

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 20/07/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2015 a 30/06/2015		
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											115.544.735,43	70.438.829,21	44.791.700,21
01/06/2015	01057	S00437	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00799	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 1057	01	11000000		-140,00	0,00	0,00
01/06/2015	03860	G00055	09288 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	00340	OR	30.01	ESTORNO TOTAL DA NE 3860	01	11000000		-2.376,00	0,00	0,00
01/06/2015	05270	S02296	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 5270	01	11000000		-1.350,00	0,00	0,00
01/06/2015	08148	S03708	03773 STILLUS MALHARIA LENCOS PAULI	02161	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 8148	05	3000071		-2.070,00	0,00	0,00
01/06/2015	08245	000000	04666 ALTAIR APARECIDO TONIOLO	01044	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-167,37	0,00	0,00
01/06/2015	08304	S03644	10720 CRESMAQ DE BAURU FERRAMENTAS E	00798	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 8304	01	11000000		-98,00	0,00	0,00
01/06/2015	09552	S04405	03773 STILLUS MALHARIA LENCOS PAULI	00702	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 9552	01	11000000		-462,00	0,00	0,00
01/06/2015	09583	S04419	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02123	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 9583	93	1000041		-44,30	0,00	0,00
01/06/2015	09587	S04421	10611 NOVA HDR TRANSPORTES LTDA - EP	00729	OR	33.99	ESTORNO TOTAL DA NE 9587	01	11000000		-175,00	0,00	0,00
01/06/2015	09844	G00066	10733 PLAN CONSULTORIA E PESQ. EM CI	02136	OR	39.53	SERVICOS DE TRABALHOS SOCIAIS	93	5000004		89.547,00	0,00	89.547,00
01/06/2015	09845	G00057	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	11000000		267,40	267,40	0,00
01/06/2015	09846	G00021	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	11000000		115,00	115,00	0,00
01/06/2015	09847	S04448	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		10,00	10,00	0,00
01/06/2015	09848	G00068	06223 COMPANHIA ULTRAGAS S.A.	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	11000000		24.750,00	2.779,43	21.970,57
01/06/2015	09849	G00021	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	11000000		75,00	75,00	0,00
01/06/2015	09850	G00109	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	11000000		66.825,00	0,00	66.825,00
01/06/2015	09851	G00021	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00386	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	11000000		115,00	115,00	0,00
01/06/2015	09852	S04475	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00386	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		22,00	22,00	0,00
01/06/2015	09853	S04553	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	11000000		389,00	389,00	0,00
01/06/2015	09854	S04555	08140 CATAVENTO LP COMUNICACAO VISUA	01627	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	11000000		136,50	136,50	0,00
01/06/2015	09855	S04560	06151 COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO	00697	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT. ARTISTAS EM EVENTOS	01	11000000		1.200,00	0,00	1.200,00
01/06/2015	09856	S04564	07770 DILSON MORELLI - ME	00702	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		462,00	462,00	0,00
01/06/2015	09857	G00058	05772 T. J. M. PRESTADORA DE SERV. E TRE	00442	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. AREAS VITALI-	01	11000000		73.170,00	13.855,56	59.314,44
01/06/2015	09858	S04573	07770 DILSON MORELLI - ME	02161	OR	30.99	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	05	3000071		2.070,00	2.070,00	0,00
01/06/2015	09859	S04575	03441 ODAIR JOSE FERNANDES GUIGEN	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	11000000		185,01	185,01	0,00
01/06/2015	09860	S04419	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02123	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	93	1000041		40,70	0,00	40,70
01/06/2015	09861	S04574	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	11000000		1.169,44	1.169,43	0,00
01/06/2015	09862	S04579	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00472	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	11000000		255,00	255,00	0,00
01/06/2015	09863	S04568	08113 EDITORA TRIBUNA LENCENSE LTDA	01905	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	11000000		500,00	500,00	0,00
01/06/2015	09864	S04569	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	01905	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	11000000		500,00	0,00	500,00
01/06/2015	09865	S04567	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		18,50	18,50	0,00
01/06/2015	09866	S04566	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		2.329,97	2.329,97	0,00
01/06/2015	09867	S04485	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00133	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000002		3.519,00	0,00	3.519,00
01/06/2015	09868	S04571	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		70,00	70,00	0,00
01/06/2015	09869	S04571	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		756,00	756,00	0,00
01/06/2015	09870	S04571	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		759,00	759,00	0,00
01/06/2015	09871	S04572	03576 CNV LICITARE COM. LTDA.	00140	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	11000000		580,00	0,00	580,00
01/06/2015	09872	S04552	10092 ALBUQUERQUE & SILVA OPTICA E A	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	11000000		99,90	99,90	0,00
01/06/2015	09873	S04554	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026		32,45	32,45	0,00
01/06/2015	09874	S04554	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026		29,80	29,80	0,00
01/06/2015	09875	S04557	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		30,00	30,00	0,00
01/06/2015	09876	S04559	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		90,00	70,00	0,00
01/06/2015	09877	S04561	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00513	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	11000000		360,00	360,00	0,00
01/06/2015	09878	S04562	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		125,00	125,00	0,00
01/06/2015	09879	S04563	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		360,00	360,00	0,00
01/06/2015	09880	S04565	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		140,70	23,34	117,36
01/06/2015	09881	S04565	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	11000000		134,70	0,00	134,70
01/06/2015	09882	S04558	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00504	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	11000000		62,50	62,50	0,00
01/06/2015	09883	S04585	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00705	OR	39.77	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	11000000		689,50	124,09	565,41
01/06/2015	09884	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01987	OR	94.15	RESCISAO DE WELLINGTON MENEZES PASTROLIN	01	11000000		3.025,19	3.025,19	0,00

#

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/06/2015	09885	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00226	OR	11.01	RESCISAO DE WELLINGTON MENEZES PASTROLIN	01	11000000		1.088,10	1.088,10	0,00
01/06/2015	09886	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00235	OR	13.41	CONTR. PATR. S/RESCISAO DE WELLINGTON MENE	01	11000000		168,52	168,52	0,00
01/06/2015	09887	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00226	OR	11.01	RESCISAO DE FRANCISCA MARIZA DE SOUZA	01	11000000		205,60	205,60	0,00
01/06/2015	09888	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01987	OR	94.15	RESCISAO DE FRANCISCA MARIZA DE SOUZA	01	11000000		2.180,47	2.180,47	0,00
01/06/2015	09889	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00235	OR	13.41	CONTR. PATR. S/RESCISAO DE FRANCISCA MARIZ	01	11000000		27,60	27,60	0,00
01/06/2015	09890	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01806	OR	11.01	RESCISAO DE ADRIANA MARIA AREOZO	01	31000000		389,43	389,43	0,00
01/06/2015	09891	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02176	OR	94.15	RESCISAO DE ADRIANA MARIA AREOZO	01	31000000		1.366,35	1.366,35	0,00
01/06/2015	09892	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01024	OR	13.41	CONTR. PATR. S/RESCISAO DE ADRIANA MARIA A	01	31000000		64,15	64,15	0,00
											273.623,81	36.172,29	244.314,18
02/06/2015	08258	000000	09836 APARECIDA DE FATIMA GONCALVES	00908	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	03	50000004		-730,00	0,00	0,00
02/06/2015	09893	000000	07889 JULIANA CARDENAS MACHADO GONCA	00879	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	11000000		1.500,00	396,40	0,00
02/06/2015	09894	000000	03466 SILVIA MARIA GASPAROTTO VENTUR	00795	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	11000000		2.000,00	1.863,22	0,00
02/06/2015	09895	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	SERV. PREST. SIA E SIH- REF. JUNHO/2015	05	30000033		249.728,38	249.728,38	0,00
02/06/2015	09896	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERV. PREST. DE SIA E SIH- REF. JUNHO/15	01	31000000		33.800,00	33.800,00	0,00
02/06/2015	09897	G00078	00139 DURACI COM. E IND. CEREALIS LTD	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		9,36	9,36	0,00
02/06/2015	09898	G00078	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		16,25	6,50	9,75
02/06/2015	09899	G00190	10573 RUAN CARLOS VALEJO OLIVEIRA -	00386	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000		102,20	0,00	0,00
											286.426,19	285.803,86	9,75
03/06/2015	05414	G00034	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00086	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 5414	02	26200000		-450,40	0,00	0,00
03/06/2015	08341	000000	08203 SILMARA DE LIMA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	31000000		-0,60	0,00	0,00
03/06/2015	08342	000000	07889 JULIANA CARDENAS MACHADO GONCA	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-999,61	0,00	0,00
03/06/2015	08525	000000	04963 TAISSA APARECIDA TOLEDO	00974	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-500,00	0,00	0,00
03/06/2015	09167	000000	06192 PAULO ROBERTO GIGLIOLI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	31000000		-501,54	0,00	0,00
03/06/2015	09535	000000	05776 JOSE LENCINI NETO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	11000000		-149,69	0,00	0,00
03/06/2015	09539	S04375	10413 MARIA IVONE GARNICA SANCHES TE	00178	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 9539	05	22000006		-0,25	0,00	0,00
03/06/2015	09900	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00188	OR	47.18	CONTRIB PATR S/ NFS 13458/13459/13461/13	05	22000006		1.256,40	1.256,40	0,00
03/06/2015	09901	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01268	OR	47.18	CONTRIB PATR S/ NF 13453 COOTELPA	01	11000000		402,00	402,00	0,00
03/06/2015	09902	000000	05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	CONTRIBUICAO AO FUNSET REF. MAIO/2015	03	40000001		1.894,86	0,00	0,00
03/06/2015	09902	000000	05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	ESTORNO TOTAL NE 9902	03	40000001		-1.894,86	0,00	0,00
03/06/2015	09903	000000	05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	CONTRIBUICAO AO FUNSET REF. MAIO/2015	03	40000001		1.894,87	1.894,87	0,00
03/06/2015	09904	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00773	OR	01.87	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS REF. 05	01	11000000		119.039,15	119.039,15	0,00
03/06/2015	09905	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00774	OR	03.86	COMPLEMENTACAO DE PENSOES REF. 05/2015	01	11000000		26.798,09	26.798,09	0,00
03/06/2015	09906	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00747	OR	21.01	JUROS CONTRATUAIS - SANEAMENTO P/ TODOS	01	11000000		13.402,65	13.402,65	0,00
03/06/2015	09907	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00765	OR	71.01	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL - SANEAMENTO P/	01	11000000		10.587,74	10.587,74	0,00
03/06/2015	09908	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00770	OR	39.81	TAXAS BANCARIAS - SANEAMENTO P/ TODOS	01	11000000		6.701,33	6.701,33	0,00
03/06/2015	09909	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01586	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	31000000		79,39	0,00	0,00
03/06/2015	09909	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01586	OR	13.01	ESTORNO TOTAL NE 9909	01	31000000		-79,39	0,00	0,00
03/06/2015	09910	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01586	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	31000000		240,00	240,00	0,00
03/06/2015	09911	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00681	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	31000000		50.000,00	10.942,94	39.057,06
03/06/2015	09912	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.43	13. SALARIO	05	30000005		1.497,56	1.497,56	0,00
03/06/2015	09913	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	OR	11.43	13. SALARIO	05	30000010		10.195,75	10.195,75	0,00
03/06/2015	09914	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	OR	11.43	13. SALARIO	01	31000000		1.973,18	1.973,18	0,00
03/06/2015	09915	000000	06192 PAULO ROBERTO GIGLIOLI	00639	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	31000000		700,00	700,00	0,00
03/06/2015	09916	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	OR	11.43	13. SALARIO	05	30000008		2.874,22	2.874,22	0,00
03/06/2015	09917	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADO DE SIA REF. ABRIL/20	01	31000000		11.025,90	11.025,90	0,00
03/06/2015	09918	000000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	01067	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADO DE AIH FAEC REF. MAR	05	30000003		328,34	328,34	0,00
03/06/2015	09919	S11317	10576 EMLLIA CARRILLO MINGORANCE VOR	00035	OR	36.15	REAJUSTE LOCACAO IMOVEL P/ GUARDAR MOVEI	01	11000000		784,00	112,00	672,00
03/06/2015	09920	S04607	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	31000000		89,00	89,00	0,00
03/06/2015	09921	G00052	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	01627	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	11000000		536,00	536,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 20/07/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2015 a 30/06/2015		
TODOS											Pagina 3		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/06/2015	09922	G00122	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000		190,50	0,00	190,50
03/06/2015	09923	G00021	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		471,00	471,00	0,00
03/06/2015	09924	S04608	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		72,00	72,00	0,00
03/06/2015	09925	G00124	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00937	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	1100000		1.148,40	1.148,40	0,00
03/06/2015	09926	G00042	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	1100000		74,20	0,00	74,20
03/06/2015	09927	G00074	10382 SUELI DA SILVA MAT. ESCOLARES	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	15000026		91,30	91,30	0,00
03/06/2015	09928	G00057	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	01295	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		152,69	152,69	0,00
03/06/2015	09929	G00074	10382 SUELI DA SILVA MAT. ESCOLARES	00507	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		273,90	273,90	0,00
03/06/2015	09930	G00098	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000		871,89	871,00	0,00
03/06/2015	09931	G00006	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00066	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	01	1100000		14.000,00	12.916,80	1.083,20
03/06/2015	09932	S04586	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	01909	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.500,00	0,00	0,00
03/06/2015	09933	S04591	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00320	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		2.416,14	1.208,07	1.208,07
03/06/2015	09934	S04593	08858 AGACE PRODUCOES E PUBLICIDADE	01909	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.000,00	0,00	1.000,00
03/06/2015	09935	P00007	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00610	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		167,94	167,94	0,00
03/06/2015	09936	G00052	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		558,00	558,00	0,00
03/06/2015	09937	G00057	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00554	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		7,88	7,88	0,00
03/06/2015	09938	S04602	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00539	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	01	1100000		680,00	680,00	0,00
03/06/2015	09939	G00021	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		92,00	92,00	0,00
03/06/2015	09940	S04604	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	01041	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP. SOM, IMAGEM, COMUNIC.	01	1100000		599,00	599,00	0,00
03/06/2015	09941	S04592	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00610	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3100000		1.583,00	1.186,00	397,00
03/06/2015	09942	S04592	03441 ODAIR JOSE FERNANDES GUIGEN	00610	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3100000		1.108,00	1.108,00	0,00
03/06/2015	09943	S04592	09765 VALDEMAR SOARES - IMPRESSOS -	00610	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3100000		1.565,90	1.565,90	0,00
03/06/2015	09944	S04576	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00682	OR	39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO - OUTDOOR	05	3000019		760,00	0,00	760,00
03/06/2015	09945	S04577	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01305	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		38,94	38,94	0,00
03/06/2015	09946	S04578	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01954	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		57,59	57,59	0,00
03/06/2015	09947	G00098	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	3100000		25,50	0,00	25,50
03/06/2015	09948	G00057	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		327,10	327,10	0,00
03/06/2015	09949	S04580	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		12,45	12,45	0,00
03/06/2015	09950	S04581	08858 AGACE PRODUCOES E PUBLICIDADE	01907	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.000,00	0,00	1.000,00
03/06/2015	09951	S04582	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		440,16	440,16	0,00
03/06/2015	09952	S04583	00954 ELIZUIR SANCHES - ME	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	1100000		972,96	972,96	0,00
03/06/2015	09953	S04584	08477 MADEIRANIT BAURU LTDA.	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		5.667,50	5.667,50	0,00
03/06/2015	09954	G00179	10575 SM DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCOL	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		45,00	0,00	45,00
03/06/2015	09955	G00181	10233 EDITORA CARLOPOLIS LTDA ME	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		32,40	32,40	0,00
03/06/2015	09956	S04587	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		37,53	37,53	0,00
03/06/2015	09957	S04588	03938 CYBELAR COM. E IND. LTDA.	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		38,90	38,90	0,00
03/06/2015	09958	S04589	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00240	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000		12,00	12,00	0,00
03/06/2015	09959	S04590	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		262,80	262,80	0,00
03/06/2015	09960	S04601	03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC	00062	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		325,00	325,00	0,00
03/06/2015	09961	G00160	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		4.195,80	4.195,80	0,00
03/06/2015	09962	G00160	08082 J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	00131	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		3.343,56	3.343,56	0,00
03/06/2015	09963	G00160	08087 JBS S.A.	00131	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		45.572,52	45.572,52	0,00
03/06/2015	09964	G00160	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		7.080,00	7.080,00	0,00
03/06/2015	09965	G00160	10529 SERRANA IND. E COMERCIO DE ALI	00131	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003		9.036,90	9.036,90	0,00
03/06/2015	09966	G00158	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00134	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000004		1.145,40	821,70	323,70
03/06/2015	09967	G00158	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00134	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000004		2.860,40	2.860,40	0,00
03/06/2015	09968	G00158	10030 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM.	00134	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000004		7.622,40	7.622,40	0,00
03/06/2015	09969	G00158	10528 BRF S.A	00133	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000002		27.138,80	22.100,00	5.038,80
03/06/2015	09970	G00158	08087 JBS S.A.	00135	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000005		12.806,64	12.806,64	0,00
03/06/2015	09971	G00158	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003		13.597,00	11.887,00	1.710,00
03/06/2015	09972	S04594	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		898,00	898,00	0,00
03/06/2015	09973	S04595	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.484,00	1.484,00	0,00
03/06/2015	09974	S04596	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		296,00	296,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 20/07/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2015 a 30/06/2015		
TODOS											Pagina 5		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/06/2015	10023	S04635	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	03	1000043		146,75	146,75	0,00
08/06/2015	10024	S04636	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		185,50	185,50	0,00
08/06/2015	10025	S04610	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		647,00	647,00	0,00
08/06/2015	10026	S04611	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		475,28	475,28	0,00
08/06/2015	10027	S04612	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		292,00	292,00	0,00
08/06/2015	10028	S04625	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		2.200,00	2.200,00	0,00
08/06/2015	10029	S04628	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		1.015,00	1.015,00	0,00
08/06/2015	10030	S04630	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00340	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		619,00	618,45	0,00
08/06/2015	10031	S04631	03158 INDUSTRIA E COM. DE RESIDUOS L	00340	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		1.350,00	1.350,00	0,00
08/06/2015	10032	S04632	03158 INDUSTRIA E COM. DE RESIDUOS L	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		450,00	450,00	0,00
08/06/2015	10033	000000	01034 CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO	00016	OR	39.69	SEGURO OBRIGATORIO - VEICULO	03	1000043		18,13	18,13	0,00
08/06/2015	10034	000000	07603 JORGE ALEXANDRE LANGONA	01011	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	1100000		1.200,00	1.200,00	0,00
08/06/2015	10035	000000	08814 EDERIA PEREIRA GOMES AZEVEDO	00974	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	1100000		1.000,00	1.000,00	0,00
08/06/2015	10036	000000	08203 SILMARA DE LIMA	00820	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	3100000		7.000,00	7.000,00	0,00
08/06/2015	10037	S04638	07945 COBRA COMERCIO DE MATERIAIS DE	00702	OR	30.99	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000		933,00	762,30	170,70
08/06/2015	10038	G00061	08012 INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	1000043		169,00	0,00	169,00
08/06/2015	10039	S04642	02921 TILIFORM INDUSTRIA GRAFICA LTD	00052	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		2.950,58	0,00	2.950,58
08/06/2015	10040	S04645	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00610	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	3100000		577,00	577,00	0,00
08/06/2015	10041	P00007	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		1.415,97	1.415,97	0,00
08/06/2015	10042	S04643	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		111,30	111,30	0,00
08/06/2015	10043	S04643	08275 NEIDE GUILHERMINA DE OLIVEIRA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		72,90	72,90	0,00
08/06/2015	10044	S04641	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		65,50	65,50	0,00
08/06/2015	10045	S04641	08275 NEIDE GUILHERMINA DE OLIVEIRA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		136,70	136,70	0,00
08/06/2015	10046	S04640	06614 GIROMED CIRURGICA LTDA.	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E	01	3100000		217,00	217,00	0,00
08/06/2015	10047	S04639	00018 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		16,73	16,73	0,00
08/06/2015	10048	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00744	OR	11.01	RESCISAO DE ABILIO CAMPEAO	01	1100000		1.582,51	1.582,51	0,00
08/06/2015	10049	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02107	OR	94.15	RESCISAO DE ABILIO CAMPEAO	01	1100000		1.425,67	1.425,67	0,00
08/06/2015	10050	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00081	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2200000		213,57	213,57	0,00
08/06/2015	10051	S04875	08378 LUCIA MARIA VACCHI BROSCO VAZ	01557	OR	36.15	REAJUSTE LOCAL DE IMOVEL DESTINADO AO	01	1100000		1.001,00	143,00	858,00
08/06/2015	10052	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	01407	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		25.000,00	9.603,70	15.396,30
08/06/2015	10053	I00003	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00770	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000		80.000,00	60.437,25	19.562,75
08/06/2015	10054	S04655	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00320	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		0,43	0,43	0,00
08/06/2015	10055	S04650	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		546,00	546,00	0,00
08/06/2015	10056	S04648	03158 INDUSTRIA E COM. DE RESIDUOS L	00088	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		3.150,00	0,00	0,00
08/06/2015	10057	S04644	02021 RELOJOARIA URIS PACCOLA LTDA	00462	OR	30.99	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS	01	1100000		4.514,52	4.514,52	0,00
08/06/2015	10058	S04646	10195 WAGNER APARECIDO BUENO 0516352	00731	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000		260,00	260,00	0,00
08/06/2015	10059	S04556	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	01627	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		105,00	105,00	0,00
08/06/2015	10060	S04647	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00710	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000		75,00	75,00	0,00
08/06/2015	10061	G00052	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		1.891,01	1.891,01	0,00
08/06/2015	10062	G00190	10573 RUAN CARLOS VALEJO OLIVEIRA -	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		433,62	0,00	433,62
08/06/2015	10063	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		1.225,92	1.225,72	0,00
08/06/2015	10064	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		64,00	63,96	0,00
08/06/2015	10065	G00110	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		3.617,40	3.617,40	0,00
08/06/2015	10066	G00140	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.072,70	2.072,70	0,00
08/06/2015	10067	G00110	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		450,00	450,00	0,00
08/06/2015	10068	G00140	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		181,00	181,00	0,00
08/06/2015	10069	G00152	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		495,00	495,00	0,00
08/06/2015	10070	G00140	10228 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.452,00	2.452,00	0,00
08/06/2015	10071	G00140	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		843,78	843,78	0,00
08/06/2015	10072	G00110	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		1.176,00	1.176,00	0,00
08/06/2015	10073	G00183	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		948,00	948,00	0,00
08/06/2015	10074	S04649	09949 ALL LIFE COMUNIDADE TERAPEUTIC	02174	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	93	1500004		5.800,00	1.450,00	4.350,00
08/06/2015	10075	G00107	08852 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000		1.730,00	1.730,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 20/07/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2015 a 30/06/2015		
TODOS											Pagina 6		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/06/2015	10076	G00107	08852	COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	1.730,00	1.730,00	0,00
08/06/2015	10077	G00107	08852	COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	1.730,00	1.730,00	0,00
08/06/2015	10078	G00153	06910	SMALL DISTR. DE DERIVADOS DE P	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	14.628,00	3.816,00	10.812,00
08/06/2015	10079	G00029	06929	SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	30.877,20	0,00	30.877,20
08/06/2015	10080	G00153	09612	CIAPETRO DISTR. DE COMBUSTIVEI	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	96.516,00	0,00	96.516,00
08/06/2015	10081	G00138	04287	POSTO DE COMBUSTIVEIS VIA MODE	00673	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3100000	8.370,00	0,00	8.370,00
08/06/2015	10082	G00153	06910	SMALL DISTR. DE DERIVADOS DE P	00673	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3100000	13.992,00	0,00	13.992,00
08/06/2015	10083	G00029	06929	SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00673	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3100000	20.013,00	18.297,60	1.715,40
08/06/2015	10084	G00153	09612	CIAPETRO DISTR. DE COMBUSTIVEI	00673	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3100000	16.086,00	16.086,00	0,00
08/06/2015	10085	G00138	04287	POSTO DE COMBUSTIVEIS VIA MODE	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	4.185,00	951,08	3.233,92
08/06/2015	10086	G00153	06910	SMALL DISTR. DE DERIVADOS DE P	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	3.180,00	0,00	3.180,00
08/06/2015	10087	G00029	06929	SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	6.289,80	0,00	6.289,80
08/06/2015	10088	G00153	09612	CIAPETRO DISTR. DE COMBUSTIVEI	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	11.030,40	0,00	11.030,40
08/06/2015	10089	S04656	10518	LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS E PECAS DE REPO-	02	2620000	59,80	0,00	59,80
08/06/2015	10090	S04657	02103	ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00088	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS E PECAS DE REPO-	02	2620000	80,04	80,04	0,00
08/06/2015	10091	S04658	02303	PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00096	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	160,00	160,00	0,00
08/06/2015	10092	S04659	07105	ASSOCIACAO DE ARBITROS DE BAUR	00475	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000	6.600,00	6.600,00	0,00
08/06/2015	10093	S04653	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	6,75	6,75	0,00
08/06/2015	10094	S04666	03872	SARA PALMA ANDREOLI ME	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	707,14	707,14	0,00
08/06/2015	10095	S04609	05583	BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00057	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	202,00	0,00	202,00
08/06/2015	10096	S04674	03856	SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00558	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	20,00	0,00	20,00
08/06/2015	10097	G000061	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00610	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000	123,00	123,00	0,00
08/06/2015	10098	G000061	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00610	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000	293,76	293,76	0,00
08/06/2015	10099	G000061	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00610	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000	484,80	484,80	0,00
08/06/2015	10100	G000061	07939	C.H. LAZZARI - ME	00610	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000	59,80	59,80	0,00
08/06/2015	10101	G000061	08012	INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L	00610	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000	1.690,00	1.690,00	0,00
08/06/2015	10102	G000061	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00610	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000	335,20	335,20	0,00
08/06/2015	10103	G000061	08819	J.J. SOUTO ME	00610	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000	125,00	0,00	125,00
08/06/2015	10104	G000061	09771	C.M.S COMERCIAL MANGILI E SILV	00610	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000	624,00	0,00	624,00
08/06/2015	10105	G000062	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00610	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000	474,30	474,30	0,00
08/06/2015	10106	G000062	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00610	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000	14,40	0,00	14,40
08/06/2015	10107	G000062	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00610	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000	155,04	155,04	0,00
08/06/2015	10108	G000062	07939	C.H. LAZZARI - ME	00610	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000	342,28	342,28	0,00
08/06/2015	10109	G000062	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00610	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000	454,70	165,70	289,00
08/06/2015	10110	G000063	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00610	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000	130,56	0,00	130,56
08/06/2015	10111	G000063	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00610	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000	45,00	45,00	0,00
08/06/2015	10112	G000063	07939	C.H. LAZZARI - ME	00610	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000	95,88	95,88	0,00
08/06/2015	10113	G000063	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00610	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000	1.519,56	1.519,56	0,00
08/06/2015	10114	S04652	00105	GRUPO ASSISTENCIA MEDICA ESPEC	00643	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	3100000	2.400,00	0,00	0,00
08/06/2015	10115	S04651	03856	SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	01310	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA	01	3100000	212,00	0,00	212,00
08/06/2015	10116	S04654	00172	NORIVAL JOSE BOSO - ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3100000	280,00	280,00	0,00
08/06/2015	10117	0000000	03996	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00035	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	620,61	620,61	0,00
08/06/2015	10118	0000000	03996	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2620000	41.737,70	41.737,70	0,00
08/06/2015	10119	0000000	03996	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00252	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	5.130,43	5.130,43	0,00
08/06/2015	10120	0000000	03996	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00304	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	1.935,05	1.935,05	0,00
08/06/2015	10121	0000000	03996	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00788	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	382,69	382,69	0,00
08/06/2015	10122	0000000	03996	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00467	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	620,61	620,61	0,00
08/06/2015	10123	0000000	03996	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00680	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3100000	2.420,40	2.420,40	0,00
08/06/2015	10124	0000000	03996	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00695	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	620,61	620,61	0,00
08/06/2015	10125	0000000	03996	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01858	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	4.871,81	4.871,81	0,00
08/06/2015	10126	0000000	03996	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01861	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	413,76	413,76	0,00
08/06/2015	10127	0000000	03996	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00741	OR	36.07	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	620,61	620,61	0,00
08/06/2015	10128	S04677	10270	GRAFICA SANTOS DE BAURU LTDA -	00005	OR	30.01	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000	690,00	690,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 20/07/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2015 a 30/06/2015		
TODOS											Pagina 7		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/06/2015	10129	S04692	00060	COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	199,50	0,00	199,50
08/06/2015	10130	S04692	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	549,40	85,25	464,15
08/06/2015	10131	S04665	01072	JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	27,00	27,00	0,00
08/06/2015	10132	S04665	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	27,00	0,00	27,00
08/06/2015	10133	S04678	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	15,50	15,50	0,00
SUBTOTAL											578.362,32	339.139,15	235.622,38
09/06/2015	07508	G00041	07114	MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01072	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 7508	01	3100000	-0,16	0,00	0,00
09/06/2015	08900	S04079	07114	MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 8900	01	3100000	-0,11	0,00	0,00
09/06/2015	08902	G00041	07114	MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 8902	01	3100000	-0,21	0,00	0,00
09/06/2015	09020	G00041	07114	MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 9020	01	3100000	-6,69	0,00	0,00
09/06/2015	09022	G00041	07114	MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 9022	01	3100000	-0,04	0,00	0,00
09/06/2015	09023	G00041	07114	MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 9023	01	3100000	-0,38	0,00	0,00
09/06/2015	09307	G00041	07114	MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01015	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 9307	01	3100000	-0,01	0,00	0,00
09/06/2015	09334	G00041	07114	MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 9334	01	3100000	-0,07	0,00	0,00
09/06/2015	09335	G00041	07114	MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 9335	01	3100000	-0,15	0,00	0,00
09/06/2015	09337	G00041	07114	MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 9337	01	3100000	-0,21	0,00	0,00
09/06/2015	09338	G00041	07114	MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 9338	01	3100000	-0,15	0,00	0,00
09/06/2015	09339	G00041	07114	MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 9339	01	3100000	-0,16	0,00	0,00
09/06/2015	10134	G00078	00139	DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00132	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000001	801,00	801,00	0,00
09/06/2015	10135	G00078	00336	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00132	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000001	5.789,44	5.789,44	0,00
09/06/2015	10136	G00078	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000001	17.892,24	13.538,04	4.354,20
09/06/2015	10137	G00078	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00132	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000001	1.350,00	1.350,00	0,00
09/06/2015	10138	S04681	03204	GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006	2.600,00	2.600,00	0,00
09/06/2015	10139	G00078	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006	1.389,00	1.055,64	333,36
09/06/2015	10140	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	OR	13.41	RESCISAO DE SILVANA MARTINS P. PICOLI	01	2100000	66,63	66,63	0,00
09/06/2015	10141	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00163	OR	11.01	RESCISAO DE SILVANA MARTINS P. PICOLI	01	2100000	532,20	532,20	0,00
09/06/2015	10142	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.15	FERIAS- RESC. SILVANA MARTINS P. PICOLI	01	2100000	1.141,65	1.141,65	0,00
09/06/2015	10143	S04703	10033	CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L	00660	OR	52.42	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000	35,00	0,00	0,00
09/06/2015	10143	S04703	10033	CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L	00660	OR	52.42	ESTORNO TOTAL NE 10143	01	3100000	-35,00	0,00	0,00
09/06/2015	10144	S04714	03442	TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000	15,00	15,00	0,00
09/06/2015	10145	S04712	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	3100000	46,00	46,00	0,00
09/06/2015	10146	S04711	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	3100000	46,00	46,00	0,00
09/06/2015	10147	S04710	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	3100000	25,00	25,00	0,00
09/06/2015	10148	S04709	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	3100000	25,00	25,00	0,00
09/06/2015	10149	G00165	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3100000	40,00	40,00	0,00
09/06/2015	10150	S04707	09331	CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000	49,28	49,28	0,00
09/06/2015	10151	S04706	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000	126,50	126,50	0,00
09/06/2015	10152	S04705	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000	126,50	126,50	0,00
09/06/2015	10153	G00057	09385	PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000	194,80	194,80	0,00
09/06/2015	10154	G00057	09385	PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000	118,05	118,05	0,00
09/06/2015	10155	S04704	07259	INFORM. E SERV. EM INFORMA	00665	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	3100000	390,00	390,00	0,00
09/06/2015	10156	S04721	06561	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	258,00	258,00	0,00
09/06/2015	10157	S04721	08060	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	984,40	984,40	0,00
09/06/2015	10158	S04680	10033	CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L	02152	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	95	3000053	1.299,00	1.299,00	0,00
09/06/2015	10159	S04679	10033	CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L	02158	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	95	3000073	1.299,00	1.299,00	0,00
09/06/2015	10160	S04694	09831	MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000	274,95	274,95	0,00
09/06/2015	10161	S04693	10123	WEBER MORETO ROSSINI 286247498	01966	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000	9,00	9,00	0,00
09/06/2015	10162	S04691	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000	11,65	11,65	0,00
09/06/2015	10163	S04689	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000	66,18	66,18	0,00
09/06/2015	10164	S04688	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000	54,30	54,30	0,00
09/06/2015	10165	S04687	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000	42,30	42,30	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 20/07/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2015 a 30/06/2015		
TODOS											Pagina 8		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/06/2015	10166	S04685	01027 LOJAS CEM S.A.	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		213,00	213,00	0,00
09/06/2015	10167	S04684	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		84,39	84,39	0,00
09/06/2015	10168	S04683	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		187,95	187,95	0,00
09/06/2015	10169	S04673	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		80,00	80,00	0,00
09/06/2015	10170	S04672	01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		168,00	0,00	168,00
09/06/2015	10171	S04671	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		40,00	40,00	0,00
09/06/2015	10172	S04670	00165 CERRADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		806,93	806,93	0,00
09/06/2015	10173	S04669	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		940,00	940,00	0,00
09/06/2015	10174	S04667	09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		1.375,00	1.375,00	0,00
09/06/2015	10175	S04660	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		296,00	296,00	0,00
09/06/2015	10176	S04661	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		389,85	389,85	0,00
09/06/2015	10177	S04662	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		39,05	39,05	0,00
09/06/2015	10178	S04663	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		53,93	53,93	0,00
09/06/2015	10179	S04664	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		63,66	63,66	0,00
09/06/2015	10180	S04668	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		168,31	168,31	0,00
09/06/2015	10181	S04675	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		71,46	71,46	0,00
09/06/2015	10182	S04676	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		32,53	32,53	0,00
09/06/2015	10183	S04682	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		257,80	257,79	0,00
09/06/2015	10184	S04686	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		10,15	10,15	0,00
09/06/2015	10185	S04690	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		167,38	167,38	0,00
09/06/2015	10186	S04695	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		32,70	32,70	0,00
09/06/2015	10187	S04696	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		140,16	0,00	140,16
09/06/2015	10188	S04697	02534 APARECIDA IZETI PERUCCI	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE OXIGENIO E ACETILENO	01	1100000		355,00	355,00	0,00
09/06/2015	10189	S04698	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		110,00	110,00	0,00
09/06/2015	10190	S04699	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		15,00	15,00	0,00
09/06/2015	10191	S04700	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		11,50	11,50	0,00
09/06/2015	10192	S04701	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		10,00	10,00	0,00
09/06/2015	10193	S04702	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		109,06	109,06	0,00
09/06/2015	10194	S04739	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		330,30	330,30	0,00
09/06/2015	10195	S04737	00172 NORIVAL JOSE BOZO - ME	00845	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		1.140,00	1.140,00	0,00
09/06/2015	10196	S04735	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00845	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA	01	3100000		1.921,00	0,00	1.921,00
09/06/2015	10197	G00134	06484 CINTIA FERREZINHA DUARTE DE SOU	00845	OR	39.99	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	3100000		350,00	0,00	350,00
09/06/2015	10198	G00142	07447 HOSFFAR IND. E COM. DE PROD. H	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		6.345,28	6.345,28	0,00
09/06/2015	10199	S04725	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00660	OR	52.38	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	3100000		1.579,90	1.579,90	0,00
09/06/2015	10200	S04727	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00096	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		30,00	30,00	0,00
09/06/2015	10201	G00180	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00062	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		4,25	4,25	0,00
09/06/2015	10202	G00181	09512 KALUANA COM. MAT. PARA ESCRIT.	00062	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		1,18	0,00	1,18
09/06/2015	10203	G00180	09515 ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME	00062	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		52,62	0,00	52,62
09/06/2015	10204	S04729	02039 PAPELARIA PAPELEK LTDA - ME	00062	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		128,00	128,00	0,00
09/06/2015	10205	S04708	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		658,98	658,98	0,00
09/06/2015	10206	S04713	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		167,20	167,20	0,00
09/06/2015	10207	S04716	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		151,96	151,96	0,00
09/06/2015	10208	S04717	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		53,00	53,00	0,00
09/06/2015	10209	S04718	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		26,00	26,00	0,00
09/06/2015	10210	S04719	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		190,00	190,00	0,00
09/06/2015	10211	S04720	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		60,50	60,50	0,00
09/06/2015	10212	S04722	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		42,00	42,00	0,00
09/06/2015	10213	S04723	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		177,45	177,45	0,00
09/06/2015	10214	S04724	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		26,05	26,05	0,00
09/06/2015	10215	S04726	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		23,20	23,20	0,00
09/06/2015	10216	S04730	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		32,69	32,69	0,00
09/06/2015	10217	S04732	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		100,00	100,00	0,00
09/06/2015	10218	S04733	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		120,00	120,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 20/07/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2015 a 30/06/2015		
TODOS											Pagina 9		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/06/2015	10219	S04734	07795	IDERALDO JOSE MERNICHI - ME	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS EQUIPAMENTOS	01	1100000	90,00	90,00	0,00
09/06/2015	10220	S04736	09385	PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	135,58	135,57	0,00
09/06/2015	10221	000000	05890	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	3100000	5.598,06	5.598,06	0,00
09/06/2015	10222	000000	05890	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	2200000	246,28	246,28	0,00
09/06/2015	10223	000000	05890	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	53,14	53,14	0,00
09/06/2015	10224	000000	05890	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	237,75	237,75	0,00
09/06/2015	10225	000000	05890	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	114,44	114,44	0,00
09/06/2015	10226	000000	05890	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	145,26	145,26	0,00
09/06/2015	10227	000000	05890	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	186,34	186,34	0,00
09/06/2015	10228	000000	05890	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00465	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	63,60	63,60	0,00
09/06/2015	10229	000000	05890	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	13,74	13,74	0,00
09/06/2015	10230	S04743	05257	KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00008	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000	2.750,00	2.750,00	0,00
09/06/2015	10231	G00190	10573	RUAN CARLOS VALEJO OLIVEIRA -	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	345,69	0,00	345,69
09/06/2015	10232	S04753	03872	SARA PALMA ANDREOLI ME	00360	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	23,19	23,19	0,00
SUBTOTAL											66.998,17	59.340,28	7.666,21
10/06/2015	08687	000000	07603	JORGE ALEXANDRE LANGONA	01011	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	-627,36	0,00	0,00
10/06/2015	09718	G00140	00257	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	ESTORNO PARCIAL DA NE 9718	01	3100000	-10,00	0,00	0,00
10/06/2015	10056	S04648	03158	INDUSTRIA E COM. DE RESIDUOS L	00088	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 10056	02	2620000	-3.150,00	0,00	0,00
10/06/2015	10233	G00098	00117	JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	462,97	0,00	462,97
10/06/2015	10234	G00019	05188	AGUINALDO XAVIER TATUI ME	00435	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	01	1100000	178,20	178,20	0,00
10/06/2015	10235	G00153	09612	CIAPETRO DISTR. DE COMBUSTIVEI	00450	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	17.924,40	17.924,40	0,00
10/06/2015	10236	G00052	06880	PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	1.289,50	1.289,50	0,00
10/06/2015	10237	G00063	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	68,00	68,00	0,00
10/06/2015	10238	G00063	07939	C.H. LAZZARI - ME	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	79,90	79,90	0,00
10/06/2015	10239	G00063	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	164,32	164,32	0,00
10/06/2015	10240	G00062	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	33,77	33,77	0,00
10/06/2015	10241	G00062	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	4,32	4,32	0,00
10/06/2015	10242	G00062	07939	C.H. LAZZARI - ME	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	40,38	40,38	0,00
10/06/2015	10243	G00062	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	15,80	15,80	0,00
10/06/2015	10244	G00062	08819	J.J. SOUTO ME	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	5,85	0,00	5,85
10/06/2015	10245	G00061	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	646,40	646,40	0,00
10/06/2015	10246	G00061	08012	INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	42,25	42,25	0,00
10/06/2015	10247	G00078	00139	DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026	30,50	30,50	0,00
10/06/2015	10248	G00078	00139	DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00830	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000027	6,24	6,24	0,00
10/06/2015	10249	G00078	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01981	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000032	16,25	16,25	0,00
10/06/2015	10250	G00180	09515	ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME	00830	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000027	27,75	27,75	0,00
10/06/2015	10251	G00181	09515	ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME	00830	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	5000027	13,04	13,04	0,00
10/06/2015	10252	G00181	10233	EDITORA CARLOPOLIS LTDA ME	00830	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	5000027	1,38	1,38	0,00
10/06/2015	10253	G00179	09512	KALUANA COM. MAT. PARA ESCRIT.	00830	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	5000027	22,52	22,52	0,00
10/06/2015	10254	G00179	09518	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LT	00830	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	5000027	2,90	0,00	2,90
10/06/2015	10255	G00179	10233	EDITORA CARLOPOLIS LTDA ME	00830	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	5000027	10,20	10,20	0,00
10/06/2015	10256	100003	00041	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00016	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	03	1000043	5.000,00	2.073,53	2.926,47
10/06/2015	10257	S04758	01320	MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000	80,00	0,00	80,00
10/06/2015	10258	S04757	02303	PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000	90,00	90,00	0,00
10/06/2015	10259	S04755	10033	CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L	00660	OR	52.42	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000	35,00	35,00	0,00
10/06/2015	10260	S04754	10342	ANTONIO CARLOS BIANCHI 3825315	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000	150,00	150,00	0,00
10/06/2015	10261	S04752	00006	WOIEMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000	60,00	60,00	0,00
10/06/2015	10262	S04750	00226	AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000	12,00	12,00	0,00
10/06/2015	10263	S04748	00226	AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000	50,00	50,00	0,00
10/06/2015	10264	S04746	00226	AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000	90,00	90,00	0,00
10/06/2015	10265	S04745	00107	AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000	51,30	51,30	0,00

# CN-SIFFM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 20/07/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2015 a 30/06/2015		
TODOS											Pagina 12		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/06/2015	10114	S04652	00105	GRUPO ASSISTENCIA MEDICA ESPEC	00643	OR	39.50	ESTORNO TOTAL NE 10114	01	3100000	-2.400,00	0,00	0,00
12/06/2015	10362	I00003	00041	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00260	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	8.000,00	2.360,36	5.639,64
12/06/2015	10363	I00003	00041	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00757	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	600.000,00	123.570,00	476.430,00
12/06/2015	10364	G00118	04582	ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	01790	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000	11.520,63	0,00	11.520,63
12/06/2015	10365	G00184	09644	A S NASCIMENTO AMBIENTAL SERV.	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS	02	2620000	14.045,50	2.006,50	12.039,00
12/06/2015	10366	S04839	07356	CSI COM. SUPRIMENTOS DE INFORM	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	1.380,00	0,00	1.380,00
12/06/2015	10367	S04841	07894	S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	01874	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	1.040,00	1.040,00	0,00
12/06/2015	10368	S04842	07259	INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	01874	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	3.360,00	3.360,00	0,00
12/06/2015	10369	S04846	07894	S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	01874	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	2.360,00	2.360,00	0,00
12/06/2015	10370	S04838	00105	GRUPO ASSISTENCIA MEDICA ESPEC	00643	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	3100000	2.400,00	0,00	2.400,00
12/06/2015	10371	S04832	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00610	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000	1.330,70	1.120,70	210,00
12/06/2015	10372	S04832	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00610	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000	1.381,50	1.381,50	0,00
12/06/2015	10373	S04832	05106	CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	00610	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000	289,88	289,88	0,00
12/06/2015	10374	S04832	05108	CIRURGICA UNIAO LTDA.	00610	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000	2.289,46	2.289,46	0,00
12/06/2015	10375	S04832	08848	FAST - LAMP COMERCIAL LTDA -ME	00610	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000	317,00	0,00	317,00
12/06/2015	10376	S04810	04540	ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	01811	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3100000	2.146,50	2.146,50	0,00
12/06/2015	10377	S04817	05297	CRS COM.DE PERS.FORROS.DIV.E C	00095	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000	7.992,00	0,00	7.992,00
12/06/2015	10378	G00118	04582	ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00110	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	02	2620000	528,40	0,00	528,40
12/06/2015	10379	S04818	09385	PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	02	2620000	61,04	0,00	61,04
12/06/2015	10380	S04819	05297	CRS COM.DE PERS.FORROS.DIV.E C	00177	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	2100000	7.998,85	0,00	7.998,85
12/06/2015	10381	G00118	04582	ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	02	2620000	285,90	285,90	0,00
12/06/2015	10382	G000078	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00062	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	135,00	135,00	0,00
12/06/2015	10383	G000021	00274	SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000	156,00	156,00	0,00
12/06/2015	10384	G000021	00274	SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000	114,00	114,00	0,00
12/06/2015	10385	G000021	00274	SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000	117,00	117,00	0,00
12/06/2015	10386	G000021	00274	SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000	166,00	166,00	0,00
12/06/2015	10387	G000021	00274	SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000	141,00	141,00	0,00
12/06/2015	10388	G000021	00274	SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000	196,00	196,00	0,00
12/06/2015	10389	G000021	00274	SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000	162,00	162,00	0,00
12/06/2015	10390	S04821	00274	SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000	10,00	10,00	0,00
12/06/2015	10391	G000021	00274	SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000	175,00	175,00	0,00
12/06/2015	10392	S04822	00274	SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000	32,00	32,00	0,00
12/06/2015	10393	G000021	00274	SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000	166,00	166,00	0,00
12/06/2015	10394	G000021	00274	SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000	349,00	349,00	0,00
12/06/2015	10395	S04823	00274	SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000	42,00	42,00	0,00
12/06/2015	10396	G000021	00274	SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000	209,00	209,00	0,00
12/06/2015	10397	S04824	00274	SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000	10,00	10,00	0,00
12/06/2015	10398	G000021	00274	SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000	252,00	252,00	0,00
12/06/2015	10399	S04825	00274	SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000	22,00	22,00	0,00
12/06/2015	10400	G000021	00274	SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000	256,00	256,00	0,00
12/06/2015	10401	S04826	00274	SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000	22,00	22,00	0,00
12/06/2015	10402	G000021	00274	SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000	245,00	245,00	0,00
12/06/2015	10403	S04827	00274	SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000	22,00	22,00	0,00
12/06/2015	10404	G000021	00274	SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000	318,00	318,00	0,00
12/06/2015	10405	S04828	00274	SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000	10,00	10,00	0,00
12/06/2015	10406	S04829	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	02	2620000	138,90	0,00	138,90
12/06/2015	10407	S04830	09385	PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2620000	406,74	406,74	0,00
12/06/2015	10408	S04831	09385	PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	83,30	83,30	0,00
12/06/2015	10409	S04833	09237	PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	133,47	0,00	0,00
12/06/2015	10410	S04837	03481	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00062	OR	30.99	AQUISICAO DE LIVROS	01	1100000	669,00	0,00	669,00
12/06/2015	10411	S04840	09385	PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	426,81	426,81	0,00
12/06/2015	10412	000000	03104	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	00083	OR	11.01	REMBOLSO DESPESAS C/ PESSOAL DO ESTADO	02	2610000	23.489,17	23.489,17	0,00
12/06/2015	10413	000000	02169	BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	608,56	608,56	0,00

#

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/06/2015	10414	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		1.888,00	1.888,00	0,00
12/06/2015	10415	000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		12.850,30	12.850,30	0,00
12/06/2015	10416	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		361,70	361,70	0,00
12/06/2015	10417	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		681,43	681,43	0,00
12/06/2015	10418	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	03	14000001		707,42	707,42	0,00
12/06/2015	10419	S04861	00205 SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	22000006		1.548,00	0,00	1.548,00
12/06/2015	10420	S04859	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	31000000		288,90	288,90	0,00
12/06/2015	10421	S04858	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	31000000		45,10	45,10	0,00
12/06/2015	10422	S04858	08275 NEIDE GUILHERMINA DE OLIVEIRA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	31000000		166,15	166,15	0,00
12/06/2015	10423	P00007	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	31000000		767,84	767,84	0,00
12/06/2015	10424	G00183	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	31000000		2.610,00	2.610,00	0,00
12/06/2015	10425	S04843	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	31000000		193,85	193,85	0,00
12/06/2015	10426	G00061	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	26200000		404,10	404,10	0,00
12/06/2015	10427	G00062	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	26200000		4.660,00	0,00	4.660,00
12/06/2015	10428	G00063	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	26200000		154,80	154,80	0,00
12/06/2015	10429	G00114	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	26200000		1.350,00	0,00	1.350,00
12/06/2015	10430	G00061	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	26200000		660,96	660,96	0,00
12/06/2015	10431	G00062	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	26200000		559,68	0,00	559,68
12/06/2015	10432	G00063	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	26200000		2.872,32	1.109,76	1.762,56
12/06/2015	10433	G00061	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	26200000		4.634,44	0,00	4.634,44
12/06/2015	10434	G00062	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	26200000		516,80	516,80	0,00
12/06/2015	10435	G00063	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	26200000		1.440,00	0,00	1.440,00
12/06/2015	10436	G00114	05031 CIRURGICA FERNANDES- COM.DE MA	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	26200000		360,00	0,00	360,00
12/06/2015	10437	G00061	07939 C.H. LAZZARI - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	26200000		748,88	748,88	0,00
12/06/2015	10438	G00062	07939 C.H. LAZZARI - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	26200000		2.453,44	873,20	1.580,24
12/06/2015	10439	G00063	07939 C.H. LAZZARI - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	26200000		1.246,44	1.246,44	0,00
12/06/2015	10440	G00061	08012 INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	26200000		4.647,50	0,00	4.647,50
12/06/2015	10441	G00061	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	26200000		886,08	0,00	886,08
12/06/2015	10442	G00062	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	26200000		4.029,52	0,00	4.029,52
12/06/2015	10443	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	26200000		3.934,45	0,00	3.934,45
12/06/2015	10444	G00061	08819 J.J. SOUTO ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	26200000		250,00	0,00	250,00
12/06/2015	10445	G00062	08819 J.J. SOUTO ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	26200000		1.194,00	0,00	1.194,00
12/06/2015	10446	G00063	08819 J.J. SOUTO ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	26200000		312,00	0,00	312,00
12/06/2015	10447	G00061	09771 C.M.S COMERCIAL MANGILI E SILV	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	26200000		2.912,00	0,00	2.912,00
12/06/2015	10448	G00114	10459 CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	26200000		1.013,60	0,00	1.013,60
12/06/2015	10449	G00114	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	01419	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	21000000		450,00	450,00	0,00
12/06/2015	10450	G00114	05031 CIRURGICA FERNANDES- COM.DE MA	01419	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	21000000		90,00	0,00	90,00
12/06/2015	10451	G00114	10459 CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI	01419	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	21000000		380,10	0,00	380,10
12/06/2015	10452	G00061	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01419	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	21000000		138,80	138,80	0,00
12/06/2015	10453	G00061	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	01419	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	21000000		244,80	244,80	0,00
12/06/2015	10454	G00061	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01419	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	21000000		1.638,50	0,00	1.638,50
12/06/2015	10455	G00061	07939 C.H. LAZZARI - ME	01419	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	21000000		269,88	269,88	0,00
12/06/2015	10456	G00061	08012 INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L	01419	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	21000000		1.690,00	0,00	1.690,00
12/06/2015	10457	G00061	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01419	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	21000000		221,52	0,00	221,52
12/06/2015	10458	G00061	08819 J.J. SOUTO ME	01419	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	21000000		62,50	0,00	62,50
12/06/2015	10459	G00061	09771 C.M.S COMERCIAL MANGILI E SILV	01419	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	21000000		1.040,00	0,00	1.040,00
12/06/2015	10460	G00062	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	01419	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	21000000		150,00	0,00	150,00
12/06/2015	10461	G00062	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01419	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	21000000		129,20	129,20	0,00
12/06/2015	10462	G00062	07939 C.H. LAZZARI - ME	01419	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	21000000		890,26	0,00	890,26
12/06/2015	10463	G00062	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01419	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	21000000		1.545,34	0,00	1.545,34
12/06/2015	10464	G00062	08819 J.J. SOUTO ME	01419	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	21000000		409,80	0,00	409,80
12/06/2015	10465	G00062	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01419	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	21000000		1.611,20	1.611,20	0,00
12/06/2015	10466	G00063	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01419	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	21000000		54,18	54,18	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 20/07/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2015 a 30/06/2015		
TODOS											Pagina 14		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/06/2015	10467	G00063	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	01419	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000	1.044,48	0,00	1.044,48
12/06/2015	10468	G00063	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01419	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000	554,40	0,00	554,40
12/06/2015	10469	G00063	07939	C.H. LAZZARI - ME	01419	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000	479,40	479,40	0,00
12/06/2015	10470	G00063	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01419	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000	1.427,75	1.427,75	0,00
12/06/2015	10471	G00063	08819	J.J. SOUTO ME	01419	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000	124,80	0,00	124,80
12/06/2015	10472	G00114	03434	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	2100000	300,00	300,00	0,00
12/06/2015	10473	G00114	05031	CIRURGICA FERNANDES- COM.DE MA	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	2100000	90,00	0,00	90,00
12/06/2015	10474	G00114	10459	CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	2100000	253,40	0,00	253,40
12/06/2015	10475	G00061	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000	89,60	89,60	0,00
12/06/2015	10476	G00061	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000	122,40	122,40	0,00
12/06/2015	10477	G00061	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000	862,82	862,82	0,00
12/06/2015	10478	G00061	07939	C.H. LAZZARI - ME	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000	119,16	119,16	0,00
12/06/2015	10479	G00061	08012	INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000	845,00	0,00	845,00
12/06/2015	10480	G00061	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000	221,52	0,00	221,52
12/06/2015	10481	G00061	08819	J.J. SOUTO ME	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000	62,50	0,00	62,50
12/06/2015	10482	G00061	09771	C.M.S COMERCIAL MANGILI E SILV	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000	520,00	0,00	520,00
12/06/2015	10483	G00062	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000	129,84	0,00	129,84
12/06/2015	10484	G00062	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000	129,20	129,20	0,00
12/06/2015	10485	G00062	07939	C.H. LAZZARI - ME	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000	449,70	449,70	0,00
12/06/2015	10486	G00062	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000	821,10	0,00	821,10
12/06/2015	10487	G00062	08819	J.J. SOUTO ME	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000	269,40	0,00	269,40
12/06/2015	10488	G00062	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000	932,00	932,00	0,00
12/06/2015	10489	G00063	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000	30,96	30,96	0,00
12/06/2015	10490	G00063	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000	522,24	522,24	0,00
12/06/2015	10491	G00063	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000	267,60	0,00	267,60
12/06/2015	10492	G00063	07939	C.H. LAZZARI - ME	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000	191,76	191,76	0,00
12/06/2015	10493	G00063	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000	729,45	729,45	0,00
12/06/2015	10494	G00063	08819	J.J. SOUTO ME	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000	62,40	0,00	62,40
12/06/2015	10495	G00061	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006	8,14	8,14	0,00
12/06/2015	10496	G00062	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006	8,30	8,30	0,00
12/06/2015	10497	G00062	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006	2,88	0,00	2,88
12/06/2015	10498	G00063	03960	COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006	9,52	0,00	9,52
12/06/2015	10499	G00061	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006	44,90	44,90	0,00
12/06/2015	10500	G00061	07939	C.H. LAZZARI - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006	16,94	16,94	0,00
12/06/2015	10501	G00062	07939	C.H. LAZZARI - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006	47,20	47,20	0,00
12/06/2015	10502	G00063	07939	C.H. LAZZARI - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006	63,92	63,92	0,00
12/06/2015	10503	G00061	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006	11,88	0,00	11,88
12/06/2015	10504	G00062	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006	6,32	0,00	6,32
12/06/2015	10505	G00063	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006	8,55	0,00	8,55
12/06/2015	10506	G00061	08819	J.J. SOUTO ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006	10,00	0,00	10,00
12/06/2015	10507	G00062	08819	J.J. SOUTO ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006	11,70	0,00	11,70
12/06/2015	10508	G00063	08819	J.J. SOUTO ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006	13,00	0,00	13,00
12/06/2015	10509	G00061	09771	C.M.S COMERCIAL MANGILI E SILV	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006	52,00	0,00	52,00
12/06/2015	10510	S04860	08913	SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	00181	OR	32.00	AQUISICAO DE VESTUARIO	05	2200006	2.912,00	0,00	2.912,00
12/06/2015	10511	G00046	02670	QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	00134	OR	30.99	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2000004	18.257,00	11.596,40	6.660,60
12/06/2015	10512	G00046	00027	ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00132	OR	30.99	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2000001	13.335,00	7.245,50	6.089,50
12/06/2015	10513	G00044	02670	QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	00133	OR	30.99	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2000002	29.483,50	17.204,90	12.278,60
12/06/2015	10514	G00044	00027	ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00135	OR	30.99	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2000005	26.789,00	18.079,40	8.709,60
12/06/2015	10515	G00115	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	11.550,00	510,00	11.040,00
12/06/2015	10516	S04834	09988	ABRIL COMUNICACOES S.A	00539	OR	39.99	SERVICOS DE FORNEC. JORNALS, REVISTAS E	01	1100000	340,00	340,00	0,00
12/06/2015	10517	S04835	03872	SARA PALMA ANDREOLI ME	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026	70,56	70,56	0,00
12/06/2015	10518	S04836	09385	PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00201	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	47,88	47,88	0,00
12/06/2015	10519	S04844	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	295,00	0,00	295,00

-----											CONAM		
CN-SIFPM													

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													

DATA 20/07/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2015 a 30/06/2015		
-----											Pagina 15		

TODOS													

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

12/06/2015	10520	S04845	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		175,00	175,00	0,00
12/06/2015	10521	S04847	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		94,03	0,00	94,03
12/06/2015	10522	S04849	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		374,00	374,00	0,00
12/06/2015	10523	S04850	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		109,45	109,45	0,00
12/06/2015	10524	S04851	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		2.217,35	2.217,35	0,00
12/06/2015	10525	S04852	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		41,60	41,60	0,00
12/06/2015	10526	S04853	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		61,70	61,70	0,00
12/06/2015	10527	S04854	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		104,50	104,50	0,00
12/06/2015	10528	S04855	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		48,50	48,50	0,00
12/06/2015	10529	S04856	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		179,95	179,95	0,00
12/06/2015	10530	G00153	09612 CIA PETRO DISTR. DE COMBUSTIVEI	00450	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000		6.894,00	0,00	6.894,00
12/06/2015	10531	S04857	08365 AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - M	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		240,00	240,00	0,00
12/06/2015	10532	G00165	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000		60,40	60,40	0,00
12/06/2015	10533	S04869	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		1.788,00	1.788,00	0,00
12/06/2015	10534	S04862	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00610	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		877,74	817,46	60,28
12/06/2015	10535	S04862	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	00610	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		1.700,32	1.700,32	0,00
12/06/2015	10536	S04871	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00307	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		260,00	0,00	260,00
12/06/2015	10537	S04872	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	03	1000043		250,00	0,00	250,00
12/06/2015	10538	S04874	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	03	1000043		46,90	46,90	0,00
12/06/2015	10539	S04875	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000043		19,05	0,00	19,05
12/06/2015	10540	G00185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		3.724,00	0,00	0,00
12/06/2015	10541	G00185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		6.041,30	0,00	0,00
12/06/2015	10542	G00185	06863 F.A FERNANDES TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		5.016,20	5.016,20	0,00
12/06/2015	10543	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		4.023,20	4.023,20	0,00
12/06/2015	10544	G00185	00287 FELICIO PURGANO LENCOIS PAULIS	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		4.566,80	0,00	0,00
12/06/2015	10545	G00185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		5.745,80	0,00	0,00
12/06/2015	10546	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010		1.936,00	0,00	0,00
12/06/2015	10547	S04864	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		18,00	18,00	0,00
12/06/2015	10548	S04865	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		66,00	66,00	0,00
12/06/2015	10549	S04867	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		208,00	208,00	0,00
12/06/2015	10550	S04868	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00799	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		64,00	64,00	0,00
12/06/2015	10551	S04870	04226 J.D. PECAS E SERVICOS P/ AUTOS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		200,00	200,00	0,00
12/06/2015	10552	S04873	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		123,30	123,30	0,00

SUBTOTAL											931.926,85	279.080,38	633.471,50

15/06/2015	09209	G00180	10573 RUAN CARLOS VALEJO OLIVEIRA -	00014	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 9209	03	1000043		-80,00	0,00	0,00
15/06/2015	10292	G00000	07896 RAFAEL APARECIDO FRANCO	01032	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-171,80	0,00	0,00
15/06/2015	10553	G00180	09515 ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		11,05	11,05	0,00
15/06/2015	10554	G00021	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		249,00	0,00	249,00
15/06/2015	10555	G00113	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		45,27	0,00	45,27
15/06/2015	10556	G00030	05031 CIRURGICA FERNANDES- COM.DE MA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	01	3100000		5.060,00	0,00	5.060,00
15/06/2015	10557	G00030	07641 SODROGAS DISTR.MEDIC.E MAT.MED	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	01	3100000		13.182,00	13.182,00	0,00
15/06/2015	10558	G00030	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	01	3100000		384,00	0,00	384,00
15/06/2015	10559	G00030	08622 CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE	01	3100000		1.254,00	1.254,00	0,00
15/06/2015	10560	G00185	10294 INGRID FERREIRA CANDIDO DA SIL	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		258,00	258,00	0,00
15/06/2015	10561	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		2.308,94	2.307,52	0,00
15/06/2015	10562	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		1.467,69	1.467,49	0,00
15/06/2015	10563	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		2.352,87	2.352,57	0,00
15/06/2015	10564	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		863,88	863,78	0,00
15/06/2015	10565	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		341,28	341,28	0,00
15/06/2015	10566	G00061	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		12,30	12,30	0,00
15/06/2015	10567	G00062	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		212,25	84,90	127,35

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2015 a 30/06/2015											Pagina 16		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/06/2015	10568	G00078	06737	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	148,50	67,50	81,00
15/06/2015	10569	G00062	07939	C.H. LAZZARI - ME	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	44,42	44,42	0,00
15/06/2015	10570	G00061	08012	INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	845,00	845,00	0,00
15/06/2015	10571	G00062	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	120,00	0,00	120,00
15/06/2015	10572	G00063	08547	IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	72,12	0,00	72,12
15/06/2015	10573	G00061	09771	C.M.S COMERCIAL MANGILI E SILV	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	624,00	0,00	624,00
15/06/2015	10574	000000	03443	TELEFONICA BRASIL S.A.	00016	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	03	1000043	87,17	87,17	0,00
15/06/2015	10575	000000	03443	TELEFONICA BRASIL S.A.	00081	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	3100000	216,16	216,16	0,00
15/06/2015	10576	000000	03443	TELEFONICA BRASIL S.A.	00081	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2200000	385,18	385,18	0,00
15/06/2015	10577	000000	03443	TELEFONICA BRASIL S.A.	00081	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2200000	275,64	275,64	0,00
15/06/2015	10578	000000	03443	TELEFONICA BRASIL S.A.	00159	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2100000	48,64	48,64	0,00
15/06/2015	10579	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01014	OR	11.01	RESCISAO DE ANGELICA RODRIGUES COELHO	02	2610000	1.070,16	1.070,16	0,00
15/06/2015	10580	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01963	OR	94.15	RESCISAO DE ANGELICA RODRIGUES COELHO	02	2610000	679,47	679,47	0,00
15/06/2015	10581	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00085	OR	13.41	CONTR. PATR. S/RESCISAO DE DANIELI PAVANEL	02	2610000	475,12	475,12	0,00
15/06/2015	10582	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE DANIELI PAVANELLO	02	2610000	1.897,47	1.897,47	0,00
15/06/2015	10583	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO DE DANIELI PAVANELLO	02	2610000	3.571,74	3.571,74	0,00
15/06/2015	10584	000000	06086	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00165	OR	13.41	CONTR. PATR. S/RESCISAO DE LILIAN MALDONAD	01	2100000	119,91	119,91	0,00
15/06/2015	10585	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00163	OR	11.01	RESCISAO DE LILIAN MALDONADO ROSARIO	01	2100000	886,50	886,50	0,00
15/06/2015	10586	000000	00038	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.15	RESCISAO DE LILIAN MALDONADO ROSARIO	01	2100000	1.650,95	1.650,95	0,00
15/06/2015	10587	S04876	06201	A. L. RIBEIRO RESTAURANTE - ME	00463	OR	30.97	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	997,50	0,00	997,50
15/06/2015	10588	000000	00043	ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00649	OR	39.99	PGTO SERVICOS PRESTADOS DE SIA E SIH	05	3000033	78.825,59	78.825,59	0,00
15/06/2015	10589	S04888	01072	JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2200006	38,75	0,00	0,00
15/06/2015	10590	S04895	10748	8 D PRODUCAO E COMUNICACAO LTD	00995	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT. ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	4.200,00	0,00	4.200,00
15/06/2015	10591	S04897	08147	C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000	702,50	702,50	0,00
15/06/2015	10592	G00179	09512	KALUANA COM. MAT. PARA ESCRIT.	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006	284,00	0,00	0,00
15/06/2015	10593	S04898	00148	VIDRACARIA PLACCA LTDA	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000	76,41	0,00	76,41
15/06/2015	10594	S04899	00148	VIDRACARIA PLACCA LTDA	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000	45,79	0,00	45,79
15/06/2015	10595	S04900	00148	VIDRACARIA PLACCA LTDA	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000	200,00	0,00	200,00
15/06/2015	10596	S04901	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2620000	146,83	146,83	0,00
15/06/2015	10597	S04892	09650	FRIOCENTERAR CLIMATIZACAO E A	00033	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	3.150,00	0,00	3.150,00
15/06/2015	10598	S04896	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	65,50	65,50	0,00
15/06/2015	10599	S04902	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	291,00	291,00	0,00
15/06/2015	10600	S04902	06074	ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	31,50	0,00	31,50
15/06/2015	10601	S04909	02039	PAPELARIA PAPELEK LTDA - ME	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	03	1000043	5,00	5,00	0,00
15/06/2015	10602	S04922	03940	JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	35,80	0,00	35,80
15/06/2015	10603	S04924	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00301	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	15,57	15,57	0,00
15/06/2015	10604	G00057	09385	PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	21,25	21,25	0,00
15/06/2015	10605	G00102	07304	TORINO INFORMATICA LTDA	00790	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	6.953,00	6.953,00	0,00
15/06/2015	10606	G00102	08769	ELLO ARMAZENAGENS LTDA.	00790	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	135,80	135,80	0,00
15/06/2015	10607	S04954	01072	JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	1000043	363,50	0,00	363,50
15/06/2015	10608	S04954	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	03	1000043	151,00	151,00	0,00
15/06/2015	10609	G00027	04533	PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038	2.100,00	2.100,00	0,00
15/06/2015	10610	S04940	04714	ROBERT MUELLER ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	232,50	232,50	0,00
15/06/2015	10611	S04939	00172	NORIVAL JOSE BOSO - ME	00651	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000	350,00	350,00	0,00
15/06/2015	10612	S04938	09250	MARMORARIA PIRES LTDA ME	00845	OR	39.99	SERVICOS DE MARMORARIA	01	3100000	176,00	176,00	0,00
15/06/2015	10613	S04935	05583	BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000	271,00	0,00	271,00
15/06/2015	10614	S04949	07351	EMPORIO HOSPITALAR COM. PROD.	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	432,00	432,00	0,00
15/06/2015	10615	S04920	07771	TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000	60,00	0,00	60,00
15/06/2015	10616	S04919	07771	TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000	60,00	0,00	60,00
15/06/2015	10617	S04918	07771	TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000	60,00	0,00	60,00
15/06/2015	10618	S04916	07771	TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000	60,00	0,00	60,00
15/06/2015	10619	S04915	07771	TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000	60,00	0,00	60,00
15/06/2015	10620	S04914	07771	TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000	60,00	0,00	60,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 20/07/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2015 a 30/06/2015		
TODOS											Pagina 17		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/06/2015	10621	04913	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		60,00	0,00	60,00
15/06/2015	10622	04912	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		60,00	0,00	60,00
15/06/2015	10623	04910	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		60,00	0,00	60,00
15/06/2015	10624	04908	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		60,00	0,00	60,00
15/06/2015	10625	04905	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01305	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		60,00	0,00	60,00
15/06/2015	10626	04894	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		132,36	132,36	0,00
15/06/2015	10627	04893	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		450,60	450,57	0,03
15/06/2015	10628	04891	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		26,00	26,00	0,00
15/06/2015	10629	04890	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		9,00	9,00	0,00
15/06/2015	10630	04889	10535 EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		129,00	129,00	0,00
15/06/2015	10631	04887	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		12,50	12,50	0,00
15/06/2015	10632	04886	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		42,40	42,40	0,00
15/06/2015	10633	04885	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		25,60	25,60	0,00
15/06/2015	10634	04884	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		44,65	44,65	0,00
15/06/2015	10635	04883	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		55,70	55,70	0,00
15/06/2015	10636	04881	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		81,10	81,10	0,00
15/06/2015	10637	04880	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		225,50	225,50	0,00
15/06/2015	10638	04878	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		219,36	0,00	219,36
15/06/2015	10639	04877	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		18,53	18,53	0,00
15/06/2015	10640	00057	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		326,00	326,00	0,00
15/06/2015	10641	04969	10681 EXTREMA MONTAGENS INDUSTRIAIS	00016	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	03	1000043		2.350,00	2.350,00	0,00
15/06/2015	10642	04966	03701 EDITORA E JORNAL POLHA POPULAR	01909	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000		1.500,00	0,00	1.500,00
15/06/2015	10643	04967	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00731	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		218,00	0,00	218,00
15/06/2015	10644	00007	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		890,43	890,43	0,00
15/06/2015	10645	04906	08898 NEDIE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		40,00	40,00	0,00
15/06/2015	10646	04907	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		31,31	31,31	0,00
15/06/2015	10647	04911	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		90,00	90,00	0,00
15/06/2015	10648	04917	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		12,45	12,45	0,00
15/06/2015	10649	04921	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		12,75	12,75	0,00
15/06/2015	10650	04923	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		50,00	50,00	0,00
15/06/2015	10651	04925	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		160,00	160,00	0,00
15/06/2015	10652	04929	01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		196,00	0,00	196,00
15/06/2015	10653	04932	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		17,97	17,97	0,00
15/06/2015	10654	04903	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		180,00	180,00	0,00
15/06/2015	10655	04904	10693 LEANDRO DONIZETI FERNANDES 273	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2200006		180,00	180,00	0,00
15/06/2015	10656	04926	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		115,00	115,00	0,00
15/06/2015	10657	04927	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00169	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	2100000		80,00	0,00	80,00
15/06/2015	10658	04928	05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E	00110	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000		198,00	0,00	198,00
15/06/2015	10659	04930	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000		255,00	0,00	255,00
15/06/2015	10660	04931	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00169	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	2100000		110,00	0,00	110,00
15/06/2015	10661	04933	10693 LEANDRO DONIZETI FERNANDES 273	00169	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2100000		185,00	0,00	185,00
15/06/2015	10662	04934	10693 LEANDRO DONIZETI FERNANDES 273	00169	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2100000		185,00	0,00	185,00
15/06/2015	10663	04936	10693 LEANDRO DONIZETI FERNANDES 273	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2200006		120,00	0,00	120,00
15/06/2015	10664	04937	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	02	2620000		120,00	120,00	0,00
15/06/2015	10665	04941	10681 EXTREMA MONTAGENS INDUSTRIAIS	00095	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000		4.370,00	0,00	4.370,00
15/06/2015	10666	04945	06042 FERREIRA LEAL COM.SERV.NA CONS	00095	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2620000		6.270,00	0,00	6.270,00
15/06/2015	10667	04948	10143 J.W. BUENO INFORMATICA - ME	00101	OR	52.24	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	02	2620000		1.124,00	0,00	1.124,00
15/06/2015	10668	04948	05349 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA -	00101	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	02	2620000		199,90	0,00	199,90
15/06/2015	10669	04953	10008 BS - SEG SISTEMAS ELETRONICOS	00101	OR	52.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	02	2620000		1.469,00	0,00	0,00
15/06/2015	10670	04955	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2620000		940,40	940,40	0,00
15/06/2015	10671	04956	07534 RACTEC COMERCIO E MANUTENCAO L	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	2100000		736,00	736,00	0,00
15/06/2015	10672	04957	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00178	OR	39.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006		100,00	0,00	100,00
15/06/2015	10673	04958	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006		210,22	0,00	210,22

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 20/07/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2015 a 30/06/2015		
TODOS											Pagina 18		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/06/2015	10674	S04959	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006		7.722,00	7.722,00	0,00
15/06/2015	10675	S04960	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006		1.768,62	0,00	1.768,62
15/06/2015	10676	S04961	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		113,70	113,70	0,00
15/06/2015	10677	S04962	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		67,60	0,00	67,60
15/06/2015	10678	S04963	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	05	2200006		1.500,00	1.500,00	0,00
15/06/2015	10679	S04964	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	02	2620000		400,00	400,00	0,00
15/06/2015	10680	S04965	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00110	OR	39.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	02	2620000		1.900,00	0,00	1.900,00
15/06/2015	10681	G00124	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00905	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	05	2200006		4.221,00	4.221,00	0,00
15/06/2015	10682	G00124	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00905	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	05	2200006		2.892,00	2.892,00	0,00
15/06/2015	10683	G00124	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00905	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	05	2200006		2.581,00	2.581,00	0,00
15/06/2015	10684	S04968	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000		133,47	133,47	0,00
15/06/2015	10685	S04970	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00169	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2100000		4.632,80	0,00	4.632,80
SUBTOTAL											194.373,59	152.127,85	40.703,77
16/06/2015	09876	S04559	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00503	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 9876	01	1100000		-20,00	0,00	0,00
16/06/2015	09930	G00098	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00503	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 9930	01	1100000		-0,89	0,00	0,00
16/06/2015	10220	S04736	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00798	OR	30.26	ESTORNO PARCIAL DA NE 10220	01	1100000		-0,01	0,00	0,00
16/06/2015	10409	S04833	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00119	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 10409	02	2620000		-133,47	0,00	0,00
16/06/2015	10589	S04888	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00178	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 10589	05	2200006		-38,75	0,00	0,00
16/06/2015	10669	S04953	10008 BS - SEG SISTEMAS ELETRONICOS	00101	OR	52.24	ESTORNO TOTAL NE 10669	02	2620000		-1.469,00	0,00	0,00
16/06/2015	10686	G00165	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000		341,20	341,00	0,00
16/06/2015	10687	G00165	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000		140,40	140,40	0,00
16/06/2015	10688	G00020	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000		2.166,72	2.166,72	0,00
16/06/2015	10689	S04848	07980 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	00731	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000		14.400,00	0,00	14.400,00
16/06/2015	10690	C00024	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	01724	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000		46.167,35	0,00	46.167,35
16/06/2015	10691	G00061	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		96,96	96,96	0,00
16/06/2015	10692	S04985	02534 APARECIDA IZETI PERUCCI	01305	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3100000		80,00	0,00	80,00
16/06/2015	10693	S04984	02534 APARECIDA IZETI PERUCCI	00675	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3100000		80,00	0,00	80,00
16/06/2015	10694	S04983	02534 APARECIDA IZETI PERUCCI	00610	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3100000		80,00	0,00	80,00
16/06/2015	10695	S04982	02534 APARECIDA IZETI PERUCCI	00610	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3100000		80,00	0,00	80,00
16/06/2015	10696	S04979	02534 APARECIDA IZETI PERUCCI	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3100000		80,00	0,00	80,00
16/06/2015	10697	S04977	02534 APARECIDA IZETI PERUCCI	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3100000		120,00	0,00	120,00
16/06/2015	10698	S04976	02534 APARECIDA IZETI PERUCCI	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3100000		80,00	0,00	80,00
16/06/2015	10699	S04975	02534 APARECIDA IZETI PERUCCI	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3100000		80,00	0,00	80,00
16/06/2015	10700	S04974	02534 APARECIDA IZETI PERUCCI	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3100000		120,00	0,00	120,00
16/06/2015	10701	S04973	02534 APARECIDA IZETI PERUCCI	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3100000		80,00	0,00	80,00
16/06/2015	10702	S04972	02534 APARECIDA IZETI PERUCCI	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3100000		80,00	0,00	80,00
16/06/2015	10703	S04971	02534 APARECIDA IZETI PERUCCI	00615	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3100000		120,00	0,00	120,00
16/06/2015	10704	S04978	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000		219,50	219,50	0,00
16/06/2015	10705	S04978	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000		1.437,20	0,00	0,00
16/06/2015	10706	S04980	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	01419	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000		273,50	0,00	273,50
16/06/2015	10707	S04980	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01419	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000		1.533,00	0,00	0,00
16/06/2015	10708	S04981	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		950,50	0,00	950,50
16/06/2015	10709	S04981	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.616,00	0,00	0,00
16/06/2015	10710	G00061	08819 J.J. SOUTO ME	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000		30,20	0,00	30,20
16/06/2015	10711	G00061	08819 J.J. SOUTO ME	01419	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000		90,60	0,00	90,60
16/06/2015	10712	G00061	08819 J.J. SOUTO ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		271,80	0,00	271,80
16/06/2015	10713	S04943	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		609,00	609,00	0,00
16/06/2015	10714	S04944	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021		184,95	184,95	0,00
16/06/2015	10715	S04946	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		53,94	0,00	53,94
16/06/2015	10716	S04946	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		41,88	0,00	41,88
16/06/2015	10717	S04947	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021		233,28	233,28	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2015 a 30/06/2015											Pagina 20		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/06/2015	10757	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00443	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		1.076,92	1.076,92	0,00
17/06/2015	10758	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00470	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		215,69	215,69	0,00
17/06/2015	10759	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00476	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		728,57	728,57	0,00
17/06/2015	10760	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00514	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		182,73	182,73	0,00
17/06/2015	10761	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00531	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		230,17	230,17	0,00
17/06/2015	10762	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00513	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		882,71	882,71	0,00
17/06/2015	10763	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00545	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		578,88	578,88	0,00
17/06/2015	10764	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00742	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		1.264,78	1.264,78	0,00
17/06/2015	10765	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00770	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		1.156,77	1.156,77	0,00
17/06/2015	10766	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00558	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		260,49	260,49	0,00
17/06/2015	10767	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	01126	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	1100000		239,22	239,22	0,00
17/06/2015	10768	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00081	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2200000		1.327,57	1.327,57	0,00
17/06/2015	10769	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00159	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2100000		639,61	639,61	0,00
17/06/2015	10770	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00081	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2200000		1.956,67	1.956,67	0,00
17/06/2015	10771	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00176	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2100000		2.002,34	2.002,34	0,00
17/06/2015	10772	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00159	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2100000		1.104,04	1.104,04	0,00
17/06/2015	10773	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		1.088,08	1.087,27	0,00
17/06/2015	10774	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		1.379,09	1.378,60	0,00
17/06/2015	10775	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		127,98	127,98	0,00
17/06/2015	10776	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		903,94	903,26	0,00
17/06/2015	10777	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		1.150,33	1.149,07	0,00
17/06/2015	10778	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		691,78	691,54	0,00
17/06/2015	10779	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		1.569,24	1.569,08	0,00
17/06/2015	10780	G00102	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	02152	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	3000053		800,00	0,00	800,00
17/06/2015	10781	G00102	08769 ELLO ARMAZENAGENS LTDA	02152	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	3000053		228,75	0,00	228,75
17/06/2015	10782	G00102	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	02158	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	3000073		800,00	0,00	800,00
17/06/2015	10783	G00190	10573 RUAN CARLOS VALEJO OLIVEIRA -	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	3100000		115,23	0,00	0,00
17/06/2015	10784	G00021	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3100000		67,00	0,00	67,00
17/06/2015	10785	G00021	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3100000		73,00	0,00	73,00
17/06/2015	10786	G00021	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3100000		75,00	0,00	75,00
17/06/2015	10787	G00021	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3100000		133,00	0,00	133,00
17/06/2015	10788	S04888	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	05	2200006		21,75	21,75	0,00
17/06/2015	10789	S04888	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	05	2200006		192,50	192,50	0,00
17/06/2015	10790	S04953	10143 J.W. BUENO INFORMATICA - ME	00101	OR	52.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	02	2620000		720,00	0,00	720,00
17/06/2015	10791	S05012	07155 MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI ME	00790	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		278,88	278,88	0,00
17/06/2015	10792	S05013	08536 TRANSPORTADORA IRMAOS LOURENCO	00731	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		1.500,00	0,00	1.500,00
17/06/2015	10793	S05014	10333 MARMITARIA E RESTAURANTE OG LT 00463 OR	30.07	OR		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		1.800,00	0,00	1.800,00
17/06/2015	10794	S05019	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT 00705 OR	39.99	OR		SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		4.400,00	4.400,00	0,00
17/06/2015	10795	S05021	03441 ODAIR JOSE FERNANDES GUIGEN	00005	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		290,00	290,00	0,00
17/06/2015	10796	S05027	10675 AUGUSTO CESAR GIBELINE DA COST	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		400,00	400,00	0,00
17/06/2015	10797	S05025	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		500,00	500,00	0,00
17/06/2015	10798	S05024	10601 LUCIE & LUCIE AUTO MECANICA LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		175,00	175,00	0,00
17/06/2015	10799	S05022	08850 LUIS PAULO TORCINELLI - ME	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		89,90	0,00	89,90
17/06/2015	10800	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00036	OR	39.58	DESPESA C/ ACESSO DIGITAL	01	1100000		9.098,30	9.098,30	0,00
17/06/2015	10801	S05062	08728 S.R PALMA JULIO INSTALACOES EL	00016	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	03	1000043		580,00	0,00	580,00
17/06/2015	10802	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00188	OR	47.18	CONTRIB PATRONAL S/ NFS 13470 E 13471 CO	05	2200006		178,78	120,70	0,00
17/06/2015	10803	S05001	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.512,10	869,90	642,20
17/06/2015	10804	S05002	07135 CELLO MENDES DA CRUZ EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		758,00	758,00	0,00
17/06/2015	10805	S05003	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OFICIN	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.250,64	2.250,64	0,00
17/06/2015	10806	S05004	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OFICIN	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.381,45	2.381,45	0,00
17/06/2015	10807	S05005	07475 R.A MASSOCA & CIA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		339,25	339,25	0,00
17/06/2015	10808	S05006	10435 MECANICA RSMU LTDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		627,30	627,30	0,00
17/06/2015	10809	S05007	03173 S T C COMERCIO DE PECAS E SERV	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		7.500,00	7.500,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 20/07/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2015 a 30/06/2015		
TODOS											Pagina 21		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/06/2015	10810	S05009	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		168,00	0,00	168,00
17/06/2015	10811	S05010	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		240,00	240,00	0,00
17/06/2015	10812	S05011	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00799	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000		1.067,78	1.067,78	0,00
17/06/2015	10813	S05015	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		1.147,00	1.147,00	0,00
17/06/2015	10814	S05016	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		1.872,00	1.872,00	0,00
17/06/2015	10815	S05017	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		570,00	570,00	0,00
17/06/2015	10816	S05018	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		41,41	41,41	0,00
17/06/2015	10817	S05020	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		5,00	5,00	0,00
17/06/2015	10818	S05023	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		278,80	278,80	0,00
17/06/2015	10819	S05026	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000		45,00	45,00	0,00
17/06/2015	10820	S05028	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00801	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		20,25	20,25	0,00
17/06/2015	10821	S05030	02838 NELSON JOSE GRANDI	00043	OR	39.99	SERVICOS DE SERRARIA	05	1000032		240,00	240,00	0,00
17/06/2015	10822	G00078	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		9,36	9,36	0,00
17/06/2015	10823	G00078	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		21,60	21,60	0,00
17/06/2015	10824	G00061	07939 C.H. LAZZARI - ME	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		26,30	26,30	0,00
17/06/2015	10825	G00061	08012 INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		84,50	84,50	0,00
17/06/2015	10826	G00179	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	5000021		4,20	4,20	0,00
17/06/2015	10827	G00179	09512 KALUANA COM. MAT. PARA ESCRIT.	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	5000021		140,75	0,00	140,75
17/06/2015	10828	G00179	09515 ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	5000021		38,44	0,00	38,44
17/06/2015	10829	G00181	09512 KALUANA COM. MAT. PARA ESCRIT.	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	5000021		20,00	0,00	20,00
17/06/2015	10830	G00181	09515 ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	5000021		34,15	0,00	34,15
17/06/2015	10831	G00181	10233 EDITORA CARLOPOLIS LTDA ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	5000021		66,00	66,00	0,00
17/06/2015	10832	G00180	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021		2,55	2,55	0,00
17/06/2015	10833	S05029	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00830	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000027		23,85	23,85	0,00
17/06/2015	10834	S05031	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00830	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000027		60,28	60,28	0,00
17/06/2015	10835	S05032	10535 EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI	00240	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		57,00	57,00	0,00
17/06/2015	10836	S05033	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021		17,70	17,70	0,00
17/06/2015	10837	S05034	03097 GASPAP ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021		178,00	178,00	0,00
17/06/2015	10838	S05035	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		162,12	0,00	162,12
17/06/2015	10839	S05036	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	5000021		337,50	337,50	0,00
17/06/2015	10840	S05037	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00201	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		13,60	13,60	0,00
17/06/2015	10841	S05037	03940 JORAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00201	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		252,00	0,00	252,00
17/06/2015	10842	S05038	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01981	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000032		95,56	95,56	0,00
17/06/2015	10843	S05039	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01981	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000032		14,20	14,20	0,00
17/06/2015	10844	S05040	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01981	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000032		108,90	108,90	0,00
17/06/2015	10845	S05040	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	01981	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000032		7,80	7,80	0,00
17/06/2015	10846	S05041	07770 DILSON MORELLI - ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE VESTUARIO	02	5000021		450,00	450,00	0,00
17/06/2015	10847	S05042	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021		364,83	364,83	0,00
17/06/2015	10848	S05044	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	05	5000026		36,25	36,25	0,00
17/06/2015	10849	S05045	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		527,30	520,62	0,00
17/06/2015	10850	S05045	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		25,20	25,20	0,00
17/06/2015	10851	S05048	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		423,74	0,00	423,74
17/06/2015	10852	S05048	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		1.011,30	521,30	490,00
17/06/2015	10853	S05050	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	05	5000026		77,60	77,60	0,00
17/06/2015	10854	S05052	05257 KGP LOCAAO DE SOM E IMAGEM LT	01578	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCAAO DE	05	5000031		2.200,00	2.200,00	0,00
17/06/2015	10855	G00081	10745 CAMILA R. S. B. RECCO GRAFICA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	05	2200006		231,00	0,00	231,00
17/06/2015	10856	G00179	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		62,16	0,00	62,16
17/06/2015	10857	G00179	09512 KALUANA COM. MAT. PARA ESCRIT.	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		3.246,78	0,00	3.246,78
17/06/2015	10858	G00179	09515 ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		2.186,30	0,00	2.186,30
17/06/2015	10859	G00179	09518 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LT	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		292,32	0,00	292,32
17/06/2015	10860	G00179	10233 EDITORA CARLOPOLIS LTDA ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		153,00	0,00	153,00
17/06/2015	10861	G00179	10573 RUAN CARLOS VALEJO OLIVEIRA -	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		171,70	0,00	171,70
17/06/2015	10862	G00180	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		62,40	0,00	62,40

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 20/07/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2015 a 30/06/2015		
TODOS											Pagina 22		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/06/2015	10863	G00180	09512 KALUANA COM. MAT. PARA ESCRIT.	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		110,40	0,00	110,40
17/06/2015	10864	G00180	09515 ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		961,29	0,00	961,29
17/06/2015	10865	G00180	09518 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LT	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		2,27	0,00	2,27
17/06/2015	10866	G00180	10573 RUAN CARLOS VALEJO OLIVEIRA -	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		4,80	0,00	4,80
17/06/2015	10867	G00181	09512 KALUANA COM. MAT. PARA ESCRIT.	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		858,56	0,00	858,56
17/06/2015	10868	G00181	09515 ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		409,92	0,00	409,92
17/06/2015	10869	G00181	09518 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LT	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		43,62	0,00	43,62
17/06/2015	10870	G00181	10233 EDITORA CARLOPOLIS LTDA ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		624,50	0,00	624,50
17/06/2015	10871	G00081	10745 CAMILA R. S. B. RECCO GRAFICA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	05	2200006		168,00	0,00	168,00
17/06/2015	10872	G00179	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		31,92	0,00	31,92
17/06/2015	10873	G00179	09512 KALUANA COM. MAT. PARA ESCRIT.	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		2.030,70	0,00	2.030,70
17/06/2015	10874	G00179	09515 ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		1.138,80	0,00	1.138,80
17/06/2015	10875	G00179	09518 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LT	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		125,28	0,00	125,28
17/06/2015	10876	G00179	10233 EDITORA CARLOPOLIS LTDA ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		76,50	0,00	76,50
17/06/2015	10877	G00179	10573 RUAN CARLOS VALEJO OLIVEIRA -	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		90,90	0,00	90,90
17/06/2015	10878	G00180	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		33,10	0,00	33,10
17/06/2015	10879	G00180	09512 KALUANA COM. MAT. PARA ESCRIT.	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		62,40	0,00	62,40
17/06/2015	10880	G00180	09515 ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		569,83	0,00	569,83
17/06/2015	10881	G00180	09518 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LT	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		2,27	0,00	2,27
17/06/2015	10882	G00180	10573 RUAN CARLOS VALEJO OLIVEIRA -	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		2,40	0,00	2,40
17/06/2015	10883	G00181	09512 KALUANA COM. MAT. PARA ESCRIT.	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		593,04	0,00	593,04
17/06/2015	10884	G00181	09515 ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		190,30	0,00	190,30
17/06/2015	10885	G00181	09518 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LT	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		32,88	0,00	32,88
17/06/2015	10886	G00181	10233 EDITORA CARLOPOLIS LTDA ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		547,62	0,00	547,62
17/06/2015	10887	S05043	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00731	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		455,00	455,00	0,00
17/06/2015	10888	S05046	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000		197,80	197,80	0,00
17/06/2015	10889	G00042	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE LEITE	05	2200006		11.579,44	2.747,52	8.831,92
17/06/2015	10890	G00078	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		19.470,00	0,00	19.470,00
17/06/2015	10891	G00078	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		8.119,44	0,00	8.119,44
17/06/2015	10892	G00078	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	01949	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2400001		4.033,60	0,00	4.033,60
17/06/2015	10893	G00078	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00134	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000004		2.533,12	803,00	1.730,12
17/06/2015	10894	G00078	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00134	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000004		1.885,80	0,00	1.885,80
17/06/2015	10895	G00078	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00134	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000004		154,62	0,00	154,62
17/06/2015	10896	G00078	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00136	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000007		2.505,75	0,00	2.505,75
17/06/2015	10897	G00078	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00133	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2000002		1.589,25	0,00	1.589,25
17/06/2015	10898	G00078	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		697,50	697,50	0,00
17/06/2015	10899	G00078	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		465,00	0,00	465,00
17/06/2015	10900	G00078	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2200006		704,16	704,16	0,00
17/06/2015	10901	G00026	05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	00179	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2200006		6.420,00	0,00	6.420,00
17/06/2015	10902	G00158	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000001		3.311,70	1.070,70	2.241,00
17/06/2015	10903	G00158	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00132	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000001		9.587,00	6.549,00	3.038,00
17/06/2015	10904	G00158	08087 JBS S.A.	00132	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000001		10.977,12	4.965,84	6.011,28
17/06/2015	10905	G00158	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00132	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000001		2.860,40	0,00	2.860,40
17/06/2015	10906	G00158	10030 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM.	00132	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000001		6.027,36	0,00	6.027,36
17/06/2015	10907	G00158	10528 BRF S.A.	00132	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2000001		8.751,60	0,00	8.751,60
17/06/2015	10908	G00160	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE	05	2000001		7.692,30	0,00	7.692,30
17/06/2015	10909	G00160	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00132	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE	05	2000001		1.656,00	0,00	1.656,00
17/06/2015	10910	G00160	08082 J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	00132	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE	05	2000001		7.048,73	765,82	6.282,91
17/06/2015	10911	G00160	08087 JBS S.A.	00132	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE	05	2000001		15.659,28	0,00	15.659,28
17/06/2015	10912	G00160	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00132	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE	05	2000001		15.564,50	7.554,00	8.010,50
17/06/2015	10913	G00160	10529 SERRANA IND. E COMERCIO DE ALI	00132	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE	05	2000001		15.834,80	3.946,10	11.888,70
17/06/2015	10914	G00081	10745 CAMILA R. S. B. RECCO GRAFICA	001596	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	02	2620000		651,00	0,00	651,00
17/06/2015	10915	G00179	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01596	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		174,72	0,00	174,72

#

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/06/2015	10916	G00179	09512 KALUANA COM. MAT. PARA ESCRIT.	01596	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		9.346,68	0,00	9.346,68
17/06/2015	10917	G00179	09515 ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME	01596	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		6.275,40	0,00	6.275,40
17/06/2015	10918	G00179	09518 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LT	01596	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		751,68	0,00	751,68
17/06/2015	10919	G00179	10233 EDITORA CARLOPOLIS LTDA ME	01596	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		459,00	0,00	459,00
17/06/2015	10920	G00179	10573 RUAN CARLOS VALEJO OLIVEIRA -	01596	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		484,80	0,00	484,80
17/06/2015	10921	G00180	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01596	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		182,50	0,00	182,50
17/06/2015	10922	G00180	09512 KALUANA COM. MAT. PARA ESCRIT.	01596	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		316,80	0,00	316,80
17/06/2015	10923	G00180	09515 ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME	01596	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		2.757,53	0,00	2.757,53
17/06/2015	10924	G00180	09518 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LT	01596	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		4,54	0,00	4,54
17/06/2015	10925	G00180	10573 RUAN CARLOS VALEJO OLIVEIRA -	01596	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		14,40	0,00	14,40
17/06/2015	10926	G00181	09512 KALUANA COM. MAT. PARA ESCRIT.	01596	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		2.834,00	0,00	2.834,00
17/06/2015	10927	G00181	09515 ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME	01596	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		901,92	0,00	901,92
17/06/2015	10928	G00181	09518 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LT	01596	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		153,00	0,00	153,00
17/06/2015	10929	G00181	10233 EDITORA CARLOPOLIS LTDA ME	01596	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000		2.103,48	0,00	2.103,48
17/06/2015	10930	S05029	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00830	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000027		434,00	0,00	434,00
											309.985,15	130.017,01	187.273,29
18/06/2015	00010	S03385	09418 JULIANA SENTINARES DAL BEN	00252	OR	36.15	ESTORNO PARCIAL NE 10	01	1100000		-7.015,00	0,00	0,00
18/06/2015	06629	S02931	08862 CAMILA APARECIDA MINARI - ME	00610	OR	30.36	ESTORNO TOTAL DA NE 6629	01	3100000		-299,30	0,00	0,00
18/06/2015	07069	S03154	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00091	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL NE 7069	02	2620000		-1.647,60	0,00	0,00
18/06/2015	07265	G00183	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00625	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 7265	05	3000038		-6,00	0,00	0,00
18/06/2015	07652	S03385	09418 JULIANA SENTINARES DAL BEN	01983	OR	36.15	ESTORNO PARCIAL NE 7652	05	5000032		-570,00	0,00	0,00
18/06/2015	07686	S03444	10008 BS - SEG SISTEMAS ELETRONICOS	00962	OR	52.24	ESTORNO TOTAL NE 7686	01	1100000		-6.795,00	0,00	0,00
18/06/2015	08957	0000000	06934 VANILCE APARECIDA GILLOLI E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-483,42	0,00	0,00
18/06/2015	09080	0000000	04666 ALTAIR APARECIDO TONILOLO	01044	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-769,35	0,00	0,00
18/06/2015	09781	S04520	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL NE 9781	01	3100000		-90,00	0,00	0,00
18/06/2015	09997	S04620	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00431	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 9997	01	1100000		-0,33	0,00	0,00
18/06/2015	10001	S04627	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00088	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 10001	02	2620000		-0,43	0,00	0,00
18/06/2015	10005	S04624	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00617	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 10005	01	3100000		-0,65	0,00	0,00
18/06/2015	10030	S04630	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00340	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 10030	01	1100000		-0,55	0,00	0,00
18/06/2015	10540	G00185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00183	OR	33.99	ESTORNO TOTAL DA NE 10540	02	2200010		-3.724,00	0,00	0,00
18/06/2015	10541	G00185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00183	OR	33.99	ESTORNO TOTAL DA NE 10541	02	2200010		-6.041,30	0,00	0,00
18/06/2015	10544	G00185	00287 FELICIO PURGANO LENCOIS PAULIS	00183	OR	33.99	ESTORNO TOTAL DA NE 10544	02	2200010		-4.566,80	0,00	0,00
18/06/2015	10545	G00185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00183	OR	33.99	ESTORNO TOTAL DA NE 10545	02	2200010		-5.745,80	0,00	0,00
18/06/2015	10546	G00185	03041 COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	00183	OR	33.99	ESTORNO TOTAL DA NE 10546	02	2200010		-1.936,00	0,00	0,00
18/06/2015													
10705	S04978	04013	TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA 01712	OR	30.99		ESTORNO TOTAL NE 10705	01	2100000		-1.437,20	0,00	0,00
18/06/2015	10707	S04980	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01419	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 10707	01	2100000		-1.533,00	0,00	0,00
18/06/2015	10709	S04981	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 10709	02	2620000		-1.616,00	0,00	0,00
18/06/2015	10802	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00188	OR	47.18	ESTORNO PARCIAL DA NE 10802	05	2200006		-58,08	0,00	0,00
18/06/2015	10841	S05037	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00201	OR	30.99	ESTORNO TOTAL NE 10841	01	1100000		-252,00	0,00	0,00
18/06/2015	10849	S05045	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00827	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL NE 10849	05	5000026		-6,68	0,00	0,00
18/06/2015	10931	G00078	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000016		87,70	87,70	0,00
18/06/2015	10932	G00078	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000016		27,85	27,85	0,00
18/06/2015	10933	G00042	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	5000016		50,88	50,88	0,00
18/06/2015	10934	G00044	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	5000016		47,50	47,50	0,00
18/06/2015	10935	G00046	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	5000021		42,00	42,00	0,00
18/06/2015	10936	G00046	02670 QUITANDA GILLOLI LTDA - EPP	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	5000021		71,00	0,00	71,00
18/06/2015	10937	S05059	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		16,76	16,76	0,00
18/06/2015	10938	S05058	00172 NORIVAL JOSE BOSO - ME	01113	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		250,00	250,00	0,00
18/06/2015	10939	S05057	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		47,46	47,46	0,00
18/06/2015	10940	S05056	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		52,80	52,80	0,00
18/06/2015	10941	S05053	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		67,38	67,38	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 20/07/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2015 a 30/06/2015		
TODOS											Pagina 24		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/06/2015	10942	G00057	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		66,85	66,85	0,00
18/06/2015	10943	G00102	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	00683	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3000019		800,00	0,00	800,00
18/06/2015	10944	G00102	08769 ELLO ARMAZENAGENS LTDA.	00683	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3000019		228,75	0,00	228,75
18/06/2015	10945	G00190	10573 RUAN CARLOS VALEJO OLIVEIRA -	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	3100000		115,23	0,00	0,00
18/06/2015	10946	G00190	10573 RUAN CARLOS VALEJO OLIVEIRA -	01658	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	3000019		115,23	0,00	0,00
18/06/2015	10947	G00063	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		20,40	0,00	20,40
18/06/2015	10948	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		67,90	0,00	67,90
18/06/2015	10949	G00062	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		42,45	42,45	0,00
18/06/2015	10950	G00062	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		12,92	12,92	0,00
18/06/2015	10951	G00061	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		24,24	24,24	0,00
18/06/2015	10952	G00061	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		11,88	0,00	11,88
18/06/2015	10953	G00078	00139 DURACI COM. E IND. CEREALIS LTD	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		15,60	15,60	0,00
18/06/2015	10954	G00061	09771 C.M.S COMERCIAL MANGILI E SILV	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		312,00	0,00	312,00
18/06/2015	10955	G00180	09515 ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		15,91	0,00	15,91
18/06/2015	10956	G00179	09515 ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	5000026		4,55	0,00	4,55
18/06/2015	10957	G00181	10233 EDITORA CARLOPOLIS LTDA ME	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	5000026		2,40	2,40	0,00
18/06/2015	10958	G00063	07939 C.H. LAZZARI - ME	01981	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000032		15,98	0,00	15,98
18/06/2015	10959	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01981	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000032		58,62	0,00	58,62
18/06/2015	10960	G00063	08819 J. J. SOUTO ME	01981	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000032		52,00	0,00	52,00
18/06/2015	10961	G00062	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01981	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000032		25,47	0,00	25,47
18/06/2015	10962	G00062	07939 C.H. LAZZARI - ME	01981	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000032		11,80	0,00	11,80
18/06/2015	10963	G00062	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01981	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000032		28,00	0,00	28,00
18/06/2015	10964	G00062	08819 J. J. SOUTO ME	01981	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000032		34,05	0,00	34,05
18/06/2015	10965	G00061	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01981	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000032		30,30	30,30	0,00
18/06/2015	10966	G00061	07939 C.H. LAZZARI - ME	01981	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000032		15,78	0,00	15,78
18/06/2015	10967	G00061	08012 INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L	01981	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000032		42,25	0,00	42,25
18/06/2015	10968	G00061	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01981	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000032		9,80	0,00	9,80
18/06/2015	10969	G00187	10068 MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	5000021		36,20	36,20	0,00
18/06/2015	10970	G00146	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		224,85	0,00	0,00
18/06/2015	10971	G00042	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	02	5000021		351,92	0,00	351,92
18/06/2015	10972	G00042	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	02	5000021		612,68	0,00	612,68
18/06/2015	10973	G00180	09515 ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021		41,73	0,00	41,73
18/06/2015	10974	S05072	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01596	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		4.499,86	3.983,56	286,80
18/06/2015	10975	S05073	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		3.418,83	3.323,23	95,60
18/06/2015	10976	S05074	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		1.611,35	1.515,75	95,60
18/06/2015	10977	S05076	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-	02	2620000		373,10	0,00	373,10
18/06/2015	10978	S05081	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00120	OR	39.99	SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO	02	2620000		19,00	19,00	0,00
18/06/2015	10979	S05083	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	02	2620000		72,00	72,00	0,00
18/06/2015	10980	S05084	05257 KGP LOCAAO DE SOM E IMAGEM LT	00066	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		550,00	550,00	0,00
18/06/2015	10981	S05087	04530 PUBLIART COMUNICACOES LTDA - M	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2200006		735,00	735,00	0,00
18/06/2015	10982	G00136	03183 LENCOIS DESTOCA PRESTADORA DE	00120	OR	39.99	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	02	2620000		3.722,40	3.722,40	0,00
18/06/2015	10983	0000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00069	OR	39.58	DESPESA C/ ACESSO DIGITAL	01	1100000		1.854,92	1.854,92	0,00
18/06/2015	10984	0000000	10749 THIAGO DE CARVALHO ALVES NEVES	00511	OR	36.99	REMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM DEVIDO MOST	01	1100000		326,57	326,57	0,00
18/06/2015	10985	S05079	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00104	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		188,50	0,00	188,50
18/06/2015	10986	S05090	07795 IDERALDO JOSE MERNICHI - ME	00307	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		77,50	0,00	77,50
18/06/2015	10987	S05091	07795 IDERALDO JOSE MERNICHI - ME	01100	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		69,70	0,00	69,70
18/06/2015	10988	S05089	04223 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		1.448,88	1.392,63	0,00
18/06/2015	10988	S05089	04223 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M	00612	OR	30.10	ESTORNO PARCIAL NE 10988	01	3100000		-56,25	0,00	0,00
18/06/2015	10989	G00140	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		1.920,00	1.920,00	0,00
18/06/2015	10990	S05088	00205 SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE LEITE	01	3100000		102,70	102,70	0,00
18/06/2015	10991	S05085	06295 OPHTHALMOS FORMULAS OFICINAIS	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		89,26	89,26	0,00
18/06/2015	10992	0000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00159	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2100000		132,42	132,42	0,00
18/06/2015	10993	S05098	06622 ECO EQUIPAMENTOS LTDA	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		205,39	0,00	205,39

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 20/07/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2015 a 30/06/2015		
TODOS											Pagina 25		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/06/2015	10994	S05047	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		63,00	63,00	0,00
18/06/2015	10995	S05049	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		11,40	11,40	0,00
18/06/2015	10996	S05051	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		42,00	42,00	0,00
18/06/2015	10997	S05055	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		89,14	89,14	0,00
18/06/2015	10998	S05060	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		83,37	83,37	0,00
18/06/2015	10999	S05061	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		15,00	15,00	0,00
18/06/2015	11000	S05063	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		24,20	24,20	0,00
18/06/2015	11001	S05064	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		38,17	38,17	0,00
18/06/2015	11002	S05065	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		145,69	145,69	0,00
18/06/2015	11003	S05066	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		260,00	260,00	0,00
18/06/2015	11004	S05068	01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		195,00	0,00	195,00
18/06/2015	11005	S05069	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		40,00	0,00	40,00
18/06/2015	11006	G00124	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00641	OR	39.99	SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS	01	3100000		5.000,00	2.697,80	2.302,20
18/06/2015	11007	S05070	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		35,00	0,00	35,00
18/06/2015	11008	S05071	09461 MARIA APARECIDA GOES DE SOUZA	00799	OR	39.99	SERVICOS DE TORNO E FERRAMENTARIA	01	1100000		125,00	0,00	125,00
18/06/2015	11009	S05075	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		44,00	44,00	0,00
18/06/2015	11010	S05077	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		14,10	14,10	0,00
18/06/2015	11011	S05078	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		296,00	296,00	0,00
18/06/2015	11012	S05080	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		135,10	135,10	0,00
18/06/2015	11013	S05082	06201 A. L. RIBEIRO RESTAURANTE - ME	00798	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000		28,50	28,50	0,00
18/06/2015	11014	G00057	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		308,88	308,88	0,00
18/06/2015	11015	G00164	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		370,00	370,00	0,00
18/06/2015	11016	G00146	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		417,36	0,00	417,36
18/06/2015	11017	G00112	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS/SERVICOS DE CONserto,	01	1100000		560,00	560,00	0,00
18/06/2015	11018	G00164	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3100000		1.085,00	1.085,00	0,00
18/06/2015	11019	G00112	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS/SERVICOS DE CONserto,	01	3100000		1.320,00	1.320,00	0,00
18/06/2015	11020	G00107	08852 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	02	2620000		1.180,00	0,00	1.180,00
18/06/2015	11021	G00021	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		619,00	0,00	619,00
18/06/2015	11022	G00021	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		462,00	0,00	462,00
18/06/2015	11023	S05094	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		18,00	0,00	18,00
18/06/2015	11024	G00165	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000		656,00	656,00	0,00
18/06/2015	11025	S05112	06781 ANDRIOTTI VIAGENS E TURISMO LT	00006	OR	33.01	SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO	01	1100000		1.474,54	1.474,54	0,00
18/06/2015	11026	G00102	08769 ELLO ARMAZENAGENS LTDA.	00660	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	3100000		228,75	0,00	228,75
18/06/2015	11027	S05110	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00646	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	01	3100000		450,00	450,00	0,00
18/06/2015	11028	S05104	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		92,60	92,60	0,00
18/06/2015	11029	S05104	08275 NEIDE GUILHERMINA DE OLIVEIRA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		106,31	106,31	0,00
18/06/2015	11030	S05104	10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		30,64	0,00	30,64
18/06/2015	11031	S05102	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00610	OR	30.21	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		19,50	19,50	0,00
18/06/2015	11032	S05101	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		37,50	0,00	0,00
18/06/2015	11032	S05101	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00613	OR	30.21	ESTORNO TOTAL NE 11032	01	3100000		-37,50	0,00	0,00
18/06/2015	11033	S05100	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00614	OR	30.21	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		50,00	50,00	0,00
18/06/2015	11034	G00185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	02175	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	92	2200006		6.041,30	6.041,30	0,00
18/06/2015	11035	G00185	06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	02175	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	92	2200006		3.724,00	3.724,00	0,00
18/06/2015	11036	G00185	06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	02175	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	92	2200006		5.745,80	5.745,80	0,00
18/06/2015	11037	G00185	00287 FELICIO PURGANO LENCOIS PAULIS	02175	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	92	2200006		4.566,80	4.566,80	0,00
18/06/2015	11038	G00185	03041 COOTEIPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS	02175	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	92	2200006		1.936,00	1.936,00	0,00
18/06/2015	11039	G00037	09811 S.M.X SERVICO DE CONCRETAGEM L	01724	OR	51.99	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	01	1100000		5.875,00	0,00	5.875,00
18/06/2015	11040	S05099	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		35,00	35,00	0,00
18/06/2015	11041	S05099	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		29,20	29,20	0,00
18/06/2015	11042	S05099	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		50,50	0,00	50,50
18/06/2015	11043	G00042	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02151	OR	30.99	AQUISICAO DE LEITE	05	2100009		809,84	809,84	0,00
18/06/2015	11044	S05092	02039 PAPELARIA PAPELEK LTDA - ME	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	15000026		96,00	0,00	96,00
18/06/2015	11045	S05093	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01981	OR	30.99	MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS	05	15000032		59,00	59,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2015 a 30/06/2015											Pagina 26		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/06/2015	11046	S05095	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	05030	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		39,95	0,00	39,95
18/06/2015	11047	S05096	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	05030	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		5,51	5,51	0,00
18/06/2015	11048	S05097	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	05030	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		158,94	158,94	0,00
18/06/2015	11049	S05103	05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI	00443	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000		1.300,00	0,00	1.300,00
18/06/2015	11050	S05106	07460 DJ ELETROMECANICA LTDA - EPP	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		2.840,49	0,00	2.840,49
18/06/2015	11051	S05107	07135 CELIO MENDES DA CRUZ EPP	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		807,50	0,00	807,50
18/06/2015	11052	S05108	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		39,20	39,20	0,00
18/06/2015	11053	G00164	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		590,00	590,00	0,00
18/06/2015	11054	G00165	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000		60,00	60,00	0,00
18/06/2015	11055	G00165	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000		40,00	40,00	0,00
18/06/2015	11056	S05109	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.180,00	0,00	1.180,00
18/06/2015	11057	S05111	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00450	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000		725,00	0,00	725,00
18/06/2015	11058	000000	02000 SECRETARIA EST. ESPORTE, LAZER	02096	OR	93.02	DEVOLUCAO CONVENIO DESTINADO 18. JOGOS R	01	1100000		8.518,68	8.518,68	0,00
18/06/2015	11059	S03385	09418 JULIANA SENTINARES DAL BEN	01983	OR	36.15	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO CREAMS CEN	05	5000032		7.585,00	0,00	7.585,00
18/06/2015	11060	S04952	10751 FERNANDA VARANDAS MUSSI 331445	01578	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	05	5000031		1.300,00	1.300,00	0,00
18/06/2015	11061	S05113	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00610	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		367,20	0,00	367,20
18/06/2015	11062	S05113	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00610	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		497,50	497,50	0,00
18/06/2015	11063	S05113	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00610	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		1.432,00	0,00	1.432,00
18/06/2015	11064	S05113	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00610	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		222,00	222,00	0,00
18/06/2015	11065	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		1.733,70	0,00	1.661,78
18/06/2015	11066	S05067	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		199,50	0,00	199,50
18/06/2015	11067	S05117	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		318,00	0,00	318,00
18/06/2015	11068	S05121	10750 NILTRUCKS SERVICOS E COM. DE P	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		190,00	0,00	190,00
18/06/2015	11069	G00179	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		5,94	5,94	0,00
18/06/2015	11070	G00180	09515 ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		58,50	0,00	58,50
18/06/2015	11071	S05120	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		141,90	141,90	0,00
18/06/2015	11072	S05120	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		406,34	147,14	259,20
18/06/2015	11073	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		1.237,31	0,00	1.237,31
18/06/2015	11074	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		343,08	0,00	343,08
18/06/2015	11075	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		92,43	0,00	92,43
18/06/2015	11076	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		1.176,31	0,00	1.176,31
18/06/2015	11077	G00181	10233 EDITORA CARLOPOLIS LTDA ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	5000021		23,00	23,00	0,00
18/06/2015	11078	S05114	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026		35,28	35,28	0,00
18/06/2015	11079	S05119	07770 DILSON MORELLI - ME	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE VESTUARIO	01	1100000		609,00	609,00	0,00
18/06/2015	11080	S05123	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		19,10	19,10	0,00
18/06/2015	11081	S05123	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		669,90	669,90	0,00
18/06/2015	11082	S05124	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00504	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		40,00	0,00	40,00
18/06/2015	11083	S05125	03050 SOM TREMITERRA PUBLICIDADE S/C	00995	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		280,00	0,00	0,00
18/06/2015	11084	S05126	06151 COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO	00995	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		700,00	0,00	700,00
18/06/2015	11085	S05127	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		23,88	23,88	0,00
18/06/2015	11086	S05127	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		732,98	539,48	193,50
18/06/2015	11087	S05127	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026		82,50	0,00	82,50
18/06/2015	11088	S05128	03097 GASPAP ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021		526,40	526,40	0,00
18/06/2015	11089	S04981	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		1.092,00	0,00	1.092,00
18/06/2015	11090	S04981	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000		232,00	0,00	232,00
18/06/2015	11091	S04980	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	01419	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000		1.148,00	0,00	1.148,00
18/06/2015	11092	S04980	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01419	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000		77,00	0,00	77,00
18/06/2015	11093	S04978	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000		1.092,00	0,00	1.092,00
18/06/2015	11094	S04978	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2100000		53,20	0,00	53,20
18/06/2015	11095	S05115	00172 NORIVAL JOSE BOSO - ME	00137	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		415,00	415,00	0,00
18/06/2015	11096	S05116	10681 EXTREMA MONTAGENS INDUSTRIAIS	00137	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		380,00	380,00	0,00
18/06/2015	11097	S05118	03576 CNV LICITARE COML. LTDA.	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2620000		300,00	0,00	300,00
18/06/2015	11098	G00102	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	00190	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006		800,00	0,00	800,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 20/07/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2015 a 30/06/2015		
TODOS											Pagina 27		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/06/2015	11099	G00102	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	00190	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006		800,00	0,00	800,00
18/06/2015	11100	G00102	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	00190	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006		2.400,00	0,00	2.400,00
18/06/2015	11101	G00102	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	00190	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006		9.104,50	9.104,50	0,00
18/06/2015	11102	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE MARCIO	01	1100000		68,10	68,10	0,00
18/06/2015	11103	000000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA	01	1100000		7.267,50	7.267,50	0,00
18/06/2015	11104	G00073	09843 OKPLAST IND COM EMBALAGENS PLA	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		20.400,00	20.400,00	0,00
18/06/2015	11105	000000	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00770	OR	39.58	TARIFA IP INTERNET E IP DEDICADO	01	1100000		3.979,18	3.979,18	0,00
18/06/2015	11106	S05131	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		51,17	51,17	0,00
18/06/2015	11107	S05130	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01954	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		177,04	177,04	0,00
18/06/2015	11108	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		1.589,06	0,00	1.589,06
18/06/2015	11109	S05129	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		14,29	0,00	14,29
18/06/2015	11110	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00163	OR	11.01	RESCISAO CONTRATO DE MARIANE ANHOLETO GR	01	2100000		685,82	685,82	0,00
18/06/2015	11111	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.15	RESCISAO CONTRATO DE MARIANE ANHOLETO GR	01	2100000		1.313,33	1.313,33	0,00
18/06/2015	11112	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	OR	13.41	CONTR. PATR. S/ RESC. DE MARIANE ANHOLET	01	2100000		157,85	157,85	0,00
18/06/2015	11113	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO CONTRATO DE SILMARA VIEIRA EREN	02	2610000		3.238,69	3.238,69	0,00
18/06/2015	11114	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.15	RESCISAO CONTRATO DE SILMARA VIEIRA EREN	02	2610000		2.024,16	2.024,16	0,00
18/06/2015	11115	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.41	CONTR. PATR. S/ RESC. DE SILMARA VIEIRA E	02	2610000		405,49	405,49	0,00
18/06/2015	11116	G00057	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		237,96	237,96	0,00
18/06/2015	11117	S05153	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00643	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000		1.169,00	0,00	1.169,00
18/06/2015	11118	S05135	04223 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		168,75	168,75	0,00
18/06/2015	11119	S05105	10752 MECOTROL DO BRASIL COMERCIAL LT	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		912,04	0,00	912,04
18/06/2015	11120	S05136	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		2.880,54	2.880,54	0,00
18/06/2015	11121	S05137	08567 GIOVANI B. CAVASSUTTI - ME	01653	OR	39.99	SERVICOS DE PLANTIO/REPLANTIO DE MUDAS	03	1000005		5.895,00	5.895,00	0,00
18/06/2015	11122	S05139	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		24,40	24,40	0,00
18/06/2015	11123	S05140	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00201	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		42,00	0,00	42,00
18/06/2015	11124	S05141	02039 PAPELARIA PAPELEK LTDA - ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		11,00	0,00	11,00
18/06/2015	11125	S05152	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00064	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000		4.048,00	4.048,00	0,00
18/06/2015	11126	S05142	02039 PAPELARIA PAPELEK LTDA - ME	01596	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000		66,00	0,00	66,00
18/06/2015	11127	S05144	02039 PAPELARIA PAPELEK LTDA - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2200006		22,00	0,00	22,00
18/06/2015	11128	S05147	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	01713	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2100000		795,00	795,00	0,00
18/06/2015	11129	S05148	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00091	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	02	2620000		957,00	957,00	0,00
18/06/2015	11130	S05149	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00064	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000		6.875,00	6.875,00	0,00
18/06/2015	11131	S05150	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		40,00	0,00	40,00
18/06/2015	11132	S05151	07564 ESFERA PRODUCOES E COMERCIO DE	00731	OR	39.99	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000		1.300,00	0,00	1.300,00
18/06/2015	11133	S05138	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	03	1000043		348,00	0,00	348,00
18/06/2015	11134	S05143	02039 PAPELARIA PAPELEK LTDA - ME	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		600,00	0,00	600,00
18/06/2015	11135	S05146	02039 PAPELARIA PAPELEK LTDA - ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		101,80	0,00	101,80
18/06/2015	11136	S05146	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		895,68	0,00	895,68
18/06/2015	11137	S05160	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		844,81	844,81	0,00
18/06/2015	11138	S05181	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		37,50	37,50	0,00
18/06/2015	11139	S05190	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		805,00	0,00	805,00
18/06/2015	11140	S05190	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		150,00	0,00	150,00
18/06/2015	11141	S05189	05106 CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	01072	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	3100000		241,44	241,44	0,00
18/06/2015	11142	S05154	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00036	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.025,76	0,00	7.025,76
18/06/2015	11143	S05155	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00036	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.025,76	0,00	7.025,76
18/06/2015	11144	S05156	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00036	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.025,76	0,00	7.025,76
18/06/2015	11145	S05158	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00036	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.025,76	0,00	7.025,76
18/06/2015	11146	S05161	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00069	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.025,76	0,00	7.025,76
18/06/2015	11147	S05162	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00069	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.025,76	0,00	7.025,76
18/06/2015	11148	S05163	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00069	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.025,76	0,00	7.025,76
18/06/2015	11149	S05164	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00069	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.025,76	0,00	7.025,76
18/06/2015	11150	S05165	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00081	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000		7.025,76	0,00	7.025,76
18/06/2015	11151	S05167	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00920	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.025,76	0,00	7.025,76

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 20/07/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2015 a 30/06/2015		
TODOS											Pagina 28		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/06/2015	11152	S05168	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00937	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.025,76	0,00	7.025,76
18/06/2015	11153	S05169	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00937	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.025,76	0,00	7.025,76
18/06/2015	11154	S05170	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00320	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.025,76	0,00	7.025,76
18/06/2015	11155	S05171	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00799	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.025,76	0,00	7.025,76
18/06/2015	11156	S05174	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00742	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.025,76	0,00	7.025,76
18/06/2015	11157	S05184	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2200006		400,00	0,00	400,00
18/06/2015	11158	S05194	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00360	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		49,35	0,00	49,35
18/06/2015	11159	S05199	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		37,91	37,91	0,00
18/06/2015	11160	S05166	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00036	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.014,00	0,00	7.014,00
18/06/2015	11161	S05172	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00036	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.014,00	0,00	7.014,00
18/06/2015	11162	S05173	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00036	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.014,00	0,00	7.014,00
18/06/2015	11163	S05175	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00036	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.014,00	0,00	7.014,00
18/06/2015	11164	S05177	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00159	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2100000		7.014,00	0,00	7.014,00
18/06/2015	11165	S05178	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00036	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.014,00	0,00	7.014,00
18/06/2015	11166	S05179	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00513	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.014,00	0,00	7.014,00
18/06/2015	11167	S05180	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00531	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.014,00	0,00	7.014,00
18/06/2015	11168	S05182	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00514	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.014,00	0,00	7.014,00
18/06/2015	11169	S05183	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00545	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.014,00	0,00	7.014,00
18/06/2015	11170	S05185	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00545	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.014,00	0,00	7.014,00
18/06/2015	11171	S05186	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00545	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.014,00	0,00	7.014,00
18/06/2015	11172	S05187	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00697	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.014,00	0,00	7.014,00
18/06/2015	11173	S05188	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00780	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.014,00	0,00	7.014,00
18/06/2015	11174	S05193	07973 RONALDO DOS SANTOS DA SILVA -	00516	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		1.720,00	0,00	1.720,00
18/06/2015	11175	S05192	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		1.157,11	0,00	1.157,11
18/06/2015	11176	S05192	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		438,00	0,00	438,00
									SUBTOTAL		359.549,49	140.971,96	262.135,29
19/06/2015	09185	000000	08203 SILMARA DE LIMA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3100000		-7,00	0,00	0,00
19/06/2015	11177	000000	06387 AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE	01097	OR	18.00	AUXILIO FINANCEIRO TRANSP. ALUNOS MAI/15	01	1100000		133.962,75	133.962,75	0,00
19/06/2015	11178	000000	04666 ALTAIR APARECIDO TONIOLO	01044	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	1100000		2.000,00	2.000,00	0,00
19/06/2015	11179	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		565,78	565,78	0,00
19/06/2015	11180	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		525,50	525,50	0,00
19/06/2015	11181	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		288,06	288,06	0,00
19/06/2015	11182	000000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		17.897,80	17.897,80	0,00
19/06/2015	11183	000000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000		365,16	365,16	0,00
19/06/2015	11184	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC 00759 OR 47.12 CONTRIB. PASEP - BRASIL - FPM 01 1100000								6.238,37	6.238,37	0,00
19/06/2015	11185	000000	08996 BOLSA TECNICO/ATLETA	00822	OR	36.99	AUXILIO BOLSA TECNICO/ATLETA	01	1100000		12.760,00	12.760,00	0,00
19/06/2015	11186	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	03	4000001		620,00	620,00	0,00
19/06/2015	11187	G00052	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		157,00	0,00	157,00
19/06/2015	11188	G00134	06484 CINTIA TEREZINHA DUARTE DE SOU	00008	OR	39.99	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000		1.400,00	1.400,00	0,00
19/06/2015	11189	G00190	10573 RUAN CARLOS VALEJO OLIVEIRA -	01658	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	3000019		115,23	0,00	0,00
19/06/2015	11190	G00102	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	00683	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3000019		800,00	0,00	800,00
19/06/2015	11191	G00102	08769 ELLO ARMazenagens LTDA.	00683	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3000019		228,75	0,00	228,75
19/06/2015	11192	G00021	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000		91,00	0,00	91,00
19/06/2015	11193	G00096	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		41,40	0,00	41,40
19/06/2015	11194	G00146	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		53,82	53,82	0,00
19/06/2015	11195	G00098	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000		44,48	44,48	0,00
19/06/2015	11196	S05203	00182 VIACAO MOURAO LTDA.	00176	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2100000		260,00	260,00	0,00
19/06/2015	11197	S05204	00182 VIACAO MOURAO LTDA.	00081	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	2200000		256,75	256,75	0,00
19/06/2015	11198	S05205	00182 VIACAO MOURAO LTDA.	00705	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		932,75	932,75	0,00
19/06/2015	11199	S05206	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00094	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	02	2620000		2.098,80	2.098,80	0,00
19/06/2015	11200	S05207	04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L	00036	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000		583,00	583,00	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2015 a 30/06/2015											Pagina 30		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/06/2015	11245	G00027	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		1.184,00	0,00	1.184,00
22/06/2015	11246	G00183	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		3.150,00	0,00	3.150,00
22/06/2015	11247	G00027	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		3.560,00	0,00	3.560,00
22/06/2015	11248	S05202	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		21,08	21,08	0,00
22/06/2015	11249	S05201	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01113	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		37,80	37,80	0,00
22/06/2015	11250	S05200	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		17,98	0,00	17,98
22/06/2015	11251	S05198	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		71,40	71,40	0,00
22/06/2015	11252	S05197	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		14,50	0,00	14,50
22/06/2015	11253	S05195	00172 NORIVAL JOSE BOSO - ME	00651	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		150,00	150,00	0,00
22/06/2015	11254	G00027	04886 PEDROLO & PEDROLO LTDA. - ME.	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		5.700,00	0,00	5.700,00
22/06/2015	11255	G00142	06560 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		660,00	0,00	660,00
22/06/2015	11256	G00140	08061 DIMASTER COM. PROD. HOSPITALAR	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		2.190,00	0,00	2.190,00
22/06/2015	11257	G00152	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00625	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3000038		2.015,40	0,00	2.015,40
22/06/2015	11258	G00102	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	00660	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	3100000		800,00	0,00	800,00
22/06/2015	11259	G00102	08769 ELLO ARMAZENAGENS LTDA.	00660	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	3100000		228,75	0,00	228,75
22/06/2015	11260	S05122	10754 A I PRENHACA CALCADOS - EPP	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000		79,90	79,90	0,00
22/06/2015	11261	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00584	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DE CLEUSA BUENO DE	01	3100000		1.199,60	1.199,60	0,00
22/06/2015	11262	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01999	OR	94.15	RESCISAO DE CONTRATO DE CLEUSA BUENO DE	01	3100000		2.820,80	2.820,80	0,00
22/06/2015	11263	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00603	OR	13.41	CONTR. PATR. S/RESCISAO DE CLEUSA BUENO D	01	3100000		252,67	252,67	0,00
22/06/2015	11264	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDIA	00188	OR	47.18	CONTRIBUICAO PATRONAL S/ 13473 COOTELPA	05	2200006		58,08	58,08	0,00
22/06/2015	11265	S05234	10080 SUELI SOARES DA SILVA - ELETRO	00962	OR	52.24	AQUISICAO DE EQUIP. SOM, IMAGEM, COMUNIC.	01	1100000		7.150,00	0,00	7.150,00
22/06/2015	11266	G000064	08222 ZACHARIAS E ZACHARIAS LOC. PRES	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000		2.518,08	0,00	2.518,08
22/06/2015	11267	S05221	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00240	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		20,93	20,93	0,00
22/06/2015	11268	S05222	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026		19,80	19,80	0,00
22/06/2015	11269	S05223	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000016		247,88	140,48	0,00
22/06/2015	11270	S05223	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00245	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000016		248,30	248,30	0,00
22/06/2015	11271	S05085	06295 OPHTHALMOS FORMULAS OFICINAIS	00623	OR	32.00	REF. COMPLEMENTO DA AF 8250/15	01	3100000		0,01	0,01	0,00
22/06/2015	11272	S05224	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000		83,60	0,00	83,60
22/06/2015	11273	S05228	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		30,20	30,20	0,00
22/06/2015	11274	S05230	04565 ROSANGELA C. A. PANICO	00005	OR	30.99	AQUISICAO DE FLORES E ARTIGOS DE FLORI-	01	1100000		456,00	0,00	456,00
22/06/2015	11275	G00078	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		15,60	0,00	15,60
22/06/2015	11276	G00078	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		63,30	0,00	63,30
22/06/2015	11277	G00160	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	03	1000043		446,00	0,00	446,00
22/06/2015	11278	S05235	10008 BS - SEG SISTEMAS ELETRONICOS	00190	OR	52.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	05	2200006		2.396,80	0,00	2.396,80
22/06/2015	11279	S05235	10008 BS - SEG SISTEMAS ELETRONICOS	00190	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	05	2200006		1.290,00	0,00	1.290,00
22/06/2015	11280	S05235	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	00190	OR	52.30	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	05	2200006		604,00	0,00	604,00
22/06/2015	11281	S05235	10143 J.W. BUENO INFORMATICA - ME	00190	OR	52.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	05	2200006		1.844,00	0,00	1.844,00
22/06/2015	11282	S05236	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00137	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		228,00	0,00	228,00
22/06/2015	11283	G00153	09612 CIAAPETRO DISTR. DE COMBUSTIVEI	00089	OR	30.01	REALINHAMENTO DE PRECOS ATA REGISTO 204/	02	2620000		177,60	0,00	177,60
22/06/2015	11284	G00153	09612 CIAAPETRO DISTR. DE COMBUSTIVEI	00341	OR	30.01	OLEO DIESEL - REALINHAMENTO DE PRECOS AT	01	1100000		1.568,80	0,00	1.568,80
22/06/2015	11285	G00153	09612 CIAAPETRO DISTR. DE COMBUSTIVEI	00450	OR	30.01	OLEO DIESEL - REALINHAMENTO DE PRECOS AT	01	1100000		111,00	0,00	111,00
22/06/2015	11286	S05233	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		380,40	0,00	380,40
22/06/2015	11287	S05233	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		489,50	0,00	489,50
22/06/2015	11288	S05232	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		323,00	0,00	323,00
22/06/2015	11289	S05232	08275 NEIDE GUILHERMINA DE OLIVEIRA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		51,40	0,00	51,40
22/06/2015	11290	S05231	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		45,10	0,00	45,10
22/06/2015	11291	S05231	08275 NEIDE GUILHERMINA DE OLIVEIRA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		65,10	0,00	65,10
22/06/2015	11292	S05231	10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		19,25	0,00	19,25
22/06/2015	11293	S05229	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		31,10	0,00	31,10
22/06/2015	11294	S05229	08275 NEIDE GUILHERMINA DE OLIVEIRA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		46,50	0,00	46,50
22/06/2015	11295	P00007	10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		352,92	0,00	352,92
22/06/2015	11296	S05227	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		18,07	0,00	18,07
22/06/2015	11297	S05226	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		18,49	0,00	18,49

# CN-SIFPM											CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
DATA 20/07/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2015 a 30/06/2015		Pagina	33
TODOS														
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
24/06/2015	02588	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01687	OR	13.02	ESTORNO TOTAL NE 2588	01	11000000		-4.250,00	0,00	0,00	
24/06/2015	02589	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01689	OR	13.02	ESTORNO TOTAL NE 2589	01	11000000		-850,00	0,00	0,00	
24/06/2015	02590	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01742	OR	13.02	ESTORNO TOTAL NE 2590	01	11000000		-4.250,00	0,00	0,00	
24/06/2015	02591	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01778	OR	13.02	ESTORNO TOTAL NE 2591	01	11000000		-4.250,00	0,00	0,00	
24/06/2015	02592	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01789	OR	13.02	ESTORNO TOTAL NE 2592	01	11000000		-3.400,00	0,00	0,00	
24/06/2015	02593	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01807	OR	13.02	ESTORNO TOTAL NE 2593	01	31000000		-8.500,00	0,00	0,00	
24/06/2015	02594	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01808	OR	13.02	ESTORNO TOTAL NE 2594	01	31000000		-4.250,00	0,00	0,00	
24/06/2015	02595	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01835	OR	13.02	ESTORNO TOTAL NE 2595	01	11000000		-4.250,00	0,00	0,00	
24/06/2015	02596	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01860	OR	13.02	ESTORNO TOTAL NE 2596	01	11000000		-4.250,00	0,00	0,00	
24/06/2015	02597	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01864	OR	13.02	ESTORNO TOTAL NE 2597	01	11000000		-4.250,00	0,00	0,00	
24/06/2015	02598	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01916	OR	13.02	ESTORNO TOTAL NE 2598	05	3000061		-3.400,00	0,00	0,00	
24/06/2015	02599	0000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01921	OR	13.02	ESTORNO TOTAL NE 2599	01	31000000		-4.250,00	0,00	0,00	
24/06/2015	02601	0000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00003	OR	13.01	ESTORNO TOTAL NE 2601	01	11000000		-10.800,00	0,00	0,00	
24/06/2015	02603	0000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00060	OR	13.01	ESTORNO TOTAL NE 2603	01	11000000		-3.120,00	0,00	0,00	
24/06/2015	02605	0000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00084	OR	13.01	ESTORNO TOTAL NE 2605	02	26100000		-44.520,00	0,00	0,00	
24/06/2015	02606	0000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00105	OR	13.01	ESTORNO TOTAL NE 2606	02	26100000		-11.880,00	0,00	0,00	
24/06/2015	02607	0000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00117	OR	13.01	ESTORNO TOTAL NE 2607	02	26100000		-1.920,00	0,00	0,00	
24/06/2015	02617	0000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00357	OR	13.01	ESTORNO TOTAL NE 2617	01	11000000		-8.040,00	0,00	0,00	
24/06/2015	02624	0000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00552	OR	13.01	ESTORNO TOTAL NE 2624	01	11000000		-3.240,00	0,00	0,00	
24/06/2015	02626	0000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00595	OR	13.01	ESTORNO TOTAL NE 2626	01	31000000		-5.040,00	0,00	0,00	
24/06/2015	02629	0000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00713	OR	13.01	ESTORNO TOTAL NE 2629	01	11000000		-1.440,00	0,00	0,00	
24/06/2015	02633	0000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01098	OR	13.01	ESTORNO TOTAL NE 2633	01	31000000		-6.000,00	0,00	0,00	
24/06/2015	02634	0000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01166	OR	13.01	ESTORNO TOTAL NE 2634	01	21000000		-720,00	0,00	0,00	
24/06/2015	02639	0000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01689	OR	13.01	ESTORNO TOTAL NE 2639	01	11000000		-120,00	0,00	0,00	
24/06/2015	02640	0000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01742	OR	13.01	ESTORNO TOTAL NE 2640	01	11000000		-600,00	0,00	0,00	
24/06/2015	02641	0000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01778	OR	13.01	ESTORNO TOTAL NE 2641	01	11000000		-600,00	0,00	0,00	
24/06/2015	02642	0000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01789	OR	13.01	ESTORNO TOTAL NE 2642	01	11000000		-480,00	0,00	0,00	
24/06/2015	02643	0000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01807	OR	13.01	ESTORNO TOTAL NE 2643	01	31000000		-1.200,00	0,00	0,00	
24/06/2015	02644	0000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01808	OR	13.01	ESTORNO TOTAL NE 2644	01	31000000		-600,00	0,00	0,00	
24/06/2015	02645	0000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01835	OR	13.01	ESTORNO TOTAL NE 2645	01	11000000		-600,00	0,00	0,00	
24/06/2015	02646	0000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01860	OR	13.01	ESTORNO TOTAL NE 2646	01	11000000		-600,00	0,00	0,00	
24/06/2015	02647	0000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01864	OR	13.01	ESTORNO TOTAL NE 2647	01	11000000		-600,00	0,00	0,00	
24/06/2015	02648	0000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01916	OR	13.01	ESTORNO TOTAL NE 2648	05	3000061		-480,00	0,00	0,00	
24/06/2015	02649	0000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01921	OR	13.01	ESTORNO TOTAL NE 2649	01	31000000		-600,00	0,00	0,00	
24/06/2015	10326	804770	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00041	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 10326	01	11000000		-0,01	0,00	0,00	
24/06/2015	10561	600041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 10561	01	31000000		-1,42	0,00	0,00	
24/06/2015	10562	600041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 10562	01	31000000		-0,20	0,00	0,00	
24/06/2015	10563	600041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 10563	01	31000000		-0,30	0,00	0,00	
24/06/2015	10564	600041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 10564	01	31000000		-0,10	0,00	0,00	
24/06/2015	10773	600041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 10773	01	31000000		-0,81	0,00	0,00	
24/06/2015	10774	600041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 10774	01	31000000		-0,49	0,00	0,00	
24/06/2015	10776	600041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 10776	01	31000000		-0,68	0,00	0,00	
24/06/2015	10777	600041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 10777	01	31000000		-1,26	0,00	0,00	
24/06/2015	10778	600041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 10778	01	31000000		-0,24	0,00	0,00	
24/06/2015	10779	600041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 10779	01	31000000		-0,16	0,00	0,00	
24/06/2015	11065	600041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 11065	01	31000000		-71,92	0,00	0,00	
24/06/2015	11395	600062	07939 C.H. LAZZARI - ME	00610	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	31000000		91,20	0,00	91,20	
24/06/2015	11396	600062	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00610	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	31000000		138,38	0,00	138,38	
24/06/2015	11397	600061	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00610	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	31000000		82,00	82,00	0,00	
24/06/2015	11398	600061	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00610	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	31000000		563,04	563,04	0,00	
24/06/2015	11399	600061	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00610	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	31000000		705,72	0,00	705,72	
24/06/2015	11400	600061	07939 C.H. LAZZARI - ME	00610	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	31000000		111,60	0,00	111,60	
24/06/2015	11401	600061	08012 INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L	00610	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	31000000		2.957,50	0,00	2.957,50	

# CN-SIFPM												CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista															
DATA 20/07/2015												Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2015 a 30/06/2015		Pagina 34	
TODOS															
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado		
24/06/2015	11402	G000061	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00610	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		650,80	0,00	650,80		
24/06/2015	11403	G000061	08819 J.J. SOUTO ME	00610	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		174,16	0,00	174,16		
24/06/2015	11404	G000061	09771 C.M.S COMERCIAL MANGILI E SILV	00610	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		832,00	0,00	832,00		
24/06/2015	11405	G00185	10294 INGRID FERREIRA CANDIDO DA SIL	00610	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		40,60	0,00	40,60		
24/06/2015	11406	G00187	06589 POLAR FIX IND. E COM DE PROD.	00610	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		116,80	0,00	116,80		
24/06/2015	11407	G00187	09005 PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR	00610	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		664,20	0,00	664,20		
24/06/2015	11408	G000087	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00610	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3100000		1.626,00	0,00	1.626,00		
24/06/2015	11409	G000081	10745 CAMILA R. S. B. RECCO GRAFICA	00610	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3100000		339,26	0,00	339,26		
24/06/2015	11410	G000027	04886 PEDROLO & PEDROLO LTDA. - ME.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		5.700,00	0,00	5.700,00		
24/06/2015	11411	G000027	10228 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.530,00	0,00	2.530,00		
24/06/2015	11412	G000027	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		765,00	0,00	765,00		
24/06/2015	11413	G00146	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	03	4000001		310,59	0,00	310,59		
24/06/2015	11414	S05267	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	4000001		586,18	0,00	586,18		
24/06/2015	11415	G000041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		115,29	0,00	115,29		
24/06/2015	11416	0000000	09836 APARECIDA DE FATIMA GONCALVES	00908	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	03	5000004		1.000,00	1.000,00	0,00		
24/06/2015	11417	S05256	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00539	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000		190,00	190,00	0,00		
24/06/2015	11418	S05257	07476 A. GONCALVES MAGAZINE - ME	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		40,84	40,84	0,00		
24/06/2015	11419	S05258	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00531	OR	39.99	SERVICOS DE ESTAMPARIA E SILK SCREEN	01	1100000		2.500,00	2.500,00	0,00		
24/06/2015	11420	S05259	06151 COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO	01007	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT. ARTISTAS EM EVENTOS	03	1000042		800,00	800,00	0,00		
24/06/2015	11421	G000084	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000		1.175,00	1.175,00	0,00		
24/06/2015	11422	S05260	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		129,00	0,00	129,00		
24/06/2015	11423	S05262	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.600,00	0,00	2.600,00		
24/06/2015	11424	0000000	07601 ELISABETH ORTADO ATANASIO	00938	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	1100000		500,00	500,00	0,00		
24/06/2015	11425	S05263	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		182,40	0,00	182,40		
24/06/2015	11426	G00165	08898 NELDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000		151,00	0,00	151,00		
24/06/2015	11427	S05264	07135 CELIO MENDES DA CRUZ EPP	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		130,00	0,00	130,00		
24/06/2015	11428	S05266	04153 MARCIO SILVEIRA GABRIEL - EPP	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		190,00	190,00	0,00		
24/06/2015	11429	0000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOI E SI	00945	AD	39.99	REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983	01	1100000		2.000,00	2.000,00	0,00		
24/06/2015	11430	0000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. PASEP - BRASIL - FEP	01	1100000		247,06	247,06	0,00		
24/06/2015	11431	0000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02014	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JUNHO/2015	01	1100000		203,47	203,47	0,00		
24/06/2015	11432	0000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02015	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JUNHO/2015	01	1000043		813,89	813,89	0,00		
24/06/2015	11433	0000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02016	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JUNHO/2015	01	1100000		1.424,31	1.424,31	0,00		
24/06/2015	11434	0000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02017	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JUNHO/2015	01	1100000		5.086,80	5.086,80	0,00		
24/06/2015	11435	0000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02018	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JUNHO/2015	01	1100000		2.034,72	2.034,72	0,00		
24/06/2015	11436	0000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02019	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JUNHO/2015	01	1100000		2.238,19	2.238,19	0,00		
24/06/2015	11437	0000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02020	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JUNHO/2015	01	1100000		3.662,50	3.662,50	0,00		
24/06/2015	11438	0000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02021	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JUNHO/2015	01	1100000		2.034,72	2.034,72	0,00		
24/06/2015	11439	0000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02022	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JUNHO/2015	01	1220000		35.404,16	35.404,16	0,00		
24/06/2015	11440	0000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02120	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JUNHO/2015	01	1100000		51.885,41	51.885,41	0,00		
24/06/2015	11441	0000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02121	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JUNHO/2015	01	1100000		16.888,19	16.888,19	0,00		
24/06/2015	11442	0000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02122	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JUNHO/2015	01	1100000		10.580,55	10.580,55	0,00		
24/06/2015	11443	0000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02026	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JUNHO/2015	01	1100000		5.697,22	5.697,22	0,00		
24/06/2015	11444	0000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02027	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JUNHO/2015	01	2100000		7.121,53	7.121,53	0,00		
24/06/2015	11445	0000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02028	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JUNHO/2015	01	2100000		39.473,60	39.473,60	0,00		
24/06/2015	11446	0000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02030	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JUNHO/2015	01	1100000		4.069,44	4.069,44	0,00		
24/06/2015	11447	0000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02031	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JUNHO/2015	01	1100000		610,42	610,42	0,00		
24/06/2015	11448	0000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02033	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JUNHO/2015	01	1100000		203,47	203,47	0,00		
24/06/2015	11449	0000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02034	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JUNHO/2015	01	1100000		4.679,86	4.679,86	0,00		
24/06/2015	11450	0000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02037	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JUNHO/2015	01	1100000		1.627,78	1.627,78	0,00		
24/06/2015	11451	0000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02039	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JUNHO/2015	01	1100000		1.220,83	1.220,83	0,00		
24/06/2015	11452	0000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02040	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JUNHO/2015	01	1100000		2.034,72	2.034,72	0,00		
24/06/2015	11453	0000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02041	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JUNHO/2015	01	1100000		610,42	610,42	0,00		
24/06/2015	11454	0000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02042	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JUNHO/2015	01	1100000		1.220,83	1.220,83	0,00		

# CN-SIFPM											CONAM										
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista																					
DATA 20/07/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2015 a 30/06/2015										
											TODOS										
											Pagina 35										
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado								
24/06/2015	11455	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02043	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JUNHO/2015	01	11000000		406,94	406,94	0,00								
24/06/2015	11456	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02044	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JUNHO/2015	01	11000000		6.918,05	6.918,05	0,00								
24/06/2015	11457	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02045	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JUNHO/2015	01	11000000		8.545,83	8.545,83	0,00								
24/06/2015	11458	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02046	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JUNHO/2015	01	11000000		3.052,08	3.052,08	0,00								
24/06/2015	11459	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02047	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JUNHO/2015	01	11000000		2.034,72	2.034,72	0,00								
24/06/2015	11460	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02048	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JUNHO/2015	01	11000000		4.679,86	4.679,86	0,00								
24/06/2015	11461	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02049	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JUNHO/2015	01	11000000		1.831,25	1.831,25	0,00								
24/06/2015	11462	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02050	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JUNHO/2015	01	11000000		406,94	406,94	0,00								
24/06/2015	11463	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02051	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JUNHO/2015	01	11000000		1.220,83	1.220,83	0,00								
24/06/2015	11464	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02052	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JUNHO/2015	01	11000000		203,47	203,47	0,00								
24/06/2015	11465	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02053	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JUNHO/2015	01	11000000		2.034,72	2.034,72	0,00								
24/06/2015	11466	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02054	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JUNHO/2015	01	11000000		2.441,67	2.441,67	0,00								
24/06/2015	11467	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02055	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JUNHO/2015	01	11000000		2.238,19	2.238,19	0,00								
24/06/2015	11468	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02062	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JUNHO/2015	01	31000000		1.627,78	1.627,78	0,00								
24/06/2015	11469	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02063	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JUNHO/2015	01	31000000		2.645,14	2.645,14	0,00								
24/06/2015	11470	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02064	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JUNHO/2015	01	31000000		3.459,03	3.459,03	0,00								
24/06/2015	11471	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02065	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JUNHO/2015	01	31000000		10.377,08	10.377,08	0,00								
24/06/2015	11472	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02066	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JUNHO/2015	01	31000000		4.476,39	4.476,39	0,00								
24/06/2015	11473	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02067	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JUNHO/2015	01	31000000		2.238,19	2.238,19	0,00								
24/06/2015	11474	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02068	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JUNHO/2015	03	32000000		1.627,78	1.627,78	0,00								
24/06/2015	11475	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02069	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JUNHO/2015	01	31000000		610,42	610,42	0,00								
24/06/2015	11476	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02070	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JUNHO/2015	01	31000000		3.865,97	3.865,97	0,00								
24/06/2015	11477	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02071	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JUNHO/2015	01	11000000		8.138,89	8.138,89	0,00								
24/06/2015	11478	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02072	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JUNHO/2015	01	11000000		2.441,67	2.441,67	0,00								
24/06/2015	11479	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02073	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JUNHO/2015	01	11000000		406,94	406,94	0,00								
24/06/2015	11480	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02074	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JUNHO/2015	01	11000000		1.831,25	1.831,25	0,00								
24/06/2015	11481	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02075	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JUNHO/2015	01	11000000		3.662,50	3.662,50	0,00								
24/06/2015	11482	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02076	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JUNHO/2015	01	11000000		5.086,80	5.086,80	0,00								
24/06/2015	11483	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02077	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JUNHO/2015	01	11000000		3.459,03	3.459,03	0,00								
24/06/2015	11484	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02078	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JUNHO/2015	01	11000000		813,89	813,89	0,00								
24/06/2015	11485	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02080	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JUNHO/2015	01	11000000		2.238,19	2.238,19	0,00								
24/06/2015	11486	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02062	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JUNHO/2015	01	31000000		5.086,80	5.086,80	0,00								
24/06/2015	11487	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02063	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JUNHO/2015	01	31000000		12.004,86	12.004,86	0,00								
24/06/2015	11488	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02064	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JUNHO/2015	01	31000000		22.381,94	22.381,94	0,00								
24/06/2015	11489	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02065	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JUNHO/2015	01	31000000		7.935,42	7.935,42	0,00								
24/06/2015	11490	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02037	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JUNHO/2015	01	11000000		7.121,13	7.121,13	0,00								
24/06/2015	11491	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02036	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JUNHO/2015	01	11000000		0,40	0,40	0,00								
24/06/2015	11492	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02037	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JUNHO/2015	01	11000000		4.450,54	4.450,54	0,00								
24/06/2015	11493	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02039	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JUNHO/2015	01	11000000		3.688,35	3.688,35	0,00								
24/06/2015	11494	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02039	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JUNHO/2015	01	11000000		10.740,41	10.740,41	0,00								
24/06/2015	11495	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02040	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JUNHO/2015	01	11000000		2.485,28	2.485,28	0,00								
24/06/2015	11496	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02030	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JUNHO/2015	01	11000000		6.714,58	6.714,58	0,00								
24/06/2015	11497	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02076	OR	97.00	AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM JUNHO/2015	01	11000000		0,03	0,03	0,00								
24/06/2015	11498	805276	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	10000043		237,36	0,00	237,36								
24/06/2015	11499	805276	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	10000043		463,74	0,00	463,74								
24/06/2015	11500	805285	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	11000000		98,09	0,00	98,09								
24/06/2015	11501	805290	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	11000000		13,52	0,00	13,52								
24/06/2015	11502	805292	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	11000000		170,00	0,00	170,00								
24/06/2015	11503	805281	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00610	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	31000000		120,28	0,00	120,28								
24/06/2015	11504	805281	02039 PAPELARIA PAPELEK LTDA - ME	00610	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	31000000		41,05	0,00	41,05								
24/06/2015	11505	600064	08222 ZACHARIAS E ZACHARIAS LOC.PRES	01982	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	5000032		431,20	0,00	431,20								
24/06/2015	11506	805271	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00442	OR	39.99	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	11000000		8,00	8,00	0,00								
24/06/2015	11507	805272	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00394	OR	39.99	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	11000000		8,00	8,00	0,00								

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 20/07/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2015 a 30/06/2015		
TODOS											Pagina 36		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/06/2015	11508	S05278	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006		1.204,29	0,00	1.204,29
24/06/2015	11509	G00102	08769 ELLO ARMAZENAGENS LTDA.	00190	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006		1.143,75	0,00	1.143,75
24/06/2015	11510	S05286	03576 CNV LICITARE COML. LTDA.	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000		2.004,00	0,00	2.004,00
24/06/2015	11511	S05287	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	1100000		1.188,00	0,00	1.188,00
24/06/2015	11512	S05289	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00137	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000		376,00	0,00	376,00
24/06/2015	11513	G00088	07762 NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICO	00905	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	05	2200006		52.993,56	0,00	52.993,56
24/06/2015	11514	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00164	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	2100000		300,00	169,72	130,28
24/06/2015	11515	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00229	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		240,00	52,76	187,24
24/06/2015	11516	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00228	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		500,00	270,32	229,68
24/06/2015	11517	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00292	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		1.400,00	439,36	960,64
24/06/2015	11518	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00422	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		600,00	472,28	127,72
24/06/2015	11519	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00424	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		180,00	85,12	94,88
24/06/2015	11520	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00496	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		700,00	340,45	359,55
24/06/2015	11521	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01304	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3100000		180,00	97,38	82,62
24/06/2015	11522	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00688	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		800,00	66,69	733,31
24/06/2015	11523	S05282	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2200006		6.726,49	0,00	6.726,49
24/06/2015	11524	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00721	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000		1.400,00	427,20	972,80
24/06/2015	11525	S05293	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00120	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	2620000		67,68	67,68	0,00
24/06/2015	11526	G000078	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00298	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		4,74	4,74	0,00
24/06/2015	11527	G000091	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00301	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		6.975,00	0,00	6.975,00
24/06/2015	11528	S05301	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		28,80	0,00	28,80
24/06/2015	11529	S05268	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		322,32	322,32	0,00
24/06/2015	11530	S05269	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		385,00	385,00	0,00
24/06/2015	11531	S05270	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		187,00	0,00	187,00
24/06/2015	11532	S05275	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000		302,00	0,00	302,00
24/06/2015	11533	S05277	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		70,87	0,00	70,87
24/06/2015	11534	S05279	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		28,58	0,00	28,58
24/06/2015	11535	S05280	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		26,05	0,00	26,05
24/06/2015	11536	S05288	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		44,05	0,00	44,05
24/06/2015	11537	S05291	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		183,00	0,00	183,00
24/06/2015	11538	S05294	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		28,24	0,00	28,24
24/06/2015	11539	S05295	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		53,80	0,00	53,80
24/06/2015	11540	S05296	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		13,50	0,00	13,50
24/06/2015	11541	S05297	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000		85,00	0,00	85,00
24/06/2015	11542	S05298	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		8,00	0,00	8,00
24/06/2015	11543	S05299	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		140,00	0,00	140,00
24/06/2015	11544	S05300	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		100,00	0,00	100,00
24/06/2015	11545	S05302	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		40,00	0,00	40,00
24/06/2015	11546	S05303	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		68,00	0,00	68,00
24/06/2015	11547	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00863	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3100000		1.884,35	1.884,35	0,00
24/06/2015	11548	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00863	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3100000		9.800,00	150,22	9.649,78
24/06/2015	11549	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01441	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000		600,00	161,13	438,87
24/06/2015	11550	S05320	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00610	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3100000		58,50	0,00	58,50
24/06/2015	11551	S05319	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		9,84	0,00	9,84
24/06/2015	11552	S05318	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		7,80	0,00	7,80
24/06/2015	11553	S05316	07093 MEGA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	00385	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E	01	3100000		835,00	0,00	835,00
24/06/2015	11554	S05315	04714 ROBERT MUELLER ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		90,00	0,00	90,00
24/06/2015	11555	S05314	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		38,25	0,00	38,25
24/06/2015	11556	S05312	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		66,20	0,00	66,20
24/06/2015	11557	S05311	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		16,08	0,00	16,08
24/06/2015	11558	S05308	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3100000		84,42	0,00	84,42

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL											261.195,69	393.158,92	112.414,36
25/06/2015	09591	000000	09836 APARECIDA DE FATIMA GONCALVES	00908	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	03	5000004		-1.000,00	0,00	0,00
25/06/2015	09592	000000	07601 ELISABETH ORTADO ATANASIO	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-711,33	0,00	0,00
25/06/2015	10783	G00190	10573 RUAN CARLOS VALEJO OLIVEIRA -	00613	OR	30.16	ESTORNO TOTAL NE 10783	01	3100000		-115,23	0,00	0,00
25/06/2015	10945	G00190	10573 RUAN CARLOS VALEJO OLIVEIRA -	00613	OR	30.16	ESTORNO TOTAL NE 10945	01	3100000		-115,23	0,00	0,00
25/06/2015	10946	G00190	10573 RUAN CARLOS VALEJO OLIVEIRA -	01658	OR	30.16	ESTORNO TOTAL NE 10946	05	3000019		-115,23	0,00	0,00
25/06/2015	11083	S05125	03050 SOM TREMITERRA PUBLICIDADE S/C	00995	OR	39.99	ESTORNO TOTAL NE 11083	01	1100000		-280,00	0,00	0,00
25/06/2015	11189	G00190	10573 RUAN CARLOS VALEJO OLIVEIRA -	01658	OR	30.16	ESTORNO TOTAL NE 11189	05	3000019		-115,23	0,00	0,00
25/06/2015	11559	S05333	00136 JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000		339,90	339,90	0,00
25/06/2015	11560	000000	10760 EDSON DA SILVA SANTOS	00511	OR	36.99	REMBOLSO DESPESAS VIAGEM DEVIDO PARTICI	01	1100000		294,29	294,29	0,00
25/06/2015	11561	G00062	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00201	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		216,21	0,00	216,21
25/06/2015	11562	G00062	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00201	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		20,16	0,00	20,16
25/06/2015	11563	G00062	07939 C.H. LAZZARI - ME	00201	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		8,16	0,00	8,16
25/06/2015	11564	G00062	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00201	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		87,28	0,00	87,28
25/06/2015	11565	G00062	08819 J.J. SOUTO ME	00201	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		58,50	0,00	58,50
25/06/2015	11566	G00063	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00201	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		40,80	0,00	40,80
25/06/2015	11567	G00063	07939 C.H. LAZZARI - ME	00201	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		31,96	0,00	31,96
25/06/2015	11568	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00201	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		143,04	0,00	143,04
25/06/2015	11569	G00063	08819 J.J. SOUTO ME	00201	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		26,00	0,00	26,00
25/06/2015	11570	G00086	06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	00201	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	1100000		31,60	0,00	31,60
25/06/2015	11571	G00061	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00201	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		23,72	0,00	23,72
25/06/2015	11572	G00088	10757 IMPERLONDRI IMPERM. EM OBRAS L	01175	OR	39.16	SERVICOS DE IMPERMEABILIZACAO	05	2200006		26.000,00	0,00	26.000,00
25/06/2015	11573	G00057	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00202	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		36,50	0,00	36,50
25/06/2015	11574	S05313	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		180,00	0,00	180,00
25/06/2015	11575	S05317	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		359,61	0,00	359,61
25/06/2015	11576	S05321	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		35,00	35,00	0,00
25/06/2015	11577	S05322	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		58,90	0,00	58,90
25/06/2015	11578	S05323	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		8,43	0,00	8,43
25/06/2015	11579	S05324	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		121,99	0,00	121,99
25/06/2015	11580	S05326	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00342	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000		71,80	0,00	71,80
25/06/2015	11581	S05330	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		20,00	0,00	20,00
25/06/2015	11582	S05304	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		22,16	0,00	22,16
25/06/2015	11583	S05307	07105 ASSOCIACAO DE ARBITROS DE BAUR	00475	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000		7.200,00	3.600,00	3.600,00
25/06/2015	11584	S05332	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		263,35	0,00	263,35
25/06/2015	11585	S05332	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	1000043		725,30	0,00	725,30
25/06/2015	11586	S05305	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00528	OR	52.38	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	1100000		500,00	0,00	500,00
25/06/2015	11587	S05306	08114 CARLOS ALBERTO MASTRANGELO DUA	00995	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT. ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000		5.900,00	0,00	5.900,00
25/06/2015	11588	S05309	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		48,50	0,00	48,50
25/06/2015	11589	S05310	02039 PAPELARIA PAPELEK LTDA - ME	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		615,00	0,00	615,00
25/06/2015	11590	S05325	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00202	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		129,00	0,00	129,00
25/06/2015	11591	S05327	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00202	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		10,00	0,00	10,00
25/06/2015	11592	S05328	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00202	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		31,45	0,00	31,45
25/06/2015	11593	S05329	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		48,00	0,00	48,00
25/06/2015	11594	S05331	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		75,00	0,00	75,00
25/06/2015	11595	S05334	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00514	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000		90,00	90,00	0,00
25/06/2015	11596	S05335	05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		680,00	0,00	680,00
25/06/2015	11597	S05336	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00386	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		110,00	0,00	110,00
25/06/2015	11598	S05337	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		67,00	67,00	0,00
25/06/2015	11599	S05338	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		22,00	22,00	0,00
25/06/2015	11600	S05339	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		40,00	40,00	0,00
25/06/2015	11601	S05340	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		194,75	194,75	0,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 20/07/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2015 a 30/06/2015		
TODOS											Pagina 39		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/06/2015	11640	S05356	09845	RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	130,00	0,00	130,00
26/06/2015	11641	S05357	05622	LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	70,00	0,00	70,00
26/06/2015	11642	S05369	00421	SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3100000	774,00	0,00	774,00
26/06/2015	11643	S05364	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	32,00	0,00	32,00
26/06/2015	11644	G00057	09385	PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	11,82	0,00	11,82
26/06/2015	11645	S05365	10710	GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000	280,00	280,00	0,00
26/06/2015	11646	S05366	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00925	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	30,88	0,00	30,88
26/06/2015	11647	S05368	00241	LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00081	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000	7.014,00	0,00	7.014,00
26/06/2015	11648	G000068	07762	NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICO	00120	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	02	2620000	22.493,64	0,00	22.493,64
26/06/2015	11649	G000068	07762	NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICO	00120	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	02	2620000	22.493,64	0,00	22.493,64
26/06/2015	11650	G000068	07762	NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICO	00120	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	02	2620000	22.493,64	0,00	22.493,64
26/06/2015	11651	S05363	02339	LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000	960,00	0,00	960,00
26/06/2015	11652	S05375	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00641	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000	1.170,96	0,00	1.170,96
26/06/2015	11653	S05374	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00641	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000	1.170,96	0,00	1.170,96
26/06/2015	11654	S05373	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00641	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000	1.170,96	0,00	1.170,96
26/06/2015	11655	S05372	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00641	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000	1.170,96	0,00	1.170,96
26/06/2015	11656	S05371	00042	LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00641	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000	1.170,96	0,00	1.170,96
26/06/2015	11657	S05370	00241	LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00641	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3100000	1.169,00	0,00	1.169,00
26/06/2015	11658	S05367	01230	AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	01113	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000	216,10	0,00	216,10
26/06/2015	11659	S05358	03124	L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	165,00	0,00	165,00
26/06/2015	11660	S05359	07662	EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	196,65	0,00	196,65
26/06/2015	11661	S05360	04371	NEMO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	72,70	0,00	72,70
26/06/2015	11662	S05361	00259	DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	26,60	0,00	26,60
26/06/2015	11663	S05362	03124	L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	182,00	0,00	182,00
26/06/2015	11664	G000096	07755	COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	33,10	0,00	33,10
26/06/2015	11665	G00185	02619	TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00078	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	01	2200000	6.900,00	0,00	6.900,00
26/06/2015	11666	G00185	06905	PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00078	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	01	2200000	7.500,00	0,00	7.500,00
26/06/2015	11667	G00185	03333	ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00078	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	01	2200000	7.100,00	0,00	7.100,00
26/06/2015	11668	G00185	02619	TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00078	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	01	2200000	6.800,00	0,00	6.800,00
26/06/2015	11669	G00185	09260	ARNALDO RODRIGUES FERNANDES TR	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006	11.500,00	0,00	11.500,00
26/06/2015	11670	G00185	00377	ENEIDA TOMAZ PRANDO LENCOIS PA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006	5.700,00	0,00	5.700,00
26/06/2015	11671	G00185	06475	ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006	4.000,00	0,00	4.000,00
26/06/2015	11672	G00185	06475	ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006	6.000,00	0,00	6.000,00
26/06/2015	11673	G00185	02619	TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006	6.600,00	0,00	6.600,00
26/06/2015	11674	G00185	03041	COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006	7.000,00	0,00	7.000,00
26/06/2015	11675	G00185	09208	VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006	5.000,00	0,00	5.000,00
26/06/2015	11676	G00185	03041	COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006	8.000,00	0,00	8.000,00
26/06/2015	11677	G00185	03041	COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006	9.000,00	0,00	9.000,00
26/06/2015	11678	G00185	03041	COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006	5.800,00	0,00	5.800,00
26/06/2015	11679	G00185	06863	F.A FERNANDES TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006	5.000,00	0,00	5.000,00
26/06/2015	11680	G00185	03041	COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006	4.000,00	0,00	4.000,00
26/06/2015	11681	G00185	00287	FELICIO PURGANO LENCOIS PAULIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006	5.000,00	0,00	5.000,00
26/06/2015	11682	G00185	06905	PAULO RODRIGUES FERNANDES ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006	6.000,00	0,00	6.000,00
26/06/2015	11683	G00185	03041	COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006	6.000,00	0,00	6.000,00
26/06/2015	11684	G00185	02683	20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006	6.000,00	0,00	6.000,00
26/06/2015	11685	G00185	03041	COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006	5.600,00	0,00	5.600,00
26/06/2015	11686	G00185	03041	COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2200006	2.000,00	0,00	2.000,00
26/06/2015	11687	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01690	OR	33.99	REMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	103,00	103,00	0,00
26/06/2015	11688	000000	03443	TELEFONICA BRASIL S.A.	00176	OR	39.58	DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO	01	2100000	236,36	236,36	0,00
26/06/2015	11689	000000	03963	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01927	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS REF. MAIO/2015	01	3100000	6.432,50	6.432,50	0,00
26/06/2015	11690	S05394	10675	AUGUSTO CESAR GIBELINE DA COST	00096	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	340,00	0,00	340,00
26/06/2015	11691	S05395	07135	CELIO MENDES DA CRUZ EPP	00439	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	551,00	0,00	551,00
26/06/2015	11692	S05397	10675	AUGUSTO CESAR GIBELINE DA COST	00096	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	335,00	0,00	335,00

#

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

DATA 20/07/2015 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2015 a 30/06/2015 Pagina 40

 TODOS

Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/06/2015	11693	S05398	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01596	OR	32.00	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2620000		162,50	0,00	162,50
26/06/2015	11694	S05399	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00069	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.025,76	0,00	7.025,76
26/06/2015	11695	S05400	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00066	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000		7.025,76	0,00	7.025,76
26/06/2015	11696	G00111	02490 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		8.012,04	0,00	8.012,04
26/06/2015	11697	G00111	08862 CAMILA APARECIDA MINARI - ME	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		828,16	0,00	828,16
26/06/2015	11698	G00185	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		3.481,60	0,00	3.481,60
26/06/2015	11699	G00185	10294 INGRID FERREIRA CANDIDO DA SIL	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		2.338,30	0,00	2.338,30
26/06/2015	11700	G00187	06589 POLAR FIX IND. E COM DE PROD.	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		1.930,80	0,00	1.930,80
26/06/2015	11701	G00187	09005 PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		323,13	0,00	323,13
26/06/2015	11702	G00187	10068 MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		434,40	0,00	434,40
26/06/2015	11703	G00164	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3100000		715,00	0,00	715,00
26/06/2015	11704	S05389	09311 LIRIA ANDREOZI TALARICO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		320,00	0,00	320,00
26/06/2015	11705	S05388	07135 CELIO MENDES DA CRUZ EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		342,00	0,00	342,00
26/06/2015	11706	S05387	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3100000		130,00	0,00	130,00
26/06/2015	11707	S05386	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		150,00	0,00	150,00
26/06/2015	11708	S05385	10591 WELLISON FERNANDO SEVERO D SAN	00641	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3100000		205,00	0,00	205,00
26/06/2015	11709	S05378	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00641	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000		270,00	0,00	270,00
26/06/2015	11710	S05390	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		771,00	0,00	771,00
26/06/2015	11711	S05376	10387 BMC HYUNDAI S.A	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		400,00	0,00	400,00
26/06/2015	11712	S05377	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		1.729,00	0,00	1.729,00
26/06/2015	11713	S05379	07135 CELIO MENDES DA CRUZ EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.026,00	0,00	1.026,00
26/06/2015	11714	S05380	05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.420,00	0,00	1.420,00
26/06/2015	11715	S05381	05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.300,00	0,00	1.300,00
26/06/2015	11716	S05382	10747 GERSON APARECIDO PIRES 1413028	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.700,00	0,00	2.700,00
26/06/2015	11717	S05383	10561 JOCELEINE PIACENZA MECANICA -	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		940,50	0,00	940,50
26/06/2015	11718	S05391	07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.632,10	0,00	1.632,10
26/06/2015	11719	S05392	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		2.119,72	0,00	2.119,72
26/06/2015	11720	S05393	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		532,00	0,00	532,00
26/06/2015	11721	S05396	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.440,00	0,00	1.440,00
26/06/2015	11722	S05401	04226 J.D. PECAS E SERVICOS P/ AUTOS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.163,00	0,00	1.163,00
26/06/2015	11723	S05402	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		755,08	0,00	755,08
26/06/2015	11724	S05403	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		1.972,58	0,00	1.972,58
26/06/2015	11725	S05404	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		268,00	0,00	268,00
26/06/2015	11726	S05405	10464 CAMPOAR AR CONDICIONADO LTDA -	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		800,00	0,00	800,00
26/06/2015	11727	G00107	08852 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE PNEUS	03	1000043		2.030,00	0,00	2.030,00
26/06/2015	11728	G00165	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00016	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	03	1000043		80,00	0,00	80,00
26/06/2015	11729	S05424	04223 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		527,20	0,00	527,20
26/06/2015	11730	G000086	02639 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		1.206,60	0,00	1.206,60
26/06/2015	11731	G000086	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		204,74	0,00	204,74
26/06/2015	11732	G000086	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		93,00	0,00	93,00
26/06/2015	11733	G000086	06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		1.756,48	0,00	1.756,48
26/06/2015	11734	G000086	10294 INGRID FERREIRA CANDIDO DA SIL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		478,80	0,00	0,00
26/06/2015	11735	S05449	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		74,90	0,00	74,90
26/06/2015	11736	S05450	05168 CAMBALHOTA BRINQUEDOS E PAPELA	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		135,60	0,00	135,60
26/06/2015	11737	S05451	09151 OTICAS LENCOIS PAULISTA LTDA -	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		59,80	0,00	59,80
26/06/2015	11738	S05452	00342 LUCELIA MARIA BAZUCO SALES - M	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		58,00	0,00	58,00
26/06/2015	11739	S05453	00342 LUCELIA MARIA BAZUCO SALES - M	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		58,00	0,00	58,00
26/06/2015	11740	S05454	00342 LUCELIA MARIA BAZUCO SALES - M	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		116,00	0,00	116,00
26/06/2015	11741	S05455	09151 OTICAS LENCOIS PAULISTA LTDA -	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		99,80	0,00	99,80
26/06/2015	11742	S05456	09151 OTICAS LENCOIS PAULISTA LTDA -	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000		59,70	0,00	59,70
26/06/2015	11743	S05440	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	00610	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		534,40	0,00	534,40
26/06/2015	11744	S05440	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	00610	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3100000		209,40	0,00	209,40
26/06/2015	11745	S05433	03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		40,00	0,00	40,00

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 20/07/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2015 a 30/06/2015		
TODOS											Pagina 41		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/06/2015	11746	S05431	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		17,20	0,00	17,20
26/06/2015	11747	S05420	07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		118,00	0,00	118,00
26/06/2015	11748	S05422	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000		1.267,47	0,00	1.267,47
26/06/2015	11749	S05423	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		195,00	0,00	195,00
26/06/2015	11750	S05425	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		120,00	0,00	120,00
26/06/2015	11751	S05426	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		40,00	0,00	40,00
26/06/2015	11752	S05427	07135 CELIO MENDES DA CRUZ EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		80,00	0,00	80,00
26/06/2015	11753	S05429	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		70,00	0,00	70,00
26/06/2015	11754	S05432	04226 J.D. PECAS E SERVICOS P/ AUTOS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		885,00	0,00	885,00
26/06/2015	11755	S05435	10601 LUCIE & LUCIE AUTO MECANICA LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		248,00	0,00	248,00
26/06/2015	11756	S05437	02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		190,00	0,00	190,00
26/06/2015	11757	S05439	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		1.200,00	0,00	1.200,00
26/06/2015	11758	S05441	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		110,00	0,00	110,00
26/06/2015	11759	S05442	07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		527,25	0,00	527,25
26/06/2015	11760	S05443	10675 AUGUSTO CESAR GIBELINE DA COST	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		170,00	0,00	170,00
26/06/2015	11761	S05445	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3100000		70,00	0,00	70,00
26/06/2015	11762	S05446	07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3100000		78,00	0,00	78,00
26/06/2015	11763	S05447	00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT	00617	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3100000		130,00	0,00	130,00
26/06/2015	11764	S05448	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000		95,00	0,00	95,00
26/06/2015	11765	G00146	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000		174,92	0,00	174,92
26/06/2015	11766	S05406	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		48,70	0,00	48,70
26/06/2015	11767	S05407	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		48,70	0,00	48,70
26/06/2015	11768	S05408	09478 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		80,50	0,00	80,50
26/06/2015	11769	S05409	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00431	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		17,30	0,00	17,30
26/06/2015	11770	S05410	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		134,02	0,00	134,02
26/06/2015	11771	S05411	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		161,00	0,00	161,00
26/06/2015	11772	S05412	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00439	OR	39.99	SERVICOS DE TORNO E FERRAMENTARIA	01	1100000		30,00	0,00	30,00
26/06/2015	11773	S05413	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00439	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		50,00	0,00	50,00
26/06/2015	11774	S05414	07135 CELIO MENDES DA CRUZ EPP	00439	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	01	1100000		140,00	0,00	140,00
26/06/2015	11775	S05415	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		110,00	0,00	110,00
26/06/2015	11776	S05416	03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000		102,82	0,00	102,82
26/06/2015	11777	S05417	07588 N.M. PRAMIO ME	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		1.667,50	0,00	1.667,50
26/06/2015	11778	S05418	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000		550,00	0,00	550,00
26/06/2015	11779	S05419	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		9,45	0,00	9,45
26/06/2015	11780	S05428	04530 PUBLIART COMUNICACOES LTDA - M	00441	OR	39.99	SERVICOS DE CONF. ADESIVOS	01	1100000		90,00	0,00	90,00
26/06/2015	11781	S05430	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		459,90	0,00	459,90
26/06/2015	11782	S05444	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000		3.790,00	0,00	3.790,00
26/06/2015	11783	S05459	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00202	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000		1.259,60	0,00	1.259,60
26/06/2015	11784	S05457	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00610	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		608,60	0,00	608,60
26/06/2015	11785	S05457	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00610	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3100000		463,80	0,00	463,80
26/06/2015	11786	S05458	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
26/06/2015	11787	S05460	08126 ATHANAZIO & ATHANAZIO LTDA.	00473	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000		4.500,00	0,00	4.500,00
26/06/2015	11788	S05438	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		221,40	0,00	221,40
26/06/2015	11789	S05438	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		463,51	0,00	463,51
26/06/2015	11790	S05064	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00798	OR	30.99	REF. COMPLEMENTO DA AF 8261/15	01	1100000		0,01	0,01	0,00
26/06/2015	11791	G00142	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.655,00	0,00	2.655,00
26/06/2015	11792	S05466	10611 NOVA HDR TRANSPORTES LTDA - EP	00731	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000		300,00	0,00	300,00
26/06/2015	11793	S05465	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00731	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000		420,00	0,00	420,00
26/06/2015	11794	G00164	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000		370,00	0,00	370,00
26/06/2015	11795	G00009	00276 INDUSTRIA E COM. FERROS GALLO	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO E TELA TIPO	01	1100000		437,32	0,00	437,32
26/06/2015	11796	S05461	00276 INDUSTRIA E COM. FERROS GALLO	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000		190,00	0,00	190,00
26/06/2015	11797	S05464	08275 NEIDE GUILHERMINA DE OLIVEIRA	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		37,00	0,00	37,00
26/06/2015	11798	S05464	10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		195,27	0,00	195,27

# CN-SIFFM											CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
DATA 20/07/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2015 a 30/06/2015		Pagina	42
TODOS														
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
26/06/2015	11799	S05463	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	06623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		112,00	0,00	112,00	
26/06/2015	11800	S05462	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	06623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		48,10	0,00	48,10	
26/06/2015	11801	S05462	08275 NEIDE GUILHERMINA DE OLIVEIRA	06623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		69,90	0,00	69,90	
26/06/2015	11802	S05462	10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M	06623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		19,30	0,00	19,30	
26/06/2015	11803	P00007	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	06623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3100000		702,47	0,00	702,47	
26/06/2015	11804	G00110	07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E	06623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		3.505,00	0,00	3.505,00	
26/06/2015	11805	G00140	08061 DIMASTER COM. PROD. HOSPITALAR	06623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3100000		2.070,00	0,00	2.070,00	
26/06/2015	11806	S05476	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	06613	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	3100000		495,73	0,00	495,73	
26/06/2015	11807	S05473	10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME	06612	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		271,00	0,00	271,00	
26/06/2015	11808	S05472	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01954	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		36,95	0,00	36,95	
26/06/2015	11809	S05471	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	06613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		54,06	0,00	54,06	
26/06/2015	11810	S05470	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	06675	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		9,00	0,00	9,00	
26/06/2015	11811	S05467	00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01305	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3100000		72,10	0,00	72,10	
26/06/2015	11812	S05468	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	02020	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000		240,00	0,00	240,00	
26/06/2015	11813	S05469	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		320,00	0,00	320,00	
26/06/2015	11814	S05474	09381 LINDAMIR BARBOSA 13087692883	00514	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000		100,00	0,00	100,00	
26/06/2015	11815	S05475	07596 REDIL GRAFICA LTDA - ME	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000		705,00	0,00	705,00	
26/06/2015	11816	S05477	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000		1.260,00	0,00	1.260,00	
26/06/2015	11817	S05478	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000		37,38	0,00	37,38	
26/06/2015	11818	S05479	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	1100000		1.810,40	0,00	1.810,40	
26/06/2015	11819	S05384	10763 GALLI & GALLI LOCACAO DE GUIND	00799	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS E MAQUIN	01	1100000		240,00	0,00	240,00	
SUBTOTAL											1.026.026,67	682.519,80	352.494,54	
29/06/2015	11820	G00102	07304 TORINO INFORMATICA LTDA	00667	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	3100000		4.800,00	0,00	4.800,00	
29/06/2015	11821	G00102	08769 ELLO ARMAZENAGENS LTDA.	00667	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	3100000		1.372,50	0,00	1.372,50	
29/06/2015	11822	G00076	04529 RICARDO RUBIO ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3100000		9.024,88	0,00	9.024,88	
29/06/2015	11823	G00165	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000		20,00	0,00	20,00	
29/06/2015	11824	S05261	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00673	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3100000		534,00	0,00	534,00	
29/06/2015	11825	G00143	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000		260,00	0,00	260,00	
29/06/2015	11826	G00063	07939 C.H. LAZZARI - ME	02020	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		39,95	0,00	39,95	
29/06/2015	11827	G00061	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02020	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		32,32	0,00	32,32	
29/06/2015	11828	G00180	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	02020	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		2,97	0,00	2,97	
29/06/2015	11829	G00181	10233 EDITORA CARLOPOLIS LTDA ME	02020	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		16,60	0,00	16,60	
29/06/2015	11830	G00063	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		13,60	0,00	13,60	
29/06/2015	11831	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		25,40	0,00	25,40	
29/06/2015	11832	G00062	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		50,94	0,00	50,94	
29/06/2015	11833	G00062	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00827	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026		7,90	0,00	7,90	
29/06/2015	11834	G00118	04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN	00364	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000		672,04	0,00	672,04	
29/06/2015	11835	G00081	10745 CAMILA R. S. B. RECCO GRAFICA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000		2.397,70	0,00	2.397,70	
29/06/2015	11836	G00078	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		213,50	0,00	213,50	
29/06/2015	11837	G00078	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		877,50	0,00	877,50	
29/06/2015	11838	G00179	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000		29,36	0,00	29,36	
29/06/2015	11839	G00180	09515 ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		223,72	0,00	223,72	
29/06/2015	11840	G00180	10573 RUAN CARLOS VALEJO OLIVEIRA -	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000		7,20	0,00	7,20	
29/06/2015	11841	G00061	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		41,00	0,00	41,00	
29/06/2015	11842	G00062	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		401,85	0,00	401,85	
29/06/2015	11843	G00061	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		783,36	0,00	783,36	
29/06/2015	11844	G00062	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		163,80	0,00	163,80	
29/06/2015	11845	G00063	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		228,48	0,00	228,48	
29/06/2015	11846	G00061	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		549,44	0,00	549,44	
29/06/2015	11847	G00062	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		77,52	0,00	77,52	
29/06/2015	11848	G00061	07939 C.H. LAZZARI - ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		45,20	0,00	45,20	

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
DATA 20/07/2015											Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2015 a 30/06/2015		
TODOS											Pagina 43		
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/06/2015	11849	G00062	07939 C.H. LAZZARI - ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		415,80	0,00	415,80
29/06/2015	11850	G00063	07939 C.H. LAZZARI - ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		47,94	0,00	47,94
29/06/2015	11851	G00061	08012 INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		845,00	0,00	845,00
29/06/2015	11852	G00061	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		415,60	0,00	415,60
29/06/2015	11853	G00062	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		518,20	0,00	518,20
29/06/2015	11854	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		1.291,56	0,00	1.291,56
29/06/2015	11855	G00061	08819 J.J. SOUTO ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		312,50	0,00	312,50
29/06/2015	11856	G00062	08819 J.J. SOUTO ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		234,00	0,00	234,00
29/06/2015	11857	G00063	08819 J.J. SOUTO ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		31,20	0,00	31,20
29/06/2015	11858	G00061	09771 C.M.S COMERCIAL MANGILI E SILV	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		2.496,00	0,00	2.496,00
29/06/2015	11859	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3100000		23.873,24	23.873,24	0,00
SUBTOTAL											53.393,77	23.873,24	29.520,53
30/06/2015	00590	G00044	06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	00612	OR	30.10	ESTORNO PARCIAL DA NE 590	01	3100000		-133,10	0,00	0,00
30/06/2015	00602	G00180	10573 RUAN CARLOS VALEJO OLIVEIRA -	00610	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 602	01	3100000		-7,80	0,00	0,00
30/06/2015	02140	000000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	ESTORNO TOTAL NE 2140	01	1100000		-12.000,00	0,00	0,00
30/06/2015	02141	000000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	ESTORNO TOTAL NE 2141	01	1100000		-8.000,00	0,00	0,00
30/06/2015	02843	S01080	08862 CAMILA APARECIDA MINARI - ME	00610	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL DA NE 2843	01	3100000		-7,50	0,00	0,00
30/06/2015	05917	G00044	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00612	OR	30.10	ESTORNO TOTAL DA NE 5917	01	3100000		-196,23	0,00	0,00
30/06/2015	05918	G00044	06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	00612	OR	30.10	ESTORNO PARCIAL DA NE 5918	01	3100000		-781,36	0,00	0,00
30/06/2015	09715	G00190	10573 RUAN CARLOS VALEJO OLIVEIRA -	00615	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 9715	01	3100000		-63,51	0,00	0,00
30/06/2015	09861	S04574	10551 SABBINA LOPES GUTIERRES - ME	00463	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 9861	01	1100000		-0,01	0,00	0,00
30/06/2015	09894	000000	03466 SILVIA MARIA GASPAROTTO VENTUR	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000		-136,78	0,00	0,00
30/06/2015	10592	G00179	09512 KALUANA COM. MAT. PARA ESCRIT.	00178	OR	30.16	ESTORNO TOTAL NE 10592	05	2200006		-284,00	0,00	0,00
30/06/2015	11269	S05223	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00245	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 11269	05	5000016		-107,40	0,00	0,00
30/06/2015	11734	G00086	10294 INGRID FERREIRA CANDIDO DA SIL	00612	OR	30.10	ESTORNO TOTAL NE 11734	01	3100000		-478,80	0,00	0,00
30/06/2015	11860	000000	10336 DEILYS CARDENAS LUGONES	02012	OR	46.01	AUXILIO ALIMENTACAO REF. JULHO/2015 - PR	01	3000074		800,00	800,00	0,00
30/06/2015	11861	000000	10336 DEILYS CARDENAS LUGONES	02013	OR	48.00	AUXILIO MORADIA REF. JULHO/2015 - PROGRA	01	3000074		1.200,00	1.200,00	0,00
30/06/2015	11862	000000	10337 ARELIS DEL CARMEN URBANO GARCI	02012	OR	46.01	AUXILIO ALIMENTACAO REF. JULHO/2015 - PR	01	3000074		800,00	800,00	0,00
30/06/2015	11863	000000	10337 ARELIS DEL CARMEN URBANO GARCI	02013	OR	48.00	AUXILIO MORADIA REF. JULHO/2015 - PROGRA	01	3000074		1.200,00	1.200,00	0,00
30/06/2015	11864	000000	10338 CARMEN ROSA GARCIA BALLESTER	02012	OR	46.01	AUXILIO ALIMENTACAO REF. JULHO/2015 - PR	01	3000074		800,00	800,00	0,00
30/06/2015	11865	000000	10338 CARMEN ROSA GARCIA BALLESTER	02013	OR	48.00	AUXILIO MORADIA REF. JULHO/2015 - PROGRA	01	3000074		1.200,00	1.200,00	0,00
30/06/2015	11866	G00084	05257 KGP LOCAAO DE SOM E IMAGEM LT	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCAAO DE	01	1100000		1.175,00	0,00	1.175,00
30/06/2015	11867	G00087	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00201	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		574,80	0,00	574,80
30/06/2015	11868	G00063	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		65,28	0,00	65,28
11869	G00063	07939 C.H. LAZZARI - ME	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		39,95	0,00	39,95	
30/06/2015	11870	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		117,84	0,00	117,84
30/06/2015	11871	G00062	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		93,20	0,00	93,20
30/06/2015	11872	G00062	07939 C.H. LAZZARI - ME	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		29,04	0,00	29,04
30/06/2015	11873	G00062	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		289,00	0,00	289,00
30/06/2015	11874	G00062	08819 J.J. SOUTO ME	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		46,80	0,00	46,80
30/06/2015	11875	G00061	03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		489,60	0,00	489,60
30/06/2015	11876	G00061	07939 C.H. LAZZARI - ME	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		5,84	0,00	5,84
30/06/2015	11877	G00061	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000		19,80	0,00	19,80
30/06/2015	11878	G00087	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00383	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000		143,70	0,00	143,70
30/06/2015	11879	G00165	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00439	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000		80,40	0,00	80,40
30/06/2015	11880	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOPIO ME	00623	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		836,61	0,00	836,61
30/06/2015	11881	G00041	07114 MARIA HELENA DIAS RENOPIO ME	01015	OR	32.00	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3100000		118,50	0,00	118,50
30/06/2015	11882	G00086	02639 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		132,00	0,00	132,00
30/06/2015	11883	G00086	03434 TRUNFAL MARILLIA COMERCIAL LTD	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		175,00	0,00	175,00
30/06/2015	11884	G00086	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		118,80	0,00	118,80
30/06/2015	11885	G00086	06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000		185,20	0,00	185,20

# CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2015 a 30/06/2015											Pagina 44		
TODOS													
Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	Tipo	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/06/2015	11886	000086	10294	INGRID FERREIRA CANDIDO DA SIL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000	495,90	0,00	495,90
30/06/2015	11887	005489	04223	JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000	164,75	0,00	164,75
30/06/2015	11888	000086	10294	INGRID FERREIRA CANDIDO DA SIL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3100000	330,60	0,00	330,60
30/06/2015	11889	005497	00060	COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	446,20	0,00	446,20
30/06/2015	11890	005500	02838	NELSON JOSE GRANDI	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	03	4000001	55,00	0,00	55,00
30/06/2015	11891	005504	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	03	4000001	225,80	0,00	225,80
30/06/2015	11892	005505	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	01457	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	03	4000001	69,26	0,00	69,26
30/06/2015	11893	005503	05349	M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA -	00610	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	3100000	125,00	0,00	125,00
30/06/2015	11894	005502	05349	M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA -	01658	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	3000019	125,00	0,00	125,00
30/06/2015	11895	005501	05349	M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA -	01658	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	3000019	125,00	0,00	125,00
30/06/2015	11896	005499	05349	M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA -	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	3100000	125,00	0,00	125,00
30/06/2015	11897	005498	05349	M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA -	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	3100000	125,00	0,00	125,00
30/06/2015	11898	005480	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	77,45	0,00	77,45
30/06/2015	11899	005481	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	108,10	0,00	108,10
30/06/2015	11900	005482	00259	DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	349,60	0,00	349,60
30/06/2015	11901	005483	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	265,00	0,00	265,00
30/06/2015	11902	005484	07905	ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	165,19	0,00	165,19
30/06/2015	11903	005486	07662	EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	10,00	0,00	10,00
30/06/2015	11904	005488	05622	LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	35,00	0,00	35,00
30/06/2015	11905	005490	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	89,95	0,00	89,95
30/06/2015	11906	005491	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	19,50	0,00	19,50
30/06/2015	11907	000164	02887	DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	1.180,00	0,00	1.180,00
30/06/2015	11908	000057	09385	PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	28,60	0,00	28,60
30/06/2015	11909	000112	00853	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS/SERVICOS DE CONCERTO,	01	1100000	780,00	0,00	780,00
30/06/2015	11910	000096	08467	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	1.563,50	0,00	1.563,50
30/06/2015	11911	005485	00042	LEGLIO FEMININA LENCOIS PTA.	00398	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	7.025,76	0,00	7.025,76
30/06/2015	11912	005487	06880	PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	2200006	5.697,50	0,00	5.697,50
30/06/2015	11913	005492	07807	FERNANDO CAPUCHO GERMANO - ME	00120	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA	02	2620000	3.500,00	0,00	3.500,00
30/06/2015	11914	005506	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	20,00	0,00	20,00
30/06/2015	11915	005507	08898	NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00470	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	18,20	0,00	18,20
30/06/2015	11916	005508	04265	TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	18,00	0,00	18,00
30/06/2015	11917	005509	00118	CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	118,40	0,00	118,40
30/06/2015	11918	005511	07352	NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA M	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-	02	2620000	1.482,76	0,00	1.482,76
30/06/2015	11919	000000	07882	MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00137	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	5.273,25	0,00	0,00
30/06/2015	11919	000000	07882	MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00137	OR	39.99	ESTORNO TOTAL NE 11919	01	1100000	-5.273,25	0,00	0,00
30/06/2015	11920	005493	00060	COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00383	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	103,35	0,00	103,35
30/06/2015	11921	005494	09385	PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	32,79	0,00	32,79
30/06/2015	11922	005495	06317	MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA	00386	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	89,00	0,00	89,00
30/06/2015	11923	005495	09162	MARIA OTILIA GASPAROTTI MIRANDA	00386	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	143,52	0,00	143,52
30/06/2015	11924	005496	09151	OTICAS LENCOIS PAULISTA LTDA -	00193	OR	32.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	1100000	59,70	0,00	59,70
30/06/2015	11925	005512	01459	ORDALI LOPES DE ASSIS	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	12,87	0,00	12,87
30/06/2015	11926	005513	00241	LEGLIO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00320	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	7.014,00	0,00	7.014,00
30/06/2015	11927	000000	00047	FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	OR	11.01	COMPLEM. A MAYARA LEDA VIANNA REF. ADICI	01	1100000	663,16	0,00	663,16
30/06/2015	11928	000062	03026	CENTERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS	00094	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	02	2620000	29.016,00	0,00	29.016,00
30/06/2015	11929	000062	03026	CENTERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS	00518	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	01	1100000	2.232,00	0,00	2.232,00
30/06/2015	11930	000062	03026	CENTERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS	00094	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	02	2620000	5.000,00	0,00	5.000,00
30/06/2015	11931	000003	00041	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	01126	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	3.000,00	563,70	2.436,30
30/06/2015	11932	000003	00041	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00208	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	03	5000004	1.400,00	49,83	1.350,17
30/06/2015	11933	000003	00041	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00257	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	4.500,00	532,51	3.967,49
30/06/2015	11934	000003	00041	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	01984	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	05	5000032	400,00	40,52	359,48
30/06/2015	11935	000003	00041	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00398	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	1.500,00	17,47	1.482,53
30/06/2015	11936	000003	00041	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00401	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	8.000,00	755,00	7.245,00
30/06/2015	11937	000003	00041	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00470	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	38.000,00	8.359,65	29.640,35

