUITANDA GILIOLOI LTDA - EPP	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	22000006		15.926,00	0,00	15.926,00
22/04/2015	07599	G00044	02670 QUITANDA GILIOLOI LTDA - EPP	00135	OR	30.99	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	20000015		12.103,00	0,00	12.103,00
22/04/2015	07600	G00044	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00134	OR	30.99	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	20000014		844,00	0,00	844,00
22/04/2015	07601	G00044	02670 QUITANDA GILIOLOI LTDA - EPP	00134	OR	30.99	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	20000014		985,00	0,00	985,00
22/04/2015	07602	G00044	02670 QUITANDA GILIOLOI LTDA - EPP	01949	OR	30.99	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	24000011		1.413,00	0,00	1.413,00
22/04/2015	07603	G00046	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE FRUTAS	05	22000006		21.640,00	7.330,50	14.309,50
22/04/2015	07604	G00046	02670 QUITANDA GILIOLOI LTDA - EPP	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE FRUTAS	05	22000006		16.464,20	0,00	16.464,20
22/04/2015	07605	G00045	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.99	AQUISICAO DE FRUTAS	05	20000011		20.385,00	4.554,00	15.831,00
22/04/2015	07606	G00160	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00133	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE	05	20000012		1.464,00	1.464,00	0,00
22/04/2015	07607	G00160	08082 J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	00133	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE	05	20000012		1.553,10	1.553,10	0,00
22/04/2015	07608	G00160	08087 JBS S.A.	00133	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE	05	20000012		12.370,80	12.370,80	0,00
22/04/2015	07609	G00160	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00133	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE	05	20000012		892,00	0,00	892,00
22/04/2015	07610	G00160	10529 SERRANA IND. E COMERCIO DE ALI	00133	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE	05	20000012		658,00	658,00	0,00
22/04/2015	07611	G00158	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00133	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	20000012		1.357,00	1.357,00	0,00
22/04/2015	07612	G00158	08087 JBS S.A.	00133	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	20000012		784,08	784,08	0,00
22/04/2015	07613	G00158	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00134	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	20000014		1.530,27	1.530,27	0,00
22/04/2015	07614	G00158	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00134	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	20000014		2.860,40	0,00	2.860,40
22/04/2015	07615	G00158	10030 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM.	00134	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	20000014		6.016,08	6.016,08	0,00
22/04/2015	07616	S03422	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	26200001		1.272,60	0,00	1.272,60
22/04/2015	07617	S03422	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	26200001		225,00	0,00	225,00
SUBTOTAL											244.108,35	99.498,21	146.305,69
23/04/2015	06904	O00000	06192 PAULO ROBERTO GIGLIOLI	01929	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	05	30000191		-61,46	0,00	0,00
23/04/2015	07618	O00000	10695 LUCIANO DAL BEN	00849	OR	91.99	HONORARIOS ADVOC REF PROC RPV 0004455-41	01	11000001		626,11	626,11	0,00
23/04/2015	07619	O00000	10504 CARLOS ALBERTO MARTINS	00849	OR	91.99	HONORARIOS ADVOC REF PROC RPV 0001443-92	01	11000001		1.264,43	1.264,43	0,00
23/04/2015	07620	O00000	10504 CARLOS ALBERTO MARTINS	00849	OR	91.99	HONORARIOS ADVOC REF PROC RPV 0000243-50	01	11000001		1.191,95	1.191,95	0,00
23/04/2015	07621	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLOI E SI	00945	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	11000001		1.000,00	1.000,00	0,00
23/04/2015	07622	S03410	07588 N.M PRAMIO ME	00462	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000001		7.500,00	0,00	7.500,00
23/04/2015	07623	S03413	02795 NANCY NISIMURA CASTILHO	00462	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000001		6.380,00	0,00	6.380,00
23/04/2015	07624	S03414	07533 SANDRA DE LOURDES BARBOSA ME	00057	OR	39.99	SERVICOS DE ENCADERNACAO	01	11000001		80,00	0,00	80,00
23/04/2015	07625	S03418	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	01853	OR	51.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000001		117,76	117,76	0,00
23/04/2015	07626	G00185	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	31000001		400,00	0,00	400,00
23/04/2015	07627	G00030	07641 SODROGAS DISTR.MEDIC.E MAT.MED	01066	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	02	30000311		8.196,50	0,00	8.196,50
23/04/2015	07628	S03439	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	22000006		3.375,00	0,00	3.375,00
23/04/2015	07629	S03438	02220 CODISPAN CIAL DISTR. PROD. P/PAN	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	22000006		7.872,00	0,00	7.872,00
23/04/2015	07630	G00051	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	11000001		1.100,00	0,00	1.100,00
23/04/2015	07631	C00017	09558 CURSO FORM P PROF EV TANTAS PA	00120	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	02	26200001		39.900,00	0,00	39.900,00
23/04/2015	07632	G00049	10687 M.M.SA COMERCIO E REPRESENTACO	02144	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	10000981		30.148,00	0,00	30.148,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

DATA 28/05/2015

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2015 a 30/04/2015
TODOS

Pagina 25

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/04/2015	07633	G00143	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000		130,00	0,00	130,00
23/04/2015	07634	G00096	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00240	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		19,95	0,00	19,95
23/04/2015	07635	C00018	08222 ZACHARIAS E ZACHARIAS LOC.PRES	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	2200006		5.402,00	4.672,00	0,00
23/04/2015	07636	S03426	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00064	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000		6.875,00	6.875,00	0,00
23/04/2015	07637	S03424	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00091	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	02	2620000		1.091,75	1.091,75	0,00
23/04/2015	07638	S03435	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE APARELHOS E MOBILIARIOS DE	05	2200006		1.750,00	0,00	1.750,00
23/04/2015	07639	S03431	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	05	2200006		520,00	0,00	0,00
23/04/2015	07639	S03431	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00184	OR	33.99	ESTORNO TOTAL NE 7639	05	2200006		-520,00	0,00	0,00
23/04/2015	07640	S03428	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00064	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000		4.809,75	4.809,75	0,00
23/04/2015	07641	S03372	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01825	OR	51.91	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		860,00	0,00	860,00
23/04/2015	07642	G00113	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000		16,66	0,00	16,66
23/04/2015	07643	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		597,05	0,00	597,05
23/04/2015	07644	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		106,66	0,00	106,66
23/04/2015	07645	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		494,02	0,00	494,02
23/04/2015	07646	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		1.587,22	0,00	1.587,22
23/04/2015	07647	S03420	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	02163	OR	39.47	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	05	3000071		1.800,00	0,00	1.800,00
23/04/2015	07648	S03419	08113 EDITORA TRIBUNA LENCOENSE LTDA	02163	OR	39.47	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	05	3000071		1.800,00	0,00	1.800,00
23/04/2015	07649	S04052	10327 CLEONICE AP. PACCOLA CANOVA	00093	OR	36.15	LOCACAO DO ALMOXARIFADO DA EDUCACAO REF.	02	2620000		1.644,00	205,50	1.438,50
23/04/2015	07650	S04052	10328 ERIO PACCOLA	00093	OR	36.15	LOCACAO ALMOXARIFADO DA EDUCACAO REF. RE	02	2620000		822,00	102,75	719,25
23/04/2015	07651	S04052	10329 ADERSON PACCOLA	00093	OR	36.15	LOCACAO ALMOXARIFADO DA EDUCACAO REF. RE	02	2620000		822,00	102,75	719,25
23/04/2015	07652	S03385	09418 JULIANA SENTINARES DAL BEN	01983	OR	36.15	LOCACAO IMOVEL DESTINADO AO CREAS REF. R	05	5000032		912,00	114,00	798,00
23/04/2015	07653	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE AMAURI	01	1100000		68,10	68,10	0,00
23/04/2015	07654	S03441	05168 CAMBALHOTA BRINQUEDOS E PAPELA	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-	02	2620000		299,00	0,00	299,00
23/04/2015	07655	G00165	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3100000		120,00	0,00	120,00
										SUBTOTAL	141.117,45	22.241,85	118.207,06
24/04/2015	05499	G00158	10528 BRF S.A	02151	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL NE 5499	05	2100009		-44,20	0,00	0,00
24/04/2015	05950	O00000	07603 JORGE ALEXANDRE LANGONA	01011	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-614,43	0,00	0,00
24/04/2015	05982	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000		-3.500,00	0,00	0,00
24/04/2015	06817	G00158	10528 BRF S.A	00179	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL NE 6817	05	2200006		-44,20	0,00	0,00
24/04/2015	07541	S03405	05783 AGROPEC BOTUCATU COMERCIO DE R	01113	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 7541	01	3100000		-128,00	0,00	0,00
24/04/2015	07656	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS DE SIA E SIH	05	3000033		78.825,59	78.825,59	0,00
24/04/2015	07657	G00165	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000		421,60	0,00	421,60
24/04/2015	07658	G00165	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000		234,40	0,00	234,40
24/04/2015	07659	G00165	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000		676,81	0,00	676,81
24/04/2015	07660	S03421	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	01299	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000		424,00	424,00	0,00
24/04/2015	07661	S03427	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		7.620,00	0,00	7.620,00
24/04/2015	07662	S03430	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		19,83	0,00	19,83
24/04/2015	07663	S03432	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		139,65	0,00	139,65
24/04/2015	07664	S03433	02103 ROLAMER PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		184,42	0,00	184,42
24/04/2015	07665	S03434	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		91,01	0,00	91,01
24/04/2015	07666	S03429	05168 CAMBALHOTA BRINQUEDOS E PAPELA	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE LIVROS	02	2620000		858,00	0,00	858,00
24/04/2015	07667	S03436	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		190,00	0,00	190,00
24/04/2015	07668	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00755	OR	39.99	RECOLHIMENTO TARIFA REF PUBLICACAO D.O.U	01	1100000		60,00	60,00	0,00
24/04/2015	07669	S03437	07135 CELIO MENDES DA CRUZ EPP	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		50,00	0,00	50,00
24/04/2015	07670	S03440	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00539	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
24/04/2015	07671	G00074	10382 SUELI DA SILVA MAT. ESCOLARES	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		91,30	0,00	91,30
24/04/2015	07672	I000006	09428 M. C. BASSO PRODUCOES	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		12.000,00	0,00	12.000,00
24/04/2015	07673	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	02148	OR	39.99	REF SERVICOS POS-FIXADO DE SIH MES MARCO	92	3000075		14.000,00	14.000,00	0,00
24/04/2015	07674	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		1.974,33	0,00	1.974,33
24/04/2015	07675	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		870,84	0,00	870,84
24/04/2015	07676	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		292,73	0,00	292,73

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista												CONAM	
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2015 a 30/04/2015												Pagina 26	
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/04/2015	07677	S03442	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		110,30	0,00	110,30
24/04/2015	07678	S03442	08275 NEIDE GUILHERMINA DE OLIVEIRA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		25,20	0,00	25,20
24/04/2015	07679	S03442	10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		29,10	0,00	29,10
24/04/2015	07680	S03443	00205 SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE LEITE	01	3100000		83,88	0,00	0,00
24/04/2015	07681	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	REF SERVICOS POS-FIXADO DE SIA MES MAR/2	01	3100000		54.619,00	54.619,00	0,00
24/04/2015	07682	O00000	04963 TAISS APARECIDA TOLEDO	00974	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	1100000		500,00	500,00	0,00
24/04/2015	07683	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	PGTO DILIGENCIA DE OFICIAIS DE JUSTICA	01	1100000		1.211,25	1.211,25	0,00
24/04/2015	07684	G00044	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00136	OR	30.99	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2000007		958,00	0,00	958,00
24/04/2015	07685	S03447	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	02	2620000		800,00	0,00	800,00
24/04/2015	07686	S03444	10008 BS - SEG SISTEMAS ELETRONICOS	00962	OR	52.24	AQUISICAO DE EQUIP.SOM,IMAGEM,COMUNIC.	01	1100000		6.795,00	0,00	6.795,00
24/04/2015	07687	S03445	10519 JOAO MARCELO PEREIRA CANTIZANI	00331	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		300,00	0,00	300,00
24/04/2015	07688	S03446	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		177,26	0,00	177,26
24/04/2015	07689	S03405	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	01113	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		128,00	0,00	0,00
24/04/2015	07690	S03453	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00638	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3100000		300,00	0,00	300,00
24/04/2015	07691	S03452	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00845	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		108,00	0,00	108,00
24/04/2015	07692	S03451	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	02163	OR	39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO - OUTDOOR	05	3000071		760,00	0,00	760,00
24/04/2015	07693	S03448	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00539	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		550,00	0,00	550,00
24/04/2015	07694	S03450	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00240	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTEIS	01	1100000		11,50	11,50	0,00
24/04/2015	07695	S03457	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		43,20	0,00	43,20
24/04/2015	07696	S03457	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		216,74	0,00	216,74
24/04/2015	07697	S03457	02039 PAPELARIA PAPELEK LTDA - ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		942,00	0,00	942,00
24/04/2015	07698	S03459	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		293,00	0,00	293,00
24/04/2015	07699	S03461	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		6,40	6,40	0,00
24/04/2015	07700	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00425	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		570,00	518,80	51,20
24/04/2015	07701	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00293	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		2.500,00	445,56	2.054,44
										SUBTOTAL	186.811,51	150.622,10	40.308,36
28/04/2015	00497	G00059	10343 M.C.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO	00623	OR	32.00	ESTORNO TOTAL NE 497	01	3100000		-638,00	0,00	0,00
28/04/2015	01486	G00078	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL NE 1486	05	2200006		-2.870,00	0,00	0,00
28/04/2015	02722	S00860	02220 CODISPAN CIAL DISTR.PROD.P/PAN	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL NE 2722	05	2200006		-3.187,50	0,00	0,00
28/04/2015	03198	G00059	10343 M.C.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL NE 3198	01	3100000		-478,50	0,00	0,00
28/04/2015	03596	S01422	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00298	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 3596	01	1100000		-0,01	0,00	0,00
28/04/2015	06327	O00000	06192 PAULO ROBERTO GIgliOLI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3100000		-115,80	0,00	0,00
28/04/2015	06467	S02790	10663 PATRICIA PORCHAT PEREIRA DA SI	00511	OR	36.99	ESTORNO TOTAL DA NE 6467	01	1100000		-224,72	0,00	0,00
28/04/2015	06833	S03067	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00615	OR	30.09	ESTORNO PARCIAL DA NE 6833	01	3100000		-0,04	0,00	0,00
28/04/2015	06834	S03066	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	01015	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 6834	01	3100000		-0,28	0,00	0,00
28/04/2015	06835	S03065	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	01015	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 6835	01	3100000		-0,02	0,00	0,00
28/04/2015	06836	S03064	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	01015	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 6836	01	3100000		-0,08	0,00	0,00
28/04/2015	06837	S03062	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 6837	01	3100000		-0,47	0,00	0,00
28/04/2015	06838	S03061	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 6838	01	3100000		-1,40	0,00	0,00
28/04/2015	06839	S03059	03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 6839	01	3100000		-0,38	0,00	0,00
28/04/2015	07148	S03211	04530 PUBLIART COMUNICACOES LTDA - M	00475	OR	39.99	ESTORNO TOTAL NE 7148	01	1100000		-500,00	0,00	0,00
28/04/2015	07702	O00000	00014 PROG. FORM. PATRIM. SERVID. PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FEP	01	1100000		212,61	212,61	0,00
28/04/2015	07703	O00000	06192 PAULO ROBERTO GIgliOLI	00639	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	3100000		700,00	700,00	0,00
28/04/2015	07704	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000		145,44	145,44	0,00
28/04/2015	07705	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		1.308,96	1.308,96	0,00
28/04/2015	07706	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000		290,88	290,88	0,00
28/04/2015	07707	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00729	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000		70,70	70,70	0,00
28/04/2015	07708	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	2200000		7.851,58	7.851,58	0,00
28/04/2015	07709	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	02	2610000		5.822,31	5.822,31	0,00
28/04/2015	07710	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	02	2610000		3.014,81	3.014,81	0,00
28/04/2015	07711	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	2100000		3.631,95	3.631,95	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 28/05/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2015 a 30/04/2015		
TODOS											Pagina 27		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/04/2015	07712	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	31000000		1.267,95	1.267,95	0,00
28/04/2015	07713	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	05	3000010		1.182,00	1.182,00	0,00
28/04/2015	07714	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	01	11000000		2.740,06	2.740,06	0,00
28/04/2015	07715	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00023	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	11000000		465,61	465,61	0,00
28/04/2015	07716	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01690	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	11000000		49,99	49,99	0,00
28/04/2015	07717	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	22000000		563,58	563,58	0,00
28/04/2015	07718	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	26200000		2.217,96	2.217,96	0,00
28/04/2015	07719	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	26200000		381,78	381,78	0,00
28/04/2015	07720	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	21000000		399,96	399,96	0,00
28/04/2015	07721	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	26200000		610,98	610,98	0,00
28/04/2015	07722	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00861	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	11000000		412,08	412,08	0,00
28/04/2015	07723	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00465	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	11000000		378,75	378,75	0,00
28/04/2015	07724	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00812	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	11000000		219,17	219,17	0,00
28/04/2015	07725	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00510	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	11000000		254,01	254,01	0,00
28/04/2015	07726	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00555	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	11000000		47,97	47,97	0,00
28/04/2015	07727	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00629	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	31000000		90,90	90,90	0,00
28/04/2015	07728	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00628	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	31000000		272,70	272,70	0,00
28/04/2015	07729	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01587	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	31000000		18,18	18,18	0,00
28/04/2015	07730	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01588	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	31000000		72,72	72,72	0,00
28/04/2015	07731	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	22000000		300,00	300,00	0,00
28/04/2015	07732	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	OR	11.01	PREMIACAO POR MERITO	01	11000000		300,00	300,00	0,00
28/04/2015	07733	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	26200000		43,50	43,50	0,00
28/04/2015	07734	G00045	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00461	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	11000000		143,00	0,00	143,00
28/04/2015	07735	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01841	OR	05.01	SALARIO FAMILIA	01	11000000		7,09	7,09	0,00
28/04/2015	07736	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	OR	11.01	SALARIO MATERNIDADE	05	30000008		1.182,00	1.182,00	0,00
28/04/2015	07737	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.45	FERIAS	05	30000005		13.316,92	0,00	0,00
28/04/2015	07737	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.45	ESTORNO TOTAL NE 7737	05	30000005		-13.316,92	0,00	0,00
28/04/2015	07738	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00588	OR	11.45	FERIAS	05	30000009		2.673,40	2.673,40	0,00
28/04/2015	07739	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	OR	11.45	FERIAS	05	30000010		3.697,32	1.903,69	0,00
28/04/2015	07739	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL NE 7739	05	30000010		-1.793,63	0,00	0,00
28/04/2015	07740	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	OR	11.45	FERIAS	05	30000008		12.237,52	12.237,52	0,00
28/04/2015	07741	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02118	OR	11.45	FERIAS	05	30000077		1.500,00	1.500,00	0,00
28/04/2015	07742	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	30000005		7.511,49	6.391,93	0,00
28/04/2015	07742	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL NE 7742	05	30000005		-1.119,56	0,00	0,00
28/04/2015	07743	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	30000010		11.864,50	11.864,50	0,00
28/04/2015	07744	S03475	07105 ASSOCIACAO DE ARBITROS DE BAUR	00473	OR	33.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	11000000		2.300,00	2.300,00	0,00
28/04/2015	07745	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	30000008		67.463,56	67.463,56	0,00
28/04/2015	07746	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	30000010		43.638,18	43.638,18	0,00
28/04/2015	07747	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00588	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	30000009		5.026,60	5.026,60	0,00
28/04/2015	07748	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	30000005		101.028,07	101.028,07	0,00
28/04/2015	07749	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	02014	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM ABRIL/2015	01	11000000		204,13	204,12	0,00
28/04/2015	07749	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	02014	OR	97.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 7749	01	11000000		-0,01	0,00	0,00
28/04/2015	07750	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	02015	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM ABRIL/2015	01	10000043		612,39	612,39	0,00
28/04/2015	07751	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	02016	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM ABRIL/2015	01	11000000		1.224,78	1.224,78	0,00
28/04/2015	07752	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	02017	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM ABRIL/2015	01	11000000		5.103,27	5.103,27	0,00
28/04/2015	07753	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	02018	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM ABRIL/2015	01	11000000		2.041,31	2.041,31	0,00
28/04/2015	07754	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	02019	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM ABRIL/2015	01	11000000		2.245,44	2.245,44	0,00
28/04/2015	07755	S03478	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		4,76	4,76	0,00
28/04/2015	07756	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	02020	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM ABRIL/2015	01	11000000		3.674,35	3.674,35	0,00
28/04/2015	07757	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	02021	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM ABRIL/2015	01	11000000		1.837,18	1.837,18	0,00
28/04/2015	07758	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	02022	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM ABRIL/2015	01	22000000		35.518,74	35.518,74	0,00
28/04/2015	07759	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	02120	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM ABRIL/2015	01	11000000		52.461,58	52.461,58	0,00
28/04/2015	07760	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	02121	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM ABRIL/2015	01	11000000		16.330,45	16.330,45	0,00

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 28/05/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2015 a 30/04/2015		
TODOS											Pagina 28		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/04/2015	07761	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02122	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM ABRIL/2015	01	31000000		11.431,32	11.431,32	0,00
28/04/2015	07762	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02026	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM ABRIL/2015	01	31000000		5.919,79	5.919,79	0,00
28/04/2015	07763	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02027	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM ABRIL/2015	01	31000000		7.348,70	7.348,70	0,00
28/04/2015	07764	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02028	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM ABRIL/2015	01	31000000		38.376,57	38.376,57	0,00
28/04/2015	07765	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02030	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM ABRIL/2015	01	31000000		4.082,61	4.082,61	0,00
28/04/2015	07766	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02031	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM ABRIL/2015	01	31000000		612,39	612,39	0,00
28/04/2015	07767	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02032	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM ABRIL/2015	01	31000000		6.736,31	6.736,31	0,00
28/04/2015	07768	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02033	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM ABRIL/2015	01	31000000		204,13	204,13	0,00
28/04/2015	07769	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02034	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM ABRIL/2015	01	31000000		4.490,87	4.490,87	0,00
28/04/2015	07770	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02035	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM ABRIL/2015	01	31000000		8.369,36	8.369,36	0,00
28/04/2015	07771	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02036	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM ABRIL/2015	01	31000000		7.144,57	7.144,57	0,00
28/04/2015	07772	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02037	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM ABRIL/2015	01	31000000		1.633,05	1.633,05	0,00
28/04/2015	07773	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02038	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM ABRIL/2015	01	31000000		13.268,49	13.268,49	0,00
28/04/2015	07774	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02039	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM ABRIL/2015	01	31000000		1.224,78	1.224,78	0,00
28/04/2015	07775	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02040	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM ABRIL/2015	01	31000000		2.041,31	2.041,31	0,00
28/04/2015	07776	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02041	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM ABRIL/2015	01	31000000		612,39	612,39	0,00
28/04/2015	07777	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02042	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM ABRIL/2015	01	31000000		1.224,78	1.224,78	0,00
28/04/2015	07778	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02043	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM ABRIL/2015	01	31000000		408,26	408,26	0,00
28/04/2015	07779	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02044	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM ABRIL/2015	01	31000000		6.736,31	6.736,31	0,00
28/04/2015	07780	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02045	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM ABRIL/2015	01	31000000		8.777,62	8.777,62	0,00
28/04/2015	07781	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02046	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM ABRIL/2015	01	31000000		2.857,83	2.857,83	0,00
28/04/2015	07782	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02047	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM ABRIL/2015	01	31000000		2.041,31	2.041,31	0,00
28/04/2015	07783	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02048	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM ABRIL/2015	01	31000000		4.695,01	4.695,01	0,00
28/04/2015	07784	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02049	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM ABRIL/2015	01	31000000		1.837,18	1.837,18	0,00
28/04/2015	07785	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02050	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM ABRIL/2015	01	31000000		204,13	204,13	0,00
28/04/2015	07786	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02051	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM ABRIL/2015	01	31000000		1.224,78	1.224,78	0,00
28/04/2015	07787	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02052	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM ABRIL/2015	01	31000000		204,13	204,13	0,00
28/04/2015	07788	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02053	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM ABRIL/2015	01	31000000		2.041,31	2.041,31	0,00
28/04/2015	07789	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02054	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM ABRIL/2015	01	31000000		2.449,57	2.449,57	0,00
28/04/2015	07790	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02055	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM ABRIL/2015	01	31000000		2.245,44	2.245,44	0,00
28/04/2015	07791	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02056	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM ABRIL/2015	01	31000000		8.165,23	8.165,23	0,00
28/04/2015	07792	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02057	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM ABRIL/2015	01	31000000		5.103,27	5.103,27	0,00
28/04/2015	07793	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02058	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM ABRIL/2015	01	31000000		12.043,71	12.043,71	0,00
28/04/2015	07794	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02059	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM ABRIL/2015	01	31000000		22.250,24	22.250,24	0,00
28/04/2015	07795	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02060	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM ABRIL/2015	01	31000000		1.633,05	1.633,05	0,00
28/04/2015	07796	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02061	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM ABRIL/2015	01	31000000		2.653,70	2.653,70	0,00
28/04/2015	07797	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02062	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM ABRIL/2015	01	31000000		3.470,22	3.470,22	0,00
28/04/2015	07798	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02063	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM ABRIL/2015	01	31000000		10.410,66	10.410,66	0,00
28/04/2015	07799	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02064	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM ABRIL/2015	01	31000000		4.490,87	4.490,87	0,00
28/04/2015	07800	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02065	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM ABRIL/2015	01	31000000		2.245,44	2.245,44	0,00
28/04/2015	07801	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02066	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM ABRIL/2015	03	32000000		1.633,05	1.633,05	0,00
28/04/2015	07802	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02067	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM ABRIL/2015	01	31000000		612,39	612,39	0,00
28/04/2015	07803	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02068	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM ABRIL/2015	01	31000000		4.082,61	4.082,61	0,00
28/04/2015	07804	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02069	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM ABRIL/2015	01	31000000		8.165,23	8.165,23	0,00
28/04/2015	07805	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02070	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM ABRIL/2015	01	31000000		2.449,57	2.449,57	0,00
28/04/2015	07806	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02071	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM ABRIL/2015	01	31000000		408,26	408,26	0,00
28/04/2015	07807	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02072	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM ABRIL/2015	01	31000000		1.633,05	1.633,05	0,00
28/04/2015	07808	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02073	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM ABRIL/2015	01	31000000		3.470,22	3.470,22	0,00
28/04/2015	07809	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02074	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM ABRIL/2015	01	31000000		5.103,27	5.103,27	0,00
28/04/2015	07810	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02075	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM ABRIL/2015	01	31000000		3.470,22	3.470,22	0,00
28/04/2015	07811	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02076	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM ABRIL/2015	01	31000000		816,52	816,52	0,00
28/04/2015	07812	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02077	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM ABRIL/2015	01	31000000		2.449,57	2.449,57	0,00
28/04/2015	07813	S03431	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	05	22000006		530,00	530,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 28/05/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2015 a 30/04/2015		
TODOS											Pagina 29		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/04/2015	07814	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3000008		13.316,92	13.316,92	0,00
28/04/2015	07815	S03495	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.275,00	0,00	1.275,00
28/04/2015	07816	S03497	08901 ANA CAROLINA CONSTANTINO-ME	00203	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		2.250,00	0,00	2.250,00
28/04/2015	07817	S03498	08901 ANA CAROLINA CONSTANTINO-ME	00192	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		1.750,00	0,00	1.750,00
28/04/2015	07818	000000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA	01	1100000		1.466,25	1.466,25	0,00
28/04/2015	07819	S03488	10696 HIAGO ROZENDO MORBI - ME	00094	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.ESCOLAS	02	2620000		3.240,00	0,00	3.240,00
28/04/2015	07820	S03489	10702 ASSOC MUSIC CULT EDUC RECREAT	00518	OR	39.99	SERVICOS DE COMPOSICAO/ARRANJO MUSICAL	01	1100000		2.787,31	0,00	2.787,31
28/04/2015	07821	S03494	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00667	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	3100000		95,00	0,00	95,00
28/04/2015	07822	S03493	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00821	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	3100000		180,00	0,00	180,00
28/04/2015	07823	G00102	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	01955	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	3100000		12.834,50	0,00	12.834,50
28/04/2015	07824	G00102	08769 ELLO ARMAZENAGENS LTDA.	01955	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	3100000		1.118,70	0,00	1.118,70
28/04/2015	07825	S03492	07356 CSI COM. SUPRIMENTOS DE INFORM	01872	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		916,00	0,00	916,00
28/04/2015	07826	S03496	09359 TOTALCAD COMERCIO E SERV. EM I	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE SOFTWARES	01	1100000		3.816,00	0,00	3.816,00
28/04/2015	07827	S03483	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		75,00	0,00	75,00
28/04/2015	07828	S03474	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3100000		740,00	0,00	740,00
28/04/2015	07829	S03462	04067 GILMAR APARECIDO VALVASSORI-ME	00470	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE CACAMBA	01	1100000		1.000,00	0,00	1.000,00
28/04/2015	07830	G00134	06484 CINTIA TEREZINHA DUARTE DE SOU	00008	OR	39.99	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000		2.800,00	0,00	2.800,00
28/04/2015	07831	S03471	05257 KGF LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00008	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		3.300,00	0,00	3.300,00
28/04/2015	07832	S03472	05257 KGF LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00008	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		14.000,00	0,00	7.000,00
28/04/2015	07833	S03449	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		182,67	0,00	182,67
28/04/2015	07834	S03449	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		171,31	0,00	171,31
28/04/2015	07835	S03482	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00462	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		400,00	0,00	400,00
28/04/2015	07836	G00102	08769 ELLO ARMAZENAGENS LTDA.	01041	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		228,75	0,00	228,75
28/04/2015	07837	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3100000		36.740,38	36.740,38	0,00
28/04/2015	07838	S03465	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		113,08	0,00	113,08
28/04/2015	07839	S03464	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01113	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		21,15	0,00	21,15
28/04/2015	07840	S03463	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00614	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		1.019,55	0,00	1.019,55
28/04/2015	07841	G00027	04533 PRATT, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		7.104,00	0,00	7.104,00
28/04/2015	07842	G00027	04886 PEDROLO & PEDROLO LTDA. - ME.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		8.550,00	0,00	8.550,00
28/04/2015	07843	G00110	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.732,50	0,00	1.732,50
28/04/2015	07844	P00007	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		2.910,00	0,00	2.910,00
28/04/2015	07845	S03458	00954 ELIZUR SANCHES - ME	01286	OR	30.99	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	1100000		392,35	0,00	392,35
28/04/2015	07846	S03456	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000		4.361,00	0,00	4.361,00
28/04/2015	07847	S03455	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		2.382,00	0,00	2.382,00
28/04/2015	07848	S03454	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00178	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		577,61	0,00	577,61
28/04/2015	07849	S03460	10701 COMPANHIA DE TEATRO CHAFARIZ	01288	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000		4.600,00	0,00	4.600,00
28/04/2015	07850	G00146	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		114,66	0,00	114,66
28/04/2015	07851	G00044	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000		47,50	0,00	47,50
28/04/2015	07852	G00046	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000		84,00	0,00	84,00
28/04/2015	07853	G00078	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		12,30	0,00	12,30
28/04/2015	07854	G00078	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		6,50	0,00	6,50
28/04/2015	07855	G00078	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		27,85	0,00	27,85
28/04/2015	07856	G00045	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000		138,00	0,00	138,00
28/04/2015	07857	G00042	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	1100000		101,76	0,00	101,76
28/04/2015	07858	S03466	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		239,85	0,00	239,85
28/04/2015	07859	S03467	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		329,65	0,00	329,65
28/04/2015	07860	S03468	02103 ROLAMER PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		82,76	0,00	82,76
28/04/2015	07861	S03469	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		207,88	0,00	207,88
28/04/2015	07862	S03470	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00342	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		51,67	0,00	51,67
28/04/2015	07863	S03473	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		35,70	0,00	35,70
28/04/2015	07864	S03476	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		70,55	0,00	70,55
28/04/2015	07865	S03477	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		42,75	0,00	42,75
28/04/2015	07866	S03479	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		74,85	0,00	74,85

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 28/05/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2015 a 30/04/2015		
TODOS											Pagina 30		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/04/2015	07867	S03480	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		43,17	0,00	43,17
28/04/2015	07868	S03481	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		36,00	0,00	36,00
28/04/2015	07869	S03484	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		147,21	0,00	147,21
28/04/2015	07870	S03485	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	11000000		40,00	0,00	40,00
28/04/2015	07871	S03486	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00799	OR	39.99	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	11000000		28,00	0,00	28,00
28/04/2015	07872	G00120	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00801	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	11000000		90,00	0,00	90,00
28/04/2015	07873	G00146	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	11000000		15,85	0,00	15,85
28/04/2015	07874	S03487	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00041	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	11000000		50,20	0,00	50,20
28/04/2015	07875	G00096	07755 COMAL LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		19,95	0,00	19,95
28/04/2015	07876	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		5.500,00	0,00	5.500,00
28/04/2015	07877	G00185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		5.900,00	0,00	5.900,00
28/04/2015	07878	G00185	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		5.600,00	0,00	5.600,00
28/04/2015	07879	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		4.900,00	0,00	4.900,00
28/04/2015	07880	G00185	09260 ARNALDO RODRIGUES FERNANDES TR	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		10.100,00	0,00	10.100,00
28/04/2015	07881	G00185	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		4.500,00	0,00	4.500,00
28/04/2015	07882	G00185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		6.700,00	0,00	6.700,00
28/04/2015	07883	G00185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		9.800,00	0,00	9.800,00
28/04/2015	07884	G00185	02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		6.500,00	0,00	6.500,00
28/04/2015	07885	G00185	03041 COOTELPA COOP.TRANSF.ESPECIAIS	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		5.300,00	0,00	5.300,00
28/04/2015	07886	G00185	03041 COOTELPA COOP.TRANSF.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		7.800,00	0,00	7.800,00
28/04/2015	07887	G00185	03041 COOTELPA COOP.TRANSF.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		4.500,00	0,00	4.500,00
28/04/2015	07888	G00185	06863 F A FERNANDES TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		6.900,00	0,00	6.900,00
28/04/2015	07889	G00185	03041 COOTELPA COOP.TRANSF.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		6.900,00	0,00	6.900,00
28/04/2015	07890	G00185	00287 FELICIO PURGANO LENCOIS PAULIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		7.900,00	0,00	7.900,00
28/04/2015	07891	G00185	03041 COOTELPA COOP.TRANSF.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		4.500,00	0,00	4.500,00
28/04/2015	07892	G00185	02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		4.500,00	0,00	4.500,00
28/04/2015	07893	G00185	03041 COOTELPA COOP.TRANSF.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		4.000,00	0,00	4.000,00
28/04/2015	07894	G00185	03041 COOTELPA COOP.TRANSF.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006		3.500,00	0,00	3.500,00
28/04/2015	07895	G00185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	01062	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200004		9.100,00	0,00	9.100,00
28/04/2015	07896	S03499	06201 A. L. RIBEIRO RESTAURANTE - ME	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	11000000		4.750,00	0,00	4.750,00
28/04/2015	07897	G00042	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00094	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	02	2620000		74.560,00	0,00	74.560,00
28/04/2015	07898	G00042	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00770	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	11000000		30.464,00	0,00	30.464,00
28/04/2015	07899	S03490	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00398	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	11000000		149,00	0,00	149,00
28/04/2015	07900	S03491	09777 JOSE EDSON DA SILVA DEDETIZADO	00394	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	11000000		975,00	0,00	975,00
28/04/2015	07901	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE ANGELA CRISTINA DE AGUIAR PO	02	2610000		1.207,98	1.207,98	0,00
28/04/2015	07902	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE ANGELA CRISTINA DE AGUIAR PO	02	2610000		256,56	256,56	0,00
28/04/2015	07903	G00078	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	REALINHAMENTO DE PRECOS - ATA REGISTRO 1	05	2200006		42,00	42,00	0,00
28/04/2015	07904	G00078	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	REALINHAMENTO DE PRECOS - ATA REGISTRO 1	05	2200006		630,00	630,00	0,00
28/04/2015	07905	S03501	04530 PUBLIART COMUNICACOES LTDA - M	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	11000000		815,00	0,00	815,00
28/04/2015	07906	G00158	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2200006		7.375,00	0,00	7.375,00
28/04/2015	07907	G00158	10030 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM.	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2200006		2.628,60	0,00	2.628,60
28/04/2015	07908	G00158	08087 JBS S.A.	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2200006		4.965,84	0,00	4.965,84
28/04/2015	07909	G00160	10529 SERRANA IND. E COMERCIO DE ALI	02151	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE	05	1200009		733,20	0,00	733,20
28/04/2015	07910	G00160	10529 SERRANA IND. E COMERCIO DE ALI	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE	05	2200006		3.822,40	0,00	3.822,40
28/04/2015	07911	G00160	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE	05	2200006		1.784,00	0,00	1.784,00
28/04/2015	07912	G00160	08087 JBS S.A.	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE	05	2200006		9.495,70	0,00	9.495,70
28/04/2015	07913	G00160	08082 J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE	05	2200006		334,00	0,00	334,00
28/04/2015	07914	G00078	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		13.790,00	5.998,00	7.792,00
28/04/2015	07915	S03506	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00033	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	11000000		107,50	0,00	107,50
28/04/2015	07916	S03507	00205 SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE LEITE	01	3100000		104,85	104,85	0,00
28/04/2015	07917	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00176	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2100000		297,22	297,22	0,00
28/04/2015	07918	O00000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00681	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	3100000		552,58	552,58	0,00
28/04/2015	07919	O00000	10707 NILZA RAMPONI MACHADO	00761	OR	93.01	INDENIZACAO DE PREJUIZO EM DOIS JAZIGOS	01	11000000		4.400,00	4.400,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 28/05/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2015 a 30/04/2015		
TODOS											Pagina 31		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL											1.092.900,52	736.561,39	357.356,33
29/04/2015	05802	S02535	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 5802	01	3100000		-5,05	0,00	0,00
29/04/2015	05802	S02535	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 5802	01	3100000		-0,01	0,00	0,00
29/04/2015	05854	G00027	04886 PEDROLO & PEDROLO LTDA. - ME.	01306	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 5854	02	3000047		-1,90	0,00	0,00
29/04/2015	06468	S02791	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.99	ESTORNO TOTAL NE 6468	01	1100000		-44,94	0,00	0,00
29/04/2015	07126	G00027	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 7126	01	3100000		-13,50	0,00	0,00
29/04/2015	07149	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 7149	01	3100000		-0,20	0,00	0,00
29/04/2015	07151	S03187	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 7151	01	3100000		-0,70	0,00	0,00
29/04/2015	07152	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 7152	01	3100000		-0,02	0,00	0,00
29/04/2015	07153	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01015	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 7153	01	3100000		-0,02	0,00	0,00
29/04/2015	07154	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 7154	01	3100000		-1,67	0,00	0,00
29/04/2015	07155	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 7155	01	3100000		-0,23	0,00	0,00
29/04/2015	07635	C00018	08222 ZACHARIAS E ZACHARIAS LOC.PRES	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 7635	05	2200006		-730,00	0,00	0,00
29/04/2015	07680	S03443	00205 SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	01015	OR	32.00	ESTORNO TOTAL NE 7680	01	3100000		-83,88	0,00	0,00
29/04/2015	07689	S03405	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	01113	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 7689	01	3100000		-128,00	0,00	0,00
29/04/2015	07920	O00000	05776 JOSE LENCIA NETO	00795	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	1100000		3.000,00	3.000,00	0,00
29/04/2015	07921	O00000	10708 SEBASTIAO LUIZ	00761	OR	93.02	RESTITUICAO REF. PCTO A MAIOR DE TAXA DE	01	1100000		747,97	747,97	0,00
29/04/2015	07922	G00146	07755 COMAT LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		179,35	0,00	179,35
29/04/2015	07923	S03508	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		243,27	0,00	243,27
29/04/2015	07924	S03508	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		72,00	0,00	72,00
29/04/2015	07925	S03502	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00615	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		11,60	0,00	11,60
29/04/2015	07926	S03503	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		178,00	0,00	178,00
29/04/2015	07927	S03504	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		14,45	0,00	14,45
29/04/2015	07928	S03505	01735 IDEIA CRIATIVA LENCOIS PAULIST	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	3100000		1.300,00	0,00	1.300,00
29/04/2015	07929	G00185	03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		6.700,00	0,00	6.700,00
29/04/2015	07930	G00185	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		2.000,00	0,00	2.000,00
29/04/2015	07931	S03509	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01955	OR	52.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	3100000		720,00	0,00	720,00
29/04/2015	07932	S03510	10709 ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COM.	00780	OR	39.99	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000		312,00	312,00	0,00
29/04/2015	07933	G00046	02670 QUITANDA GILLOLI LTDA - EPP	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2200006		3.682,80	0,00	3.682,80
29/04/2015	07934	G00140	10228 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		490,00	0,00	490,00
29/04/2015	07935	S03532	10302 MARIA APARECIDA DE MIRA SILVA	00008	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000		850,00	0,00	850,00
29/04/2015	07936	S03535	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		29.474,56	0,00	0,00
29/04/2015	07936	S03535	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00463	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 7936	01	1100000		-29.474,56	0,00	0,00
29/04/2015	07937	S03536	02039 PAPELARIA PAPELEK LTDA - ME	00360	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		231,60	0,00	231,60
29/04/2015	07938	S03513	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01113	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		311,82	0,00	311,82
29/04/2015	07939	S03515	07351 EMPORIO HOSPITALAR COM. PROD.	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		148,28	0,00	148,28
29/04/2015	07940	S03511	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		59,70	0,00	59,70
29/04/2015	07941	S03520	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		692,30	0,00	692,30
29/04/2015	07942	S03524	08847 SUSE COMERCIO DE DOCES E SALGA	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		49,80	0,00	49,80
29/04/2015	07943	S03512	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		194,60	0,00	194,60
29/04/2015	07944	S03512	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		119,20	0,00	119,20
29/04/2015	07945	S03540	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		122,00	0,00	122,00
29/04/2015	07946	S03537	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		50,50	0,00	50,50
29/04/2015	07947	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		1.858,73	0,00	1.858,73
29/04/2015	07948	G00027	07912 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		561,60	0,00	561,60
29/04/2015	07949	S03514	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00513	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000		4.300,00	0,00	4.300,00
29/04/2015	07950	S03516	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		1.100,00	0,00	1.100,00
29/04/2015	07951	S03517	07859 PANINI BRASIL LTDA.	00539	OR	39.99	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000		324,00	324,00	0,00
29/04/2015	07952	S03518	07859 PANINI BRASIL LTDA.	00539	OR	39.99	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000		296,80	296,80	0,00
29/04/2015	07953	G00146	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		37,70	0,00	37,70
29/04/2015	07954	S03519	07476 A. GONCALVES MAGAZINE - ME	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		33,80	0,00	33,80

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 28/05/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2015 a 30/04/2015		
TODOS											Pagina 32		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/04/2015	07955	S03521	03097 GASPAS ARMARINHOS LTDA. - ME	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		167,19	0,00	167,19
29/04/2015	07956	S03522	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		230,43	0,00	230,43
29/04/2015	07957	S03523	03041 COOTELPA COOP.TRANSF.ESPECIAIS	01435	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	03	5000004		494,00	0,00	494,00
29/04/2015	07958	S03525	07770 DILSON MORELLI - ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE VESTUARIO	02	5000021		300,00	0,00	300,00
29/04/2015	07959	S03526	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		568,35	0,00	568,35
29/04/2015	07960	S03527	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021		172,66	0,00	172,66
29/04/2015	07961	G00074	10382 SUELI DA SILVA MAT. ESCOLARES	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021		109,56	0,00	109,56
29/04/2015	07962	S03528	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		711,60	0,00	711,60
29/04/2015	07963	G00078	00139 DURACI COM. E IND. CEREALIS LTD	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		9,44	0,00	9,44
29/04/2015	07964	G00078	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		12,30	0,00	12,30
29/04/2015	07965	S03529	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	02	5000021		116,90	0,00	116,90
29/04/2015	07966	S03530	03097 GASPAS ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	02	5000021		530,40	0,00	530,40
29/04/2015	07967	S03531	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	5000021		155,82	0,00	155,82
29/04/2015	07968	S03533	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021		695,19	0,00	695,19
29/04/2015	07969	G00042	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	02	5000021		417,64	0,00	417,64
29/04/2015	07970	G00181	09512 KALUANA COM. MAT. PARA ESCRIT.	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	5000021		40,00	0,00	40,00
29/04/2015	07971	G00181	09515 ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	5000021		6,45	0,00	6,45
29/04/2015	07972	G00181	10233 EDITORA CARLOPOLIS LTDA ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	5000021		23,00	0,00	23,00
29/04/2015	07973	G00179	09512 KALUANA COM. MAT. PARA ESCRIT.	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	5000021		112,60	0,00	112,60
29/04/2015	07974	S03534	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		38,52	0,00	38,52
29/04/2015	07975	S03534	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		212,70	0,00	212,70
29/04/2015	07976	S03538	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		550,95	0,00	550,95
29/04/2015	07977	S03539	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		130,50	0,00	130,50
29/04/2015	07978	S03539	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		719,63	0,00	719,63
29/04/2015	07979	S03545	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		259,15	0,00	259,15
29/04/2015	07980	S03546	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		301,05	0,00	301,05
29/04/2015	07981	S03547	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		1.200,00	0,00	1.200,00
29/04/2015	07982	S03548	02103 ROLAMR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		14,86	0,00	14,86
29/04/2015	07983	S03553	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		86,64	0,00	86,64
29/04/2015	07984	S03556	06201 A. L. RIBEIRO RESTAURANTE - ME	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		1.900,00	0,00	1.900,00
29/04/2015	07985	S03560	07105 ASSOCIACAO DE ARBITROS DE BAUR	00475	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	11000000		7.980,00	7.980,00	0,00
29/04/2015	07986	G00052	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00005	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000		356,00	0,00	356,00
29/04/2015	07987	S03559	07025 SENAT - SERV. NAC. APRENDIZAGE	00905	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	05	2200006		115,00	0,00	115,00
29/04/2015	07988	S03561	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	2200006		81,00	0,00	81,00
29/04/2015	07989	S03562	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000		77,00	0,00	77,00
29/04/2015	07990	S03563	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000		243,00	0,00	243,00
29/04/2015	07991	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00320	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	11000000		3.000,00	363,79	2.636,21
29/04/2015	07992	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00513	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	11000000		6.000,00	967,85	5.032,15
29/04/2015	07993	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00742	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	11000000		8.000,00	1.378,96	6.621,04
29/04/2015	07994	S03612	09650 FRIOCENTERAR CLIMATIZACAO E A	00789	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	11000000		1.200,00	0,00	1.200,00
29/04/2015	07995	S03535	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		1.157,56	0,00	1.157,56
29/04/2015	07996	S03623	07831 GUEDES E TANGERINO EQUIP INDUS	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000043		2.350,00	0,00	2.350,00
29/04/2015	07997	S03576	10034 RAFAEL OLIVEIRA SOUZA MAGAZINE	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		217,80	0,00	217,80
29/04/2015	07998	S03621	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00515	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	11000000		5.000,00	0,00	5.000,00
29/04/2015	07999	S03622	03140 SIMOES & TERRA- AUTOMAT.PORTOE	00273	OR	52.24	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	11000000		1.190,00	0,00	1.190,00
29/04/2015	08000	S03591	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00642	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	3100000		550,00	0,00	550,00
29/04/2015	08001	S03579	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00845	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	3100000		80,00	0,00	80,00
29/04/2015	08002	S03581	00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.	00845	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	3100000		160,00	0,00	160,00
29/04/2015	08003	S03574	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		19,30	0,00	19,30
29/04/2015	08004	S03573	03856 SOS LENCOS MONITORAM. DE SIST	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		140,00	0,00	140,00
29/04/2015	08005	S03571	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		26,40	0,00	26,40
29/04/2015	08006	S03569	08891 ACELCO DIST. MAT. ELETRICOS E	00615	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		66,44	0,00	66,44
29/04/2015	08007	S03567	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01825	OR	51.91	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		1.640,69	0,00	1.640,69

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 28/05/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2015 a 30/04/2015		
TODOS											Pagina 33		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/04/2015	08008	S03565	10389 CIRURGICA MARTOMED LTDA - EPP	00821	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	01	3100000		330,00	0,00	330,00
29/04/2015	08009	S03564	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00821	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	3100000		113,00	0,00	113,00
29/04/2015	08010	S03605	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENERICOS	02	3000066		2.484,00	0,00	2.484,00
29/04/2015	08011	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		1.828,50	0,00	1.828,50
29/04/2015	08012	S03620	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		373,72	0,00	373,72
29/04/2015	08013	S03620	08275 NEIDE GUILHERMINA DE OLIVEIRA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		38,49	0,00	38,49
29/04/2015	08014	S03619	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		19,30	0,00	19,30
29/04/2015	08015	S03619	08275 NEIDE GUILHERMINA DE OLIVEIRA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		42,47	0,00	42,47
29/04/2015	08016	S03619	10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		30,44	0,00	30,44
29/04/2015	08017	S03618	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		216,10	0,00	216,10
29/04/2015	08018	S03618	08275 NEIDE GUILHERMINA DE OLIVEIRA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		42,47	0,00	42,47
29/04/2015	08019	S03617	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		192,20	0,00	192,20
29/04/2015	08020	S03617	08275 NEIDE GUILHERMINA DE OLIVEIRA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		77,47	0,00	77,47
29/04/2015	08021	G00140	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		1.940,00	0,00	1.940,00
29/04/2015	08022	G00027	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		1.280,00	0,00	1.280,00
29/04/2015	08023	G00027	04533 PRATTI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		1.760,40	0,00	1.760,40
29/04/2015	08024	G00080	04533 PRATTI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		1.618,20	0,00	1.618,20
29/04/2015	08025	G00152	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		2.175,00	0,00	2.175,00
29/04/2015	08026	G00183	04533 PRATTI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		1.598,00	0,00	1.598,00
29/04/2015	08027	G00183	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		4.920,00	0,00	4.920,00
29/04/2015	08028	G00183	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		1.533,00	0,00	1.533,00
29/04/2015	08029	G00183	09973 PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		5.000,00	0,00	5.000,00
29/04/2015	08030	G00152	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	01667	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066		4.030,80	0,00	4.030,80
29/04/2015	08031	S03541	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		166,00	0,00	166,00
29/04/2015	08032	S03542	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		267,54	0,00	267,54
29/04/2015	08033	S03544	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		512,60	0,00	512,60
29/04/2015	08034	S03549	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		40,00	0,00	40,00
29/04/2015	08035	S03550	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		15,00	0,00	15,00
29/04/2015	08036	S03551	07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		45,00	0,00	45,00
29/04/2015	08037	S03552	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		12,00	0,00	12,00
29/04/2015	08038	S03554	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		120,00	0,00	120,00
29/04/2015	08039	S03557	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00342	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		179,14	0,00	179,14
29/04/2015	08040	S03558	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		27,89	0,00	27,89
29/04/2015	08041	S03568	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		212,00	0,00	212,00
29/04/2015	08042	S03570	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		58,50	0,00	58,50
29/04/2015	08043	S03577	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		122,77	0,00	122,77
29/04/2015	08044	S03583	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		12,04	0,00	12,04
29/04/2015	08045	S03585	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		14,00	0,00	14,00
29/04/2015	08046	S03589	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		122,79	0,00	122,79
29/04/2015	08047	S03592	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		16,40	0,00	16,40
29/04/2015	08048	S03593	07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		75,00	0,00	75,00
29/04/2015	08049	S03599	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		120,00	0,00	120,00
29/04/2015	08050	S03603	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		18,00	0,00	18,00
29/04/2015	08051	S03604	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000		191,36	0,00	191,36
29/04/2015	08052	S03606	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		79,01	0,00	79,01
29/04/2015	08053	S03566	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		367,35	0,00	367,35
29/04/2015	08054	S03572	09848 JUAN LLOBET VILLAS & CIA LTDA.	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		63,52	0,00	63,52
29/04/2015	08055	S03575	08947 MARCOS JAVIER LLOBET VILLAS &	00513	OR	39.99	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000		160,00	0,00	160,00
29/04/2015	08056	S03578	07476 A. GONCALVES MAGAZINE - ME	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		41,80	0,00	41,80
29/04/2015	08057	S03580	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		1.459,45	0,00	1.459,45
29/04/2015	08058	S03582	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		280,00	0,00	280,00
29/04/2015	08059	S03584	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000		203,00	0,00	203,00
29/04/2015	08060	S03586	07476 A. GONCALVES MAGAZINE - ME	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		12,00	0,00	12,00

# -----											CONAM		
CN-SIFPM													
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 28/05/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2015 a 30/04/2015		
TODOS											Pagina 34		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/04/2015	08061	S03587	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	11000000		175,20	0,00	175,20
29/04/2015	08062	S03588	07476 A. GONCALVES MAGAZINE - ME	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		39,78	0,00	39,78
29/04/2015	08063	S03590	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		11,00	0,00	11,00
29/04/2015	08064	S03594	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00201	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		82,37	0,00	82,37
29/04/2015	08065	S03595	09151 OTICAS LENCOIS PAULISTA LTDA -	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	11000000		59,80	0,00	59,80
29/04/2015	08066	S03596	09151 OTICAS LENCOIS PAULISTA LTDA -	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	11000000		59,80	0,00	59,80
29/04/2015	08067	S03597	09151 OTICAS LENCOIS PAULISTA LTDA -	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	11000000		59,80	0,00	59,80
29/04/2015	08068	S03598	09151 OTICAS LENCOIS PAULISTA LTDA -	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	11000000		59,80	0,00	59,80
29/04/2015	08069	S03600	09151 OTICAS LENCOIS PAULISTA LTDA -	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	11000000		99,80	0,00	99,80
29/04/2015	08070	S03601	09151 OTICAS LENCOIS PAULISTA LTDA -	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	11000000		99,80	0,00	99,80
29/04/2015	08071	S03602	09151 OTICAS LENCOIS PAULISTA LTDA -	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	11000000		99,80	0,00	99,80
29/04/2015	08072	S03607	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		168,20	0,00	168,20
29/04/2015	08073	S03608	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		185,00	0,00	185,00
29/04/2015	08074	S03609	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		34,00	0,00	34,00
29/04/2015	08075	S03610	06743 M. ROGERIO RODRIGUES - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		85,00	0,00	85,00
29/04/2015	08076	S03611	05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI	00799	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	11000000		45,00	0,00	45,00
29/04/2015	08077	S03613	07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		75,00	0,00	75,00
29/04/2015	08078	S03614	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00799	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	11000000		93,50	0,00	93,50
29/04/2015	08079	S03615	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		191,60	0,00	191,60
29/04/2015	08080	S03616	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	11000000		135,36	0,00	135,36
29/04/2015	08081	S03624	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		587,69	0,00	587,69
29/04/2015	08082	S03625	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		912,73	0,00	912,73
29/04/2015	08083	S03626	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	11000000		81,91	0,00	81,91
29/04/2015	08084	S03629	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	11000000		215,00	0,00	215,00
29/04/2015	08085	S03630	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		14,40	0,00	14,40
29/04/2015	08086	S03632	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		155,00	0,00	155,00
29/04/2015	08087	S03634	09570 AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		804,00	0,00	804,00
29/04/2015	08088	S03640	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		1.258,00	0,00	1.258,00
29/04/2015	08089	S03642	07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		50,00	0,00	50,00
29/04/2015	08090	S03646	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		282,40	0,00	282,40
29/04/2015	08091	S03647	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		11,34	0,00	11,34
29/04/2015	08092	S03648	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		175,00	0,00	175,00
29/04/2015	08093	S03650	00276 INDUSTRIA E COM. FERROS GALLO	00342	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	11000000		544,00	0,00	544,00
29/04/2015	08094	S03654	09669 MERCANTIL JOHANNSEN COM. MAQU.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	11000000		470,00	0,00	470,00
29/04/2015	08095	S03658	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	11000000		391,40	0,00	391,40
29/04/2015	08096	S03661	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		316,07	0,00	316,07
29/04/2015	08097	S03628	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000		2.777,50	0,00	2.777,50
29/04/2015	08098	S03627	10342 ANTONIO CARLOS BIANCHI 3825315	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	31000000		1.750,00	0,00	1.750,00
29/04/2015	08099	S03633	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01113	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	31000000		54,00	0,00	54,00
29/04/2015	08100	S03660	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	31000000		323,00	0,00	323,00
29/04/2015	08101	S03659	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	31000000		120,00	0,00	120,00
29/04/2015	08102	S03657	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	31000000		230,00	0,00	230,00
29/04/2015	08103	S03656	07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	31000000		30,00	0,00	30,00
29/04/2015	08104	S03655	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	31000000		100,00	0,00	100,00
29/04/2015	08105	S03653	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	31000000		60,00	0,00	60,00
29/04/2015	08106	S03652	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	31000000		50,60	0,00	50,60
29/04/2015	08107	S03651	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	31000000		12,00	0,00	12,00
29/04/2015	08108	S03649	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	31000000		42,00	0,00	42,00
29/04/2015	08109	S03645	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	31000000		136,42	0,00	136,42
29/04/2015	08110	G00153	06910 SMALL DISTR. DE DERIVADOS DE P	00673	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	31000000		6.360,00	0,00	6.360,00
29/04/2015	08111	G00153	09612 CIAPETRO DISTR. DE COMBUSTIVEI	00673	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	31000000		16.086,00	0,00	16.086,00
29/04/2015	08112	G00029	06929 SMALL DISTR. DE DERIVADOS DE PE	00673	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	31000000		11.436,00	0,00	11.436,00
29/04/2015	08113	G00112	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS/SERVICOS DE CONserto,	01	31000000		776,00	0,00	776,00

# -----											CONAM			
CN-SIFPM														
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
DATA 28/05/2015	Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2015 a 30/04/2015										Pagina 36			
-----											-----			
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
-----											-----			
30/04/2015	08161	S03663	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00301	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		334,05	0,00	334,05	
30/04/2015	08162	S03670	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		80,00	0,00	80,00	
30/04/2015	08163	S03631	10354 CARINA CRISTIANE ALVES RODRIGU	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		93,18	0,00	93,18	
30/04/2015	08164	S03398	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00008	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		1.120,00	0,00	1.120,00	
30/04/2015	08165	S03721	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00016	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	03	1000043		85,00	0,00	85,00	
30/04/2015	08166	S03722	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		140,70	0,00	140,70	
30/04/2015	08167	S03662	07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		742,90	0,00	742,90	
30/04/2015	08168	S03664	07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		676,05	0,00	676,05	
30/04/2015	08169	S03666	06812 FUNILARIA E PINTURA PARQUE ELI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		610,00	0,00	610,00	
30/04/2015	08170	S03667	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.565,00	0,00	2.565,00	
30/04/2015	08171	S03669	05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		540,00	0,00	540,00	
30/04/2015	08172	S03671	05805 MSG PECAS E COMPONENTES HIDRAU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		340,00	0,00	340,00	
30/04/2015	08173	S03673	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		158,65	0,00	158,65	
30/04/2015	08174	S03675	03640 E.C. DALBEN LENCOIS PAULISTA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		543,00	0,00	543,00	
30/04/2015	08175	S03677	09347 WILLIAN VULCANIZACAO E BORRACH	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		650,00	0,00	650,00	
30/04/2015	08176	S03678	09744 ALMEIDA & ALMEIDA COM. PECAS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.813,55	0,00	1.813,55	
30/04/2015	08177	S03681	10129 TS TECNOLOGIA EM AN.DE SOLO E	00345	OR	39.99	SERVICOS DE LABORATORIOS DE ANALISES	01	1100000		37,50	0,00	37,50	
30/04/2015	08178	S03682	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		429,05	0,00	429,05	
30/04/2015	08179	S03683	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.700,00	0,00	1.700,00	
30/04/2015	08180	S03685	09669 MERCANTIL JOHANNSEN COM. MAQU.	00799	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		700,00	0,00	700,00	
30/04/2015	08181	S03687	08459 TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		352,00	0,00	352,00	
30/04/2015	08182	S03694	03173 S T C COMERCIO DE PECAS E SERV	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		4.867,42	0,00	4.867,42	
30/04/2015	08183	S03697	02838 NELSON JOSE GRANDI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		715,00	0,00	715,00	
30/04/2015	08184	S03703	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		470,40	0,00	470,40	
30/04/2015	08185	O00000	05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	CONTRIBUICAO AO FUNSET REF. ABRIL/2015	03	4000001		1.578,92	0,00	0,00	
30/04/2015	08185	O00000	05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	ESTORNO TOTAL NE 8185	03	4000001		-1.578,92	0,00	0,00	
30/04/2015	08186	O00000	05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	CONTRIBUICAO AO FUNSET REF. ABRIL/2015	03	4000001		1.578,92	0,00	1.578,92	
-----											-----			
											SUBTOTAL	133.452,82	17.215,87	124.074,03
-----											-----			
											TOTAL GERAL DO PERIODO	5.143.939,30	3.185.761,79	2.008.614,60
											TOTAL GERAL ACUMULADO	107.917.399,02	48.925.951,97	58.991.447,05
-----											-----			