

#

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

| Data                              | Empenho | Proc.  | Fornecedor                            | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C.Apl   | Proc.Contabil | Valor Empenho  | Vl Processado | Vl Nao Processado |
|-----------------------------------|---------|--------|---------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|---------|---------------|----------------|---------------|-------------------|
| SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA |         |        |                                       |         |      |          |  |     |         |               | 107.917.399,02 | 58.084.061,91 | 49.815.921,01     |
| 04/05/2015                        | 05722   | G00027 | 01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTAOE   | 00625   | OR   | 32.00    | ESTORNO PARCIAL DA NE 5722               | 05  | 3000038 |               | -23,00         | 0,00          | 0,00              |
| 04/05/2015                        | 08187   | S03416 | 04692 ASSOCIACAO CULTURAL DE LENCOIS  | 00756   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE COMUNICACAO - RADIO          | 01  | 1100000 |               | 7.980,00       | 665,00        | 7.315,00          |
| 04/05/2015                        | 08188   | G00165 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER  | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS    | 01  | 3100000 |               | 20,00          | 20,00         | 0,00              |
| 04/05/2015                        | 08189   | S03688 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.      | 00450   | OR   | 30.01    | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA   | 01  | 1100000 |               | 156,80         | 156,80        | 0,00              |
| 04/05/2015                        | 08190   | S03689 | 07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI  | 00431   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |               | 30,00          | 30,00         | 0,00              |
| 04/05/2015                        | 08191   | S03690 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.      | 00431   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |               | 184,30         | 184,30        | 0,00              |
| 04/05/2015                        | 08192   | S03692 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.      | 00431   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |               | 153,65         | 153,65        | 0,00              |
| 04/05/2015                        | 08193   | S03695 | 02887 DALBEM & TELATIN LTDA.          | 00437   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |               | 195,00         | 195,00        | 0,00              |
| 04/05/2015                        | 08194   | S03698 | 09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M  | 00437   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |               | 103,44         | 103,44        | 0,00              |
| 04/05/2015                        | 08195   | S03700 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.      | 00431   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |               | 3.022,60       | 3.022,60      | 0,00              |
| 04/05/2015                        | 08196   | S03701 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.      | 00431   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |               | 268,00         | 268,00        | 0,00              |
| 04/05/2015                        | 08197   | G00153 | 09612 CIAPETRO DISTR. DE COMBUSTIVEI  | 00450   | OR   | 30.01    | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                | 01  | 1100000 |               | 17.924,40      | 17.924,40     | 0,00              |
| 04/05/2015                        | 08198   | S03704 | 07135 CELIO MENDES DA CRUZ EPP        | 00439   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |               | 150,00         | 150,00        | 0,00              |
| 04/05/2015                        | 08199   | G00165 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER  | 00439   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS    | 01  | 1100000 |               | 60,00          | 60,00         | 0,00              |
| 04/05/2015                        | 08200   | S03711 | 03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD  | 00439   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |               | 377,41         | 377,41        | 0,00              |
| 04/05/2015                        | 08201   | S03712 | 07135 CELIO MENDES DA CRUZ EPP        | 00439   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |               | 250,00         | 250,00        | 0,00              |
| 04/05/2015                        | 08202   | S03713 | 02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.  | 00439   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |               | 1.384,68       | 1.384,68      | 0,00              |
| 04/05/2015                        | 08203   | S03714 | 02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.  | 00439   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |               | 417,60         | 417,60        | 0,00              |
| 04/05/2015                        | 08204   | S03715 | 03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD  | 00439   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |               | 2.137,50       | 2.137,50      | 0,00              |
| 04/05/2015                        | 08205   | S03718 | 08829 TIGER LOC.DE VEIC.TRANSF.PASSA  | 00812   | OR   | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTES                  | 01  | 1100000 |               | 1.570,00       | 0,00          | 1.570,00          |
| 04/05/2015                        | 08206   | S03723 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA       | 00503   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |               | 30,25          | 30,25         | 0,00              |
| 04/05/2015                        | 08207   | S03724 | 10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498  | 00463   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 1100000 |               | 145,00         | 145,00        | 0,00              |
| 04/05/2015                        | 08208   | S03725 | 10071 JOSE CARLOS GUIARI PISCINAS -   | 00476   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 01  | 1100000 |               | 900,00         | 0,00          | 900,00            |
| 04/05/2015                        | 08209   | S03727 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V  | 00014   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 03  | 1000043 |               | 250,00         | 0,00          | 250,00            |
| 04/05/2015                        | 08210   | S03676 | 03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME    | 01286   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 1100000 |               | 68,75          | 68,75         | 0,00              |
| 04/05/2015                        | 08211   | S03720 | 07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -   | 00345   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.  | 01  | 1100000 |               | 30,00          | 0,00          | 30,00             |
| 04/05/2015                        | 08212   | G00112 | 00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.  | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PNEUS/SERVICOS DE CONserto, | 01  | 1100000 |               | 280,00         | 280,00        | 0,00              |
| 04/05/2015                        | 08213   | G00029 | 06929 SMALL DISTR. DE DERIVADOS DE PE | 00341   | OR   | 30.01    | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                | 01  | 1100000 |               | 17.154,00      | 6.861,60      | 10.292,40         |
| 04/05/2015                        | 08214   | G00153 | 06910 SMALL DISTR. DE DERIVADOS DE P  | 00341   | OR   | 30.01    | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                | 01  | 1100000 |               | 9.540,00       | 3.816,00      | 5.724,00          |
| 04/05/2015                        | 08215   | G00164 | 02887 DALBEM & TELATIN LTDA.          | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA          | 01  | 1100000 |               | 3.570,00       | 3.570,00      | 0,00              |
| 04/05/2015                        | 08216   | G00146 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI  | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.    | 01  | 1100000 |               | 53,82          | 53,82         | 0,00              |
| 04/05/2015                        | 08217   | G00146 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI  | 00798   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.    | 01  | 1100000 |               | 37,70          | 37,70         | 0,00              |
| 04/05/2015                        | 08218   | S03738 | 07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -   | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE CONF. ADESIVOS               | 01  | 3100000 |               | 8,00           | 0,00          | 8,00              |
| 04/05/2015                        | 08219   | S03737 | 07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -   | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE CONF. ADESIVOS               | 01  | 3100000 |               | 30,00          | 0,00          | 30,00             |
| 04/05/2015                        | 08220   | G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME    | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01  | 3100000 |               | 1.286,63       | 1.286,54      | 0,00              |
| 04/05/2015                        | 08221   | G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME    | 01015   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01  | 3100000 |               | 195,52         | 195,50        | 0,00              |
| 04/05/2015                        | 08222   | P00007 | 03616 CELIA R. AIELO & CIA. LTDA EP   | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS    | 01  | 3100000 |               | 1.517,37       | 1.517,37      | 0,00              |
| 04/05/2015                        | 08223   | S03719 | 07043 ESQUADRIAS E VIDRACARIA LENCOI  | 00641   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE VIDRACARIA                   | 01  | 3100000 |               | 180,00         | 0,00          | 180,00            |
| 04/05/2015                        | 08224   | S03717 | 00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.       | 00641   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 01  | 3100000 |               | 90,00          | 90,00         | 0,00              |
| 04/05/2015                        | 08225   | S03716 | 08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT  | 00641   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 01  | 3100000 |               | 110,00         | 110,00        | 0,00              |
| 04/05/2015                        | 08226   | S03726 | 09949 ALL LIFE COMUNIDADE TERAPEUTIC  | 00208   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS    | 03  | 5000004 |               | 7.500,00       | 1.700,00      | 5.800,00          |
| 04/05/2015                        | 08227   | S03728 | 09949 ALL LIFE COMUNIDADE TERAPEUTIC  | 00208   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS    | 03  | 5000004 |               | 7.500,00       | 0,00          | 7.500,00          |
| 04/05/2015                        | 08228   | S03729 | 09949 ALL LIFE COMUNIDADE TERAPEUTIC  | 00208   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS    | 03  | 5000004 |               | 7.500,00       | 1.700,00      | 5.800,00          |
| 04/05/2015                        | 08229   | S03730 | 09949 ALL LIFE COMUNIDADE TERAPEUTIC  | 00208   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS    | 03  | 5000004 |               | 7.500,00       | 0,00          | 7.500,00          |
| 04/05/2015                        | 08230   | S03731 | 09949 ALL LIFE COMUNIDADE TERAPEUTIC  | 00208   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS    | 03  | 5000004 |               | 7.500,00       | 1.700,00      | 5.800,00          |
| 04/05/2015                        | 08231   | S03732 | 09949 ALL LIFE COMUNIDADE TERAPEUTIC  | 00208   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS    | 03  | 5000004 |               | 7.500,00       | 1.700,00      | 5.800,00          |
| 04/05/2015                        | 08232   | S03733 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 00240   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 01  | 1100000 |               | 184,40         | 27,54         | 156,86            |
| 04/05/2015                        | 08233   | S03734 | 07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME           | 00241   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |               | 78,00          | 0,00          | 0,00              |
| 04/05/2015                        | 08233   | S03734 | 07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME           | 00241   | OR   | 30.99    | ESTORNO TOTAL NE B233                    | 01  | 1100000 |               | -78,00         | 0,00          | 0,00              |
| 04/05/2015                        | 08234   | S03735 | 10092 ALBUQUERQUE & SILVA OPTICA E A  | 00193   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO       | 01  | 1100000 |               | 99,00          | 99,00         | 0,00              |

#

| CN-SIFPM                                 |         |                                     |                                      |         |       |                                  |   |     |         |               |               |               | CONAM  |  |  |        |   |
|--|---------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------|-------|----------------------------------|---|-----|---------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--------|---|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |         |                                     |                                      |         |       |                                  |   |     |         |               |               |               |  |  |  |        |   |
| DATA 22/06/2015                          |         |                                     |                                      |         |       |                                  |   |     |         |               |               |               | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2015 a 31/05/2015 |  |  | Pagina | 2 |
| TODOS                                    |         |                                     |                                      |         |       |                                  |   |     |         |               |               |               |  |  |  |        |   |
| Data                                     | Empenho | Proc.                               | Fornecedor                           | Despesa | Tipo  | Elemento                         | Descricao                                 | Fte | C.Apl   | Proc.Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado  |  |  |        |   |
| 04/05/2015                               | 08235   | S03736                              | 09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -  | 00240   | OR    | 30.07                            | AQUISICAO DE AGUA MINERAL                 | 01  | 1100000 |               | 160,00        | 0,00          | 160,00   |  |  |        |   |
| 04/05/2015                               | 08236   | S03739                              | 05193 ROITERY MODAS COMERCIO ROUPAS  | 01645   | OR    | 32.00                            | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO        | 03  | 5000004 |               | 6.985,80      | 6.287,22      | 0,00   |  |  |        |   |
| 04/05/2015                               | 08237   | 000000                              | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.      | 00773   | OR    | 01.87                            | COMPLEM. APOSENTADORIAS REF. ABRIL/2015   | 01  | 1100000 |               | 117.319,24    | 117.319,24    | 0,00   |  |  |        |   |
| 04/05/2015                               | 08238   | 000000                              | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.      | 00774   | OR    | 03.86                            | COMPLEM. PENSOES REF. ABRIL/2015          | 01  | 1100000 |               | 27.702,47     | 27.702,47     | 0,00   |  |  |        |   |
| 04/05/2015                               | 08239   | 000000                              | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.      | 00774   | OR    | 03.03                            | COMPLEM. 13. SALARIO PENSOES REF. ABRIL/  | 01  | 1100000 |               | 263,73        | 263,73        | 0,00   |  |  |        |   |
| 04/05/2015                               | 08240   | 000000                              | 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | 00188   | OR    | 47.18                            | CONTRIBUICAO PATRONAL S/ NFS 13387 A 133  | 05  | 2200006 |               | 1.284,56      | 1.284,56      | 0,00   |  |  |        |   |
| 04/05/2015                               | 08241   | 000000                              | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.      | 00071   | OR    | 11.01                            | ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE DIEGO   | 01  | 2200000 |               | 766,16        | 766,16        | 0,00   |  |  |        |   |
| 04/05/2015                               | 08242   | 000000                              | 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | 00188   | OR    | 47.18                            | COMPLEMENTACAO CONTRIB PATR S/ NFS 13387  | 05  | 2200006 |               | 0,01          | 0,01          | 0,00   |  |  |        |   |
| 04/05/2015                               | 08243   | S03741                              | 00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.      | 00638   | OR    | 39.99                            | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS    | 01  | 3100000 |               | 50,00         | 50,00         | 0,00   |  |  |        |   |
| 04/05/2015                               | 08244   | G00165                              | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00345   | OR    | 39.19                            | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS     | 01  | 1100000 |               | 397,81        | 397,81        | 0,00   |  |  |        |   |
| 04/05/2015                               | 08245   | 000000                              | 04666 ALTAIR APARECIDO TONILO        | 01044   | AD    | 39.99                            | REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983   | 01  | 1100000 |               | 800,00        | 800,00        | 0,00   |  |  |        |   |
| 04/05/2015                               | 08246   | G00165                              | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00345   | OR    | 39.19                            | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS     | 01  | 1100000 |               | 188,40        | 188,40        | 0,00   |  |  |        |   |
| 04/05/2015                               | 08247   | G00165                              | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00345   | OR    | 39.19                            | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS     | 01  | 1100000 |               | 803,50        | 803,50        | 0,00   |  |  |        |   |
| 04/05/2015                               | 08248   | 000000                              | 07601 ELISABETH ORTADO ATANASIO      | 00938   | AD    | 39.99                            | REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983   | 01  | 1100000 |               | 1.000,00      | 495,00        | 0,00   |  |  |        |   |
| 04/05/2015                               | 08249   | 000000                              | 03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS | 01927   | OR    | 39.99                            | REF SERVICOS PRESTADOS NO MES MAR/2015    | 01  | 3100000 |               | 7.370,89      | 7.370,89      | 0,00   |  |  |        |   |
| 04/05/2015                               | 08250   | 000000                              | 00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.  | 00663   | OR    | 39.99                            | ADIANTAM. PREST. SERVICOS DE SIA E SIH N  | 01  | 3100000 |               | 33.800,00     | 33.800,00     | 0,00   |  |  |        |   |
| 04/05/2015                               | 08251   | 000000                              | 00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.  | 00649   | OR    | 39.99                            | ADIANTAM. PREST. SERVICOS DE SIA E SIH NO | 05  | 3000033 |               | 249.728,38    | 249.728,38    | 0,00   |  |  |        |   |
| 04/05/2015                               | 08252   | G00006                              | 07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME      | 00066   | OR    | 39.99                            | SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO   | 01  | 1100000 |               | 10.000,00     | 9.898,20      | 101,80   |  |  |        |   |
| 04/05/2015                               | 08253   | 000000                              | 03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP | 01927   | OR    | 39.99                            | REF SERVICOS PRESTADOS NO MES MAR/2015    | 01  | 3100000 |               | 16.594,47     | 16.594,47     | 0,00   |  |  |        |   |
| 04/05/2015                               | 08254   | 000000                              | 03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP | 01307   | OR    | 39.99                            | REF SERVICOS PRESTADOS NO MES MAR/2015    | 05  | 3000033 |               | 36.480,00     | 36.480,00     | 0,00   |  |  |        |   |
| 04/05/2015                               | 08255   | 000000                              | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.      | 00083   | OR    | 11.01                            | COMPLEMENTACAO SALARIO DE NEUZA MARIA RO  | 02  | 2610000 |               | 1.133,00      | 1.133,00      | 0,00   |  |  |        |   |
| 04/05/2015                               | 08256   | 000000                              | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.      | 00083   | OR    | 11.01                            | COMPLEMENTACAO SALARIO A GISELE MARIA DO  | 02  | 2610000 |               | 613,71        | 613,71        | 0,00   |  |  |        |   |
| 04/05/2015                               | 08257   | 000000                              | 10719 ALEXANDRA PATRICIA DE CARVALHO | 00812   | OR    | 33.99                            | REEMBOLSO REF. DESPESAS DE VIAGEM DE PAL  | 01  | 1100000 |               | 244,01        | 244,01        | 0,00   |  |  |        |   |
| SUBTOTAL                                 |         |                                     |                                      |         |       |                                  |   |     |         |               | 630.808,96    | 564.710,21    | 64.918,06  |  |  |        |   |
| 05/05/2015                               | 06905   | 000000                              | 07805 RAFAEL BAZO JUNIOR             | 01000   | AD    | 39.99                            | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO        | 01  | 1100000 |               | -594,33       | 0,00          | 0,00   |  |  |        |   |
| 05/05/2015                               | 07455   | G00027                              | 04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.  | 00623   | OR    | 32.00                            | ESTORNO PARCIAL DA NE 7455                | 01  | 3100000 |               | -5,40         | 0,00          | 0,00   |  |  |        |   |
| 05/05/2015                               | 07522   | G00027                              | 04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.  | 00623   | OR    | 32.00                            | ESTORNO PARCIAL DA NE 7522                | 01  | 3100000 |               | -27,60        | 0,00          | 0,00   |  |  |        |   |
| 05/05/2015                               | 07524   | G00080                              | 04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.  | 00623   | OR    | 32.00                            | ESTORNO PARCIAL DA NE 7524                | 01  | 3100000 |               | -26,80        | 0,00          | 0,00   |  |  |        |   |
| 05/05/2015                               | 08258   | 000000                              | 09836 APARECIDA DE FATIMA GONCALVES  | 00908   | AD    | 39.99                            | REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983   | 03  | 5000004 |               | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00   |  |  |        |   |
| 05/05/2015                               | 08259   | 000000                              | 07805 RAFAEL BAZO JUNIOR             | 01000   | AD    | 39.99                            | REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983   | 01  | 1100000 |               | 1.500,00      | 1.212,00      | 0,00   |  |  |        |   |
| 05/05/2015                               | 08260   | 000000                              | 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | 01268   | OR    | 47.18                            | CONTRIBUICAO PATR S/ NF 13384 COOTELPA    | 01  | 1100000 |               | 364,69        | 0,00          | 0,00   |  |  |        |   |
| 05/05/2015                               | 08261   | S03734                              | 07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME          | 00241   | OR    | 30.99                            | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS           | 01  | 1100000 |               | 113,00        | 113,00        | 0,00   |  |  |        |   |
| 05/05/2015                               | 08262   | S03750                              | 09832 WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TEC | 00543   | OR    | 52.18                            | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS    | 01  | 1100000 |               | 1.188,80      | 0,00          | 1.188,80   |  |  |        |   |
| 05/05/2015                               | 08263   | S03751                              | 03441 ODAIR JOSE FERNANDES GUIGEN    | 00537   | OR    | 30.99                            | AQUISICAO DE IMPRESSOS                    | 01  | 1100000 |               | 398,00        | 398,00        | 0,00   |  |  |        |   |
| 05/05/2015                               |         |                                     |                                      |         |       |                                  |   |     |         |               |               |               |  |  |  |        |   |
| 08264                                    | S03752  | 09385 PRIMA-NET INSTALACOES ELET. I | 00503                                | OR      | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS |   | 01  | 1100000 |               | 5,80          | 5,80          | 0,00   |  |  |        |   |
| 05/05/2015                               | 08265   | S03743                              | 00172 NORIVAL JOSE BOSO - ME         | 00638   | OR    | 39.99                            | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS    | 01  | 3100000 |               | 180,00        | 0,00          | 180,00   |  |  |        |   |
| 05/05/2015                               | 08266   | S03740                              | 09185 JIV LIVRARIA LTDA              | 00536   | OR    | 30.99                            | AQUISICAO DE LIVROS                       | 01  | 1100000 |               | 1.287,58      | 0,00          | 1.287,58   |  |  |        |   |
| 05/05/2015                               | 08267   | S03740                              | 10717 RAMALIVROS DISTRIBUIDORA LTDA  | 00536   | OR    | 30.99                            | AQUISICAO DE LIVROS                       | 01  | 1100000 |               | 6.705,16      | 0,00          | 6.705,16   |  |  |        |   |
| 05/05/2015                               | 08268   | S03744                              | 10718 CONFECOES TELE CINE LTDA. - M  | 00193   | OR    | 32.00                            | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO        | 01  | 1100000 |               | 3.598,40      | 3.598,40      | 0,00   |  |  |        |   |
| 05/05/2015                               | 08269   | G000080                             | 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 00615   | OR    | 30.09                            | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                | 01  | 3100000 |               | 1.515,00      | 0,00          | 1.515,00   |  |  |        |   |
| 05/05/2015                               | 08270   | G00110                              | 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 00615   | OR    | 30.09                            | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                | 01  | 3100000 |               | 3.105,00      | 0,00          | 3.105,00   |  |  |        |   |
| 05/05/2015                               | 08271   | S03745                              | 10651 BAURU TRUCK LTDA - ME          | 00345   | OR    | 39.19                            | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS     | 01  | 1100000 |               | 530,00        | 0,00          | 530,00   |  |  |        |   |
| 05/05/2015                               | 08272   | S03746                              | 07662 DEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI  | 00096   | OR    | 39.19                            | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS     | 02  | 2620000 |               | 20,00         | 20,00         | 0,00   |  |  |        |   |
| 05/05/2015                               | 08273   | S03747                              | 10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME   | 00137   | OR    | 39.99                            | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS    | 01  | 1100000 |               | 152,50        | 152,50        | 0,00   |  |  |        |   |
| 05/05/2015                               | 08274   | S03753                              | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 02123   | OR    | 30.99                            | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA       | 93  | 1000041 |               | 246,44        | 0,00          | 246,44   |  |  |        |   |
| 05/05/2015                               | 08275   | S03754                              | 00954 ELIZUR SANCHES - ME            | 00022   | OR    | 30.99                            | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |               | 108,50        | 108,50        | 0,00   |  |  |        |   |
| 05/05/2015                               | 08276   | S03755                              | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME         | 00725   | OR    | 30.99                            | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |               | 503,61        | 503,61        | 0,00   |  |  |        |   |
| 05/05/2015                               | 08277   | S03756                              | 01086 LUIZ CESAR BUENO-ME            | 00725   | OR    | 30.99                            | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |               | 27,00         | 27,00         | 0,00   |  |  |        |   |
| 05/05/2015                               | 08278   | 000000                              | 02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL        | 00747   | OR    | 21.01                            | JUROS CONTRATUAIS - SANEAMENTO P/ TODOS   | 01  | 1100000 |               | 13.439,93     | 13.439,93     | 0,00   |  |  |        |   |
| 05/05/2015                               | 08279   | 000000                              | 02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL        | 00765   | OR    | 71.01                            | AMORTIZACAO DO PRINCIPAL - SANEAMENTO P/  | 01  | 1100000 |               | 10.522,93     | 10.522,93     | 0,00   |  |  |        |   |
| 05/05/2015                               | 08280   | 000000                              | 02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL        | 00770   | OR    | 39.81                            | TAXAS BANCARIAS - SANEAMENTO P/ TODOS     | 01  | 1100000 |               | 6.719,91      | 6.719,91      | 0,00   |  |  |        |   |

| # CN-SIFPM                               |         |        |                                       |         |      |          |  |     |          |                | CONAM  |               |                   |
|--|---------|--------|---------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|----------|----------------|--|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |         |        |                                       |         |      |          |  |     |          |                |  |               |                   |
| DATA 22/06/2015                          |         |        |                                       |         |      |          |  |     |          |                | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2015 a 31/05/2015 |               |                   |
| TODOS                                    |         |        |                                       |         |      |          |  |     |          |                | Pagina 3   |               |                   |
| Data                                     | Empenho | Proc.  | Fornecedor                            | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C. Apl   | Proc. Contabil | Valor Empenho  | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 05/05/2015                               | 08281   | 000000 | 09765 VALDEMAR SOARES - IMPRESSOS -   | 00327   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE IMPRESSOS                   | 01  | 11000000 |                | 692,56   | 692,56        | 0,00              |
| 05/05/2015                               | 08282   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 00165   | OR   | 13.41    | CONTR.APTR.S/RESCISAO DE SOLANGE APARECI | 01  | 21000000 |                | 81,42  | 81,42         | 0,00              |
| 05/05/2015                               | 08283   | 000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 00163   | OR   | 11.01    | RESCISAO DE SOLANGE APARECIDA LOPES BUEN | 01  | 21000000 |                | 641,64   | 641,64        | 0,00              |
| 05/05/2015                               | 08284   | 000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 01972   | OR   | 94.15    | RESCISAO DE SOLANGE APARECIDA LOPES BUEN | 01  | 21000000 |                | 1.848,42   | 1.848,42      | 0,00              |
| 05/05/2015                               | 08285   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 00165   | OR   | 13.41    | CONTR.PATR.S/RESCISAO DE MARCIA CRISTINA | 01  | 21000000 |                | 72,84  | 72,84         | 0,00              |
| 05/05/2015                               | 08286   | 000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 00163   | OR   | 11.01    | RESCISAO DE MARCIA CRISTINA DA SILVA BAT | 01  | 21000000 |                | 34,44  | 34,44         | 0,00              |
| 05/05/2015                               | 08287   | 000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 01972   | OR   | 94.15    | RESCISAO DE MARCIA CRISTINA DA SILVA BAT | 01  | 21000000 |                | 1.786,61   | 1.786,61      | 0,00              |
| 05/05/2015                               | 08288   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 00426   | OR   | 13.41    | CONTR.PATR.S/RESCISAO DE EVANDRO FELIPE  | 01  | 11000000 |                | 50,00  | 50,00         | 0,00              |
| 05/05/2015                               | 08289   | 000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 01986   | OR   | 94.15    | RESCISAO DE EVANDRO FELIPE DE ALMEIDA    | 01  | 11000000 |                | 1.072,30   | 1.072,30      | 0,00              |
| 05/05/2015                               | 08290   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 00231   | OR   | 13.41    | CONTR.PATR.S/ RESCISAO DE ANA GISELE MAR | 01  | 11000000 |                | 64,31  | 64,31         | 0,00              |
| 05/05/2015                               | 08291   | 000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 02169   | OR   | 94.15    | RESCISAO DE ANA GISELE MARTINS CORDEIRO  | 01  | 11000000 |                | 1.637,14   | 1.637,14      | 0,00              |
| 05/05/2015                               | 08292   | 000000 | 09988 ABRIL COMUNICACOES S.A          | 00539   | OR   | 39.01    | SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E  | 01  | 11000000 |                | 278,82   | 278,82        | 0,00              |
| 05/05/2015                               | 08293   | 000000 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME          | 00503   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 11000000 |                | 106,10   | 106,10        | 0,00              |
| 05/05/2015                               | 08294   | 000000 | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L  | 01238   | OR   | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTES                  | 01  | 11000000 |                | 700,00   | 700,00        | 0,00              |
| 05/05/2015                               | 08295   | 000000 | 05168 CAMBALHOTA BRINQUEDOS E PAPELA  | 00537   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-  | 01  | 11000000 |                | 621,56   | 621,56        | 0,00              |
| 05/05/2015                               | 08296   | 000000 | 06256 COROTTE PROMOCOES, PROPAG. E P  | 00515   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS | 01  | 11000000 |                | 7.500,00   | 7.500,00      | 0,00              |
| 05/05/2015                               | 08297   | 000000 | 04668 GRABOSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS   | 00092   | OR   | 35.01    | SERVICOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA      | 02  | 26200000 |                | 42.400,00  | 0,00          | 42.400,00         |
| 05/05/2015                               | 08298   | 000000 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 00240   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 01  | 11000000 |                | 142,90   | 0,00          | 142,90            |
| 05/05/2015                               | 08299   | 000000 | 10711 O.P PAULIN IMOVEIS - ME         | 01732   | OR   | 52.57    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS   | 01  | 11000000 |                | 8.900,00   | 8.900,00      | 0,00              |
| 05/05/2015                               | 08300   | 000000 | 06616 BEATRIZ DE LOURDES BELEI MINET  | 00042   | OR   | 36.15    | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS           | 01  | 11000000 |                | 2.128,00   | 266,00        | 1.862,00          |
| 05/05/2015                               | 08301   | 000000 | 02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD  | 00643   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONICA       | 01  | 31000000 |                | 4.560,00   | 570,00        | 3.990,00          |
| 05/05/2015                               | 08302   | 000000 | 10286 ATILIO BREGA JUNIOR - ME        | 00702   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL       | 01  | 11000000 |                | 304,00   | 304,00        | 0,00              |
| 05/05/2015                               | 08303   | 000000 | 00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.  | 00463   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 11000000 |                | 47,25  | 47,25         | 0,00              |
| 05/05/2015                               | 08304   | 000000 | 10720 CRESMAQ DE BAURU FERRAMENTAS E  | 00798   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 11000000 |                | 98,00  | 0,00          | 98,00             |
| 05/05/2015                               | 08305   | 000000 | 07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR  | 00798   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.    | 01  | 11000000 |                | 260,85   | 260,85        | 0,00              |
| 05/05/2015                               | 08306   | 000000 | 05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E  | 00094   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS   | 02  | 26200000 |                | 273,00   | 273,00        | 0,00              |
| 05/05/2015                               | 08307   | 000000 | 04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN  | 00094   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA | 02  | 26200000 |                | 2.356,96   | 2.356,96      | 0,00              |
| 05/05/2015                               | 08308   | 000000 | 04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA  | 00120   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 02  | 26200000 |                | 351,00   | 0,00          | 351,00            |
| 05/05/2015                               | 08309   | 000000 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 00086   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA              | 02  | 26200000 |                | 120,00   | 120,00        | 0,00              |
| 05/05/2015                               | 08310   | 000000 | 05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E  | 00094   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS   | 02  | 26200000 |                | 273,00   | 273,00        | 0,00              |
| 05/05/2015                               | 08311   | 000000 | 10008 BS - SEG SISTEMAS ELETRONICOS   | 01041   | OR   | 52.24    | AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO      | 01  | 11000000 |                | 299,60   | 299,60        | 0,00              |
| 05/05/2015                               | 08312   | 000000 | 07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA        | 00018   | OR   | 52.30    | AQUISICAO DE EQUIP.ELETRO-ELETRONICOS    | 03  | 10000043 |                | 1.446,00   | 1.446,00      | 0,00              |
| 05/05/2015                               | 08313   | 000000 | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA      | 00014   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 03  | 10000043 |                | 54,00  | 0,00          | 54,00             |
| 05/05/2015                               | 08314   | 000000 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 00014   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E        | 03  | 10000043 |                | 22,05  | 22,05         | 0,00              |
| 05/05/2015                               | 08315   | 000000 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME  | 00014   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 03  | 10000043 |                | 54,00  | 0,00          | 54,00             |
| 05/05/2015                               | 08316   | 000000 | 09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP      | 00014   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E        | 03  | 10000043 |                | 47,44  | 0,00          | 47,44             |
|  |         |        |                                       |         |      |          |  |     |          |                | 133.904,33   | 70.148,45     | 63.757,32         |
|  |         |        |                                       |         |      |          |  |     |          |                |  |               |                   |
| 06/05/2015                               | 06901   | 000000 | 07889 JULIANA CARDENAS MACHADO GONCA  | 00879   | AD   | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO       | 01  | 11000000 |                | -723,82  | 0,00          | 0,00              |
| 06/05/2015                               | 08317   | 000000 | 06934 VANILCE APARECIDA GILIOI E SI   | 00945   | AD   | 39.99    | REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983  | 01  | 11000000 |                | 1.500,00   | 1.498,00      | 0,00              |
| 06/05/2015                               | 08318   | 000000 | 00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.   | 00663   | OR   | 39.99    | REF SERVICOS POS-FIXADO DE SIA MES MARCO | 01  | 31000000 |                | 8.795,31   | 8.795,31      | 0,00              |
| 06/05/2015                               | 08319   | 000000 | 00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.   | 02148   | OR   | 39.99    | REF SERVICOS POS-FIXADO DE SIA MES MARCO | 92  | 30000075 |                | 3.753,76   | 3.753,76      | 0,00              |
| 06/05/2015                               | 08320   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.       | 00071   | OR   | 11.01    | ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE PEDRO  | 01  | 22000000 |                | 68,10  | 68,10         | 0,00              |
| 06/05/2015                               | 08321   | 000052 | 06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT  | 00386   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA  | 01  | 11000000 |                | 628,00   | 628,00        | 0,00              |
| 06/05/2015                               | 08322   | 000190 | 10573 RUAN CARLOS VALEJO OLIVEIRA -   | 00386   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA  | 01  | 11000000 |                | 63,51  | 0,00          | 63,51             |
| 06/05/2015                               | 08323   | 000146 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI  | 00434   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.    | 01  | 11000000 |                | 31,70  | 0,00          | 31,70             |
| 06/05/2015                               | 08324   | 000060 | 03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC  | 00537   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 01  | 11000000 |                | 130,00   | 130,00        | 0,00              |
| 06/05/2015                               | 08325   | 000060 | 03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC  | 00505   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 01  | 11000000 |                | 97,50  | 97,50         | 0,00              |
| 06/05/2015                               | 08326   | 000060 | 03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC  | 00504   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 01  | 11000000 |                | 65,00  | 65,00         | 0,00              |
| 06/05/2015                               | 08327   | 000060 | 03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC  | 00503   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 01  | 11000000 |                | 130,00   | 130,00        | 0,00              |
| 06/05/2015                               | 08328   | 000366 | 06351 CELSO LUIZ COSTA                | 00042   | OR   | 36.15    | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS           | 01  | 11000000 |                | 5.880,00   | 0,00          | 5.880,00          |
| 06/05/2015                               | 08329   | 000158 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 00131   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E        | 02  | 20000003 |                | 2.205,00   | 2.205,00      | 0,00              |

| # CN-SIFPM   |         |        |                                       |         |      |          |  |     |         | CONAM         |               |               |                   |
|--|---------|--------|---------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista                               |         |        |                                       |         |      |          |  |     |         |               |               |               |                   |
| DATA 22/06/2015  |         |        |                                       |         |      |          |  |     |         | Pagina 4      |               |               |                   |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2015 a 31/05/2015 |         |        |                                       |         |      |          |  |     |         |               |               |               |                   |
| TODOS  |         |        |                                       |         |      |          |  |     |         |               |               |               |                   |
| Data   | Empenho | Proc.  | Fornecedor                            | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C.Apl   | Proc.Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 06/05/2015   | 08330   | G00158 | 07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT  | 00131   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E        | 02  | 2000003 |               | 7.521,00      | 7.521,00      | 0,00              |
| 06/05/2015   | 08331   | G00158 | 08087 JBS S.A.                        | 00131   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E        | 02  | 2000003 |               | 10.454,40     | 10.454,40     | 0,00              |
| 06/05/2015   | 08332   | G00158 | 09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP      | 00131   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E        | 02  | 2000003 |               | 2.860,40      | 2.860,40      | 0,00              |
| 06/05/2015   | 08333   | G00158 | 10030 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM.  | 00131   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E        | 02  | 2000003 |               | 2.426,40      | 2.426,40      | 0,00              |
| 06/05/2015   | 08334   | G00158 | 10528 BRF S.A.                        | 00131   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E        | 02  | 2000003 |               | 14.011,40     | 13.967,20     | 0,00              |
| 06/05/2015   | 08335   | G00160 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 00131   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE CARNE                       | 02  | 2000003 |               | 8.573,00      | 6.799,90      | 1.773,10          |
| 06/05/2015   | 08336   | G00160 | 08082 J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI     | 00131   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE CARNE                       | 02  | 2000003 |               | 762,34        | 428,34        | 334,00            |
| 06/05/2015   | 08337   | G00160 | 08087 JBS S.A.                        | 00131   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE CARNE                       | 02  | 2000003 |               | 16.963,80     | 16.963,80     | 0,00              |
| 06/05/2015   | 08338   | G00160 | 09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP      | 00131   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE CARNE                       | 02  | 2000003 |               | 4.103,20      | 4.103,20      | 0,00              |
| 06/05/2015   | 08339   | G00160 | 10529 SERRANA IND. E COMERCIO DE ALI  | 00131   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE CARNE                       | 02  | 2000003 |               | 10.743,80     | 10.743,80     | 0,00              |
| 06/05/2015   | 08340   | G00070 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM   | 00131   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO    | 02  | 2000003 |               | 8.203,00      | 8.203,00      | 0,00              |
| SUBTOTAL   |         |        |                                       |         |      |          |  |     |         |               | 109.246,80    | 101.842,11    | 8.082,31          |
| 07/05/2015   | 06757   | S03024 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL  | 00787   | OR   | 30.99    | ESTORNO PARCIAL DA NE 6757               | 01  | 1100000 |               | -0,54         | 0,00          | 0,00              |
| 07/05/2015   | 07043   | 000000 | 03747 JULIO ANTONIO GONCALVES         | 00053   | AD   | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO       | 01  | 1100000 |               | -239,48       | 0,00          | 0,00              |
| 07/05/2015   | 07100   | 000000 | 07601 ELISABETH ORTADO ATANASIO       | 00938   | AD   | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO       | 01  | 1100000 |               | -843,50       | 0,00          | 0,00              |
| 07/05/2015   | 08027   | G00183 | 07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E  | 01667   | OR   | 32.00    | ESTORNO PARCIAL DA NE 8027               | 02  | 3000066 |               | -1,23         | 0,00          | 0,00              |
| 07/05/2015   | 08341   | 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              |
| 07/05/2015   | 08342   | 000000 | 07889 JULIANA CARDENAS MACHADO GONCA  | 00879   | AD   | 39.99    | REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983  | 01  | 1100000 |               | 1.500,00      | 1.500,00      | 0,00              |
| 07/05/2015   | 08343   | S03775 | 06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA   | 00539   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MARCENARIA                   | 01  | 1100000 |               | 750,00        | 750,00        | 0,00              |
| 07/05/2015   | 08344   | S03776 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL  | 00537   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |               | 733,48        | 733,48        | 0,00              |
| 07/05/2015   | 08345   | G00102 | 07304 TORINO INFORMATICA LTDA         | 00781   | OR   | 52.35    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 01  | 1100000 |               | 2.681,50      | 0,00          | 2.681,50          |
| 07/05/2015   | 08346   | S03777 | 07588 N.M PRAMIO ME                   | 00503   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE REFEICOES                   | 01  | 1100000 |               | 2.316,60      | 2.316,60      | 0,00              |
| 07/05/2015   | 08347   | S03778 | 07588 N.M PRAMIO ME                   | 00507   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE REFEICOES                   | 01  | 1100000 |               | 125,58        | 125,58        | 0,00              |
| 07/05/2015   | 08348   | S03780 | 08972 LUMIERE VEICULOS LIMITADA       | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3100000 |               | 3.082,08      | 0,00          | 3.082,08          |
| 07/05/2015   | 08349   | S03773 | 07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -   | 00731   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS   | 01  | 1100000 |               | 6.425,00      | 6.280,00      | 145,00            |
| 07/05/2015   | 08350   | C00019 | 09758 LINDINEIA PEREIRA SOUZA VIGILIA | 00515   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL           | 01  | 1100000 |               | 24.900,00     | 24.900,00     | 0,00              |
| 07/05/2015   | 08351   | S03769 | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS           | 00178   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 05  | 2200006 |               | 480,00        | 480,00        | 0,00              |
| 07/05/2015   | 08352   | S03779 | 10454 AOKI LTDA.                      | 00088   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 02  | 2620000 |               | 327,73        | 327,73        | 0,00              |
| 07/05/2015   | 08353   | 000000 | 10336 DELLYS CARDENAS LUGONES         | 02012   | OR   | 46.01    | AUXILIO ALIMENTACAO REF. 05/2015 - PROGR | 01  | 3000074 |               | 800,00        | 800,00        | 0,00              |
| 07/05/2015   | 08354   | 000000 | 10336 DELLYS CARDENAS LUGONES         | 02013   | OR   | 48.00    | AUXILIO MORADIA REF. 05/2015 - PROGRAMA  | 01  | 3000074 |               | 1.200,00      | 1.200,00      | 0,00              |
| 07/05/2015   | 08355   | 000000 | 10337 ARELIS DEL CARMEN URBANO GARCI  | 02012   | OR   | 46.01    | AUXILIO ALIMENTACAO REF. 05/2015 - PROGR | 01  | 3000074 |               | 800,00        | 800,00        | 0,00              |
| 07/05/2015   | 08356   | 000000 | 10337 ARELIS DEL CARMEN URBANO GARCI  | 02013   | OR   | 48.00    | AUXILIO MORADIA REF. 05/2015 - PROGRAMA  | 01  | 3000074 |               | 1.200,00      | 1.200,00      | 0,00              |
| 07/05/2015   | 08357   | 000000 | 10338 CARMEN ROSA GARCIA BALLESTER    | 02012   | OR   | 46.01    | AUXILIO ALIMENTACAO REF. 05/2015 - PROGR | 01  | 3000074 |               | 800,00        | 800,00        | 0,00              |
| 07/05/2015   | 08358   | 000000 | 10338 CARMEN ROSA GARCIA BALLESTER    | 02013   | OR   | 48.00    | AUXILIO MORADIA REF. 05/2015 - PROGRAMA  | 01  | 3000074 |               | 1.200,00      | 1.200,00      | 0,00              |
| 08359  | P00007  | 10063  | FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M        | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS    | 01  | 3100000 |               | 756,15        | 0,00          | 756,15            |
| 07/05/2015   | 08360   | S03783 | 03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP  | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS    | 01  | 3100000 |               | 570,80        | 570,80        | 0,00              |
| 07/05/2015   | 08361   | S03783 | 08275 NEIDE GUILHERMINA DE OLIVEIRA   | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS    | 01  | 3100000 |               | 174,05        | 174,05        | 0,00              |
| 07/05/2015   | 08362   | S03782 | 09621 AC GARCIA COM. E MANIP. PROD.   | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS    | 01  | 3100000 |               | 1.920,00      | 1.920,00      | 0,00              |
| 07/05/2015   | 08363   | 000000 | 05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P  | 01017   | OR   | 33.08    | TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR | 01  | 3100000 |               | 4.312,48      | 4.312,48      | 0,00              |
| 07/05/2015   | 08364   | 000000 | 05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P  | 00076   | OR   | 33.08    | TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR | 01  | 2200000 |               | 144,18        | 144,18        | 0,00              |
| 07/05/2015   | 08365   | 000000 | 05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P  | 00006   | OR   | 33.08    | TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR | 01  | 1100000 |               | 66,64         | 66,64         | 0,00              |
| 07/05/2015   | 08366   | 000000 | 05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P  | 00303   | OR   | 33.08    | TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR | 01  | 1100000 |               | 133,05        | 133,05        | 0,00              |
| 07/05/2015   | 08367   | 000000 | 05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P  | 00812   | OR   | 33.08    | TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR | 01  | 1100000 |               | 21,24         | 21,24         | 0,00              |
| 07/05/2015   | 08368   | 000000 | 05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P  | 00248   | OR   | 33.08    | TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR | 01  | 1100000 |               | 95,86         | 95,86         | 0,00              |
| 07/05/2015   | 08369   | 000000 | 05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P  | 01048   | OR   | 33.08    | TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR | 01  | 1100000 |               | 69,84         | 69,84         | 0,00              |
| 07/05/2015   | 08370   | 000000 | 05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P  | 00465   | OR   | 33.08    | TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR | 01  | 1100000 |               | 341,20        | 341,20        | 0,00              |
| 07/05/2015   | 08371   | 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              |
| 07/05/2015   | 08372   | 000000 | 00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC  | 00759   | OR   | 47.12    | CONTRIBUICAO PASEP REF. ABRIL/2015       | 01  | 1100000 |               | 129.154,73    | 129.154,73    | 0,00              |
| 07/05/2015   | 08373   | S03788 | 08888 DANIELA GARCIA BANDECA SCHWING  | 00715   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE TESTES PSICOLOGICOS         | 01  | 1100000 |               | 754,84        | 754,84        | 0,00              |
| 07/05/2015   | 08374   | G00144 | 08994 PAULO ROBERTO SALES JUNIOR MED  | 00610   | OR   | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM     | 01  | 3100000 |               | 2.170,10      | 2.170,10      | 0,00              |
| 07/05/2015   | 08375   | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.          | 00081   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01  | 2200000 |               | 181,29        | 181,29        | 0,00              |

| # CN-SIFPM                               |         |        |  |         |      |          |  |     |         |                | CONAM  |               |                   |
|--|---------|--------|--|---------|------|----------|--|-----|---------|----------------|--|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |         |        |  |         |      |          |  |     |         |                |  |               |                   |
| DATA 22/06/2015                          |         |        |  |         |      |          |  |     |         |                | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2015 a 31/05/2015 |               |                   |
| TODOS                                    |         |        |  |         |      |          |  |     |         |                | Pagina 5   |               |                   |
| Data                                     | Empenho | Proc.  | Fornecedor                             | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C. Apl  | Proc. Contabil | Valor Empenho  | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 07/05/2015                               | 08376   | G00185 | 09260 ARNALDO RODRIGUES FERNANDES TR   | 00184   | OR   | 33.99    | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL | 05  | 2200006 |                | 500,00   | 328,80        | 171,20            |
| 07/05/2015                               | 08377   | G00185 | 06863 F.A FERNANDES TRANSPORTES - ME   | 00184   | OR   | 33.99    | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL | 05  | 2200006 |                | 600,00   | 454,32        | 145,68            |
| 07/05/2015                               | 08378   | G00185 | 00287 FELICIO PURGANO LENCOIS PAULIS   | 00184   | OR   | 33.99    | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL | 05  | 2200006 |                | 600,00   | 456,68        | 143,32            |
| 07/05/2015                               | 08379   | S03784 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME           | 01131   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 1100000 |                | 224,03   | 223,03        | 0,00              |
| 07/05/2015                               | 08380   | S03784 | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS            | 01131   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 1100000 |                | 156,65   | 156,65        | 0,00              |
| 07/05/2015                               | 08381   | S03785 | 04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP   | 00830   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 02  | 1500027 |                | 3.255,00   | 0,00          | 3.255,00          |
| 07/05/2015                               | 08382   | S03789 | 06127 GRAFICA COELHO BAURU LTDA        | 00905   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE CONFECAO DE INFORMATIVOS     | 05  | 2200006 |                | 4.972,50   | 4.972,50      | 0,00              |
| 07/05/2015                               | 08383   | S03790 | 05197 ZUM SERVICOS DE PUBLICIDADE LT   | 00905   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS       | 05  | 2200006 |                | 1.200,00   | 1.200,00      | 0,00              |
| 07/05/2015                               | 08384   | S03791 | 09960 LUCIANA FERNANDA CHAPANI 29182   | 00905   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE ENTREGA/DISTRIBUICAO         | 05  | 2200006 |                | 4.000,00   | 4.000,00      | 0,00              |
| 07/05/2015                               | 08385   | S03787 | 10393 MAGAZINE LUIZA S/A               | 00821   | OR   | 52.12    | AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS     | 01  | 3100000 |                | 499,00   | 499,00        | 0,00              |
| 07/05/2015                               | 08386   | S03786 | 07043 ESQUADRIAS E VIDRACARIA LENCOI   | 00641   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE VIDRACARIA                   | 01  | 3100000 |                | 430,00   | 0,00          | 430,00            |
| 07/05/2015                               | 08387   | G00069 | 04529 RICARDO RUBIO ME                 | 01015   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES     | 01  | 3100000 |                | 760,32   | 760,32        | 0,00              |
| 07/05/2015                               | 08388   | G00059 | 07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E   | 00625   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 05  | 3000038 |                | 1.152,00   | 1.152,00      | 0,00              |
| 07/05/2015                               | 08389   | G00059 | 07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.      | 00625   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 05  | 3000038 |                | 570,00   | 570,00        | 0,00              |
| 07/05/2015                               | 08390   | G00027 | 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS   | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3100000 |                | 4.326,00   | 0,00          | 4.326,00          |
| 07/05/2015                               | 08391   | S03794 | 00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU   | 00625   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 05  | 3000038 |                | 910,00   | 910,00        | 0,00              |
| 07/05/2015                               | 08392   | S03793 | 04714 ROBERT MUELLER ME                | 01015   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM     | 01  | 3100000 |                | 208,00   | 208,00        | 0,00              |
| 07/05/2015                               | 08393   | S03792 | 03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP   | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS    | 01  | 3100000 |                | 228,50   | 218,90        | 0,00              |
| 07/05/2015                               | 08394   | S03792 | 08275 NEIDE GUILHERMINA DE OLIVEIRA    | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS    | 01  | 3100000 |                | 70,04  | 70,04         | 0,00              |
| 07/05/2015                               | 08395   | G00180 | 09515 ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME        | 00830   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 02  | 1500027 |                | 54,31  | 54,31         | 0,00              |
| 07/05/2015                               | 08396   | G00060 | 03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC   | 00830   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 02  | 1500027 |                | 65,00  | 65,00         | 0,00              |
| 07/05/2015                               | 08397   | G00179 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME           | 01131   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR            | 01  | 1100000 |                | 7,34   | 7,34          | 0,00              |
| 07/05/2015                               | 08398   | G00180 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME           | 01131   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 1100000 |                | 2,55   | 2,55          | 0,00              |
| 07/05/2015                               | 08399   | G00180 | 09512 KALUANA COM. MAT. PARA ESCRIT.   | 01131   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 1100000 |                | 2,40   | 0,00          | 2,40              |
| 07/05/2015                               | 08400   | G00179 | 09515 ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME        | 01131   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR            | 01  | 1100000 |                | 8,77   | 8,77          | 0,00              |
| 07/05/2015                               | 08401   | G00180 | 09515 ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME        | 01131   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 1100000 |                | 134,75   | 134,75        | 0,00              |
| 07/05/2015                               | 08402   | G00181 | 09518 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LT   | 01131   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR            | 01  | 1100000 |                | 4,75   | 4,75          | 0,00              |
| 07/05/2015                               | 08403   | G00180 | 10233 EDITORA CARLOPOLIS LTDA ME       | 01131   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 1100000 |                | 20,00  | 20,00         | 0,00              |
| 07/05/2015                               | 08404   | G00181 | 10233 EDITORA CARLOPOLIS LTDA ME       | 01131   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR            | 01  | 1100000 |                | 40,60  | 40,60         | 0,00              |
| 07/05/2015                               | 08405   | G00074 | 10382 SUELI DA SILVA MAT. ESCOLARES    | 01131   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 1100000 |                | 456,50   | 0,00          | 456,50            |
| 07/05/2015                               | 08406   | G00179 | 10575 SM DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCOL   | 01131   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR            | 01  | 1100000 |                | 22,50  | 0,00          | 22,50             |
| 07/05/2015                               | 08407   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.        | 00577   | OR   | 11.43    | 13. SALARIO                              | 05  | 3000005 |                | 6.398,74   | 6.398,74      | 0,00              |
| 07/05/2015                               | 08408   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.        | 00582   | OR   | 11.43    | 13. SALARIO                              | 05  | 3000010 |                | 1.473,10   | 1.473,10      | 0,00              |
| 07/05/2015                               | 08409   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.        | 00581   | OR   | 11.43    | 13. SALARIO                              | 05  | 3000008 |                | 4.798,76   | 4.798,76      | 0,00              |
| 07/05/2015                               | 08410   | G00138 | 04287 POSTO DE COMBUSTIVEIS VIA MODE   | 00089   | OR   | 30.01    | REF. REALINHAMENTO DE PRECOS             | 02  | 2620000 |                | 101,15   | 101,15        | 0,00              |
| 07/05/2015                               | 08411   | G00138 | 04287 POSTO DE COMBUSTIVEIS VIA MODE   | 00673   | OR   | 30.01    | REF. REALINHAMENTO DE PRECOS             | 01  | 3100000 |                | 204,05   | 204,05        | 0,00              |
| 07/05/2015                               | 08412   | S03808 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME           | 00032   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 1100000 |                | 9,88   | 9,88          | 0,00              |
| 07/05/2015                               | 08413   | S03807 | 07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA         | 00101   | OR   | 52.30    | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO   | 02  | 2620000 |                | 326,00   | 326,00        | 0,00              |
| 07/05/2015                               | 08414   | G00143 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE   | 00702   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE REFEICOES                   | 01  | 1100000 |                | 3.250,00   | 0,00          | 3.250,00          |
| 07/05/2015                               | 08415   | 000000 | 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA   | 01766   | OR   | 47.18    | CONTR. PATR. S/ NF 13398 COOTELPA        | 01  | 1100000 |                | 136,50   | 136,50        | 0,00              |
| 07/05/2015                               | 08416   | S03810 | 05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA     | 01658   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE  | 05  | 3000019 |                | 1.300,00   | 1.300,00      | 0,00              |
| 07/05/2015                               | 08417   | S03831 | 05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E   | 00094   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS   | 02  | 2620000 |                | 303,00   | 303,00        | 0,00              |
| 07/05/2015                               | 08418   | 000000 | 03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI   | 00035   | OR   | 36.07    | SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS              | 01  | 1100000 |                | 620,61   | 620,61        | 0,00              |
| 07/05/2015                               | 08419   | 000000 | 03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI   | 00093   | OR   | 36.07    | SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS              | 02  | 2620000 |                | 46.325,70  | 46.325,70     | 0,00              |
| 07/05/2015                               | 08420   | 000000 | 03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI   | 00252   | OR   | 36.07    | SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS              | 01  | 1100000 |                | 4.509,78   | 4.509,78      | 0,00              |
| 07/05/2015                               | 08421   | 000000 | 03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI   | 00304   | OR   | 36.07    | SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS              | 01  | 1100000 |                | 1.132,70   | 1.132,70      | 0,00              |
| 07/05/2015                               | 08422   | 000000 | 03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI   | 00788   | OR   | 36.07    | SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS              | 01  | 1100000 |                | 610,27   | 610,27        | 0,00              |
| 07/05/2015                               | 08423   | 000000 | 03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI   | 00467   | OR   | 36.07    | SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS              | 01  | 1100000 |                | 620,61   | 620,61        | 0,00              |
| 07/05/2015                               | 08424   | 000000 | 03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI   | 00680   | OR   | 36.07    | SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS              | 01  | 3100000 |                | 2.420,39   | 2.420,39      | 0,00              |
| 07/05/2015                               | 08425   | 000000 | 03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI   | 00695   | OR   | 36.07    | SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS              | 01  | 1100000 |                | 620,61   | 620,61        | 0,00              |
| 07/05/2015                               | 08426   | 000000 | 03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI   | 01858   | OR   | 36.07    | SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS              | 01  | 1100000 |                | 4.860,85   | 4.860,85      | 0,00              |
| 07/05/2015                               | 08427   | 000000 | 03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI   | 00741   | OR   | 36.07    | SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS              | 01  | 1100000 |                | 1.241,22   | 1.241,22      | 0,00              |
| 07/05/2015                               | 08428   | S03816 | 03041 COOTELPA COOP. TRANSP. ESPECIAIS | 01982   | OR   | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTES                  | 05  | 1500032 |                | 627,00   | 627,00        | 0,00              |

| # CN-SIFPM                               |         |        |            |                                       |       |          |   |  |         |                | CONAM  |               |                   |
|--|---------|--------|------------|---------------------------------------|-------|----------|---|--|---------|----------------|--|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |         |        |            |                                       |       |          |   |  |         |                |  |               |                   |
| DATA 22/06/2015                          |         |        |            |                                       |       |          |   |  |         |                | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2015 a 31/05/2015 |               |                   |
| TODOS                                    |         |        |            |                                       |       |          |   |  |         |                | Pagina 6   |               |                   |
| Data                                     | Empenho | Proc.  | Fornecedor | Despesa                               | Tipo  | Elemento | Descricao                               | Fte                                      | C. Apl  | Proc. Contabil | Valor Empenho  | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 07/05/2015                               | 08429   | S03814 | 09887      | JOSE CARLOS DOS SANTOS-LOCACAO        | 00513 | OR       | 39.99                                   | SERVICOS DE LOCACAO DE TRAJES/VESTUARIOS | 01      | 1100000        | 4.500,00   | 4.500,00      | 0,00              |
| 07/05/2015                               | 08430   | S03795 | 08467      | FERRAGENS SAO CARLOS LTDA             | 00798 | OR       | 30.99                                   | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01      | 1100000        | 102,29   | 102,29        | 0,00              |
| 07/05/2015                               | 08431   | S03796 | 08467      | FERRAGENS SAO CARLOS LTDA             | 00340 | OR       | 30.39                                   | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01      | 1100000        | 144,10   | 144,10        | 0,00              |
| 07/05/2015                               | 08432   | S03797 | 00107      | AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.            | 00340 | OR       | 30.39                                   | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01      | 1100000        | 235,20   | 235,20        | 0,00              |
| 07/05/2015                               | 08433   | S03798 | 00107      | AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.            | 00798 | OR       | 30.99                                   | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01      | 1100000        | 77,50  | 77,50         | 0,00              |
| 07/05/2015                               | 08434   | S03799 | 07905      | ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E         | 00340 | OR       | 30.39                                   | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01      | 1100000        | 16,85  | 16,85         | 0,00              |
| 07/05/2015                               | 08435   | S03800 | 07905      | ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E         | 00798 | OR       | 30.99                                   | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01      | 1100000        | 157,43   | 157,43        | 0,00              |
| 07/05/2015                               | 08436   | S03801 | 00006      | WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.        | 00340 | OR       | 30.39                                   | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01      | 1100000        | 140,00   | 140,00        | 0,00              |
| 07/05/2015                               | 08437   | S03802 | 02103      | ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V        | 00340 | OR       | 30.39                                   | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA   | 01      | 1100000        | 105,78   | 105,78        | 0,00              |
| 07/05/2015                               | 08438   | S03803 | 00259      | DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR        | 00340 | OR       | 30.39                                   | AQUISICAO DE FERRAGENS                   | 01      | 1100000        | 75,65  | 75,65         | 0,00              |
| 07/05/2015                               | 08439   | S03804 | 01320      | MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI        | 00345 | OR       | 39.19                                   | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01      | 1100000        | 295,00   | 295,00        | 0,00              |
| 07/05/2015                               | 08440   | S03805 | 10387      | BMC HYUNDAI S.A                       | 00345 | OR       | 39.19                                   | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01      | 1100000        | 1.020,00   | 1.020,00      | 0,00              |
| 07/05/2015                               | 08441   | S03806 | 00006      | WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.        | 00345 | OR       | 39.19                                   | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01      | 1100000        | 195,00   | 0,00          | 195,00            |
| 07/05/2015                               | 08442   | G00120 | 08467      | FERRAGENS SAO CARLOS LTDA             | 00801 | OR       | 30.99                                   | AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS          | 01      | 1100000        | 90,00  | 0,00          | 90,00             |
| 07/05/2015                               | 08443   | S03811 | 00118      | CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI        | 00041 | OR       | 30.99                                   | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01      | 1100000        | 43,44  | 43,44         | 0,00              |
| 07/05/2015                               | 08444   | G00146 | 00118      | CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI        | 00041 | OR       | 30.99                                   | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.    | 01      | 1100000        | 53,82  | 53,82         | 0,00              |
| 07/05/2015                               | 08445   | S03812 | 07534      | RACTEC COMERCIO E MANUTENCAO L        | 00086 | OR       | 30.99                                   | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 02      | 2620000        | 350,00   | 350,00        | 0,00              |
| 07/05/2015                               | 08446   | S03813 | 00118      | CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI        | 00178 | OR       | 30.99                                   | AQUISICAO DE FERRAMENTAS                 | 05      | 2200006        | 40,00  | 40,00         | 0,00              |
| 07/05/2015                               | 08447   | S03818 | 07600      | QUATRINA E CRUZ COMERCIO DE TO        | 00120 | OR       | 39.99                                   | SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS        | 02      | 2620000        | 7.980,00   | 0,00          | 7.980,00          |
| 07/05/2015                               | 08448   | S03820 | 03483      | JOAO CARLOS PORTONI - ME              | 00094 | OR       | 39.99                                   | SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA          | 02      | 2620000        | 2.359,00   | 0,00          | 2.359,00          |
| 07/05/2015                               | 08449   | S03822 | 03483      | JOAO CARLOS PORTONI - ME              | 00094 | OR       | 39.99                                   | SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA          | 02      | 2620000        | 4.285,00   | 0,00          | 4.285,00          |
| 07/05/2015                               | 08450   | S03824 | 03483      | JOAO CARLOS PORTONI - ME              | 00094 | OR       | 39.99                                   | SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA          | 02      | 2620000        | 2.650,00   | 0,00          | 2.650,00          |
| 07/05/2015                               | 08451   | G00118 | 04582      | ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN        | 00110 | OR       | 39.99                                   | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA | 02      | 2620000        | 657,60   | 0,00          | 657,60            |
| 07/05/2015                               | 08452   | G00118 | 04582      | ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN        | 00094 | OR       | 39.99                                   | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA | 02      | 2620000        | 1.028,00   | 1.028,00      | 0,00              |
| 07/05/2015                               | 08453   | G00118 | 04582      | ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN        | 00094 | OR       | 39.99                                   | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA | 02      | 2620000        | 249,50   | 249,50        | 0,00              |
| 07/05/2015                               | 08454   | G00118 | 04582      | ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN        | 00120 | OR       | 39.99                                   | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA | 02      | 2620000        | 240,49   | 240,49        | 0,00              |
| 07/05/2015                               | 08455   | G00118 | 04582      | ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN        | 00120 | OR       | 39.99                                   | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA | 02      | 2620000        | 2.056,40   | 2.056,40      | 0,00              |
| 07/05/2015                               | 08456   | G00118 | 04582      | ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN        | 00094 | OR       | 39.99                                   | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA | 02      | 2620000        | 328,20   | 328,20        | 0,00              |
| 07/05/2015                               | 08457   | G00118 | 04582      | ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN        | 00110 | OR       | 39.99                                   | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA | 02      | 2620000        | 387,50   | 387,50        | 0,00              |
| 07/05/2015                               | 08458   | G00118 | 04582      | ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN        | 00094 | OR       | 39.99                                   | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA | 02      | 2620000        | 919,60   | 0,00          | 919,60            |
| 07/05/2015                               | 08459   | G00118 | 04582      | ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN        | 00094 | OR       | 39.99                                   | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA | 02      | 2620000        | 1.428,30   | 1.428,30      | 0,00              |
| 07/05/2015                               | 08460   | G00118 | 04582      | ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN        | 00120 | OR       | 39.99                                   | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA | 02      | 2620000        | 901,10   | 901,10        | 0,00              |
| 07/05/2015                               | 08461   | G00124 | 06880      | PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT        | 00905 | OR       | 39.99                                   | SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS  | 05      | 2200006        | 3.150,50   | 3.150,50      | 0,00              |
| 07/05/2015                               | 08462   | S03817 | 08847      | SUSE COMERCIO DE DOCES E SALGA        | 00725 | OR       | 30.07                                   | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 01      | 1100000        | 800,00   | 560,00        | 240,00            |
| 07/05/2015                               | 08463   | S03821 | 10531      | EDER FLAUSINO LOPES                   | 00725 | OR       | 30.99                                   | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01      | 1100000        | 390,00   | 0,00          | 390,00            |
| 07/05/2015                               | 08464   | S03827 | 00118      | CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI        | 00725 | OR       | 30.99                                   | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO         | 01      | 1100000        | 46,03  | 46,03         | 0,00              |
| 07/05/2015                               | 08465   | S03828 | 04199      | ASSOCIACAO PRO VOLEIBOL PORTO   00473 | OR    | 39.99    | DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT. | 01                                       | 1100000 | 7.300,00       | 0,00   | 0,00          |                   |
| 07/05/2015                               | 08466   | S03833 | 04013      | TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA        | 00463 | OR       | 30.99                                   | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01      | 1100000        | 277,60   | 277,60        | 0,00              |
| 07/05/2015                               | 08467   | S03835 | 09765      | VALDEMAR SOARES - IMPRESSOS -         | 00827 | OR       | 30.99                                   | AQUISICAO DE IMPRESSOS                   | 05      | 5000026        | 2.478,60   | 0,00          | 2.478,60          |
| 07/05/2015                               | 08468   | S03836 | 09765      | VALDEMAR SOARES - IMPRESSOS -         | 01981 | OR       | 30.99                                   | AQUISICAO DE IMPRESSOS                   | 05      | 5000032        | 2.478,60   | 0,00          | 2.478,60          |
| 07/05/2015                               | 08469   | S03815 | 00107      | AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.            | 00340 | OR       | 30.39                                   | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01      | 1100000        | 168,10   | 168,10        | 0,00              |
| 07/05/2015                               | 08470   | S03819 | 07951      | KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS        | 00340 | OR       | 30.39                                   | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01      | 1100000        | 38,00  | 38,00         | 0,00              |
| 07/05/2015                               | 08471   | S03823 | 04905      | BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA        | 00340 | OR       | 30.39                                   | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01      | 1100000        | 47,00  | 47,00         | 0,00              |
| 07/05/2015                               | 08472   | S03825 | 00006      | WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.        | 00340 | OR       | 30.39                                   | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01      | 1100000        | 96,00  | 96,00         | 0,00              |
| 07/05/2015                               | 08473   | S03826 | 03442      | TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.         | 00340 | OR       | 30.39                                   | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01      | 1100000        | 30,00  | 30,00         | 0,00              |
| 07/05/2015                               | 08474   | S03829 | 00107      | AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.            | 00617 | OR       | 30.39                                   | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01      | 3100000        | 250,33   | 250,33        | 0,00              |
| 07/05/2015                               | 08475   | S03830 | 00107      | AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.            | 00617 | OR       | 30.39                                   | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01      | 3100000        | 196,90   | 196,90        | 0,00              |
| 07/05/2015                               | 08476   | S03832 | 08898      | NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER        | 00617 | OR       | 30.39                                   | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01      | 3100000        | 8,00   | 8,00          | 0,00              |
| 07/05/2015                               | 08477   | S03834 | 03442      | TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.         | 00617 | OR       | 30.39                                   | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01      | 3100000        | 70,00  | 70,00         | 0,00              |
| 07/05/2015                               | 08478   | S03838 | 00853      | COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.        | 00617 | OR       | 30.39                                   | AQUISICAO DE PNEUS                       | 01      | 3100000        | 1.540,00   | 1.540,00      | 0,00              |
| 07/05/2015                               | 08479   | 000000 | 04164      | SECRETARIA DO EMPREGO E RELACO        | 02168 | OR       | 65.00                                   | INCREMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTOS DE  | 01      | 1000099        | 10.000,00  | 10.000,00     | 0,00              |
| 07/05/2015                               | 08480   | S03854 | 09331      | CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL        | 00801 | OR       | 30.99                                   | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01      | 1100000        | 84,99  | 84,99         | 0,00              |
| 07/05/2015                               | 08481   | S03859 | 00063      | ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.             | 00032 | OR       | 30.99                                   | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01      | 1100000        | 270,00   | 270,00        | 0,00              |

#

| CN-SIFPM        |         | Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |   |         |       |  |   |          |          |                |               |               | CONAM             |          |  |
|-----------------|---------|--|---|---------|-------|--|---|----------|----------|----------------|---------------|---------------|-------------------|----------|--|
| DATA 22/06/2015 |         |  | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2015 a 31/05/2015<br>TODOS |         |       |  |   |          |          |                |               |               |                   | Pagina 7 |  |
| Data            | Empenho | Proc.                                    | Fornecedor  | Despesa | Tipo  | Elemento                               | Descricao                               | Fte      | C. Apl   | Proc. Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |          |  |
| 07/05/2015      | 08482   | S03866                                   | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI  | 00463   | OR    | 30.99                                  | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO        | 01       | 11000000 |                | 51,02         | 51,02         | 0,00              |          |  |
| 07/05/2015      | 08483   | S03781                                   | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME  | 00462   | OR    | 30.99                                  | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS        | 01       | 11000000 |                | 71,35         | 71,35         | 0,00              |          |  |
| 07/05/2015      | 08484   | S03877                                   | 09422 CISCO COM DE ARTIGOS ESPORTIVO  | 00461   | OR    | 30.99                                  | AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORT.CULTURAIS | 01       | 11000000 |                | 1.908,95      | 1.908,95      | 0,00              |          |  |
| 07/05/2015      | 08485   | S03885                                   | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA   | 00463   | OR    | 30.99                                  | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS        | 01       | 11000000 |                | 213,59        | 213,59        | 0,00              |          |  |
| 07/05/2015      | 08486   | S03837                                   | 08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT  | 00110   | OR    | 39.99                                  | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS  | 02       | 26200000 |                | 600,00        | 600,00        | 0,00              |          |  |
| 07/05/2015      | 08487   | S03839                                   | 08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT  | 00120   | OR    | 39.99                                  | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS  | 02       | 26200000 |                | 241,00        | 241,00        | 0,00              |          |  |
| 07/05/2015      | 08488   | S03840                                   | 08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT  | 00120   | OR    | 39.99                                  | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS  | 02       | 26200000 |                | 367,70        | 0,00          | 367,70            |          |  |
| 07/05/2015      | 08489   | S03841                                   | 06727 CONFECOES SAVIAN LTDA EPP   | 00181   | OR    | 32.00                                  | AQUISICAO DE VESTUARIO                  | 05       | 22000060 |                | 1.120,00      | 1.120,00      | 0,00              |          |  |
| 07/05/2015      | 08490   | S03842                                   | 10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498  | 00178   | OR    | 30.99                                  | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS        | 05       | 22000060 |                | 24,50         | 0,00          | 24,50             |          |  |
| 07/05/2015      | 08491   | S03844                                   | 10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498  | 00178   | OR    | 30.99                                  | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS        | 05       | 22000060 |                | 45,00         | 0,00          | 45,00             |          |  |
| 07/05/2015      | 08492   | S03845                                   | 10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498  | 00062   | OR    | 30.99                                  | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS        | 01       | 11000000 |                | 346,00        | 0,00          | 346,00            |          |  |
| 07/05/2015      | 08493   | S03847                                   | 10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498  | 00107   | OR    | 30.99                                  | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS        | 02       | 26200000 |                | 101,50        | 0,00          | 101,50            |          |  |
| 07/05/2015      | 08494   | S03848                                   | 09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME   | 00110   | OR    | 39.99                                  | SERVICOS DE DEDETIZACAO                 | 02       | 26200000 |                | 600,00        | 0,00          | 600,00            |          |  |
| 07/05/2015      | 08495   | S03849                                   | 08309 WANDER JOSE MELAO 14567263820   | 00120   | OR    | 39.99                                  | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS  | 02       | 26200000 |                | 390,00        | 390,00        | 0,00              |          |  |
| 07/05/2015      | 08496   | S03850                                   | 08556 ROMANO CAMPESATO NETO - ME  | 00110   | OR    | 39.99                                  | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS  | 02       | 26200000 |                | 550,00        | 550,00        | 0,00              |          |  |
| 07/05/2015      | 08497   | S03851                                   | 08556 ROMANO CAMPESATO NETO - ME  | 00066   | OR    | 39.99                                  | SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS  | 01       | 11000000 |                | 2.106,00      | 2.106,00      | 0,00              |          |  |
| 07/05/2015      | 08498   | S03852                                   | 07807 FERNANDO CAPUCHO GERMANO - ME   | 00094   | OR    | 39.99                                  | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS  | 02       | 26200000 |                | 440,00        | 440,00        | 0,00              |          |  |
| 07/05/2015      | 08499   | S03853                                   | 07807 FERNANDO CAPUCHO GERMANO - ME   | 00120   | OR    | 39.99                                  | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS  | 02       | 26200000 |                | 760,00        | 760,00        | 0,00              |          |  |
| 07/05/2015      | 08500   | S03855                                   | 08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0  | 00120   | OR    | 39.99                                  | SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA         | 02       | 26200000 |                | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00              |          |  |
| 07/05/2015      | 08501   | S03856                                   | 08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0  | 00120   | OR    | 39.99                                  | SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA         | 02       | 26200000 |                | 1.040,00      | 1.040,00      | 0,00              |          |  |
| 07/05/2015      | 08502   | S03857                                   | 06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA   | 00120   | OR    | 39.99                                  | SERVICOS DE MARCENARIA                  | 02       | 26200000 |                | 600,00        | 600,00        | 0,00              |          |  |
| 07/05/2015      | 08503   | S03858                                   | 00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.   | 00905   | OR    | 39.99                                  | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS   | 05       | 22000060 |                | 380,00        | 380,00        | 0,00              |          |  |
| 07/05/2015      | 08504   | S03860                                   | 08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT  | 00120   | OR    | 39.99                                  | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS  | 02       | 26200000 |                | 273,60        | 273,60        | 0,00              |          |  |
| 07/05/2015      | 08505   | S03861                                   | 08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT  | 00120   | OR    | 39.99                                  | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS  | 02       | 26200000 |                | 199,00        | 199,00        | 0,00              |          |  |
| SUBTOTAL        |         |  |   |         |       |  |   |          |          |                | 379.752,45    | 328.451,17    | 45.075,43         |          |  |
| 08/05/2015      | 08260   | 000000                                   | 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA  | 01268   | OR    | 47.18                                  | ESTORNO NE 8260                         | 01       | 11000000 |                | -364,69       | 0,00          | 0,00              |          |  |
| 08/05/2015      | 08506   | S03862                                   | 08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT  | 00120   | OR    | 39.99                                  | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS  | 02       | 26200000 |                | 120,00        | 120,00        | 0,00              |          |  |
| 08/05/2015      | 08507   | S03864                                   | 08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT  | 00110   | OR    | 39.99                                  | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS  | 02       | 26200000 |                | 165,00        | 165,00        | 0,00              |          |  |
| 08/05/2015      | 08508   | S03865                                   | 08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT  | 00094   | OR    | 39.99                                  | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS  | 02       | 26200000 |                | 191,00        | 0,00          | 191,00            |          |  |
| 08/05/2015      | 08509   | S03867                                   | 08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT  | 00120   | OR    | 39.99                                  | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS  | 02       | 26200000 |                | 276,56        | 0,00          | 276,56            |          |  |
| 08/05/2015      | 08510   | S03868                                   | 08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT  | 00120   | OR    | 39.99                                  | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS  | 02       | 26200000 |                | 172,00        | 172,00        | 0,00              |          |  |
| 08/05/2015      | 08511   | S03869                                   | 06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA   | 00120   | OR    | 39.99                                  | SERVICOS DE MARCENARIA                  | 02       | 26200000 |                | 60,00         | 60,00         | 0,00              |          |  |
| 08/05/2015      | 08512   | S03870                                   | 07043 ESQUADRIAS E VIDRACARIA LENCOI  | 00120   | OR    | 39.99                                  | SERVICOS DE VIDRACARIA                  | 02       | 26200000 |                | 50,00         | 0,00          | 50,00             |          |  |
| 08/05/2015      | 08513   | S03871                                   | 08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0  | 00120   | OR    | 39.99                                  | SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA         | 02       | 26200000 |                | 200,00        | 200,00        | 0,00              |          |  |
| 08/05/2015      |         |  |   |         |       |  |   |          |          |                |               |               |                   |          |  |
| 08514           | S03872  | 00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.          | 00905   | OR      | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS | 05                                      | 22000060 |          | 20,00          | 20,00         | 0,00          | 0,00              |          |  |
| 08/05/2015      | 08515   | S03873                                   | 04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L  | 00120   | OR    | 39.99                                  | SERVICOS DE VIDRACARIA                  | 02       | 26200000 |                | 35,00         | 35,00         | 0,00              |          |  |
| 08/05/2015      | 08516   | S03874                                   | 04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L  | 00119   | OR    | 30.99                                  | AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS          | 02       | 26200000 |                | 75,00         | 75,00         | 0,00              |          |  |
| 08/05/2015      | 08517   | S03875                                   | 00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA  | 00178   | OR    | 30.99                                  | AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS          | 05       | 22000060 |                | 129,00        | 129,00        | 0,00              |          |  |
| 08/05/2015      | 08518   | S03876                                   | 00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA  | 00107   | OR    | 30.99                                  | AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS          | 02       | 26200000 |                | 48,00         | 48,00         | 0,00              |          |  |
| 08/05/2015      | 08519   | S03879                                   | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI  | 00107   | OR    | 30.99                                  | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS        | 02       | 26200000 |                | 49,91         | 49,91         | 0,00              |          |  |
| 08/05/2015      | 08520   | S03880                                   | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI  | 00119   | OR    | 30.99                                  | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS        | 02       | 26200000 |                | 258,80        | 258,80        | 0,00              |          |  |
| 08/05/2015      | 08521   | S03881                                   | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI  | 00119   | OR    | 30.99                                  | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO        | 02       | 26200000 |                | 17,52         | 17,52         | 0,00              |          |  |
| 08/05/2015      | 08522   | S03882                                   | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI  | 00086   | OR    | 30.99                                  | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO        | 02       | 26200000 |                | 43,70         | 43,70         | 0,00              |          |  |
| 08/05/2015      | 08523   | S03883                                   | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI  | 00178   | OR    | 30.99                                  | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO        | 05       | 22000060 |                | 23,30         | 23,30         | 0,00              |          |  |
| 08/05/2015      | 08524   | S03884                                   | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI  | 00178   | OR    | 30.99                                  | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO        | 05       | 22000060 |                | 70,10         | 70,10         | 0,00              |          |  |
| 08/05/2015      | 08525   | 000000                                   | 04963 TAIASA APARECIDA TOLEDO   | 00974   | AD    | 39.99                                  | REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983 | 01       | 11000000 |                | 500,00        | 500,00        | 0,00              |          |  |
| 08/05/2015      | 08526   | 000000                                   | 00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.   | 00649   | OR    | 39.99                                  | SERVICOS PRESTADOS DE SIA E SIH         | 05       | 30000330 |                | 78.825,59     | 78.825,59     | 0,00              |          |  |
| 08/05/2015      | 08527   | 000000                                   | 00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC  | 00759   | OR    | 47.12                                  | CONTRIB. PASEP - BRASIL - FPM           | 01       | 11000000 |                | 16.631,04     | 16.631,04     | 0,00              |          |  |
| 08/05/2015      | 08528   | 000000                                   | 00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC  | 00759   | OR    | 47.12                                  | CONTRIB. PASEP - BRASIL - RECEITA ITR   | 01       | 11000000 |                | 15,08         | 15,08         | 0,00              |          |  |
| 08/05/2015      | 08529   | 000000                                   | 00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC  | 00759   | OR    | 47.12                                  | CONTRIB. PASEP - BRASIL - REC. MINERAL  | 01       | 11000000 |                | 56,86         | 56,86         | 0,00              |          |  |
| 08/05/2015      | 08530   | 000000                                   | 04602 BANCO BRADESCO S/A  | 00057   | OR    | 39.81                                  | DESPEGA COM TARIFAS BANCARIAS           | 01       | 11000000 |                | 10,56         | 10,56         | 0,00              |          |  |

| # CN-SIFPM                               |         |        |  |         |      |          |   |     |          |                | CONAM  |               |                   |
|--|---------|--------|--|---------|------|----------|---|-----|----------|----------------|--|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |         |        |  |         |      |          |   |     |          |                |  |               |                   |
| DATA 22/06/2015                          |         |        |  |         |      |          |   |     |          |                | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2015 a 31/05/2015 |               |                   |
| TODOS                                    |         |        |  |         |      |          |   |     |          |                | Pagina 8   |               |                   |
| Data                                     | Empenho | Proc.  | Fornecedor   | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                               | Fte | C. Apl   | Proc. Contabil | Valor Empenho  | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 08/05/2015                               | 08531   | 000000 | 02169 BANCO DO BRASIL S/A  | 00057   | OR   | 39.81    | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS           | 01  | 1100000  |                | 99,16  | 99,16         | 0,00              |
| 08/05/2015                               | 08532   | 000000 | 02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 00057   | OR   | 39.81    | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS           | 01  | 1100000  |                | 211,60   | 211,60        | 0,00              |
| 08/05/2015                               | 08533   | 000000 | 02169 BANCO DO BRASIL S/A  | 00330   | OR   | 39.81    | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS           | 03  | 4000001  |                | 164,50   | 164,50        | 0,00              |
| 08/05/2015                               | 08534   | 000000 | 02168 BANCO ITAU S.A.  | 00057   | OR   | 39.81    | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS           | 01  | 1100000  |                | 65,90  | 65,90         | 0,00              |
| 08/05/2015                               | 08535   | 000000 | 04602 BANCO BRADESCO S/A   | 00057   | OR   | 39.81    | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS           | 01  | 1100000  |                | 120,00   | 120,00        | 0,00              |
| 08/05/2015                               | 08536   | S03906 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI   | 00241   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS        | 01  | 1100000  |                | 43,15  | 43,15         | 0,00              |
| 08/05/2015                               | 08537   | S03905 | 00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.  | 01131   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS        | 01  | 1100000  |                | 90,00  | 0,00          | 90,00             |
| 08/05/2015                               | 08538   | S03904 | 07043 ESQUADRIAS E VIDRACARIA LENCOI   | 00641   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE VIDRACARIA                  | 01  | 3100000  |                | 290,00   | 290,00        | 0,00              |
| 08/05/2015                               | 08539   | S03903 | 07043 ESQUADRIAS E VIDRACARIA LENCOI   | 00641   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE VIDRACARIA                  | 01  | 3100000  |                | 60,00  | 60,00         | 0,00              |
| 08/05/2015                               | 08540   | S03902 | 07043 ESQUADRIAS E VIDRACARIA LENCOI   | 00641   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE VIDRACARIA                  | 01  | 3100000  |                | 40,00  | 40,00         | 0,00              |
| 08/05/2015                               | 08541   | S03901 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI   | 02081   | OR   | 51.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS        | 01  | 3100000  |                | 122,67   | 122,67        | 0,00              |
| 08/05/2015                               | 08542   | S03900 | 08891 ACELCO DIST. MAT. ELETRICOS E  | 02081   | OR   | 51.91    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS        | 01  | 3100000  |                | 66,90  | 0,00          | 66,90             |
| 08/05/2015                               | 08543   | S03898 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL   | 01825   | OR   | 51.91    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS        | 01  | 3100000  |                | 284,90   | 284,90        | 0,00              |
| 08/05/2015                               | 08544   | S03897 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA  | 02081   | OR   | 51.91    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS        | 01  | 3100000  |                | 43,06  | 43,06         | 0,00              |
| 08/05/2015                               | 08545   | S03895 | 01086 LUIZ CESAR BUENO-ME  | 00613   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS        | 01  | 3100000  |                | 75,50  | 75,50         | 0,00              |
| 08/05/2015                               | 08546   | S03894 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA   | 00613   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS        | 01  | 3100000  |                | 27,50  | 27,50         | 0,00              |
| 08/05/2015                               | 08547   | S03893 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI   | 01825   | OR   | 51.91    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS        | 01  | 3100000  |                | 106,10   | 106,10        | 0,00              |
| 08/05/2015                               | 08548   | S03892 | 01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP   | 01113   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS        | 01  | 3100000  |                | 46,10  | 0,00          | 0,00              |
| 08/05/2015                               | 08549   | S03886 | 06794 VAGNER MACEDO LEME - ME  | 00937   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE FOTOGRAFIA                  | 01  | 1100000  |                | 180,00   | 0,00          | 180,00            |
| 08/05/2015                               | 08550   | S03899 | 10535 EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI   | 02081   | OR   | 51.91    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS        | 01  | 3100000  |                | 101,00   | 101,00        | 0,00              |
| 08/05/2015                               | 08551   | S03886 | 10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498   | 00086   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS        | 02  | 2620000  |                | 337,50   | 0,00          | 337,50            |
| 08/05/2015                               | 08552   | S03887 | 08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0   | 00095   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA         | 02  | 2620000  |                | 750,00   | 750,00        | 0,00              |
| 08/05/2015                               | 08553   | S03888 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI   | 00086   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS  | 02  | 2620000  |                | 155,00   | 0,00          | 0,00              |
| 08/05/2015                               | 08554   | S03890 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI   | 00086   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS        | 02  | 2620000  |                | 39,97  | 39,97         | 0,00              |
| 08/05/2015                               | 08555   | S03891 | 01086 LUIZ CESAR BUENO-ME  | 00178   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E  | 05  | 2200006  |                | 45,00  | 45,00         | 0,00              |
| 08/05/2015                               | 08556   | G00190 | 10573 RUAN CARLOS VALEJO OLIVEIRA -  | 00086   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA | 02  | 2620000  |                | 230,46   | 0,00          | 0,00              |
| 08/05/2015                               | 08557   | G00146 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI   | 00463   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.   | 01  | 1100000  |                | 2.301,87   | 2.301,87      | 0,00              |
| 08/05/2015                               | 08558   | S03896 | 10535 EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI   | 00298   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS        | 01  | 1100000  |                | 94,00  | 0,00          | 0,00              |
| 08/05/2015                               | 08559   | 000000 | 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA   | 01268   | OR   | 47.18    | CONTRIB. PATRONAL S/ NF 13384 COOTELPA  | 01  | 1100000  |                | 364,69   | 364,69        | 0,00              |
|  |         |        |  |         |      |          |   |     | SUBTOTAL |                | 104.235,86   | 102.883,03    | 1.191,96          |
| 11/05/2015                               | 08553   | S03888 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI   | 00086   | OR   | 30.24    | ESTORNO TOTAL DA NE 8553                | 02  | 2620000  |                | -155,00  | 0,00          | 0,00              |
| 11/05/2015                               | 08560   | G00115 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE   | 01131   | OR   | 30.04    | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA             | 01  | 1100000  |                | 4.615,00   | 0,00          | 4.615,00          |
| 11/05/2015                               | 08561   | G00143 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE   | 00702   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE REFETICOES                 | 01  | 1100000  |                | 28.600,00  | 0,00          | 28.600,00         |
| 11/05/2015                               | 08562   | S03907 | 09385 FRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I   | 00463   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS        | 01  | 1100000  |                | 34,00  | 34,00         | 0,00              |
| 11/05/2015                               | 08563   | G00165 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER   00345   OR   39.19   SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS   01   1100000 |         |      |          |   |     |          |                | 100,00   | 100,00        | 0,00              |
| 11/05/2015                               | 08564   | G00165 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER   00644   OR   39.19   SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS   01   3100000 |         |      |          |   |     |          |                | 20,00  | 20,00         | 0,00              |
| 11/05/2015                               | 08565   | G00165 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER   00096   OR   39.19   SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS   02   2620000 |         |      |          |   |     |          |                | 20,00  | 20,00         | 0,00              |
| 11/05/2015                               | 08566   | S03912 | 02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC   | 01667   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.              | 02  | 3000066  |                | 2.920,00   | 2.920,00      | 0,00              |
| 11/05/2015                               | 08567   | S03911 | 06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC   | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.              | 01  | 3100000  |                | 622,96   | 622,96        | 0,00              |
| 11/05/2015                               | 08568   | G00142 | 06560 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA   | 01667   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.              | 02  | 3000066  |                | 525,00   | 525,00        | 0,00              |
| 11/05/2015                               | 08569   | G00027 | 04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.  | 01667   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.              | 02  | 3000066  |                | 253,40   | 0,00          | 253,40            |
| 11/05/2015                               | 08570   | G00140 | 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS   | 01667   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.              | 02  | 3000066  |                | 325,00   | 325,00        | 0,00              |
| 11/05/2015                               | 08571   | G00152 | 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS   | 01667   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.              | 02  | 3000066  |                | 3.055,00   | 3.055,00      | 0,00              |
| 11/05/2015                               | 08572   | G00059 | 07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.  | 01667   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.              | 02  | 3000066  |                | 1.100,00   | 0,00          | 1.100,00          |
| 11/05/2015                               | 08573   | G00027 | 00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU   | 01667   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.              | 02  | 3000066  |                | 1.640,00   | 1.640,00      | 0,00              |
| 11/05/2015                               | 08574   | G00140 | 07956 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MED   | 01667   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.              | 02  | 3000066  |                | 930,00   | 0,00          | 930,00            |
| 11/05/2015                               | 08575   | G00027 | 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS   | 01667   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.              | 02  | 3000066  |                | 561,00   | 0,00          | 561,00            |
| 11/05/2015                               | 08576   | G00027 | 07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E   | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.              | 01  | 3100000  |                | 824,00   | 0,00          | 824,00            |
| 11/05/2015                               | 08577   | G00142 | 07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E   | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.              | 01  | 3100000  |                | 2.331,00   | 0,00          | 2.331,00          |
| 11/05/2015                               | 08578   | G00059 | 00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU   | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.              | 01  | 3100000  |                | 2.500,00   | 2.500,00      | 0,00              |
| 11/05/2015                               | 08579   | G00069 | 07351 EMPORIO HOSPITALAR COM. PROD.  | 01015   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES    | 01  | 3100000  |                | 415,80   | 415,80        | 0,00              |



| # CN-SIFPM                               |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |                | CONAM  |               |                   |
|--|---------|--------|--------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|---------|----------------|--|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |                |  |               |                   |
| DATA 22/06/2015                          |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |                | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2015 a 31/05/2015 |               |                   |
| TODOS                                    |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |                | Pagina 9   |               |                   |
| Data                                     | Empenho | Proc.  | Fornecedor                           | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C. Apl  | Proc. Contabil | Valor Empenho  | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 11/05/2015                               | 08580   | P00007 | 03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS    | 01  | 3100000 |                | 516,00   | 516,00        | 0,00              |
| 11/05/2015                               | 08581   | S03910 | 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 01667   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 02  | 3000066 |                | 1.980,00   | 0,00          | 1.980,00          |
| 11/05/2015                               | 08582   | S03909 | 07351 EMPORIO HOSPITALAR COM. PROD.  | 01015   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3100000 |                | 348,48   | 348,48        | 0,00              |
| 11/05/2015                               | 08583   | S03908 | 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 01667   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 02  | 3000066 |                | 1.462,50   | 1.462,50      | 0,00              |
| 11/05/2015                               | 08584   | G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 01015   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01  | 3100000 |                | 56,88  | 56,88         | 0,00              |
| SUBTOTAL                                 |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |                | 55.601,02  | 14.561,62     | 41.194,40         |
| 12/05/2015                               | 02683   | G00110 | 07641 SODROGAS DISTR.MEDIC.E MAT.MED | 00623   | OR   | 32.00    | ESTORNO PARCIAL DA NE 2683               | 01  | 3100000 |                | -56,13   | 0,00          | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 03192   | G00110 | 07641 SODROGAS DISTR.MEDIC.E MAT.MED | 00623   | OR   | 32.00    | ESTORNO PARCIAL DA NE 3192               | 01  | 3100000 |                | -891,00  | 0,00          | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 06649   | G00183 | 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 00623   | OR   | 32.00    | ESTORNO TOTAL DA NE 6649                 | 01  | 3100000 |                | -2.600,00  | 0,00          | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 07318   | 000000 | 09836 APARECIDA DE FATIMA GONCALVES  | 00908   | AD   | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO       | 03  | 5000004 |                | -895,00  | 0,00          | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 07370   | G00140 | 07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E | 00623   | OR   | 32.00    | ESTORNO PARCIAL DA NE 7370               | 01  | 3100000 |                | -0,64  | 0,00          | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 07519   | G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 00623   | OR   | 32.00    | ESTORNO PARCIAL DA NE 7519               | 01  | 3100000 |                | -0,63  | 0,00          | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 07643   | G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 00623   | OR   | 32.00    | ESTORNO PARCIAL DA NE 7643               | 01  | 3100000 |                | -0,37  | 0,00          | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 07644   | G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 01015   | OR   | 32.00    | ESTORNO PARCIAL DA NE 7644               | 01  | 3100000 |                | -0,02  | 0,00          | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 07645   | G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 00623   | OR   | 32.00    | ESTORNO PARCIAL DA NE 7645               | 01  | 3100000 |                | -5,01  | 0,00          | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 07646   | G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 00623   | OR   | 32.00    | ESTORNO PARCIAL DA NE 7646               | 01  | 3100000 |                | -1,06  | 0,00          | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 07674   | G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 00623   | OR   | 32.00    | ESTORNO PARCIAL DA NE 7674               | 01  | 3100000 |                | -0,37  | 0,00          | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 07675   | G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 00623   | OR   | 32.00    | ESTORNO PARCIAL DA NE 7675               | 01  | 3100000 |                | -0,46  | 0,00          | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 07676   | G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 01015   | OR   | 32.00    | ESTORNO PARCIAL DA NE 7676               | 01  | 3100000 |                | -0,07  | 0,00          | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 07850   | G00146 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 01131   | OR   | 30.99    | ESTORNO PARCIAL DA NE 7850               | 01  | 1100000 |                | -39,26   | 0,00          | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 07947   | G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 00623   | OR   | 32.00    | ESTORNO PARCIAL DA NE 7947               | 01  | 3100000 |                | -0,89  | 0,00          | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 08011   | G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 00623   | OR   | 32.00    | ESTORNO PARCIAL DA NE 8011               | 01  | 3100000 |                | -0,11  | 0,00          | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 08054   | S03572 | 09848 JUAN LLOBET VILLAS & CIA LTDA. | 00503   | OR   | 30.07    | ESTORNO PARCIAL DA NE 8054               | 01  | 1100000 |                | -0,02  | 0,00          | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 08220   | G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 00623   | OR   | 32.00    | ESTORNO PARCIAL DA NE 8220               | 01  | 3100000 |                | -0,09  | 0,00          | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 08221   | G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 01015   | OR   | 32.00    | ESTORNO PARCIAL DA NE 8221               | 01  | 3100000 |                | -0,02  | 0,00          | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 08236   | S03739 | 05193 ROITERY MODAS COMERCIO ROUPAS  | 01645   | OR   | 32.00    | ESTORNO PARCIAL DA NE 8236               | 03  | 5000004 |                | -698,58  | 0,00          | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 08465   | S03828 | 04199 ASSOCIACAO PRO VOLEIBOL PORTO  | 00473   | OR   | 39.99    | ESTORNO TOTAL DA NE 8465                 | 01  | 1100000 |                | -7.300,00  | 0,00          | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 08585   | 000000 | 06192 PAULO ROBERTO GIGLIOLI         | 01929   | AD   | 39.99    | REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983  | 05  | 3000019 |                | 2.000,00   | 2.000,00      | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 08586   | G00052 | 06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT | 00327   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA  | 01  | 1100000 |                | 6.660,04   | 6.660,04      | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 08587   | S03920 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00702   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE- | 01  | 1100000 |                | 274,10   | 274,10        | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 08588   | S03921 | 09563 FEDERACAO PAULISTA DE KUNG-FU  | 00475   | OR   | 39.99    | DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.  | 01  | 1100000 |                | 6.000,00   | 6.000,00      | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 08589   | G00099 | 09340 P.S.A. FRAGOSO GRAFICA - ME    | 00005   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS          | 01  | 1100000 |                | 118,00   | 0,00          | 118,00            |
| 12/05/2015                               | 08590   | G00087 | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA     | 00702   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS              | 01  | 1100000 |                | 60.441,43  | 60.441,43     | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 08591   | G00087 | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA     | 00614   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS              | 01  | 3100000 |                | 33.768,55  | 33.768,55     | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 08592   | G00087 | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA     | 00107   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS              | 02  | 2620000 |                | 10.173,31  | 10.173,31     | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 08593   | G00087 | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA     | 00086   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS              | 02  | 2620000 |                | 43.086,96  | 43.086,96     | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 08594   | S03915 | 09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M | 00431   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 30,00  | 30,00         | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 08595   | S03916 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00431   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 187,25   | 187,25        | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 08596   | S03917 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00383   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 1100000 |                | 69,08  | 69,08         | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 08597   | S03918 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00435   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 1100000 |                | 22,77  | 22,77         | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 08598   | S03919 | 03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD | 00439   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 128,38   | 128,38        | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 08599   | S03922 | 05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI | 00443   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE TORNO E FERRAMENTARIA        | 01  | 1100000 |                | 580,00   | 580,00        | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 08600   | 000000 | 08751 BANCO SANTANDER S.A.           | 00057   | OR   | 39.81    | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS            | 01  | 1100000 |                | 6.311,90   | 6.311,90      | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 08601   | 000000 | 10721 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  | 00755   | OR   | 39.99    | DECLARACAO ITR REF. AREA RURAL EM PROPRI | 01  | 1100000 |                | 50,50  | 50,50         | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 08602   | G00087 | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA     | 00119   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS              | 02  | 2620000 |                | 22.056,42  | 22.056,42     | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 08603   | S03935 | 02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO  | 00466   | OR   | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS        | 01  | 1100000 |                | 7.888,00   | 5.200,00      | 2.688,00          |
| 12/05/2015                               | 08604   | S03934 | 06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3100000 |                | 946,42   | 946,42        | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 08605   | C00053 | 08426 7 CONSTRUCOES LTDA - ME        | 01825   | OR   | 51.91    | SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA          | 01  | 3100000 |                | 23.628,63  | 0,00          | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 08606   | S03925 | 10723 BR51 COMUNICACAO ESTRATEGICA L | 00473   | OR   | 39.99    | DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.  | 01  | 1100000 |                | 2.500,00   | 0,00          | 2.500,00          |
| 12/05/2015                               | 08607   | S03928 | 10613 EDUARDO CESAR MAXIMIANO - ME   | 00475   | OR   | 39.99    | DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.  | 01  | 1100000 |                | 7.800,00   | 7.800,00      | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 08608   | S03930 | 07009 S.D.S. PROMOCOES E EVENTOS S/C | 00473   | OR   | 39.99    | DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.  | 01  | 1100000 |                | 2.400,00   | 2.400,00      | 0,00              |

| # CN-SIFPM                               |         |         |            |                                |       |          |           |  |        |                | CONAM  |               |                   |
|--|---------|---------|------------|--------------------------------|-------|----------|-----------|--|--------|----------------|--|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |         |         |            |                                |       |          |           |  |        |                |  |               |                   |
| DATA 22/06/2015                          |         |         |            |                                |       |          |           |  |        |                | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2015 a 31/05/2015 |               |                   |
| TODOS                                    |         |         |            |                                |       |          |           |  |        |                | Pagina 10  |               |                   |
| Data                                     | Empenho | Proc.   | Fornecedor | Despesa                        | Tipo  | Elemento | Descricao | Fte                                      | C. Apl | Proc. Contabil | Valor Empenho  | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 12/05/2015                               | 08609   | S03926  | 09168      | GUILHERME COM. PURIFICADORES E | 01017 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 02     | 2620000        | 260,00   | 260,00        | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 08610   | S03929  | 00546      | SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.   | 01712 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.    | 01     | 2100000        | 2.332,00   | 0,00          | 2.332,00          |
| 12/05/2015                               | 08611   | S03931  | 03576      | CNV LICITARE COML. LTDA.       | 00178 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA       | 05     | 2200006        | 160,00   | 0,00          | 160,00            |
| 12/05/2015                               | 08612   | S03927  | 01459      | ORDALI LOPES DE ASSIS          | 00178 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 05     | 2200006        | 129,60   | 129,60        | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 08613   | S03923  | 00118      | CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 01010 | OR       | 52.24     | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS   | 02     | 2620000        | 155,00   | 0,00          | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 08614   | S03936  | 06561      | R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC | 00623 | OR       | 32.00     | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01     | 3100000        | 2.599,97   | 2.599,97      | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 08615   | 000000  | 09439      | MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI MA | 00761 | OR       | 93.02     | RESTIT. REF CUSTOS EXTRACAO DE COPIAS RE | 01     | 1100000        | 329,84   | 329,84        | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 08616   | G000041 | 07114      | MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 00623 | OR       | 32.00     | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01     | 3100000        | 1.548,02   | 1.547,83      | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 08617   | G000041 | 07114      | MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 00623 | OR       | 32.00     | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01     | 3100000        | 1.217,38   | 1.217,26      | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 08618   | G000041 | 07114      | MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 00623 | OR       | 32.00     | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01     | 3100000        | 2.534,41   | 2.534,21      | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 08619   | G000041 | 07114      | MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 01015 | OR       | 32.00     | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01     | 3100000        | 41,48  | 41,47         | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 08620   | G000041 | 07114      | MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 01015 | OR       | 32.00     | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01     | 3100000        | 256,44   | 255,96        | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 08621   | S03937  | 00107      | AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00340 | OR       | 30.39     | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01     | 1100000        | 356,00   | 356,00        | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 08622   | S03938  | 02103      | ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00340 | OR       | 30.39     | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01     | 1100000        | 471,19   | 471,19        | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 08623   | S03939  | 08459      | TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E  | 00340 | OR       | 30.39     | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01     | 1100000        | 14,00  | 14,00         | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 08624   | S03940  | 07905      | ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00340 | OR       | 30.39     | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01     | 1100000        | 11,18  | 11,18         | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 08625   | S03941  | 08898      | NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00340 | OR       | 30.39     | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01     | 1100000        | 25,00  | 25,00         | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 08626   | S03942  | 03442      | TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.  | 00340 | OR       | 30.39     | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01     | 1100000        | 120,00   | 120,00        | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 08627   | S03943  | 10387      | BMC HYUNDAI S.A                | 00340 | OR       | 30.39     | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01     | 1100000        | 1.380,00   | 1.380,00      | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 08628   | S03945  | 00853      | COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L. | 00617 | OR       | 30.39     | AQUISICAO DE PNEUS                       | 01     | 3100000        | 299,00   | 290,00        | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 08629   | S03949  | 00118      | CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00340 | OR       | 30.39     | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01     | 1100000        | 18,23  | 18,23         | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 08630   | S03952  | 00107      | AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00088 | OR       | 30.39     | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 02     | 2620000        | 60,47  | 60,47         | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 08631   | S03948  | 06269      | J.MAHFUZ LTDA                  | 00124 | OR       | 52.12     | AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS     | 02     | 2620000        | 852,00   | 852,00        | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 08632   | S03950  | 00546      | SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.   | 00075 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01     | 2200000        | 492,00   | 0,00          | 492,00            |
| 12/05/2015                               | 08633   | S03951  | 00546      | SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.   | 01419 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01     | 2100000        | 432,00   | 0,00          | 432,00            |
| 12/05/2015                               | 08634   | S03933  | 06269      | J.MAHFUZ LTDA                  | 00178 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 05     | 2200006        | 512,00   | 512,00        | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 08635   | S03965  | 00426      | LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME      | 00014 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE IMPRESSOS                   | 03     | 1000043        | 517,50   | 517,20        | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 08636   | S03500  | 04265      | TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME | 00005 | OR       | 30.07     | AQUISICAO DE AGUA MINERAL                | 01     | 1100000        | 436,00   | 436,00        | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 08637   | S03828  | 04199      | ASSOCIACAO PRO VOLEIBOL PORTO  | 00473 | OR       | 39.99     | DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.  | 01     | 1100000        | 7.300,00   | 4.130,00      | 3.170,00          |
| 12/05/2015                               | 08638   | G000080 | 08060      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 00615 | OR       | 30.09     | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01     | 3100000        | 1.515,00   | 1.515,00      | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 08639   | G00110  | 08060      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 00615 | OR       | 30.09     | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01     | 3100000        | 3.450,00   | 0,00          | 3.450,00          |
| 12/05/2015                               | 08640   | G00152  | 08060      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 00615 | OR       | 30.09     | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01     | 3100000        | 1.840,00   | 1.840,00      | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 08641   | G00152  | 08060      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 00615 | OR       | 30.09     | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01     | 3100000        | 320,00   | 320,00        | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 08642   | G000080 | 10343      | M.C.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO | 00615 | OR       | 30.09     | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01     | 3100000        | 320,00   | 320,00        | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 08643   | G000059 | 07957      | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.    | 00615 | OR       | 30.09     | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01     | 3100000        | 61,00  | 61,00         | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 08644   | S03958  | 08212      | REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTIN | 01953 | OR       | 39.99     | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS   | 05     | 3000068        | 360,00   | 360,00        | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 08645   | S03956  | 00954      | ELIZUR SANCHES - ME            | 00612 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01     | 3100000        | 164,40   | 164,40        | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 08646   | S03955  | 07346      | PAULO DONIZETTI VENANCIO - ME  | 00615 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01     | 3100000        | 200,00   | 0,00          | 200,00            |
| 12/05/2015                               | 08647   | S03954  | 06458      | GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L | 00613 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01     | 3100000        | 14,14  | 0,00          | 14,14             |
| 12/05/2015                               | 08648   | S03947  | 00063      | ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.      | 00660 | OR       | 52.42     | AQUISICAO DE ELETROS E MOBILIARIO        | 01     | 3100000        | 1.560,00   | 1.560,00      | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 08649   | S03946  | 10524      | TECNOTRI INDUSTRIA DE PLASTICO | 00675 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01     | 3100000        | 78,00  | 0,00          | 78,00             |
| 12/05/2015                               | 08650   | S03944  | 07043      | ESQUADRIAS E VIDRACARIA LENCOI | 00643 | OR       | 39.99     | SERVICOS DE VIDRACARIA                   | 01     | 3100000        | 80,00  | 80,00         | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 08651   | S03957  | 08467      | FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 02081 | OR       | 51.99     | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01     | 3100000        | 195,33   | 195,33        | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 08652   | S03809  | 08222      | ZACHARIAS E ZACHARIAS LOC.PRES | 01126 | OR       | 39.99     | SERVICOS DE TRANSPORTE                   | 01     | 1100000        | 600,00   | 0,00          | 600,00            |
| 12/05/2015                               | 08653   | S03966  | 03441      | ODAIR JOSE FERNANDES GUIGEN    | 00327 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE IMPRESSOS                   | 01     | 1100000        | 412,00   | 412,00        | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 08654   | S03971  | 07771      | TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -  | 00327 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE IMPRESSOS                   | 01     | 1100000        | 200,00   | 200,00        | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 08655   | S03973  | 07771      | TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -  | 00327 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE IMPRESSOS                   | 01     | 1100000        | 480,00   | 480,00        | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 08656   | S03962  | 10143      | J.W. BUENO INFORMATICA - ME    | 00614 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA   | 01     | 3100000        | 102,00   | 0,00          | 102,00            |
| 12/05/2015                               | 08657   | S03959  | 03124      | L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD | 00345 | OR       | 39.19     | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01     | 1100000        | 94,32  | 94,32         | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 08658   | S03960  | 02644      | LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA. | 00345 | OR       | 39.19     | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01     | 1100000        | 190,00   | 190,00        | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 08659   | S03961  | 07135      | CELIO MENDES DA CRUZ EPP       | 00345 | OR       | 39.19     | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01     | 1100000        | 160,00   | 160,00        | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 08660   | G00165  | 08898      | NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00345 | OR       | 39.19     | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS    | 01     | 1100000        | 250,60   | 250,60        | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 08661   | S03963  | 10394      | MAGAZINE LUIZA S/A             | 00190 | OR       | 52.12     | AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS     | 05     | 2200006        | 94,00  | 0,00          | 0,00              |

| # CN-SIFPM                               |         |         |                                      |         |      |          |   |     |         |                | CONAM  |               |                   |
|--|---------|---------|--------------------------------------|---------|------|----------|---|-----|---------|----------------|--|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |         |         |                                      |         |      |          |   |     |         |                |  |               |                   |
| DATA 22/06/2015                          |         |         |                                      |         |      |          |   |     |         |                | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2015 a 31/05/2015 |               |                   |
| TODOS                                    |         |         |                                      |         |      |          |   |     |         |                | Pagina 11  |               |                   |
| Data                                     | Empenho | Proc.   | Fornecedor                           | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                 | Fte | C. Apl  | Proc. Contabil | Valor Empenho  | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 12/05/2015                               | 08662   | S03963  | 10394 MAGAZINE LUIZA S/A             | 00190   | OR   | 52.33    | AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS      | 05  | 2200006 |                | 1.079,00   | 0,00          | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 08663   | S03963  | 06269 J.MAHFUZ LTDA                  | 00190   | OR   | 52.33    | AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS      | 05  | 2200006 |                | 154,00   | 0,00          | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 08664   | S03964  | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS          | 00178   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS E PECAS DE REPO-  | 05  | 2200006 |                | 772,80   | 772,80        | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 08665   | S03967  | 07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME          | 00240   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS            | 01  | 1100000 |                | 30,00  | 30,00         | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 08666   | S03968  | 08701 CLINICA TERAPEUTA RECANTO DA P | 00208   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS     | 03  | 5000004 |                | 4.800,00   | 3.200,00      | 1.600,00          |
| 12/05/2015                               | 08667   | S03969  | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00241   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 15,75  | 15,75         | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 08668   | S03970  | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00241   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 24,65  | 24,65         | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 08669   | S03972  | 09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD | 00178   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS          | 05  | 2200006 |                | 37,38  | 37,38         | 0,00              |
| 12/05/2015                               | 08670   | S03932  | 03576 CNV LICITARE COML. LTDA.       | 00178   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS          | 05  | 2200006 |                | 603,00   | 0,00          | 0,00              |
|  |         |         |                                      |         |      |          |   |     |         |                |  |               |                   |
|  |         |         |                                      |         |      |          |   |     |         |                | 269.750,09   | 238.579,75    | 17.936,14         |
| 13/05/2015                               | 08671   | S03913  | 08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT | 00120   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS    | 02  | 2620000 |                | 120,00   | 120,00        | 0,00              |
| 13/05/2015                               | 08672   | S03889  | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00062   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 294,00   | 0,00          | 0,00              |
| 13/05/2015                               | 08673   | S03914  | 02138 REFRICOM LENCOIS COMERCIO E RE | 00137   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS    | 01  | 1100000 |                | 66,00  | 0,00          | 66,00             |
| 13/05/2015                               | 08674   | S03974  | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00086   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA       | 02  | 2620000 |                | 624,72   | 623,72        | 0,00              |
| 13/05/2015                               | 08675   | S03991  | 08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI | 01955   | OR   | 52.42    | AQUISICAO DE ELETROS E MOBILIARIO         | 01  | 3100000 |                | 1.690,00   | 0,00          | 0,00              |
| 13/05/2015                               | 08676   | S03986  | 10590 ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E  | 00360   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA    | 01  | 1100000 |                | 230,65   | 0,00          | 230,65            |
| 13/05/2015                               | 08677   | S03988  | 08710 WML SYSTEM COM. E DESEN. DE SI | 01041   | OR   | 52.33    | AQUISICAO DE EQUIP. SOM, IMAGEM, COMUNIC. | 01  | 1100000 |                | 207,00   | 0,00          | 207,00            |
| 13/05/2015                               | 08678   | G00060  | 03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC | 00032   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.        | 01  | 1100000 |                | 3.250,00   | 0,00          | 3.250,00          |
| 13/05/2015                               | 08679   | S03976  | 00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.   | 00169   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA           | 01  | 2100000 |                | 1.120,00   | 0,00          | 1.120,00          |
| 13/05/2015                               | 08680   | S03977  | 00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT | 00094   | OR   | 39.99    | DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS           | 02  | 2620000 |                | 330,00   | 0,00          | 330,00            |
| 13/05/2015                               | 08681   | S03978  | 10394 MAGAZINE LUIZA S/A             | 00190   | OR   | 52.33    | AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS      | 05  | 2200006 |                | 1.079,00   | 0,00          | 0,00              |
| 13/05/2015                               | 08682   | S03979  | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME         | 00178   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS          | 05  | 2200006 |                | 835,70   | 835,70        | 0,00              |
| 13/05/2015                               | 08683   | S03980  | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00178   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS          | 05  | 2200006 |                | 15,55  | 0,00          | 15,55             |
| 13/05/2015                               | 08684   | S03981  | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00178   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS          | 05  | 2200006 |                | 38,45  | 38,45         | 0,00              |
| 13/05/2015                               | 08685   | S03983  | 03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE  | 00178   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E    | 05  | 2200006 |                | 136,00   | 136,00        | 0,00              |
| 13/05/2015                               | 08686   | S03984  | 03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE  | 00178   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS          | 05  | 2200006 |                | 154,00   | 138,45        | 0,00              |
|  |         |         |                                      |         |      |          |   |     |         |                |  |               |                   |
|  |         |         |                                      |         |      |          |   |     |         |                | 10.191,07  | 1.892,32      | 5.219,20          |
| 14/05/2015                               | 00045   | S09726  | 08491 SYLVIA S. FAVERO MORETTO       | 00634   | OR   | 36.15    | ESTORNO PARCIAL NE 45                     | 01  | 3100000 |                | -1.047,21  | 0,00          | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 00996   | G00042  | 03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.          | 00623   | OR   | 32.00    | ESTORNO PARCIAL DA NE 996                 | 01  | 3100000 |                | -0,15  | 0,00          | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 03213   | G00080  | 04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.  | 00625   | OR   | 32.00    | ESTORNO PARCIAL DA NE 3213                | 05  | 3000038 |                | -26,80   | 0,00          | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 05698   | S02503  | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00610   | OR   | 30.22    | ESTORNO PARCIAL DA NE 5698                | 01  | 3100000 |                | -308,00  | 0,00          | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 06849   | G00152  | 09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR | 00625   | OR   | 32.00    | ESTORNO TOTAL DA NE 6849                  | 05  | 3000038 |                | -301,50  | 0,00          | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 07859   | S03467  | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00798   | OR   | 30.99    | ESTORNO PARCIAL DA NE 7859                | 01  | 1100000 |                | -178,40  | 0,00          | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 07987   | S03559  | 07025 SENAT - SERV. NAC. APRENDIZAGE | 00905   | OR   | 39.99    | ESTORNO PARCIAL DA NE 7987                | 05  | 2200006 |                | -115,00  | 0,00          | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08029   | G00183  | 09973 PROMEFARMA REPRESENTACOES COME | 01667   | OR   | 32.00    | ESTORNO PARCIAL DA NE 8029                | 02  | 3000066 |                | -1,25  | 0,00          | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08393   | S03792  | 03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP | 00623   | OR   | 32.00    | ESTORNO PARCIAL DA NE 8393                | 01  | 3100000 |                | -9,60  | 0,00          | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08628   | S03945  | 00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L. | 00617   | OR   | 30.39    | ESTORNO PARCIAL DA NE 8628                | 01  | 3100000 |                | -9,00  | 0,00          | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08661   | S03963  | 10394 MAGAZINE LUIZA S/A             | 00190   | OR   | 52.12    | ESTORNO TOTAL DA NE 8661                  | 05  | 2200006 |                | -94,00   | 0,00          | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08662   | S03963  | 10394 MAGAZINE LUIZA S/A             | 00190   | OR   | 52.33    | ESTORNO TOTAL DA NE 8662                  | 05  | 2200006 |                | -1.079,00  | 0,00          | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08663   | S03963  | 06269 J.MAHFUZ LTDA                  | 00190   | OR   | 52.33    | ESTORNO TOTAL DA NE 8663                  | 05  | 2200006 |                | -154,00  | 0,00          | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08670   | S03932  | 03576 CNV LICITARE COML. LTDA.       | 00178   | OR   | 30.99    | ESTORNO TOTAL DA NE 8670                  | 05  | 2200006 |                | -603,00  | 0,00          | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08672   | S03889  | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00062   | OR   | 30.99    | ESTORNO TOTAL NE 8672                     | 01  | 1100000 |                | -294,00  | 0,00          | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08675   | S03991  | 08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI | 01955   | OR   | 52.42    | ESTORNO TOTAL DA NE 8675                  | 01  | 3100000 |                | -1.690,00  | 0,00          | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08681   | S03978  | 10394 MAGAZINE LUIZA S/A             | 00190   | OR   | 52.33    | ESTORNO TOTAL DA NE 8681                  | 05  | 2200006 |                | -1.079,00  | 0,00          | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08687   | G000000 | 07603 JORGE ALEXANDRE LANGONA        | 01011   | AD   | 39.99    | REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983   | 01  | 1100000 |                | 800,00   | 800,00        | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08688   | S03924  | 06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA  | 00120   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MARCENARIA                    | 02  | 2620000 |                | 600,00   | 600,00        | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08689   | G00052  | 06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT | 00178   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA   | 05  | 2200006 |                | 914,00   | 0,00          | 914,00            |
| 14/05/2015                               | 08690   | G00056  | 07304 TORINO INFORMATICA LTDA        | 00190   | OR   | 52.35    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA  | 05  | 2200006 |                | 8.660,00   | 0,00          | 8.660,00          |
| 14/05/2015                               | 08691   | G00056  | 07304 TORINO INFORMATICA LTDA        | 00190   | OR   | 52.35    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA  | 05  | 2200006 |                | 4.330,00   | 0,00          | 4.330,00          |

| # CN-SIFPM                               |         |         |                                      |         |      |          |  |     |         |                | CONAM  |               |                   |
|--|---------|---------|--------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|---------|----------------|--|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |         |         |                                      |         |      |          |  |     |         |                |  |               |                   |
| DATA 22/06/2015                          |         |         |                                      |         |      |          |  |     |         |                | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2015 a 31/05/2015 |               |                   |
| TODOS                                    |         |         |                                      |         |      |          |  |     |         |                | Pagina 12  |               |                   |
| Data                                     | Empenho | Proc.   | Fornecedor                           | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C. Apl  | Proc. Contabil | Valor Empenho  | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 14/05/2015                               | 08692   | G00056  | 07304 TORINO INFORMATICA LTDA        | 00190   | OR   | 52.35    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 05  | 2200006 |                | 4.330,00   | 0,00          | 4.330,00          |
| 14/05/2015                               | 08693   | G00056  | 07304 TORINO INFORMATICA LTDA        | 00190   | OR   | 52.35    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 05  | 2200006 |                | 4.330,00   | 0,00          | 4.330,00          |
| 14/05/2015                               | 08694   | G00056  | 07304 TORINO INFORMATICA LTDA        | 00190   | OR   | 52.35    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 05  | 2200006 |                | 4.330,00   | 0,00          | 4.330,00          |
| 14/05/2015                               | 08695   | G00056  | 06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT | 00190   | OR   | 52.35    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 05  | 2200006 |                | 2.740,00   | 2.740,00      | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08696   | G00056  | 06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT | 00190   | OR   | 52.35    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 05  | 2200006 |                | 2.740,00   | 2.740,00      | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08697   | G00056  | 06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT | 00190   | OR   | 52.35    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 05  | 2200006 |                | 2.740,00   | 2.740,00      | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08698   | G00056  | 06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT | 00190   | OR   | 52.35    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 05  | 2200006 |                | 2.740,00   | 2.740,00      | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08699   | G00056  | 06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT | 00190   | OR   | 52.35    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 05  | 2200006 |                | 2.740,00   | 2.740,00      | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08700   | G00056  | 06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT | 00190   | OR   | 52.35    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 05  | 2200006 |                | 2.740,00   | 2.740,00      | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08701   | G00056  | 06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT | 00190   | OR   | 52.35    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 05  | 2200006 |                | 2.740,00   | 2.740,00      | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08702   | S04294  | 08378 LUCIA MARIA VACCHI BROSCO VAZ  | 00557   | OR   | 36.15    | LOCCAO DE IMOVEIS- ANEXO FISCAL          | 01  | 1100000 |                | 864,00   | 0,00          | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08703   | S03982  | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00178   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA       | 05  | 2200006 |                | 294,30   | 294,30        | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08704   | G00118  | 04582 ANDERSON APARECIDO FERMINO LEN | 00120   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA | 02  | 1260000 |                | 3.125,97   | 3.125,97      | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08705   | S03985  | 07155 MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI ME    | 01891   | OR   | 52.35    | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO   | 05  | 5000031 |                | 1.739,00   | 1.739,00      | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08706   | S03990  | 10387 BMC HYUNDAI S.A                | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 600,00   | 600,00        | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08707   | S03995  | 06743 M. ROGERIO RODRIGUES - ME      | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 785,00   | 785,00        | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08708   | G00113  | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00435   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO         | 01  | 1100000 |                | 29,36  | 29,36         | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08709   | S03999  | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00062   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 1100000 |                | 294,00   | 294,00        | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08710   | S03996  | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 01457   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 03  | 4000001 |                | 84,20  | 84,20         | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08711   | S03997  | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00463   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 1100000 |                | 121,25   | 121,25        | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08712   | S03998  | 07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME          | 00710   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE VIDRACARIA                   | 01  | 1100000 |                | 75,00  | 0,00          | 75,00             |
| 14/05/2015                               | 08713   | 000000  | 03104 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC | 00083   | OR   | 11.01    | REEMBOLSO DESPESAS C/ PESSOAL DO ESTADO  | 02  | 2610000 |                | 38.346,58  | 38.346,58     | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08714   | 000000  | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.         | 00681   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01  | 3100000 |                | 212,14   | 212,14        | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08715   | 000000  | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.         | 00081   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01  | 2200000 |                | 310,77   | 310,77        | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08716   | 000000  | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.         | 00159   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01  | 2100000 |                | 54,84  | 54,84         | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08717   | 000000  | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.         | 00081   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01  | 2200000 |                | 377,40   | 377,40        | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08718   | 000000  | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.         | 00016   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 03  | 1000043 |                | 87,17  | 87,17         | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08719   | S04003  | 08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI | 01955   | OR   | 52.42    | AQUISICAO DE ELETROS E MOBILIARIO        | 01  | 3100000 |                | 2.390,00   | 2.390,00      | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08720   | S03932  | 09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD | 00178   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 05  | 2200006 |                | 548,90   | 548,90        | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08721   | S04000  | 03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE  | 00190   | OR   | 52.42    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 05  | 2200006 |                | 268,00   | 268,00        | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08722   | S04001  | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS          | 00190   | OR   | 52.42    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 05  | 2200006 |                | 422,36   | 422,36        | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08723   | S04002  | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS          | 00190   | OR   | 52.42    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 05  | 2200006 |                | 608,98   | 608,98        | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08724   | S03994  | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS          | 00178   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 05  | 2200006 |                | 43,60  | 43,60         | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08725   | S03993  | 02039 PAPELARIA PAPELEK LTDA - ME    | 00178   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 05  | 2200006 |                | 55,60  | 55,60         | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08726   | S04005  | 06269 J.MAHFUZ LTDA                  | 00190   | OR   | 52.12    | AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS     | 05  | 2200006 |                | 215,00   | 215,00        | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08727   | G000070 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00725   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO    | 01  | 1100000 |                | 368,74   | 0,00          | 368,74            |
| 14/05/2015                               | 08728   | S03843  | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00298   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE INSETICIDAS                 | 01  | 1100000 |                | 99,50  | 99,50         | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08729   | G00164  | 02887 DALBEM & TELATIN LTDA.         | 00014   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA          | 03  | 1000043 |                | 370,00   | 0,00          | 370,00            |
| 14/05/2015                               | 08730   | S04004  | 03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE  | 01582   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 1100000 |                | 120,00   | 0,00          | 120,00            |
| 14/05/2015                               | 08731   | S04006  | 00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE | 00298   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 1100000 |                | 49,90  | 49,90         | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08732   | G000078 | 00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD | 00132   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 2000001 |                | 2.195,20   | 801,00        | 1.394,20          |
| 14/05/2015                               | 08733   | G000078 | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA     | 00132   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 2000001 |                | 3.135,44   | 3.135,44      | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08734   | G000078 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00132   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 2000001 |                | 15.971,00  | 15.971,00     | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08735   | G000078 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00132   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 2000001 |                | 3.613,20   | 0,00          | 3.613,20          |
| 14/05/2015                               | 08736   | S04007  | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00130   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELTRICOS          | 01  | 1100000 |                | 20,42  | 20,42         | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08737   | G000078 | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA     | 00131   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 02  | 2000003 |                | 3.595,20   | 3.595,20      | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08738   | G000078 | 00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD | 00179   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 2200006 |                | 3.160,50   | 1.486,68      | 1.673,82          |
| 14/05/2015                               | 08739   | G000078 | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA     | 00179   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 2200006 |                | 177,12   | 177,12        | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08740   | G000078 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00179   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 2200006 |                | 932,50   | 0,00          | 932,50            |
| 14/05/2015                               | 08741   | G000078 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00179   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 2200006 |                | 349,92   | 0,00          | 349,92            |
| 14/05/2015                               | 08742   | G000069 | 04529 RICARDO RUBIO ME               | 00133   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES     | 05  | 2000002 |                | 7.110,00   | 7.110,00      | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08743   | G000042 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00133   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE LEITE                       | 05  | 2000002 |                | 9.743,52   | 5.851,20      | 3.892,32          |
| 14/05/2015                               | 08744   | G00160  | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00134   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE CARNE                       | 05  | 2000004 |                | 4.794,00   | 0,00          | 4.794,00          |

| # CN-SIFPM                               |         |        |                                       |         |      |          |   |     |         |               | CONAM  |               |                   |
|--|---------|--------|---------------------------------------|---------|------|----------|---|-----|---------|---------------|--|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |         |        |                                       |         |      |          |   |     |         |               |  |               |                   |
| DATA 22/06/2015                          |         |        |                                       |         |      |          |   |     |         |               | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2015 a 31/05/2015 |               |                   |
| TODOS                                    |         |        |                                       |         |      |          |   |     |         |               | Pagina 13  |               |                   |
| Data                                     | Empenho | Proc.  | Fornecedor                            | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                 | Fte | C.Apl   | Proc.Contabil | Valor Empenho  | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 14/05/2015                               | 08745   | G00160 | 08082 J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI     | 00134   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE CARNE                        | 05  | 2000004 |               | 3.506,99   | 3.506,99      | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08746   | G00160 | 08087 JBS S.A.                        | 00134   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE CARNE                        | 05  | 2000004 |               | 2.636,40   | 2.636,40      | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08747   | G00160 | 09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP      | 00134   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE CARNE                        | 05  | 2000004 |               | 4.014,00   | 4.014,00      | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08748   | G00044 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 00131   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES           | 02  | 2000003 |               | 456,50   | 0,00          | 456,50            |
| 14/05/2015                               | 08749   | G00044 | 00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME  | 00179   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES           | 05  | 2200006 |               | 23.270,50  | 10.824,50     | 12.446,00         |
| 14/05/2015                               | 08750   | G00046 | 00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME  | 00131   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE FRUTAS                       | 02  | 2000003 |               | 24.245,00  | 8.166,00      | 16.079,00         |
| 14/05/2015                               | 08751   | G00046 | 02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP     | 00131   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE FRUTAS                       | 02  | 2000003 |               | 17.963,50  | 4.634,60      | 13.328,90         |
| 14/05/2015                               | 08752   | G00045 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 00132   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE FRUTAS                       | 05  | 2000001 |               | 18.340,00  | 0,00          | 18.340,00         |
| 14/05/2015                               | 08753   | S04008 | 09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E  | 00130   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |               | 340,00   | 340,00        | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08754   | G00158 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 00135   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E         | 05  | 2000005 |               | 529,20   | 0,00          | 529,20            |
| 14/05/2015                               | 08755   | G00158 | 08087 JBS S.A.                        | 00135   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E         | 05  | 2000005 |               | 6.534,00   | 6.534,00      | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08756   | G00158 | 10030 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM.  | 00135   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E         | 05  | 2000005 |               | 6.235,20   | 6.235,20      | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08757   | G00044 | 02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP     | 00179   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES           | 05  | 2200006 |               | 26.638,20  | 5.472,00      | 21.166,20         |
| 14/05/2015                               | 08758   | 000000 | 09868 FUNDO ESP. DESPESA TRIBUNAL JU  | 00761   | OR   | 93.02    | RESTITUICAO DESPESA ID LINK ACESSO TJSP   | 01  | 1100000 |               | 1.337,18   | 1.337,18      | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08759   | 000000 | 08996 BOLSA TECNICO/ATLETA            | 00822   | OR   | 36.99    | AUXILIO FINANCEIRO BOLSA TECNICO/ATLETA   | 01  | 1100000 |               | 13.080,00  | 13.080,00     | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08760   | S04012 | 00191 JOSE JACKSON DUTRA LENCOIS PAU  | 01100   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS    | 01  | 1100000 |               | 500,00   | 500,00        | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08761   | S04013 | 09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E  | 00298   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA              | 01  | 1100000 |               | 175,00   | 0,00          | 175,00            |
| 14/05/2015                               | 08762   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 00778   | OR   | 13.41    | CONTR.PATR.S/RESCISAO DE TALE S LUAN VALV | 01  | 1100000 |               | 112,72   | 112,72        | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08763   | 000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 00776   | OR   | 11.01    | RESCISAO DE TALE S LUAN VALVASSORI        | 01  | 1100000 |               | 267,75   | 267,75        | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08764   | S04023 | 10725 OFFICER S.A. DISTR. DE PRODUTO  | 01955   | OR   | 52.30    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA  | 01  | 3100000 |               | 5.640,00   | 0,00          | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08765   | 000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 02171   | OR   | 94.15    | ERSCISAO DE TALE S LUAN VALVASSORI        | 01  | 1100000 |               | 2.126,11   | 2.126,11      | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08766   | S04023 | 10725 OFFICER S.A. DISTR. DE PRODUTO  | 01955   | OR   | 52.35    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA  | 01  | 3100000 |               | 260,00   | 0,00          | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08767   | S04021 | 07190 CARLOS EDUARDO TORCINELLI ME    | 01954   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS          | 01  | 3100000 |               | 163,91   | 83,96         | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08768   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 00146   | OR   | 13.41    | CONTR.PATR.S/RESCISAO DE MARIA EVA LLOBE  | 01  | 2100000 |               | 702,71   | 702,71        | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08769   | S04018 | 03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME  | 00086   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO          | 02  | 2620000 |               | 187,44   | 187,44        | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08770   | 000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 00144   | OR   | 11.01    | RESCISAO DE MARIA EVA LLOBET RAMOS        | 01  | 2100000 |               | 2.655,18   | 2.655,18      | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08771   | 000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 01964   | OR   | 94.15    | RESCISAO DE MARIA EVA LLOBET RAMOS        | 01  | 2100000 |               | 13.834,67  | 13.834,67     | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08772   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 00085   | OR   | 13.41    | CONTR.PATR.S/RESCISAO DE CARMEN SILVIA L  | 02  | 2610000 |               | 245,25   | 245,25        | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08773   | 000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 00083   | OR   | 11.01    | RESCISAO DE CARMEN SILVIA LOPES           | 02  | 2610000 |               | 7.082,83   | 7.082,83      | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08774   | S03975 | 06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA   | 00120   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MARCENARIA                    | 02  | 2620000 |               | 850,00   | 0,00          | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08774   | S03975 | 06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA   | 00120   | OR   | 39.99    | ESTORNO TOTAL NE 8774                     | 02  | 2620000 |               | -850,00  | 0,00          | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08775   | 000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 01974   | OR   | 94.15    | RESCISAO DE CARMEN SILVIA LOPES           | 02  | 2610000 |               | 4.184,57   | 4.184,57      | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08776   | S04020 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I  | 00613   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS          | 01  | 3100000 |               | 49,44  | 49,44         | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08777   | S04019 | 10394 MAGAZINE LUIZA S/A              | 00683   | OR   | 52.12    | AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS      | 05  | 3000019 |               | 1.099,00   | 1.099,00      | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08778   | S04017 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL  | 01825   | OR   | 51.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS          | 01  | 3100000 |               | 21,30  | 21,30         | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08779   | S04016 | 00954 ELIZUR SANCHES - ME             | 00610   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS          | 01  | 3100000 |               | 30,38  | 0,00          | 30,38             |
| 14/05/2015                               | 08780   | S04014 | 00954 ELIZUR SANCHES - ME             | 01305   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS          | 01  | 3100000 |               | 463,10   | 0,00          | 463,10            |
| 14/05/2015                               | 08781   | S04015 | 02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC  | 00625   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                | 05  | 3000038 |               | 304,50   | 304,50        | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08782   | S04011 | 07043 ESQUADRIAS E VIDRACARIA LENCOI  | 00642   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE VIDRACARIA                    | 01  | 3100000 |               | 80,00  | 80,00         | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08783   | S04010 | 00172 NORIVAL JOSE BOSO - ME          | 00641   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS    | 01  | 3100000 |               | 130,00   | 130,00        | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08784   | S04026 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL  | 00537   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS          | 01  | 1100000 |               | 851,55   | 851,55        | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08785   | S04027 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI  | 00537   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |               | 895,31   | 0,00          | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08786   | S04031 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I  | 00503   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |               | 344,79   | 344,79        | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08787   | S04035 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I  | 00503   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |               | 17,70  | 17,70         | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08788   | S04038 | 09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT  | 00513   | OR   | 39.99    | SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS       | 01  | 1100000 |               | 320,00   | 0,00          | 320,00            |
| 14/05/2015                               | 08789   | S04030 | 03441 ODAIR JOSE FERNANDES GUIGEN     | 00202   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE IMPRESSOS                    | 01  | 1100000 |               | 515,00   | 515,00        | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08790   | S04033 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI  | 02081   | OR   | 51.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS          | 01  | 3100000 |               | 164,03   | 164,03        | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08791   | S04039 | 04240 CITROLIFE ALIMENTOS LTDA        | 00827   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL     | 05  | 5000026 |               | 408,00   | 408,00        | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08792   | S04042 | 03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.           | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                 | 01  | 3100000 |               | 47,28  | 47,04         | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08793   | S04044 | 03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.           | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                 | 01  | 3100000 |               | 1.059,52   | 923,61        | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08794   | S04041 | 06151 COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO  | 01007   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE APRESENT. ARTISTAS EM EVENTOS | 03  | 1000042 |               | 800,00   | 800,00        | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08795   | S04043 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA       | 00301   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |               | 44,70  | 44,70         | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08796   | G00078 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME  | 00702   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.        | 01  | 1100000 |               | 86,10  | 86,10         | 0,00              |

| # CN-SIFPM                               |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |               | CONAM  |               |                   |
|--|---------|--------|--------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|---------|---------------|--|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |               |  |               |                   |
| DATA 22/06/2015                          |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |               | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2015 a 31/05/2015 |               |                   |
| TODOS                                    |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |               | Pagina 14  |               |                   |
| Data                                     | Empenho | Proc.  | Fornecedor                           | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C.Apl   | Proc.Contabil | Valor Empenho  | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 14/05/2015                               | 08797   | S04022 | 03441 ODAIR JOSE FERNANDES GUIGEN    | 05030   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE IMPRESSOS                   | 01  | 1100000 |               | 665,00   | 665,00        | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08798   | S04024 | 01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI        | 05030   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 1100000 |               | 5,00   | 5,00          | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08799   | S04032 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 05030   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 1100000 |               | 224,81   | 224,81        | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08800   | S04037 | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L | 04466   | OR   | 33.99    | AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS          | 01  | 1100000 |               | 2.200,00   | 0,00          | 2.200,00          |
| 14/05/2015                               | 08801   | S04025 | 06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA  | 00190   | OR   | 52.42    | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS   | 05  | 2200006 |               | 700,00   | 700,00        | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08802   | S03987 | 08377 CREMILSON LOURENCO VEZZA - ME  | 00190   | OR   | 52.42    | AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR          | 05  | 2200006 |               | 1.895,00   | 0,00          | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08803   | S04034 | 05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME    | 00101   | OR   | 52.42    | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS   | 02  | 2620000 |               | 1.488,00   | 0,00          | 1.488,00          |
| 14/05/2015                               | 08804   | S04036 | 00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.      | 00101   | OR   | 52.42    | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS   | 02  | 2620000 |               | 330,00   | 0,00          | 330,00            |
| 14/05/2015                               | 08805   | G00085 | 05854 UNIFORMES CAMPINAS EIRELI EPP  | 00181   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES      | 05  | 2200006 |               | 4.368,00   | 0,00          | 4.368,00          |
| 14/05/2015                               | 08806   | G00085 | 10432 GIOVANELLA INDUSTRIA E COMERCI | 00181   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES      | 05  | 2200006 |               | 10.460,00  | 0,00          | 10.460,00         |
| 14/05/2015                               | 08807   | S04065 | 10726 OFFICER S.A. DISTR. DE PRODUTO | 01955   | OR   | 52.30    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS      | 01  | 3100000 |               | 5.640,00   | 0,00          | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08808   | S04064 | 00004 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | 00770   | OR   | 39.47    | SERVICOS DE POSTAGEM E TELEGRAFIA        | 01  | 1100000 |               | 20.000,00  | 1.182,63      | 18.817,37         |
| 14/05/2015                               | 08809   | S04068 | 10465 B. L. GONCALVES - AUTOMACAO CO | 00646   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 01  | 3100000 |               | 301,00   | 0,00          | 301,00            |
| 14/05/2015                               | 08810   | S04069 | 10383 A & F INFORMATICA NETWORK LTDA | 01955   | OR   | 52.30    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS      | 01  | 3100000 |               | 6.369,56   | 0,00          | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08811   | S04069 | 10383 A & F INFORMATICA NETWORK LTDA | 01955   | OR   | 52.35    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS      | 01  | 3100000 |               | 355,00   | 0,00          | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08812   | S04060 | 10675 AUGUSTO CESAR GIBELINE DA COST | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3100000 |               | 250,00   | 0,00          | 250,00            |
| 14/05/2015                               | 08813   | S04059 | 08459 TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E  | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3100000 |               | 325,00   | 325,00        | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08814   | G00112 | 00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L. | 00644   | OR   | 39.19    | AQUISICAO DE PNEUS/SERVICOS DE CONSERTO, | 01  | 3100000 |               | 1.250,00   | 48,00         | 1.202,00          |
| 14/05/2015                               | 08815   | G00112 | 00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L. | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PNEUS/SERVICOS DE CONSERTO, | 01  | 3100000 |               | 446,00   | 446,00        | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08816   | G00107 | 08852 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PNEUS                       | 01  | 3100000 |               | 1.180,00   | 0,00          | 1.180,00          |
| 14/05/2015                               | 08817   | S04056 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3100000 |               | 657,00   | 657,00        | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08818   | S04054 | 05506 DARIO & CIA. LTDA.             | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3100000 |               | 392,00   | 392,00        | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08819   | G00080 | 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3100000 |               | 2.658,00   | 0,00          | 2.658,00          |
| 14/05/2015                               | 08820   | G00142 | 06560 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA | 00625   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 05  | 3000038 |               | 1.050,00   | 1.050,00      | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08821   | G00152 | 09334 CM HOSPITALAR LTDA             | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3100000 |               | 4.766,40   | 4.766,40      | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08822   | G00080 | 07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E | 00625   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 05  | 3000038 |               | 2.472,00   | 0,00          | 2.472,00          |
| 14/05/2015                               | 08823   | G00152 | 09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR | 00625   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 05  | 3000038 |               | 4.980,00   | 4.980,00      | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08824   | G00027 | 01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTAOE  | 00625   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 05  | 3000038 |               | 1.220,00   | 0,00          | 1.220,00          |
| 14/05/2015                               | 08825   | G00183 | 04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.  | 00625   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 05  | 3000038 |               | 5.934,00   | 5.926,48      | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08826   | G00080 | 04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.  | 00625   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 05  | 3000038 |               | 1.355,00   | 1.355,00      | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08827   | G00080 | 07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E | 00625   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 05  | 3000038 |               | 2.392,00   | 0,00          | 2.392,00          |
| 14/05/2015                               | 08828   | G00142 | 08061 DIMASTER COM. PROD. HOSPITALAR | 00625   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 05  | 3000038 |               | 1.530,00   | 0,00          | 1.530,00          |
| 14/05/2015                               | 08829   | G00030 | 05031 CIRURGICA FERNANDES- COM.DE MA | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE     | 01  | 3100000 |               | 2.288,00   | 2.288,00      | 0,00              |
| 14/05/2015                               | 08830   | G00030 | 07641 SODROGAS DISTR.MEDIC.E MAT.MED | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE     | 01  | 3100000 |               | 9.464,00   | 9.464,00      | 0,00              |
| SUBTOTAL                                 |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |               | 442.850,95   | 249.018,02    | 178.680,35        |
| 15/05/2015                               | 07480   | 000000 | 08203 SILMARA DE LIMA                | 00820   | AD   | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO       | 01  | 3100000 |               | -8,10  | 0,00          | 0,00              |
| 15/05/2015                               | 08248   | 000000 | 07601 ELISABETH ORTADO ATANASIO      | 00938   | AD   | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO       | 01  | 1100000 |               | -505,00  | 0,00          | 0,00              |
| 15/05/2015                               | 08334   | G00158 | 10528 BRF S.A                        | 00131   | OR   | 30.99    | ESTORNO PARCIAL DA NE 8334               | 02  | 2000003 |               | -44,20   | 0,00          | 0,00              |
| 15/05/2015                               | 08548   | S03892 | 01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP | 01113   | OR   | 30.99    | ESTORNO TOTAL DA NE 8548                 | 01  | 3100000 |               | -46,10   | 0,00          | 0,00              |
| 15/05/2015                               | 08556   | G00190 | 10573 RUAN CARLOS VALEJO OLIVEIRA -  | 00086   | OR   | 30.99    | ESTORNO TOTAL DA NE 8556                 | 02  | 2620000 |               | -230,46  | 0,00          | 0,00              |
| 15/05/2015                               | 08605   | C00053 | 08426 7 CONSTRUCOES LTDA - ME        | 01825   | OR   | 51.91    | ESTORNO TOTAL DA NE 8605                 | 01  | 3100000 |               | -23.628,63   | 0,00          | 0,00              |
| 15/05/2015                               | 08764   | S04023 | 10725 OFFICER S.A. DISTR. DE PRODUTO | 01955   | OR   | 52.30    | ESTORNO TOTAL DA NE 8764                 | 01  | 3100000 |               | -5.640,00  | 0,00          | 0,00              |
| 15/05/2015                               | 08766   | S04023 | 10725 OFFICER S.A. DISTR. DE PRODUTO | 01955   | OR   | 52.35    | ESTORNO TOTAL DA NE 8766                 | 01  | 3100000 |               | -260,00  | 0,00          | 0,00              |
| 15/05/2015                               | 08807   | S04065 | 10726 OFFICER S.A. DISTR. DE PRODUTO | 01955   | OR   | 52.30    | ESTORNO TOTAL DA NE 8807                 | 01  | 3100000 |               | -5.640,00  | 0,00          | 0,00              |
| 15/05/2015                               | 08831   | G00030 | 08622 CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIA | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE     | 01  | 3100000 |               | 1.178,00   | 1.178,00      | 0,00              |
| 15/05/2015                               | 08832   | G00124 | 06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT | 00641   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS  | 01  | 3100000 |               | 5.000,00   | 3.453,00      | 1.547,00          |
| 15/05/2015                               | 08833   | S04061 | 06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA  | 00120   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MARCENARIA                   | 02  | 2620000 |               | 858,00   | 0,00          | 858,00            |
| 15/05/2015                               | 08834   | S04009 | 10348 M CAPRISTO CATANDUVA - ME      | 01909   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA | 01  | 1100000 |               | 3.000,00   | 0,00          | 3.000,00          |
| 15/05/2015                               | 08835   | S04067 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 01457   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 03  | 4000001 |               | 444,44   | 0,00          | 444,44            |
| 15/05/2015                               | 08836   | C00020 | 03722 M.S. SPORTS LTDA.              | 00460   | OR   | 30.14    | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO          | 01  | 1100000 |               | 15.144,60  | 2.984,80      | 12.159,80         |
| 15/05/2015                               | 08837   | C00021 | 03502 NILES ZAMBELO JUNIOR - ME      | 00460   | OR   | 30.23    | AQUISICAO DE UNIFORME ESPORTIVO          | 01  | 1100000 |               | 23.823,60  | 0,00          | 23.823,60         |

| # CN-SIFPM                               |         |        |                                       |         |      |          |  |     |         |                | CONAM  |               |                   |
|--|---------|--------|---------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|---------|----------------|--|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |         |        |                                       |         |      |          |  |     |         |                |  |               |                   |
| DATA 22/06/2015                          |         |        |                                       |         |      |          |  |     |         |                | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2015 a 31/05/2015 |               |                   |
| TODOS                                    |         |        |                                       |         |      |          |  |     |         |                | Pagina 15  |               |                   |
| Data                                     | Empenho | Proc.  | Fornecedor                            | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C. Apl  | Proc. Contabil | Valor Empenho  | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 15/05/2015                               | 08838   | 000000 | 02169 BANCO DO BRASIL S/A             | 00330   | OR   | 39.81    | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS            | 03  | 4000001 |                | 478,32   | 478,32        | 0,00              |
| 15/05/2015                               | 08839   | G00190 | 10573 RUAN CARLOS VALEJO OLIVEIRA -   | 01293   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA  | 01  | 1100000 |                | 216,81   | 0,00          | 216,81            |
| 15/05/2015                               | 08840   | 000000 | 02169 BANCO DO BRASIL S/A             | 00057   | OR   | 39.81    | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS            | 01  | 1100000 |                | 241,32   | 241,32        | 0,00              |
| 15/05/2015                               | 08841   | G00145 | 00077 FUNERARIA PANICO LTDA.          | 00937   | OR   | 39.67    | SERVICOS DE FUNERAL                      | 01  | 1100000 |                | 24.850,00  | 0,00          | 24.850,00         |
| 15/05/2015                               | 08842   | 000000 | 02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL         | 00057   | OR   | 39.81    | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS            | 01  | 1100000 |                | 377,70   | 377,70        | 0,00              |
| 15/05/2015                               | 08843   | 000000 | 04602 BANCO BRADESCO S/A              | 00057   | OR   | 39.81    | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS            | 01  | 1100000 |                | 199,31   | 199,31        | 0,00              |
| 15/05/2015                               | 08844   | S04070 | 00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE  | 00014   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 03  | 1000043 |                | 451,03   | 0,00          | 451,03            |
| 15/05/2015                               | 08845   | 000000 | 02168 BANCO ITAU S.A.                 | 00057   | OR   | 39.81    | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS            | 01  | 1100000 |                | 85,26  | 85,26         | 0,00              |
| 15/05/2015                               | 08846   | G00118 | 04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN  | 00472   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA | 01  | 1100000 |                | 2.538,70   | 0,00          | 2.538,70          |
| 15/05/2015                               | 08847   | 000000 | 08751 BANCO SANTANDER S.A.            | 00057   | OR   | 39.81    | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS            | 01  | 1100000 |                | 10.792,80  | 10.792,80     | 0,00              |
| 15/05/2015                               | 08848   | G00059 | 07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E  | 01667   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 02  | 3000066 |                | 1.435,00   | 1.435,00      | 0,00              |
| 15/05/2015                               | 08849   | G00110 | 07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E  | 01667   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 02  | 3000066 |                | 3.856,00   | 0,00          | 3.856,00          |
| 15/05/2015                               | 08850   | G00140 | 07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E  | 01667   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 02  | 3000066 |                | 2.196,00   | 2.196,00      | 0,00              |
| 15/05/2015                               | 08851   | G00140 | 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS  | 01667   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 02  | 3000066 |                | 543,00   | 0,00          | 543,00            |
| 15/05/2015                               | 08852   | G00152 | 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS  | 01667   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 02  | 3000066 |                | 1.152,00   | 1.152,00      | 0,00              |
| 15/05/2015                               | 08853   | S04063 | 04714 ROBERT MUELLER ME               | 01015   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MAT.ENFERM.,  | 01  | 3100000 |                | 129,60   | 129,60        | 0,00              |
| 15/05/2015                               | 08854   | S04040 | 06127 GRAFICA COELHO BAURU LTDA       | 00905   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS       | 05  | 2200006 |                | 1.152,00   | 0,00          | 1.152,00          |
| 15/05/2015                               | 08855   | G00180 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME          | 00062   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 1100000 |                | 2,12   | 2,12          | 0,00              |
| 15/05/2015                               | 08856   | G00179 | 09515 ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME       | 00062   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR            | 01  | 1100000 |                | 3,75   | 0,00          | 3,75              |
| 15/05/2015                               | 08857   | G00180 | 09515 ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME       | 00062   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 1100000 |                | 39,01  | 0,00          | 39,01             |
| 15/05/2015                               | 08858   | G00181 | 10233 EDITORA CARLOPOLIS LTDA ME      | 00062   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR            | 01  | 1100000 |                | 11,00  | 0,00          | 11,00             |
| 15/05/2015                               | 08859   | G00074 | 10382 SUELI DA SILVA MAT. ESCOLARES   | 00062   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 1100000 |                | 91,30  | 0,00          | 91,30             |
| 15/05/2015                               | 08860   | S04047 | 02039 PAPELARIA PAPELEK LTDA - ME     | 00062   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 1100000 |                | 106,58   | 0,00          | 106,58            |
| 15/05/2015                               | 08861   | S03963 | 03938 CYBELAR COM. E IND. LTDA.       | 00190   | OR   | 52.33    | AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS     | 05  | 2200006 |                | 949,00   | 949,00        | 0,00              |
| 15/05/2015                               | 08862   | S03963 | 06269 J.MAHFUZ LTDA                   | 00190   | OR   | 52.33    | AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS     | 05  | 2200006 |                | 114,00   | 0,00          | 0,00              |
| 15/05/2015                               | 08862   | S03963 | 06269 J.MAHFUZ LTDA                   | 00190   | OR   | 52.33    | ESTORNO TOTAL DA NE 8862                 | 05  | 2200006 |                | -114,00  | 0,00          | 0,00              |
| 15/05/2015                               | 08863   | S03963 | 10393 MAGAZINE LUIZA S/A              | 00190   | OR   | 52.12    | AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS     | 05  | 2200006 |                | 95,00  | 95,00         | 0,00              |
| 15/05/2015                               | 08864   | S03978 | 03938 CYBELAR COM. E IND. LTDA.       | 00190   | OR   | 52.33    | AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS     | 05  | 2200006 |                | 949,00   | 949,00        | 0,00              |
| 15/05/2015                               | 08865   | S04051 | 07043 ESQUADRIAS E VIDRACARIA LENCOI  | 00094   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE VIDRACARIA                   | 02  | 2620000 |                | 250,00   | 0,00          | 250,00            |
| 15/05/2015                               | 08866   | S04053 | 06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA   | 00094   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MARCENARIA                   | 02  | 2620000 |                | 1.490,00   | 0,00          | 1.490,00          |
| 15/05/2015                               | 08867   | G00112 | 00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.  | 00096   | OR   | 39.19    | AQUISICAO DE PNEUS/SERVICOS DE CONSERTO, | 02  | 2620000 |                | 600,00   | 198,00        | 402,00            |
| 15/05/2015                               | 08868   | S04045 | 07534 RACTEC COMERCIO E MANUTENCAO L  | 00086   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA  | 02  | 2620000 |                | 2.790,00   | 2.790,00      | 0,00              |
| 15/05/2015                               | 08869   | S04046 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.      | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 349,00   | 349,00        | 0,00              |
| 15/05/2015                               | 08870   | S04048 | 00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.  | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 720,00   | 720,00        | 0,00              |
| 15/05/2015                               | 08871   | S04049 | 03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD  | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 668,80   | 668,80        | 0,00              |
| 15/05/2015                               | 08872   | S04052 | 01005 CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS   | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 1.365,00   | 0,00          | 0,00              |
| 15/05/2015                               | 08873   | S04055 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER  | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 525,00   | 525,00        | 0,00              |
| 15/05/2015                               | 08874   | S04057 | 01005 CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS   | 00431   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 1.365,00   | 0,00          | 1.365,00          |
| 15/05/2015                               | 08875   | S04058 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER  | 00431   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 525,00   | 525,00        | 0,00              |
| 15/05/2015                               | 08876   | S04062 | 05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 40,00  | 40,00         | 0,00              |
| 15/05/2015                               | 08877   | G00164 | 02887 DALBEM & TELATIN LTDA.          | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA          | 01  | 1100000 |                | 2.980,00   | 2.980,00      | 0,00              |
| 15/05/2015                               | 08878   | G00107 | 08892 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS  | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PNEUS                       | 01  | 1100000 |                | 701,50   | 0,00          | 701,50            |
| 15/05/2015                               | 08879   | G00112 | 00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.  | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PNEUS/SERVICOS DE CONSERTO, | 01  | 1100000 |                | 780,00   | 780,00        | 0,00              |
| 15/05/2015                               | 08880   | G00112 | 00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.  | 00345   | OR   | 39.19    | AQUISICAO DE PNEUS/SERVICOS DE CONSERTO, | 01  | 1100000 |                | 1.154,00   | 348,00        | 806,00            |
| 15/05/2015                               | 08881   | 000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 00686   | OR   | 11.01    | COMPLEM. RESCISAO DE JOSE ACACIO DA SILV | 01  | 1100000 |                | 1.348,00   | 1.348,00      | 0,00              |
| 15/05/2015                               | 08882   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 00085   | OR   | 13.41    | CONTR.PATR.S/RESCISAO DE SANDRA CRISTINA | 02  | 2610000 |                | 23,66  | 23,66         | 0,00              |
| 15/05/2015                               | 08883   | 000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 01974   | OR   | 94.15    | RESCISAO DE SANDRA CRISTINA SANCHES PERE | 02  | 2610000 |                | 4.383,92   | 4.383,92      | 0,00              |
| 15/05/2015                               | 08884   | G00142 | 07447 HOSPPAR IND. E COM. DE PROD. H  | 00615   | OR   | 30.09    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3100000 |                | 6.345,28   | 6.345,28      | 0,00              |
| 15/05/2015                               | 08885   | G00110 | 09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR  | 00625   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 05  | 3000038 |                | 1.782,00   | 1.782,00      | 0,00              |
| 15/05/2015                               | 08886   | G00027 | 04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.   | 00625   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 05  | 3000038 |                | 1.620,00   | 0,00          | 1.620,00          |
| 15/05/2015                               | 08887   | G00027 | 04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.   | 00625   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 05  | 3000038 |                | 2.160,00   | 0,00          | 2.160,00          |
| 15/05/2015                               | 08888   | G00080 | 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS  | 00677   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 05  | 3000019 |                | 886,00   | 0,00          | 886,00            |
| 15/05/2015                               | 08889   | S04029 | 01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL  | 00101   | OR   | 52.42    | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS   | 02  | 2620000 |                | 450,00   | 0,00          | 450,00            |

| # CN-SIFPM                               |         |         |                                       |         |      |          |  |     |         |                | CONAM  |               |                   |
|--|---------|---------|---------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|---------|----------------|--|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |         |         |                                       |         |      |          |  |     |         |                |  |               |                   |
| DATA 22/06/2015                          |         |         |                                       |         |      |          |  |     |         |                | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2015 a 31/05/2015 |               |                   |
| TODOS                                    |         |         |                                       |         |      |          |  |     |         |                | Pagina 16  |               |                   |
| Data                                     | Empenho | Proc.   | Fornecedor                            | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C. Apl  | Proc. Contabil | Valor Empenho  | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 15/05/2015                               | 08890   | S04071  | 08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT  | 00120   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 02  | 2620000 |                | 95,00  | 0,00          | 95,00             |
| 15/05/2015                               | 08891   | S04072  | 10693 LEANDRO DONIZETI FERNANDES 273  | 00066   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 01  | 1100000 |                | 150,00   | 150,00        | 0,00              |
| 15/05/2015                               | 08892   | S04073  | 10693 LEANDRO DONIZETI FERNANDES 273  | 00094   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 02  | 2620000 |                | 446,00   | 446,00        | 0,00              |
| 15/05/2015                               | 08893   | S04074  | 09962 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A  | 01407   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 01  | 1100000 |                | 1.747,68   | 0,00          | 1.747,68          |
| 15/05/2015                               | 08894   | S04075  | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA       | 00702   | OR   | 30.28    | AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE- | 01  | 1100000 |                | 61,70  | 61,70         | 0,00              |
| 15/05/2015                               | 08895   | S04076  | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E   | 00041   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 1100000 |                | 64,66  | 64,66         | 0,00              |
| 15/05/2015                               | 08896   | S04077  | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI  | 00041   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 1100000 |                | 13,24  | 13,24         | 0,00              |
| 15/05/2015                               | 08897   | S04078  | 03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE   | 00715   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE LIVROS                      | 01  | 1100000 |                | 72,00  | 0,00          | 72,00             |
| 15/05/2015                               | 08898   | 000000  | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.          | 00036   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ ACESSO DIGITAL                | 01  | 1100000 |                | 7.449,51   | 7.449,51      | 0,00              |
| 15/05/2015                               | 08899   | 000000  | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.          | 00069   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ ACESSO DIGITAL                | 01  | 1100000 |                | 1.570,00   | 1.570,00      | 0,00              |
| 15/05/2015                               | 08900   | S04079  | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME    | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01  | 3100000 |                | 97,19  | 0,00          | 97,19             |
| 15/05/2015                               | 08901   | G000041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME    | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01  | 3100000 |                | 1.483,17   | 0,00          | 1.483,17          |
| 15/05/2015                               | 08902   | G000041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME    | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01  | 3100000 |                | 2.713,89   | 0,00          | 2.713,89          |
| 15/05/2015                               | 08903   | S04081  | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA       | 00702   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE- | 01  | 1100000 |                | 320,40   | 320,40        | 0,00              |
| 15/05/2015                               | 08904   | S04088  | 09924 CRUZ MOLINA LOCACAO DE VEICULO  | 00466   | OR   | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTE                   | 01  | 1100000 |                | 800,00   | 800,00        | 0,00              |
| 15/05/2015                               | 08905   | G00160  | 07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT  | 00463   | OR   | 30.99    | REF. REALINHAMENTO DE PRECOS             | 01  | 1100000 |                | 80,00  | 0,00          | 80,00             |
| 15/05/2015                               | 08906   | G00160  | 07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT  | 00133   | OR   | 30.99    | REF. REALINHAMENTO DE PRECOS             | 05  | 2000002 |                | 48,00  | 48,00         | 0,00              |
| 15/05/2015                               | 08907   | S04111  | 00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE  | 00725   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 01  | 1100000 |                | 97,10  | 0,00          | 97,10             |
| 15/05/2015                               | 08908   | S04111  | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 00725   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 01  | 1100000 |                | 34,26  | 0,00          | 34,26             |
| 15/05/2015                               | 08909   | S04111  | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE   | 00725   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 01  | 1100000 |                | 47,97  | 0,00          | 47,97             |
| 15/05/2015                               | 08910   | S04102  | 10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME    | 00442   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 01  | 1100000 |                | 2.476,96   | 2.476,96      | 0,00              |
| 15/05/2015                               | 08911   | S04100  | 05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI  | 00443   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE TORNO E FERRAMENTARIA        | 01  | 1100000 |                | 720,00   | 720,00        | 0,00              |
| 15/05/2015                               | 08912   | S04098  | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I  | 00383   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 1100000 |                | 20,00  | 0,00          | 20,00             |
| 15/05/2015                               | 08913   | S04096  | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I  | 00435   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 1100000 |                | 429,24   | 429,24        | 0,00              |
| 15/05/2015                               | 08914   | S04094  | 01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI         | 00434   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL | 01  | 1100000 |                | 68,00  | 68,00         | 0,00              |
| 15/05/2015                               | 08915   | S04050  | 07043 ESQUADRIAS E VIDRACARIA LENCOI  | 00086   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 02  | 2620000 |                | 952,00   | 0,00          | 952,00            |
| 15/05/2015                               | 08916   | S04092  | 00954 ELIZUR SANCHES - ME             | 00119   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO  | 02  | 2620000 |                | 2.112,00   | 0,00          | 2.112,00          |
| 15/05/2015                               | 08917   | G00165  | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER  | 00439   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT. CONSERV. BENS MOVEIS  | 01  | 1100000 |                | 140,40   | 140,40        | 0,00              |
| 15/05/2015                               | 08918   | S04103  | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER  | 00431   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 20,00  | 20,00         | 0,00              |
| 15/05/2015                               | 08919   | S04104  | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V  | 00431   | OR   | 30.01    | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA   | 01  | 1100000 |                | 61,14  | 61,14         | 0,00              |
| 15/05/2015                               | 08920   | S04108  | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA  | 00503   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 1100000 |                | 90,00  | 90,00         | 0,00              |
| 15/05/2015                               | 08921   | S04110  | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA       | 00503   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA      | 01  | 1100000 |                | 13,20  | 0,00          | 0,00              |
| 15/05/2015                               | 08922   | S04107  | 03256 TOLDOS LENCOIS LTDA ME.         | 00110   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 02  | 2620000 |                | 1.740,00   | 1.740,00      | 0,00              |
| 15/05/2015                               | 08923   | S04101  | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.      | 00431   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 67,00  | 67,00         | 0,00              |
| 15/05/2015                               | 08924   | S04125  | 01842 PAULO CELSO FORTUNATO DE OLIVE  | 01724   | OR   | 51.99    | SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA          | 01  | 1100000 |                | 750,00   | 0,00          | 750,00            |
| 15/05/2015                               | 08925   | S04131  | 03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST  | 00748   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 1100000 |                | 280,00   | 0,00          | 280,00            |
| 15/05/2015                               | 08926   | S04127  | 07894 S.S.T. I. TECNOLOGIA LTDA       | 00124   | OR   | 52.35    | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO   | 02  | 2620000 |                | 165,00   | 0,00          | 165,00            |
| 15/05/2015                               | 08927   | S04128  | 06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT  | 00086   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA  | 02  | 2620000 |                | 284,00   | 0,00          | 284,00            |
| 15/05/2015                               | 08928   | S04129  | 07025 SENAT - SERV. NAC. APRENDIZAGE  | 00905   | OR   | 39.99    | DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS       | 05  | 2200006 |                | 115,00   | 0,00          | 115,00            |
| 15/05/2015                               | 08929   | S04130  | 06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA   | 00120   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MARCENARIA                   | 02  | 2620000 |                | 750,00   | 0,00          | 750,00            |
| 15/05/2015                               | 08930   | S04082  | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.      | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 1100000 |                | 239,90   | 239,90        | 0,00              |
| 15/05/2015                               | 08931   | S04083  | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E   | 00798   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 1100000 |                | 49,70  | 49,70         | 0,00              |
| 15/05/2015                               | 08932   | S04084  | 02887 DALBEM & TELATIN LTDA.          | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 99,40  | 99,40         | 0,00              |
| 15/05/2015                               | 08933   | S04085  | 02887 DALBEM & TELATIN LTDA.          | 00341   | OR   | 30.01    | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA   | 01  | 1100000 |                | 195,00   | 195,00        | 0,00              |
| 15/05/2015                               | 08934   | S04086  | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER  | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 130,00   | 130,00        | 0,00              |
| 15/05/2015                               | 08935   | S04087  | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA       | 00798   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 1100000 |                | 230,30   | 230,30        | 0,00              |
| 15/05/2015                               | 08936   | S04089  | 10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498  | 00798   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 1100000 |                | 21,50  | 21,50         | 0,00              |
| 15/05/2015                               | 08937   | S04090  | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V  | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 1100000 |                | 291,46   | 291,46        | 0,00              |
| 15/05/2015                               | 08938   | S04091  | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V  | 00341   | OR   | 30.01    | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA   | 01  | 1100000 |                | 48,36  | 48,36         | 0,00              |
| 15/05/2015                               | 08939   | S04093  | 00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR  | 00798   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE FERRAGENS                   | 01  | 1100000 |                | 69,50  | 69,50         | 0,00              |
| 15/05/2015                               | 08940   | S04095  | 09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M  | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 180,00   | 180,00        | 0,00              |
| 15/05/2015                               | 08941   | S04097  | 07662 EDEVALD ROGERIO DA SILVA LENCOI | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 10,00  | 10,00         | 0,00              |
| 15/05/2015                               | 08942   | S04099  | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA  | 00798   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 1100000 |                | 45,80  | 45,80         | 0,00              |



| # CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista                                    |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |               | CONAM         |               |                   |           |
|--|---------|--------|--------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-----------|
| DATA 22/06/2015 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2015 a 31/05/2015 |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |               | Pagina 17     |               |                   |           |
| TODOS  |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |               |               |               |                   |           |
| Data   | Empenho | Proc.  | Fornecedor                           | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C.Apl   | Proc.Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |           |
| 15/05/2015   | 08943   | S04105 | 10561 JOCELEINE PIACENZA MECANICA -  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |               | 579,50        | 579,50        | 0,00              |           |
| 15/05/2015   | 08944   | S04109 | 02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA. | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |               | 3.895,22      | 3.895,22      | 0,00              |           |
| 15/05/2015   | 08945   | S04112 | 00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA. | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |               | 953,00        | 0,00          | 953,00            |           |
| 15/05/2015   | 08946   | S04114 | 08459 TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |               | 821,00        | 469,00        | 0,00              |           |
| 15/05/2015   | 08947   | S04117 | 10460 M R B MECANICA - ME            | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |               | 682,24        | 0,00          | 682,24            |           |
| 15/05/2015   | 08948   | S04118 | 10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |               | 307,38        | 0,00          | 307,38            |           |
| 15/05/2015   | 08949   | S04119 | 09845 RETIMQUINAS USINAGEM E OFICIN  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |               | 100,00        | 100,00        | 0,00              |           |
| 15/05/2015   | 08950   | S04120 | 02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |               | 140,00        | 140,00        | 0,00              |           |
| 15/05/2015   | 08951   | S04121 | 09461 MARIA APARECIDA GOES DE SOUZA  | 00799   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE TORNO E FERRAMENTARIA        | 01  | 1100000 |               | 98,00         | 0,00          | 98,00             |           |
| 15/05/2015   | 08952   | S04123 | 01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |               | 140,00        | 140,00        | 0,00              |           |
|  |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |               | SUBTOTAL      | 139.662,89    | 74.175,78         | 99.759,40 |
| 18/05/2015   | 07048   | G00165 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00345   | OR   | 39.19    | ESTORNO TOTAL DA NE 7048                 | 01  | 1100000 |               | -21,70        | 0,00          | 0,00              |           |
| 18/05/2015   | 07621   | 000000 | 06934 VANILCE APARECIDA GILIOLO E SI | 00945   | AD   | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO       | 01  | 1100000 |               | -27,40        | 0,00          | 0,00              |           |
| 18/05/2015   | 08953   | 000000 | 03690 MARIA ELENA DAL BEN PAULINO    | 00938   | AD   | 39.99    | REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983  | 01  | 1100000 |               | 500,00        | 175,00        | 0,00              |           |
| 18/05/2015   | 08954   | 000000 | 10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA       | 01161   | AD   | 39.99    | REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983  | 01  | 2200000 |               | 8.500,00      | 8.500,00      | 0,00              |           |
| 18/05/2015   | 08955   | 000000 | 06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU | 00558   | OR   | 39.99    | DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA          | 01  | 1100000 |               | 956,25        | 956,25        | 0,00              |           |
| 18/05/2015   | 08956   | S04146 | 04198 CETEM CENTRO TECNOLOGICO MECAN | 00345   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO  | 01  | 1100000 |               | 750,00        | 750,00        | 0,00              |           |
|  |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |               | SUBTOTAL      | 10.657,15     | 10.381,25         | 0,00      |
| 19/05/2015   | 08379   | S03784 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME         | 01131   | OR   | 30.99    | ESTORNO PARCIAL DA NE 8379               | 01  | 1100000 |               | -1,00         | 0,00          | 0,00              |           |
| 19/05/2015   | 08802   | S03987 | 08377 CREMILSON LOURENCO VEZZA - ME  | 00190   | OR   | 52.42    | ESTORNO TOTAL DA NE 8802                 | 05  | 2200006 |               | -1.895,00     | 0,00          | 0,00              |           |
| 19/05/2015   | 08921   | S04110 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00503   | OR   | 30.99    | ESTORNO TOTAL DA NE 8921                 | 01  | 1100000 |               | -13,20        | 0,00          | 0,00              |           |
| 19/05/2015   | 08957   | 000000 | 06934 VANILCE APARECIDA GILIOLO E SI | 00945   | AD   | 39.99    | REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983  | 01  | 1100000 |               | 2.000,00      | 2.000,00      | 0,00              |           |
| 19/05/2015   | 08958   | S04132 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 02081   | OR   | 51.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 3100000 |               | 73,58         | 0,00          | 73,58             |           |
| 19/05/2015   | 08959   | S04126 | 08477 MADEIRANIT BAURU LTDA.         | 00612   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 3100000 |               | 72,00         | 0,00          | 72,00             |           |
| 19/05/2015   | 08960   | S04113 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL | 01825   | OR   | 51.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 3100000 |               | 193,96        | 193,96        | 0,00              |           |
| 19/05/2015   | 08961   | S04133 | 06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA  | 01955   | OR   | 52.42    | AQUISICAO DE MOVEIS                      | 01  | 3100000 |               | 1.600,00      | 1.600,00      | 0,00              |           |
| 19/05/2015   | 08962   | S04140 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL | 02081   | OR   | 51.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 3100000 |               | 1.368,63      | 1.368,63      | 0,00              |           |
| 19/05/2015   | 08963   | S04147 | 10727 VITORIA REGIA COM. DE PROD. OD | 01827   | OR   | 52.08    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO    | 01  | 3100000 |               | 7.945,00      | 0,00          | 7.945,00          |           |
| 19/05/2015   | 08964   | S03963 | 03938 CYBELAR COM. E IND. LTDA.      | 00190   | OR   | 52.33    | AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS     | 05  | 2200006 |               | 114,00        | 114,00        | 0,00              |           |
| 19/05/2015   | 08965   | S04142 | 08377 CREMILSON LOURENCO VEZZA - ME  | 00190   | OR   | 52.34    | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS   | 05  | 2200006 |               | 570,00        | 0,00          | 570,00            |           |
| 19/05/2015   | 08966   | S04142 | 08377 CREMILSON LOURENCO VEZZA - ME  | 00190   | OR   | 52.42    | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS   | 05  | 2200006 |               | 1.325,00      | 0,00          | 1.325,00          |           |
| 19/05/2015   | 08967   | S04149 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00503   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA      | 01  | 1100000 |               | 13,20         | 13,20         | 0,00              |           |
| 19/05/2015   | 08968   | G00124 | 06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT | 00033   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS  | 01  | 1100000 |               | 5.000,00      | 0,00          | 5.000,00          |           |
| 19/05/2015   | 08969   | G00021 | 00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT | 00032   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO  | 01  | 1100000 |               | 160,00        | 0,00          | 160,00            |           |
| 19/05/2015   | 08970   | S04148 | 00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT | 00554   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO  | 01  | 1100000 |               | 22,00         | 0,00          | 22,00             |           |
| 19/05/2015   | 08971   | G00021 | 00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT | 00554   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO  | 01  | 1100000 |               | 177,00        | 0,00          | 177,00            |           |
| 19/05/2015   | 08972   | G00118 | 04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN | 00066   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA | 01  | 1100000 |               | 2.133,30      | 2.133,30      | 0,00              |           |
| 19/05/2015   | 08973   | G00118 | 04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN | 00905   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA | 05  | 2200006 |               | 278,60        | 278,60        | 0,00              |           |
| 19/05/2015   | 08974   | C00053 | 08426 7 CONSTRUCOES LTDA - ME        | 00845   | OR   | 39.16    | SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA          | 01  | 3100000 |               | 23.628,23     | 23.628,23     | 0,00              |           |
| 19/05/2015   | 08975   | G00060 | 07773 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.  | 00643   | OR   | 39.12    | SERVICOS DE LOCACAO EQUIP.OXIGENIO MEDIC | 01  | 3100000 |               | 22.055,04     | 0,00          | 22.055,04         |           |
| 19/05/2015   | 08976   | G00057 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00383   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 1100000 |               | 152,69        | 152,69        | 0,00              |           |
| 19/05/2015   | 08977   | G00001 | 08426 7 CONSTRUCOES LTDA - ME        | 02155   | OR   | 51.99    | SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA          | 02  | 5000040 |               | 419.738,40    | 0,00          | 419.738,40        |           |
| 19/05/2015   | 08978   | G00105 | 04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR  | 00610   | OR   | 30.35    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E   | 01  | 3100000 |               | 3.303,20      | 2.185,20      | 1.118,00          |           |
| 19/05/2015   | 08979   | G00105 | 05031 CIRURGICA FERNANDES- COM.DE MA | 00610   | OR   | 30.35    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E   | 01  | 3100000 |               | 824,00        | 824,00        | 0,00              |           |
| 19/05/2015   | 08980   | G00105 | 08862 CAMILA APARECIDA MINARI - ME   | 00610   | OR   | 30.35    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E   | 01  | 3100000 |               | 960,00        | 0,00          | 960,00            |           |
| 19/05/2015   | 08981   | G00105 | 09536 PRO-DIAG PROD. EQUIP. LAB.MED. | 00610   | OR   | 30.35    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E   | 01  | 3100000 |               | 315,00        | 315,00        | 0,00              |           |
| 19/05/2015   | 08982   | G00105 | 09751 VGFABRICA COM. DE MAT. HOSPITA | 00610   | OR   | 30.35    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E   | 01  | 3100000 |               | 1.905,60      | 1.905,60      | 0,00              |           |
| 19/05/2015   | 08983   | G00185 | 10294 INGRID FERREIRA CANDIDO DA SIL | 00610   | OR   | 30.35    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM     | 01  | 3100000 |               | 536,40        | 536,40        | 0,00              |           |
| 19/05/2015   | 08984   | S04134 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |               | 220,97        | 220,97        | 0,00              |           |

#

| CN-SIFPM   |         |        |                                       |         |      |          |  |     |         | CONAM         |               |               |                   |
|--|---------|--------|---------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista                               |         |        |                                       |         |      |          |  |     |         |               |               |               |                   |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2015 a 31/05/2015 |         |        |                                       |         |      |          |  |     |         | Pagina 18     |               |               |                   |
| TODOS  |         |        |                                       |         |      |          |  |     |         |               |               |               |                   |
| Data   | Empenho | Proc.  | Fornecedor                            | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C. Apl  | Proc.Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 19/05/2015   | 08985   | S04135 | 02887 DALBEM & TELATIN LTDA.          | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |               | 75,00         | 75,00         | 0,00              |
| 19/05/2015   | 08986   | S04136 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER  | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |               | 90,00         | 90,00         | 0,00              |
| 19/05/2015   | 08987   | S04137 | 07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI  | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |               | 50,00         | 50,00         | 0,00              |
| 19/05/2015   | 08988   | S04138 | 07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME        | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |               | 48,00         | 0,00          | 48,00             |
| 19/05/2015   | 08989   | S04139 | 07476 A. GONCALVES MAGAZINE - ME      | 00798   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA       | 01  | 1100000 |               | 80,70         | 80,70         | 0,00              |
| 19/05/2015   | 08990   | S04141 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.      | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3100000 |               | 180,00        | 0,00          | 180,00            |
| 19/05/2015   | 08991   | S04143 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.      | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3100000 |               | 142,50        | 0,00          | 142,50            |
| 19/05/2015   | 08992   | S04144 | 07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI  | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3100000 |               | 88,00         | 0,00          | 88,00             |
| 19/05/2015   | 08993   | S04145 | 02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS  | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3100000 |               | 70,00         | 0,00          | 70,00             |
| 19/05/2015   | 08994   | G00165 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS    | 01  | 1100000 |               | 57,40         | 57,40         | 0,00              |
| 19/05/2015   | 08995   | G00146 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI  | 00342   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.    | 01  | 1100000 |               | 53,82         | 53,82         | 0,00              |
| 19/05/2015   | 08996   | S04160 | 06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC  | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3100000 |               | 1.000,00      | 500,00        | 500,00            |
| 19/05/2015   | 08997   | S04159 | 03688 HUMANA ALIMENTAR COM.PROD. NUT  | 01015   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3100000 |               | 414,00        | 414,00        | 0,00              |
| 19/05/2015   | 08998   | S04158 | 05485 MANUELA BENDICHO FAURIA - ME    | 00242   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE COLCHOES, COLCHONETES       | 02  | 5000021 |               | 849,20        | 0,00          | 0,00              |
| 19/05/2015   | 08999   | S04157 | 03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME    | 00242   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO  | 02  | 5000021 |               | 527,00        | 527,00        | 0,00              |
| 19/05/2015   | 09000   | S04156 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME          | 00242   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-  | 02  | 5000021 |               | 897,80        | 0,00          | 0,00              |
| 19/05/2015   | 09001   | S04155 | 02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.  | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3100000 |               | 433,20        | 0,00          | 433,20            |
| 19/05/2015   | 09002   | S04154 | 04226 J.D. PECAS E SERVICOS P/ AUTOS  | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3100000 |               | 1.791,00      | 1.791,00      | 0,00              |
| 19/05/2015   | 09003   | S04153 | 04226 J.D. PECAS E SERVICOS P/ AUTOS  | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3100000 |               | 1.135,00      | 1.135,00      | 0,00              |
| 19/05/2015   | 09004   | S04152 | 00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.  | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3100000 |               | 780,00        | 0,00          | 780,00            |
| 19/05/2015   | 09005   | S04151 | 10533 GUTTIERRES & SILVA MANUTENCAO E | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3100000 |               | 1.069,72      | 0,00          | 1.069,72          |
| 19/05/2015   | 09006   | S04150 | 09670 MILANI DIRECOES HIDRAULICAS LT  | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3100000 |               | 510,00        | 0,00          | 510,00            |
| 19/05/2015   | 09007   | G00085 | 09682 D. COSTA NETO DISTRIBUIDORA E   | 00181   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES      | 05  | 2200006 |               | 4.500,00      | 0,00          | 4.500,00          |
| 19/05/2015   | 09008   | G00160 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 00463   | OR   | 30.99    | REF.REALINHAMENTO DE PRECOS              | 01  | 1100000 |               | 163,52        | 0,00          | 163,52            |
| 19/05/2015   | 09009   | G00160 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 00179   | OR   | 30.99    | REF.REALINHAMENTO DE PRECOS              | 05  | 2200006 |               | 160,60        | 160,60        | 0,00              |
| 19/05/2015   | 09010   | G00160 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 00131   | OR   | 30.99    | REF.REALINHAMENTO DE PRECOS              | 02  | 2000003 |               | 1.022,00      | 560,64        | 461,36            |
| 19/05/2015   | 09011   | G00160 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 00134   | OR   | 30.99    | REF.REALINHAMENTO DE PRECOS              | 05  | 2000004 |               | 876,00        | 0,00          | 876,00            |
| 19/05/2015   | 09012   | G00160 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 00131   | OR   | 30.99    | REF.REALINHAMENTO DE PRECOS              | 02  | 2000003 |               | 600,00        | 243,00        | 357,00            |
| 19/05/2015   | 09013   | G00158 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 00014   | OR   | 30.99    | REF.REALINHAMENTO DE PRECOS              | 03  | 1000043 |               | 2,85          | 0,00          | 2,85              |
| 19/05/2015   | 09014   | G00158 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 00463   | OR   | 30.99    | REF.REALINHAMENTO DE PRECOS              | 01  | 1100000 |               | 22,80         | 0,00          | 22,80             |
| 19/05/2015   | 09015   | G00158 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 00179   | OR   | 30.99    | REF.REALINHAMENTO DE PRECOS              | 05  | 2200006 |               | 68,40         | 68,40         | 0,00              |
| 19/05/2015   | 09016   | S04161 | 10728 ACOS ITAPETINGA LTDA            | 01724   | OR   | 51.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.    | 01  | 1100000 |               | 950,00        | 0,00          | 950,00            |
| 19/05/2015   | 09017   | G00158 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 00131   | OR   | 30.99    | REF.REALINHAMENTO DE PRECOS              | 02  | 2000003 |               | 160,74        | 75,24         | 85,50             |
| 19/05/2015   | 09018   | G00158 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 00135   | OR   | 30.99    | REF.REALINHAMENTO DE PRECOS              | 05  | 2000005 |               | 68,40         | 0,00          | 68,40             |
| 19/05/2015   | 09019   | G00096 | 07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR  | 00340   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 1100000 |               | 10,35         | 0,00          | 10,35             |
| 19/05/2015   | 09020   | G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME    | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01  | 3100000 |               | 1.643,39      | 0,00          | 1.643,39          |
| 19/05/2015   | 09021   | S04162 | 10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO  | 00398   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE SONORIZACAO                  | 01  | 1100000 |               | 1.800,00      | 1.800,00      | 0,00              |
| 19/05/2015   | 09022   | G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME    | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01  | 3100000 |               | 309,51        | 0,00          | 309,51            |
| 19/05/2015   | 09023   | G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME    | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01  | 3100000 |               | 757,66        | 0,00          | 757,66            |
| 19/05/2015   | 09024   | S04175 | 10612 PATRICIA SILVA SANTOS PROPAGAN  | 00513   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT. | 01  | 1100000 |               | 230,00        | 230,00        | 0,00              |
| 19/05/2015   | 09025   | S04176 | 10143 J.W. BUENO INFORMATICA - ME     | 00086   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA   | 02  | 2620000 |               | 139,50        | 0,00          | 139,50            |
| 19/05/2015   | 09026   | P00007 | 03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP  | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS    | 01  | 3100000 |               | 618,74        | 0,00          | 618,74            |
| 19/05/2015   | 09027   | G00027 | 01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTAOE   | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3100000 |               | 5.750,00      | 0,00          | 5.750,00          |
| 19/05/2015   | 09028   | G00142 | 07447 HOSEFFAR IND. E COM. DE PROD. H | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3100000 |               | 630,00        | 0,00          | 630,00            |
| 19/05/2015   | 09029   | P00007 | 03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP  | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS    | 01  | 3100000 |               | 1.615,42      | 0,00          | 1.615,42          |
| 19/05/2015   | 09030   | S04174 | 03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP  | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS    | 01  | 3100000 |               | 31,00         | 0,00          | 31,00             |
| 19/05/2015   | 09031   | S04174 | 08275 NEIDE GUILHERMINA DE OLIVEIRA   | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS    | 01  | 3100000 |               | 24,00         | 24,00         | 0,00              |
| 19/05/2015   | 09032   | S04173 | 03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP  | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS    | 01  | 3100000 |               | 202,80        | 0,00          | 202,80            |
| 19/05/2015   | 09033   | S04173 | 08275 NEIDE GUILHERMINA DE OLIVEIRA   | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS    | 01  | 3100000 |               | 81,12         | 81,12         | 0,00              |
| 19/05/2015   | 09034   | S04173 | 10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M  | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS    | 01  | 3100000 |               | 19,80         | 0,00          | 19,80             |
| 19/05/2015   | 09035   | S04172 | 03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP  | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS    | 01  | 3100000 |               | 207,20        | 0,00          | 207,20            |
| 19/05/2015   | 09036   | S04172 | 08275 NEIDE GUILHERMINA DE OLIVEIRA   | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS    | 01  | 3100000 |               | 37,34         | 37,34         | 0,00              |
| 19/05/2015   | 09037   | S04167 | 03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP  | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS    | 01  | 3100000 |               | 27,50         | 0,00          | 27,50             |

| # CN-SIFPM                               |         |         |                                      |         |      |          |  |     |          |                | CONAM  |               |                   |
|--|---------|---------|--------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|----------|----------------|--|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |         |         |                                      |         |      |          |  |     |          |                |  |               |                   |
| DATA 22/06/2015                          |         |         |                                      |         |      |          |  |     |          |                | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2015 a 31/05/2015 |               |                   |
| TODOS                                    |         |         |                                      |         |      |          |  |     |          |                | Pagina 19  |               |                   |
| Data                                     | Empenho | Proc.   | Fornecedor                           | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C. Apl   | Proc. Contabil | Valor Empenho  | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 19/05/2015                               | 09038   | S04167  | 08275 NEIDE GUILHERMINA DE OLIVEIRA  | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS    | 01  | 3100000  |                | 48,73  | 48,73         | 0,00              |
| 19/05/2015                               | 09039   | S04167  | 10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS    | 01  | 3100000  |                | 14,85  | 0,00          | 14,85             |
| 19/05/2015                               | 09040   | S04183  | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 02081   | OR   | 51.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 3100000  |                | 80,59  | 80,59         | 0,00              |
| 19/05/2015                               | 09041   | S04182  | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 02081   | OR   | 51.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 3100000  |                | 56,47  | 56,47         | 0,00              |
| 19/05/2015                               | 09042   | S04181  | 07795 IDERALDO JOSE MERNICHI - ME    | 00614   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 3100000  |                | 130,00   | 130,00        | 0,00              |
| 19/05/2015                               | 09043   | S04179  | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 01113   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 3100000  |                | 9,05   | 9,05          | 0,00              |
| 19/05/2015                               | 09044   | S04178  | 09237 PRIMA NET INS. ELETR. E INFOR  | 00610   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 3100000  |                | 14,27  | 0,00          | 14,27             |
| 19/05/2015                               | 09045   | S04163  | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000  |                | 460,00   | 460,00        | 0,00              |
| 19/05/2015                               | 09046   | S04164  | 07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME       | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000  |                | 32,00  | 0,00          | 32,00             |
| 19/05/2015                               | 09047   | S04165  | 02887 DALEBEM & TELATIN LTDA.        | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000  |                | 112,80   | 112,80        | 0,00              |
| 19/05/2015                               | 09048   | S04166  | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000  |                | 8,00   | 8,00          | 0,00              |
| 19/05/2015                               | 09049   | S04168  | 08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000  |                | 531,00   | 531,00        | 0,00              |
| 19/05/2015                               | 09050   | S04169  | 02838 NELSON JOSE GRANDI             | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000  |                | 1.286,00   | 1.286,00      | 0,00              |
| 19/05/2015                               | 09051   | S04170  | 02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000  |                | 650,00   | 650,00        | 0,00              |
| 19/05/2015                               | 09052   | S04171  | 07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -  | 00799   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR | 01  | 1100000  |                | 300,00   | 300,00        | 0,00              |
| 19/05/2015                               | 09053   | S04177  | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00431   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 1100000  |                | 2.524,00   | 2.524,00      | 0,00              |
| 19/05/2015                               | 09054   | S04180  | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00431   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 1100000  |                | 3.462,70   | 3.462,70      | 0,00              |
| 19/05/2015                               | 09055   | S04184  | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00450   | OR   | 30.01    | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA   | 01  | 1100000  |                | 183,42   | 183,42        | 0,00              |
| 19/05/2015                               | 09056   | G00107  | 08852 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC | 00431   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PNEUS                       | 01  | 1100000  |                | 2.030,00   | 0,00          | 2.030,00          |
| 19/05/2015                               | 09057   | S04185  | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L | 00094   | OR   | 39.73    | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS   | 02  | 2620000  |                | 1.378,00   | 1.378,00      | 0,00              |
| 19/05/2015                               | 09058   | S04186  | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L | 00036   | OR   | 39.73    | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS   | 01  | 1100000  |                | 424,00   | 424,00        | 0,00              |
| 19/05/2015                               | 09059   | S04188  | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L | 00257   | OR   | 39.73    | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS   | 01  | 1100000  |                | 636,00   | 636,00        | 0,00              |
| 19/05/2015                               | 09060   | S04189  | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L | 00731   | OR   | 39.73    | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS   | 01  | 1100000  |                | 106,00   | 106,00        | 0,00              |
| 19/05/2015                               | 09061   | S04190  | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L | 00681   | OR   | 39.73    | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS   | 01  | 3100000  |                | 106,00   | 106,00        | 0,00              |
| 19/05/2015                               | 09062   | S04191  | 00182 VIACAO MOURAO LTDA.            | 00176   | OR   | 39.73    | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS   | 01  | 2100000  |                | 227,50   | 227,50        | 0,00              |
| 19/05/2015                               | 09063   | S04192  | 00182 VIACAO MOURAO LTDA.            | 00159   | OR   | 39.73    | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS   | 01  | 2100000  |                | 172,25   | 172,25        | 0,00              |
| 19/05/2015                               | 09064   | S04193  | 00182 VIACAO MOURAO LTDA.            | 00081   | OR   | 39.73    | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS   | 01  | 2200000  |                | 224,25   | 224,25        | 0,00              |
|  |         |         |                                      |         |      |          |  |     | SUBTOTAL |                | 543.057,46   | 58.640,80     | 484.578,86        |
| 20/05/2015                               | 06707   | S02985  | 08847 SUSE COMERCIO DE DOCES E SALGA | 00725   | OR   | 30.07    | ESTORNO PARCIAL DA NE 6707               | 01  | 1100000  |                | -0,01  | 0,00          | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 07458   | G000027 | 10228 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA      | 00623   | OR   | 32.00    | ESTORNO PARCIAL DA NE 7458               | 01  | 3100000  |                | -0,58  | 0,00          | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 07703   | 0000000 | 06192 PAULO ROBERTO GIGLIOLI         | 00639   | AD   | 39.99    | PRESTACAO DE COMTA DE ADIANTAMENTO       | 01  | 3100000  |                | -88,30   | 0,00          | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 08616   | G000041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 00623   | OR   | 32.00    | ESTORNO PARCIAL DA NE 8616               | 01  | 3100000  |                | -0,19  | 0,00          | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 08617   | G000041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 00623   | OR   | 32.00    | ESTORNO PARCIAL DA NE 8617               | 01  | 3100000  |                | -0,12  | 0,00          | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 08618   | G000041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 00623   | OR   | 32.00    | ESTORNO PARCIAL DA NE 8618               | 01  | 3100000  |                | -0,20  | 0,00          | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 08619   | G000041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 01015   | OR   | 32.00    | ESTORNO PARCIAL DA NE 8619               | 01  | 3100000  |                | -0,01  | 0,00          | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 08620   | G000041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 01015   | OR   | 32.00    | ESTORNO PARCIAL DA NE 8620               | 01  | 3100000  |                | -0,48  | 0,00          | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 08785   | S04027  | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00537   | OR   | 30.99    | ESTORNO TOTAL DA NE 8785                 | 01  | 1100000  |                | -895,31  | 0,00          | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 08998   | S04158  | 05485 MANUELA BENDICHO FAURIA - ME   | 00242   | OR   | 30.99    | ESTORNO TOTAL DA NE 8998                 | 02  | 5000021  |                | -849,20  | 0,00          | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09000   | S04156  | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME         | 00242   | OR   | 30.99    | ESTORNO TOTAL DA NE 9000                 | 02  | 5000021  |                | -897,80  | 0,00          | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09065   | S04195  | 00182 VIACAO MOURAO LTDA.            | 00705   | OR   | 39.73    | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS   | 01  | 1100000  |                | 867,75   | 867,75        | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09066   | S04196  | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L | 00176   | OR   | 39.73    | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS   | 01  | 2100000  |                | 670,45   | 670,45        | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09067   | S04197  | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L | 00159   | OR   | 39.73    | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS   | 01  | 2100000  |                | 198,75   | 198,75        | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09068   | S04198  | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L | 00081   | OR   | 39.73    | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS   | 01  | 2200000  |                | 776,45   | 776,45        | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09069   | S04199  | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L | 00705   | OR   | 39.73    | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS   | 01  | 1100000  |                | 906,30   | 906,30        | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09070   | S04200  | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L | 00681   | OR   | 39.73    | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS   | 01  | 3100000  |                | 516,75   | 516,75        | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09071   | S04201  | 00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.        | 00705   | OR   | 39.73    | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS   | 01  | 1100000  |                | 247,76   | 247,76        | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09072   | S04203  | 00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.        | 00681   | OR   | 39.73    | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS   | 01  | 3100000  |                | 1.276,05   | 1.276,05      | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09073   | S04204  | 00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.        | 00081   | OR   | 39.73    | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS   | 01  | 2200000  |                | 1.345,69   | 1.345,69      | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09074   | S04205  | 00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.        | 00176   | OR   | 39.73    | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS   | 01  | 2100000  |                | 878,22   | 878,22        | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09075   | 0000000 | 00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC | 00759   | OR   | 47.12    | CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FPM         | 01  | 1100000  |                | 1.769,44   | 1.769,44      | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09076   | 0000000 | 10346 POLICIA MILITAR - ATIVIDADE DE | 01945   | OR   | 39.00    | ATIVIDADE DELEGADA REF PERIODO DE 16/04  | 01  | 1100000  |                | 27.352,60  | 27.352,60     | 0,00              |

| # CN-SIFPM                               |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |               | CONAM  |               |                   |
|--|---------|--------|--------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|---------|---------------|--|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |               |  |               |                   |
| DATA 22/06/2015                          |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |               | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2015 a 31/05/2015 |               |                   |
| TODOS                                    |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |               | Pagina 20  |               |                   |
| Data                                     | Empenho | Proc.  | Fornecedor                           | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C.Apl   | Proc.Contabil | Valor Empenho  | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 20/05/2015                               | 09077   | 000000 | 00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.  | 02170   | OR   | 39.99    | REF SERVICOS POS-FIXADO DE SIA DE CIRURG | 95  | 3000003 |               | 10.507,29  | 10.507,29     | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09078   | 000000 | 00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.  | 02148   | OR   | 39.99    | REF SERVICOS POS-FIXADO DE SIA MES ABR/2 | 92  | 3000075 |               | 10.899,78  | 10.899,78     | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09079   | 000000 | 00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.  | 00663   | OR   | 39.99    | SERVICOS POS-FIXADO DE SIA MES ABR/2015  | 01  | 3100000 |               | 42.972,81  | 42.972,81     | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09080   | 000000 | 04666 ALTAIR APARECIDO TONIOLO       | 01044   | AD   | 39.99    | REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983  | 01  | 1100000 |               | 1.000,00   | 1.000,00      | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09081   | S04207 | 00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME     | 00260   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 01  | 1100000 |               | 140,00   | 0,00          | 140,00            |
| 20/05/2015                               | 09082   | S04208 | 00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME     | 00260   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 01  | 1100000 |               | 140,00   | 0,00          | 140,00            |
| 20/05/2015                               | 09083   | S04214 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 01131   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 1100000 |               | 73,16  | 73,16         | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09084   | S04227 | 00238 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A | 00771   | OR   | 39.47    | SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS  | 01  | 1100000 |               | 8.000,00   | 821,47        | 7.178,53          |
| 20/05/2015                               | 09085   | S04223 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00242   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 02  | 5000021 |               | 159,80   | 159,80        | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09086   | S04222 | 04110 KAPASO MAGAZINE LTDA. - ME     | 00242   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO  | 02  | 5000021 |               | 149,50   | 149,50        | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09087   | S04221 | 08901 ANA CAROLINA CONSTANTINO-ME    | 00193   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOCAO        | 01  | 1100000 |               | 500,00   | 500,00        | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09088   | S04219 | 01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI        | 00242   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS   | 02  | 5000021 |               | 315,00   | 315,00        | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09089   | S04218 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE  | 00242   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS   | 02  | 5000021 |               | 205,11   | 0,00          | 205,11            |
| 20/05/2015                               | 09090   | S04217 | 01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI        | 00242   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 02  | 5000021 |               | 163,00   | 163,00        | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09091   | S04217 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE  | 00242   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 02  | 5000021 |               | 95,20  | 0,00          | 95,20             |
| 20/05/2015                               | 09092   | S04211 | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS          | 00242   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 02  | 5000021 |               | 73,85  | 73,85         | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09093   | S04211 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME         | 00242   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 02  | 5000021 |               | 175,96   | 175,96        | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09094   | S04210 | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS          | 00242   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 02  | 5000021 |               | 69,60  | 69,60         | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09095   | S04210 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME         | 00242   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 02  | 5000021 |               | 201,00   | 201,00        | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09096   | S04209 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME         | 00242   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-  | 02  | 5000021 |               | 362,45   | 0,00          | 362,45            |
| 20/05/2015                               | 09097   | S04209 | 05168 CAMBALHOTA BRINQUEDOS E PAPELA | 00242   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-  | 02  | 5000021 |               | 229,50   | 229,50        | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09098   | S04225 | 05168 CAMBALHOTA BRINQUEDOS E PAPELA | 00242   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE LIVROS                      | 02  | 5000021 |               | 375,50   | 375,50        | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09099   | S04194 | 02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA. | 00439   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |               | 217,36   | 0,00          | 217,36            |
| 20/05/2015                               | 09100   | S04202 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00991   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE BORRACHARIA                  | 01  | 1100000 |               | 15,00  | 15,00         | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09101   | S04206 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00437   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 1100000 |               | 26,50  | 26,50         | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09102   | S04213 | 01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |               | 903,98   | 903,98        | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09103   | S04216 | 03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |               | 3.938,61   | 3.938,61      | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09104   | S04220 | 07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |               | 612,75   | 612,75        | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09105   | S04224 | 09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OFICIN | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |               | 603,40   | 0,00          | 603,40            |
| 20/05/2015                               | 09106   | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.         | 00770   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ IP INTERNET E IP DEDICADO     | 01  | 1100000 |               | 3.979,18   | 3.979,18      | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09107   | G00165 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS    | 01  | 1100000 |               | 305,40   | 305,40        | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09108   | G00165 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00096   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS    | 02  | 2620000 |               | 80,00  | 80,00         | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09109   | S04226 | 01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI        | 00062   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 1100000 |               | 185,55   | 185,55        | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09110   | S04226 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00062   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 1100000 |               | 530,35   | 0,00          | 530,35            |
| 20/05/2015                               | 09111   | S04226 | 09886 ITAIRES E YUHARA COMERCIO P. L | 00062   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 1100000 |               | 91,76  | 0,00          | 91,76             |
| 20/05/2015                               | 09112   | G00009 | 00276 INDUSTRIA E COM. FERROS GALLO  | 01724   | OR   | 51.99    | AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO E TELA TIPO  | 01  | 1100000 |               | 474,00   | 0,00          | 474,00            |
| 20/05/2015                               | 09113   | S04228 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00503   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 1100000 |               | 18,90  | 0,00          | 18,90             |
| 20/05/2015                               | 09114   | S04229 | 10611 NOVA HDR TRANSPORTES LTDA - EP | 00812   | OR   | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTES                  | 01  | 1100000 |               | 880,00   | 880,00        | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09115   | S04230 | 10729 FERNANDO BASSETTO VASQUES 2286 | 00513   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS | 01  | 1100000 |               | 1.200,00   | 0,00          | 1.200,00          |
| 20/05/2015                               | 09116   | S04231 | 04565 ROSANGELA C. A. PANICO         | 00005   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE FLORES E ARTIGOS DE FLORI-  | 01  | 1100000 |               | 140,00   | 0,00          | 140,00            |
| 20/05/2015                               | 09117   | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.         | 00016   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 03  | 1000043 |               | 484,66   | 484,66        | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09118   | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.         | 00208   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 03  | 5000004 |               | 692,78   | 692,78        | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09119   | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.         | 00159   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01  | 2100000 |               | 975,84   | 975,84        | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09120   | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.         | 00159   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01  | 2100000 |               | 595,02   | 595,02        | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09121   | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.         | 00081   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01  | 2200000 |               | 1.232,59   | 1.232,59      | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09122   | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.         | 00081   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01  | 2200000 |               | 1.931,64   | 1.931,64      | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09123   | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.         | 00176   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01  | 2100000 |               | 1.963,96   | 1.963,96      | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09124   | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.         | 00036   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01  | 1100000 |               | 521,05   | 521,05        | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09125   | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.         | 00069   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01  | 1100000 |               | 257,27   | 257,24        | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09125   | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.         | 00069   | OR   | 39.58    | ESTORNO PARCIAL NE 9125                  | 01  | 1100000 |               | -0,03  | 0,00          | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09126   | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.         | 00142   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01  | 1100000 |               | 435,75   | 435,75        | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09127   | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.         | 00260   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01  | 1100000 |               | 988,02   | 988,02        | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09128   | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.         | 00261   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01  | 1100000 |               | 617,81   | 617,81        | 0,00              |

| # CN-SIFPM                               |         |        |                                       |         |      |          |  |     |         | CONAM  |               |               |                   |
|--|---------|--------|---------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|---------|--|---------------|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |         |        |                                       |         |      |          |  |     |         |  |               |               |                   |
| DATA 22/06/2015                          |         |        |                                       |         |      |          |  |     |         | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2015 a 31/05/2015 |               |               |                   |
|  |         |        |                                       |         |      |          |  |     |         | Pagina 21  |               |               |                   |
| TODOS                                    |         |        |                                       |         |      |          |  |     |         |  |               |               |                   |
| Data                                     | Empenho | Proc.  | Fornecedor                            | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C. Apl  | Proc. Contabil   | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 20/05/2015                               | 09129   | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.          | 00257   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01  | 1100000 |  | 128,82        | 128,82        | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09130   | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.          | 00937   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01  | 1100000 |  | 1.399,33      | 1.399,33      | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09131   | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.          | 00320   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01  | 1100000 |  | 436,98        | 436,98        | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09132   | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.          | 00398   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01  | 1100000 |  | 407,81        | 407,81        | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09133   | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.          | 00394   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01  | 1100000 |  | 151,74        | 151,74        | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09134   | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.          | 00443   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01  | 1100000 |  | 845,03        | 845,03        | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09135   | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.          | 00470   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01  | 1100000 |  | 256,41        | 256,41        | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09136   | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.          | 00476   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01  | 1100000 |  | 687,56        | 687,56        | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09137   | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.          | 00514   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01  | 1100000 |  | 182,39        | 182,39        | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09138   | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.          | 00531   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01  | 1100000 |  | 339,71        | 339,71        | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09139   | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.          | 00513   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01  | 1100000 |  | 832,35        | 832,35        | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09140   | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.          | 00545   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01  | 1100000 |  | 740,71        | 740,71        | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09141   | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.          | 00742   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01  | 1100000 |  | 1.175,04      | 1.175,04      | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09142   | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.          | 00558   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01  | 1100000 |  | 300,37        | 300,37        | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09143   | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.          | 01126   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01  | 1100000 |  | 272,69        | 272,69        | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09144   | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.          | 00770   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01  | 1100000 |  | 1.175,28      | 1.175,28      | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09145   | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.          | 00331   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01  | 1100000 |  | 250,29        | 250,29        | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09146   | 804236 | 00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.       | 00660   | OR   | 52.34    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS       | 01  | 3100000 |  | 815,00        | 815,00        | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09147   | 804235 | 10393 MAGAZINE LUIZA S/A              | 00660   | OR   | 52.12    | AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS     | 01  | 3100000 |  | 799,00        | 0,00          | 799,00            |
| 20/05/2015                               | 09148   | 804239 | 10730 UNITEC IND. E COM. DE APA. HOS  | 00660   | OR   | 52.08    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,       | 01  | 3100000 |  | 380,72        | 0,00          | 380,72            |
| 20/05/2015                               | 09149   | 804237 | 03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD  | 00096   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 02  | 2620000 |  | 667,56        | 0,00          | 667,56            |
| 20/05/2015                               | 09150   | 804238 | 08917 SIMAO VEICULOS LTDA             | 00096   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 02  | 2620000 |  | 130,00        | 0,00          | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09151   | 804233 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME          | 00779   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 1100000 |  | 399,39        | 399,39        | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09152   | 804234 | 05257 KGP LOCAAO DE SOM E IMAGEM LT   | 00008   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE SONORIZACAO                  | 01  | 1100000 |  | 3.100,00      | 3.100,00      | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09153   | 800180 | 09515 ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME       | 00692   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 1100000 |  | 78,00         | 0,00          | 78,00             |
| 20/05/2015                               | 09154   | 800085 | 09682 D. COSTA NETO DISTRIBUIDORA E   | 00702   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES      | 01  | 1100000 |  | 7.500,00      | 0,00          | 7.500,00          |
| 20/05/2015                               | 09155   | 800096 | 07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR  | 00801   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 1100000 |  | 39,90         | 0,00          | 39,90             |
| 20/05/2015                               | 09156   | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.          | 00681   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01  | 3100000 |  | 8.067,75      | 8.067,75      | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09157   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 00165   | OR   | 13.41    | CONTR.PATR.S/RESCISAO DE BRUNA FERNANDA  | 01  | 2100000 |  | 153,04        | 153,04        | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09158   | 000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 00163   | OR   | 11.01    | RESCISAO DE BRUNA FERNANDA DE JESUS      | 01  | 2100000 |  | 1.201,70      | 1.201,70      | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09159   | 000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 01972   | OR   | 94.15    | RESCISAO DE BRUNA FERNANDA DE JESUS      | 01  | 2100000 |  | 1.733,54      | 1.733,54      | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09160   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 00106   | OR   | 13.41    | CONTR.PATR.S/RESCISAO DE GLENDA FERNADE  | 02  | 2610000 |  | 339,67        | 339,67        | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09161   | 000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 00104   | OR   | 11.01    | RESCISAO DE GLENDA FERNANDES SANCHES CAS | 02  | 2610000 |  | 2.725,65      | 2.725,65      | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09162   | 000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 01963   | OR   | 94.15    | RESCISAO DE GLENDA FERNANDES SANCHES CAS | 02  | 2610000 |  | 1.980,06      | 1.980,06      | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09163   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 01024   | OR   | 13.41    | CONTR.PATR.S/RESCISAO DE EDNA ROSA ALVES | 01  | 3100000 |  | 156,16        | 156,16        | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09164   | 000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 00581   | OR   | 11.01    | RESCISAO DE EDNA ROSA ALVES DE BRITO SAN | 05  | 3000008 |  | 683,73        | 683,73        | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09165   | 000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 01959   | OR   | 94.15    | RESCISAO DE EDNA ROSA ALVES DE BRITO SAN | 05  | 3000008 |  | 1.319,53      | 1.319,53      | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09166   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 00073   | OR   | 13.41    | CONTR.PATR.S/RESCISAO DE WILLIAM CARLOS  | 01  | 2200000 |  | 45,20         | 45,20         | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09167   | 000000 | 06192 PAULO ROBERTO GIGLIOLI          | 00639   | AD   | 39.99    | REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983  | 01  | 3100000 |  | 700,00        | 700,00        | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09168   | 000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 00071   | OR   | 11.01    | RESCISAO DE WILLIAM CARLOS MACHADO       | 01  | 2200000 |  | 361,00        | 361,00        | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09169   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 00085   | OR   | 13.41    | CONTR.PATR.S/RESCISAO DE GLENDA FERNADE  | 02  | 2610000 |  | 298,69        | 298,69        | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09170   | 000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 00083   | OR   | 11.01    | RESCISAO DE GLENDA FERNANDES SANCHES CAS | 02  | 2610000 |  | 2.385,73      | 2.385,73      | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09171   | 000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 01974   | OR   | 94.15    | RESCISAO DE GLENDA FERNANDES SANCHES CAS | 02  | 2610000 |  | 1.297,81      | 1.297,81      | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09172   | 804246 | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS           | 00242   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-  | 02  | 5000021 |  | 147,61        | 147,61        | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09173   | 804246 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME          | 00242   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-  | 02  | 5000021 |  | 702,05        | 702,05        | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09174   | 804245 | 05485 MANUELA BENDICHO FAURIA - ME    | 00242   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE COLCHOES, COLCHONETES       | 02  | 5000021 |  | 849,20        | 0,00          | 849,20            |
| 20/05/2015                               | 09175   | 804240 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI  | 00086   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 02  | 2620000 |  | 24,44         | 0,00          | 24,44             |
| 20/05/2015                               | 09176   | 804241 | 04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L  | 00094   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE VIDRACARIA                   | 02  | 2620000 |  | 50,00         | 0,00          | 50,00             |
| 20/05/2015                               | 09177   | 804242 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI  | 00178   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 05  | 2200006 |  | 26,18         | 0,00          | 26,18             |
| 20/05/2015                               | 09178   | 804243 | 03502 NILES ZAMBELO JUNIOR - ME       | 00181   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE VESTUARIO                   | 05  | 2200006 |  | 4.440,00      | 0,00          | 4.440,00          |
| 20/05/2015                               | 09179   | 804244 | 10673 R GLOBO SPORTS PRODUTOS ESPORT  | 00178   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE EQUIP/ACESSORIOS ESPORTIVOS | 05  | 2200006 |  | 6.934,00      | 0,00          | 6.934,00          |
| 20/05/2015                               | 09180   | 800146 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI  | 00725   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO     | 01  | 1100000 |  | 635,54        | 635,54        | 0,00              |
| 20/05/2015                               | 09181   | C00023 | 07192 L G LOPES ENGENHARIA - ME       | 00755   | OR   | 39.58    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 01  | 1100000 |  | 24.920,00     | 0,00          | 24.920,00         |

| # CN-SIFPM                               |         |        |            |                                |       |          |           |  |       |               |               |               | CONAM  |  |  |           |  |  |
|--|---------|--------|------------|--------------------------------|-------|----------|-----------|--|-------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|-----------|--|--|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |         |        |            |                                |       |          |           |  |       |               |               |               |  |  |  |           |  |  |
| DATA 22/06/2015                          |         |        |            |                                |       |          |           |  |       |               |               |               | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2015 a 31/05/2015 |  |  | Pagina 22 |  |  |
| TODOS                                    |         |        |            |                                |       |          |           |  |       |               |               |               |  |  |  |           |  |  |
| Data                                     | Empenho | Proc.  | Fornecedor | Despesa                        | Tipo  | Elemento | Descricao | Fte                                      | C.Apl | Proc.Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado  |  |  |           |  |  |
| 20/05/2015                               | 09182   | G00142 | 08060      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 00623 | OR       | 32.00     | REF.REALINHAMENTO DE PRECOS              | 01    | 3100000       | 4.700,80      | 0,00          | 4.700,80   |  |  |           |  |  |
| 20/05/2015                               | 09183   | G00080 | 08060      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 00615 | OR       | 30.09     | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01    | 3100000       | 832,00        | 0,00          | 832,00   |  |  |           |  |  |
| 20/05/2015                               | 09184   | G00165 | 08898      | NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00345 | OR       | 39.19     | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS    | 01    | 1100000       | 133,60        | 0,00          | 133,60   |  |  |           |  |  |
|  |         |        |            |                                |       |          |           |  |       |               |               |               |  |  |  |           |  |  |
|  |         |        |            |                                |       |          |           |  |       |               | 227.118,38    | 165.948,12    | 63.772,46  |  |  |           |  |  |
| 21/05/2015                               | 09185   | O00000 | 08203      | SILMARA DE LIMA                | 00820 | AD       | 39.99     | REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983  | 01    | 3100000       | 7.000,00      | 7.000,00      | 0,00   |  |  |           |  |  |
| 21/05/2015                               | 09186   | G00187 | 10068      | MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT | 00242 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM     | 02    | 5000021       | 98,80         | 0,00          | 98,80  |  |  |           |  |  |
| 21/05/2015                               | 09187   | G00042 | 00421      | SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00242 | OR       | 30.07     | AQUISICAO DE LEITE                       | 02    | 5000021       | 440,96        | 440,96        | 0,00   |  |  |           |  |  |
| 21/05/2015                               | 09188   | G00042 | 00421      | SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00242 | OR       | 30.07     | AQUISICAO DE LEITE                       | 02    | 5000021       | 288,32        | 288,32        | 0,00   |  |  |           |  |  |
| 21/05/2015                               | 09189   | G00052 | 06880      | PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT | 01131 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA  | 01    | 1100000       | 2.432,02      | 0,00          | 2.432,02   |  |  |           |  |  |
| 21/05/2015                               | 09190   | G00146 | 00118      | CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00725 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.    | 01    | 1100000       | 114,66        | 0,00          | 114,66   |  |  |           |  |  |
| 21/05/2015                               | 09191   | S04253 | 00118      | CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00725 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA      | 01    | 1100000       | 34,52         | 34,52         | 0,00   |  |  |           |  |  |
| 21/05/2015                               | 09192   | G00146 | 00118      | CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 02081 | OR       | 51.99     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.    | 01    | 3100000       | 387,54        | 387,54        | 0,00   |  |  |           |  |  |
| 21/05/2015                               | 09193   | S04254 | 01735      | IDEIA CRIATIVA LENCOIS PAULIST | 00646 | OR       | 39.99     | SERVICOS DE CONF. ADESIVOS               | 01    | 3100000       | 690,00        | 690,00        | 0,00   |  |  |           |  |  |
| 21/05/2015                               | 09194   | S04252 | 00118      | CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 02081 | OR       | 51.99     | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01    | 3100000       | 20,61         | 20,61         | 0,00   |  |  |           |  |  |
| 21/05/2015                               | 09195   | S04251 | 09331      | CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL | 02081 | OR       | 51.99     | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01    | 3100000       | 257,24        | 257,24        | 0,00   |  |  |           |  |  |
| 21/05/2015                               | 09196   | O00000 | 03443      | TELEFONICA BRASIL S.A.         | 00159 | OR       | 39.58     | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01    | 2100000       | 127,59        | 127,59        | 0,00   |  |  |           |  |  |
| 21/05/2015                               | 09197   | S04247 | 03481      | LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE  | 00178 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 05    | 2200006       | 24,00         | 0,00          | 24,00  |  |  |           |  |  |
| 21/05/2015                               | 09198   | S04250 | 07807      | FERNANDO CAPUCHO GERMANO - ME  | 00094 | OR       | 39.99     | SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA          | 02    | 2620000       | 1.320,00      | 0,00          | 1.320,00   |  |  |           |  |  |
| 21/05/2015                               | 09199   | G00190 | 10573      | RUAN CARLOS VALEJO OLIVEIRA -  | 00725 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA  | 01    | 1100000       | 120,00        | 0,00          | 120,00   |  |  |           |  |  |
| 21/05/2015                               | 09200   | S04273 | 08913      | SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA  | 00461 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE UNIFORME ESPORTIVO          | 01    | 1100000       | 600,00        | 600,00        | 0,00   |  |  |           |  |  |
|  |         |        |            |                                |       |          |           |  |       |               |               |               |  |  |  |           |  |  |
|  |         |        |            |                                |       |          |           |  |       |               | 13.956,26     | 9.846,78      | 4.109,48   |  |  |           |  |  |
| 22/05/2015                               | 07263   | G00059 | 01389      | AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE | 00623 | OR       | 32.00     | ESTORNO PARCIAL DA NE 7263               | 01    | 3100000       | -3,95         | 0,00          | 0,00   |  |  |           |  |  |
| 22/05/2015                               | 07266   | G00059 | 07957      | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.    | 00625 | OR       | 32.00     | ESTORNO PARCIAL DA NE 7266               | 05    | 3000038       | -66,00        | 0,00          | 0,00   |  |  |           |  |  |
| 22/05/2015                               | 07682   | O00000 | 04963      | TAISA APARECIDA TOLEDO         | 00974 | AD       | 39.99     | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO       | 01    | 1100000       | -250,38       | 0,00          | 0,00   |  |  |           |  |  |
| 22/05/2015                               | 08558   | S03896 | 10535      | EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI | 00298 | OR       | 30.99     | ESTORNO TOTAL NE 8558                    | 01    | 1100000       | -94,00        | 0,00          | 0,00   |  |  |           |  |  |
| 22/05/2015                               | 08686   | S03984 | 03481      | LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE  | 00178 | OR       | 30.99     | ESTORNO PARCIAL DA NE 8686               | 05    | 2200006       | -15,55        | 0,00          | 0,00   |  |  |           |  |  |
| 22/05/2015                               | 08702   | S04294 | 08378      | LUCIA MARIA VACCHI BROSCO VAZ  | 00557 | OR       | 36.15     | ESTORNO TOTAL NE 8702                    | 01    | 1100000       | -864,00       | 0,00          | 0,00   |  |  |           |  |  |
| 22/05/2015                               | 08767   | S04021 | 07190      | CARLOS EDUARDO TORCINELLI ME   | 01954 | OR       | 30.26     | ESTORNO PARCIAL NE 8767                  | 01    | 3100000       | -79,95        | 0,00          | 0,00   |  |  |           |  |  |
| 22/05/2015                               | 08810   | S04069 | 10383      | A & F INFORMATICA NETWORK LTDA | 01955 | OR       | 52.30     | ESTORNO TOTAL NE 8810                    | 01    | 3100000       | -6.369,56     | 0,00          | 0,00   |  |  |           |  |  |
| 22/05/2015                               | 08811   | S04069 | 10383      | A & F INFORMATICA NETWORK LTDA | 01955 | OR       | 52.35     | ESTORNO TOTAL NE 8811                    | 01    | 3100000       | -355,00       | 0,00          | 0,00   |  |  |           |  |  |
| 22/05/2015                               | 09201   | G00180 | 10573      | RUAN CARLOS VALEJO OLIVEIRA -  | 00779 | OR       | 30.16     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01    | 1100000       | 4,00          | 0,00          | 4,00   |  |  |           |  |  |
| 22/05/2015                               | 09202   | G00180 | 09515      | ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME      | 00779 | OR       | 30.16     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01    | 1100000       | 15,47         | 15,47         | 0,00   |  |  |           |  |  |
| 22/05/2015                               | 09203   | O00000 | 03443      | TELEFONICA BRASIL S.A.         | 00081 | OR       | 39.58     | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01    | 2200000       | 0,01          | 0,01          | 0,00   |  |  |           |  |  |
| 22/05/2015                               | 09204   | O00000 | 03443      | TELEFONICA BRASIL S.A.         | 00159 | OR       | 39.58     | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01    | 2100000       | 0,01          | 0,01          | 0,00   |  |  |           |  |  |
| 22/05/2015                               | 09205   | S04281 | 02898      | TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME | 00503 | OR       | 30.07     | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 01    | 1100000       | 805,35        | 424,00        | 0,00   |  |  |           |  |  |
| 22/05/2015                               | 09206   | S04280 | 01086      | LUIZ CESAR BUENO-ME            | 00032 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01    | 1100000       | 240,00        | 0,00          | 240,00   |  |  |           |  |  |
| 22/05/2015                               | 09207   | S04282 | 02961      | VALDEMIR APARECIDO DE OLIVEIRA | 00016 | OR       | 39.99     | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 03    | 1000043       | 110,00        | 0,00          | 110,00   |  |  |           |  |  |
| 22/05/2015                               | 09208   | G00124 | 06880      | PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT | 00016 | OR       | 39.99     | SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS  | 03    | 1000043       | 309,00        | 0,00          | 309,00   |  |  |           |  |  |
| 22/05/2015                               | 09209   | G00180 | 10573      | RUAN CARLOS VALEJO OLIVEIRA -  | 00014 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 03    | 1000043       | 80,00         | 0,00          | 80,00  |  |  |           |  |  |
| 22/05/2015                               | 09210   | S04283 | 00118      | CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00779 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01    | 1100000       | 135,42        | 135,42        | 0,00   |  |  |           |  |  |
| 22/05/2015                               | 09211   | G00085 | 10431      | NANCI A B. GASOLLA - ME        | 00702 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES      | 01    | 1100000       | 470,40        | 0,00          | 470,40   |  |  |           |  |  |
| 22/05/2015                               | 09212   | S04258 | 00118      | CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00119 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 02    | 2620000       | 377,92        | 0,00          | 377,92   |  |  |           |  |  |
| 22/05/2015                               | 09213   | S04260 | 09385      | PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00119 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 02    | 2620000       | 28,16         | 28,16         | 0,00   |  |  |           |  |  |
| 22/05/2015                               | 09214   | S04261 | 00118      | CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00086 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 02    | 2620000       | 13,73         | 0,00          | 13,73  |  |  |           |  |  |
| 22/05/2015                               | 09215   | S04284 | 02898      | TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME | 00725 | OR       | 30.07     | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 01    | 1100000       | 120,00        | 0,00          | 120,00   |  |  |           |  |  |
| 22/05/2015                               | 09216   | G00085 | 10432      | GIOVANELLA INDUSTRIA E COMERCI | 00702 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES      | 01    | 1100000       | 9.177,00      | 0,00          | 9.177,00   |  |  |           |  |  |
| 22/05/2015                               | 09217   | S04285 | 04539      | IMPRESNA NACIONAL              | 00755 | OR       | 39.99     | DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS          | 01    | 1100000       | 182,22        | 182,22        | 0,00   |  |  |           |  |  |
| 22/05/2015                               | 09218   | S04262 | 09385      | PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00086 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 02    | 2620000       | 446,81        | 446,81        | 0,00   |  |  |           |  |  |
| 22/05/2015                               | 09219   | S04263 | 07807      | FERNANDO CAPUCHO GERMANO - ME  | 00094 | OR       | 39.99     | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 02    | 2620000       | 1.280,00      | 1.280,00      | 0,00   |  |  |           |  |  |

| # CN-SIFPM                               |         |        |                                       |         |      |          |  |     |         |                |               | CONAM  |                   |  |
|--|---------|--------|---------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|---------|----------------|---------------|--|-------------------|--|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |         |        |                                       |         |      |          |  |     |         |                |               |  |                   |  |
| DATA 22/06/2015                          |         |        |                                       |         |      |          |  |     |         |                |               | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2015 a 31/05/2015 |                   |  |
| TODOS                                    |         |        |                                       |         |      |          |  |     |         |                |               | Pagina 23  |                   |  |
| Data                                     | Empenho | Proc.  | Fornecedor                            | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C. Apl  | Proc. Contabil | Valor Empenho | Vl Processado  | Vl Nao Processado |  |
| 22/05/2015                               | 09220   | 804264 | 08556 ROMANO CAMPESATO NETO - ME      | 00094   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE | 02  | 2620000 |                | 1.340,00      | 1.340,00   | 0,00              |  |
| 22/05/2015                               | 09221   | 804265 | 08556 ROMANO CAMPESATO NETO - ME      | 00151   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE | 01  | 2100000 |                | 1.688,00      | 1.688,00   | 0,00              |  |
| 22/05/2015                               | 09222   | 804266 | 08556 ROMANO CAMPESATO NETO - ME      | 00169   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE | 01  | 2100000 |                | 2.820,00      | 2.820,00   | 0,00              |  |
| 22/05/2015                               | 09223   | 804267 | 08556 ROMANO CAMPESATO NETO - ME      | 00169   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 01  | 2100000 |                | 4.670,00      | 4.670,00   | 0,00              |  |
| 22/05/2015                               | 09224   | 804268 | 03140 SIMOES & TERRA- AUTOMAT.PORTO   | 00905   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 05  | 2200006 |                | 145,00        | 0,00   | 145,00            |  |
| 22/05/2015                               | 09225   | 804269 | 10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME    | 00905   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 05  | 2200006 |                | 423,99        | 423,99   | 0,00              |  |
| 22/05/2015                               | 09226   | 804270 | 10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME    | 00905   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 05  | 2200006 |                | 281,40        | 281,40   | 0,00              |  |
| 22/05/2015                               | 09227   | 804271 | 10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME    | 00094   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 02  | 2620000 |                | 449,28        | 449,28   | 0,00              |  |
| 22/05/2015                               | 09228   | 804272 | 07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -   | 00094   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR | 02  | 2620000 |                | 2.100,00      | 2.100,00   | 0,00              |  |
| 22/05/2015                               | 09229   | 804274 | 05197 ZUM SERVICOS DE PUBLICIDADE LT  | 00905   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE CONFECAO DE INFORMATIVOS     | 05  | 2200006 |                | 450,00        | 0,00   | 450,00            |  |
| 22/05/2015                               | 09230   | 804275 | 06127 GRAFICA COELHO BAURU LTDA       | 00905   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE CONFECAO DE INFORMATIVOS     | 05  | 2200006 |                | 1.390,00      | 0,00   | 1.390,00          |  |
| 22/05/2015                               | 09231   | 804276 | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L  | 00091   | OR   | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTE                   | 02  | 2620000 |                | 830,50        | 830,50   | 0,00              |  |
| 22/05/2015                               | 09232   | 804277 | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L  | 00064   | OR   | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTE                   | 01  | 1100000 |                | 6.875,00      | 6.875,00   | 0,00              |  |
| 22/05/2015                               | 09233   | 800031 | 04769 COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUI  | 00119   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO       | 02  | 2620000 |                | 407,60        | 0,00   | 407,60            |  |
| 22/05/2015                               | 09234   | 804278 | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L  | 00064   | OR   | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTE                   | 01  | 1100000 |                | 2.190,53      | 2.190,38   | 0,00              |  |
| 22/05/2015                               | 09235   | 800021 | 00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT  | 00107   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO  | 02  | 2620000 |                | 245,00        | 0,00   | 245,00            |  |
| 22/05/2015                               | 09236   | 800021 | 00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT  | 00119   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO  | 02  | 2620000 |                | 75,00         | 0,00   | 75,00             |  |
| 22/05/2015                               | 09237   | 800021 | 00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT  | 00107   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO  | 02  | 2620000 |                | 181,00        | 0,00   | 181,00            |  |
| 22/05/2015                               | 09238   | 800021 | 00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT  | 00178   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO  | 05  | 2200006 |                | 398,00        | 0,00   | 398,00            |  |
| 22/05/2015                               | 09239   | 804279 | 00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT  | 00107   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO  | 02  | 2620000 |                | 22,00         | 0,00   | 22,00             |  |
| 22/05/2015                               | 09240   | 804226 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 00062   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 1100000 |                | 13,45         | 13,45  | 0,00              |  |
| 22/05/2015                               | 09241   | 000000 | 06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS   | 00520   | OR   | 48.00    | AUXILIO FINANC. MEMBROS ORQUESTRA MUN. S | 01  | 1100000 |                | 16.968,69     | 16.968,39  | 0,00              |  |
| 22/05/2015                               | 09241   | 000000 | 06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS   | 00520   | OR   | 48.00    | ESTORNO PARCIAL DA NE 9241               | 01  | 1100000 |                | -0,30         | 0,00   | 0,00              |  |
| 22/05/2015                               | 09242   | 000000 | 06387 AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE   | 01097   | OR   | 18.00    | AUX. FINANC. TRANSPORTE ALUNOS MAR/ABR/2 | 01  | 1100000 |                | 406.713,10    | 406.713,10   | 0,00              |  |
| 22/05/2015                               | 09243   | 000000 | 04602 BANCO BRADESCO S/A              | 00057   | OR   | 39.81    | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS            | 01  | 1100000 |                | 313,48        | 313,48   | 0,00              |  |
| 22/05/2015                               | 09244   | 000000 | 02169 BANCO DO BRASIL S/A             | 00057   | OR   | 39.81    | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS            | 01  | 1100000 |                | 555,15        | 555,15   | 0,00              |  |
| 22/05/2015                               | 09245   | 000000 | 02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL         | 00057   | OR   | 39.81    | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS            | 01  | 1100000 |                | 439,45        | 439,45   | 0,00              |  |
| 22/05/2015                               | 09246   | 000000 | 02168 BANCO ITAU S.A.                 | 00057   | OR   | 39.81    | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS            | 01  | 1100000 |                | 323,12        | 323,12   | 0,00              |  |
| 22/05/2015                               | 09247   | 000000 | 08751 BANCO SANTANDER S.A.            | 00057   | OR   | 39.81    | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS            | 01  | 1100000 |                | 15.323,80     | 15.323,80  | 0,00              |  |
| 22/05/2015                               | 09248   | 000000 | 02169 BANCO DO BRASIL S/A             | 00330   | OR   | 39.81    | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS            | 03  | 4000001 |                | 620,62        | 620,62   | 0,00              |  |
| 22/05/2015                               | 09249   | 000000 | 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA  | 02173   | OR   | 47.18    | CONTRIBUICAO PATRONAL S/ NF 13404 COOTEL | 05  | 5000032 |                | 18,81         | 18,81  | 0,00              |  |
| 22/05/2015                               | 09250   | 804287 | 10354 CARINA CRISTIANE ALVES RODRIGU  | 00022   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 01  | 1100000 |                | 369,00        | 0,00   | 369,00            |  |
| 22/05/2015                               | 09251   | 804286 | 07066 DA BUSINESS SOLUTION INFORMATI  | 00692   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE SOFTWARES                   | 01  | 1100000 |                | 2.987,00      | 0,00   | 2.987,00          |  |
| 22/05/2015                               | 09252   | 800051 | 10065 MOBLY MIX INSTRUMENTOS MUSICAIS | 00086   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS       | 02  | 2620000 |                | 4.217,30      | 0,00   | 0,00              |  |
| 22/05/2015                               | 09253   | 800070 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM   | 00131   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO    | 02  | 2000003 |                | 12.286,00     | 0,00   | 12.286,00         |  |
| 22/05/2015                               | 09254   | 800070 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM   | 00179   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO    | 05  | 2200006 |                | 448,00        | 0,00   | 448,00            |  |
| 22/05/2015                               | 09255   | 800158 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 00131   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E        | 02  | 2000003 |                | 2.290,80      | 896,40   | 1.394,40          |  |
| 22/05/2015                               | 09256   | 800158 | 08087 JBS S.A.                        | 00131   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E        | 02  | 2000003 |                | 4.443,12      | 4.443,12   | 0,00              |  |
| 22/05/2015                               | 09257   | 800158 | 09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP      | 00131   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E        | 02  | 2000003 |                | 237,20        | 237,20   | 0,00              |  |
| 22/05/2015                               | 09258   | 800160 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 00131   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE CARNE                       | 02  | 2000003 |                | 5.859,00      | 0,00   | 5.859,00          |  |
| 22/05/2015                               | 09259   | 800160 | 07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT  | 00131   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE CARNE                       | 02  | 2000003 |                | 1.656,00      | 1.656,00   | 0,00              |  |
| 22/05/2015                               | 09260   | 800160 | 08082 J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI     | 00131   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE CARNE                       | 02  | 2000003 |                | 2.076,80      | 0,00   | 2.076,80          |  |
| 22/05/2015                               | 09261   | 800160 | 08087 JBS S.A.                        | 00131   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE CARNE                       | 02  | 2000003 |                | 6.286,80      | 6.286,80   | 0,00              |  |
| 22/05/2015                               | 09262   | 800160 | 10529 SERRANA IND. E COMERCIO DE ALI  | 00131   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE CARNE                       | 02  | 2000003 |                | 1.501,50      | 1.501,50   | 0,00              |  |
| 22/05/2015                               | 09263   | 000000 | 01034 CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO   | 00770   | OR   | 39.69    | SEGURO OBRIGATORIO VEIC. PLACA FEU9185   | 01  | 1100000 |                | 109,96        | 109,96   | 0,00              |  |
| 22/05/2015                               | 09264   | 804295 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI  | 00086   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 02  | 2620000 |                | 155,00        | 155,00   | 0,00              |  |
| 22/05/2015                               | 09265   | 804292 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V  | 00130   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 1100000 |                | 101,40        | 0,00   | 101,40            |  |
| 22/05/2015                               | 09266   | 804248 | 09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT  | 00094   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS   | 02  | 2620000 |                | 855,00        | 0,00   | 855,00            |  |
| 22/05/2015                               | 09267   | 800036 | 09329 VITERI & VITERI LTDA ME         | 01931   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR            | 05  | 2200006 |                | 74.204,80     | 0,00   | 74.204,80         |  |
| 22/05/2015                               | 09268   | 800036 | 09329 VITERI & VITERI LTDA ME         | 01931   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR            | 05  | 2200006 |                | 33.035,00     | 0,00   | 33.035,00         |  |
| 22/05/2015                               | 09269   | 800036 | 10670 CAROLINE BERNARDINO DA SILVA -  | 01931   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR            | 05  | 2200006 |                | 28.910,00     | 0,00   | 28.910,00         |  |
| 22/05/2015                               | 09270   | 804297 | 10732 COMERCIAL DE ALIMENT. NUTRIVIP  | 00131   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 02  | 2000003 |                | 7.146,00      | 0,00   | 7.146,00          |  |
| 22/05/2015                               | 09271   | 804298 | 05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO  | 00131   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 02  | 2000003 |                | 6.900,00      | 0,00   | 6.900,00          |  |

| CN-SIFPM   |         |        |                                      |         |      |          |   |     |         | CONAM          |               |               |                   |
|--|---------|--------|--------------------------------------|---------|------|----------|---|-----|---------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista                               |         |        |                                      |         |      |          |   |     |         |                |               |               |                   |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2015 a 31/05/2015 |         |        |                                      |         |      |          |   |     |         | Pagina 24      |               |               |                   |
| TODOS  |         |        |                                      |         |      |          |   |     |         |                |               |               |                   |
| Data   | Empenho | Proc.  | Fornecedor                           | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                               | Fte | C. Apl  | Proc. Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 22/05/2015   | 09272   | S04299 | 01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI        | 00178   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS  | 05  | 2200006 |                | 39,00         | 39,00         | 0,00              |
| 22/05/2015   | 09273   | S04302 | 08377 CREMILSON LOURENCO VEZZA - ME  | 00190   | OR   | 52.42    | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS  | 05  | 2200006 |                | 1.480,00      | 0,00          | 1.480,00          |
| 22/05/2015   | 09274   | S04303 | 03938 CYBELAR COM. E IND. LTDA.      | 00190   | OR   | 52.12    | AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO         | 05  | 2200006 |                | 339,00        | 0,00          | 0,00              |
| 22/05/2015   | 09275   | S04300 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL | 01955   | OR   | 52.30    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS     | 01  | 3100000 |                | 6.700,00      | 6.700,00      | 0,00              |
| 22/05/2015   | 09276   | S04296 | 10008 BS - SEG SISTEMAS ELETRONICOS  | 01954   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS        | 01  | 3100000 |                | 51,20         | 0,00          | 51,20             |
| 22/05/2015   | 09277   | S04296 | 10143 J.W. BUENO INFORMATICA - ME    | 01954   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS        | 01  | 3100000 |                | 88,00         | 0,00          | 88,00             |
| 22/05/2015   | 09278   | S04294 | 10008 BS - SEG SISTEMAS ELETRONICOS  | 01955   | OR   | 52.24    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS     | 01  | 3100000 |                | 2.546,60      | 0,00          | 2.546,60          |
| 22/05/2015   | 09279   | S04294 | 10008 BS - SEG SISTEMAS ELETRONICOS  | 01955   | OR   | 52.35    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS     | 01  | 3100000 |                | 809,00        | 0,00          | 0,00              |
| 22/05/2015   | 09280   | S04294 | 10143 J.W. BUENO INFORMATICA - ME    | 01955   | OR   | 52.30    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS     | 01  | 3100000 |                | 600,00        | 0,00          | 600,00            |
| 22/05/2015   | 09281   | S04293 | 00109 OFFICE INFORMATICA LTDA.       | 01954   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS        | 01  | 3100000 |                | 144,50        | 144,50        | 0,00              |
| 22/05/2015   | 09282   | S04290 | 03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS   | 01  | 3100000 |                | 167,90        | 0,00          | 167,90            |
| 22/05/2015   | 09283   | S04290 | 08275 NEIDE GUILHERMINA DE OLIVEIRA  | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS   | 01  | 3100000 |                | 58,40         | 0,00          | 58,40             |
| 22/05/2015   | 09284   | S04290 | 10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS   | 01  | 3100000 |                | 155,21        | 0,00          | 155,21            |
| 22/05/2015   | 09285   | S04289 | 03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS   | 01  | 3100000 |                | 84,60         | 0,00          | 84,60             |
| 22/05/2015   | 09286   | S04289 | 08275 NEIDE GUILHERMINA DE OLIVEIRA  | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS   | 01  | 3100000 |                | 22,30         | 0,00          | 22,30             |
| 22/05/2015   | 09287   | S04288 | 03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS   | 01  | 3100000 |                | 63,60         | 0,00          | 63,60             |
| 22/05/2015   | 09288   | S04288 | 08275 NEIDE GUILHERMINA DE OLIVEIRA  | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS   | 01  | 3100000 |                | 123,20        | 0,00          | 123,20            |
| 22/05/2015   | 09289   | G00080 | 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.              | 01  | 3100000 |                | 2.658,00      | 0,00          | 2.658,00          |
| 22/05/2015   | 09290   | G00179 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME         | 00610   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR           | 01  | 3100000 |                | 17,82         | 17,82         | 0,00              |
| 22/05/2015   | 09291   | G00180 | 09512 KALUANA COM. MAT. PARA ESCRIT. | 00610   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E  | 01  | 3100000 |                | 12,00         | 0,00          | 12,00             |
| 22/05/2015   | 09292   | G00179 | 09515 ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME      | 00610   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR           | 01  | 3100000 |                | 46,20         | 46,20         | 0,00              |
| 22/05/2015   | 09293   | G00180 | 09515 ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME      | 00610   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E  | 01  | 3100000 |                | 608,49        | 608,49        | 0,00              |
| 22/05/2015   | 09294   | G00180 | 09518 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LT | 00610   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E  | 01  | 3100000 |                | 79,20         | 0,00          | 79,20             |
| 22/05/2015   | 09295   | G00074 | 10382 SUELI DA SILVA MAT. ESCOLARES  | 00610   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E  | 01  | 3100000 |                | 3.104,20      | 0,00          | 3.104,20          |
| 22/05/2015   | 09296   | G00078 | 00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD | 00610   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.      | 01  | 3100000 |                | 457,50        | 457,50        | 0,00              |
| 22/05/2015   | 09297   | G00078 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00610   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.      | 01  | 3100000 |                | 810,00        | 0,00          | 810,00            |
| 22/05/2015   | 09298   | G00144 | 05031 CIRURGICA FERNANDES- COM.DE MA | 00610   | OR   | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM    | 01  | 3100000 |                | 552,00        | 0,00          | 552,00            |
| 22/05/2015   | 09299   | G00144 | 05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.          | 00610   | OR   | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM    | 01  | 3100000 |                | 566,00        | 0,00          | 566,00            |
| 22/05/2015   | 09300   | G00144 | 06615 MAX MEDICAL COM.DE PROD. MED.H | 00610   | OR   | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM    | 01  | 3100000 |                | 3.520,00      | 3.520,00      | 0,00              |
| 22/05/2015   | 09301   | G00144 | 08862 CAMILA APARECIDA MINARI - ME   | 00610   | OR   | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM    | 01  | 3100000 |                | 1.444,07      | 0,00          | 1.444,07          |
| 22/05/2015   | 09302   | G00144 | 08994 PAULO ROBERTO SALES JUNIOR MED | 00610   | OR   | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM    | 01  | 3100000 |                | 2.728,60      | 0,00          | 2.728,60          |
| 22/05/2015   | 09303   | G00150 | 04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR  | 00610   | OR   | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM    | 01  | 3100000 |                | 1.279,84      | 0,00          | 1.279,84          |
| 22/05/2015   | 09304   | G00150 | 05031 CIRURGICA FERNANDES- COM.DE MA | 00610   | OR   | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM    | 01  | 3100000 |                | 72,90         | 0,00          | 72,90             |
| 22/05/2015   | 09305   | G00150 | 05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.          | 00610   | OR   | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM    | 01  | 3100000 |                | 2.469,20      | 0,00          | 2.469,20          |
| 22/05/2015   | 09306   | G00150 | 08994 PAULO ROBERTO SALES JUNIOR MED | 00610   | OR   | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM    | 01  | 3100000 |                | 1.063,20      | 0,00          | 1.063,20          |
| 22/05/2015   | 09307   | G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFTO ME   | 01015   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS               | 01  | 3100000 |                | 247,42        | 0,00          | 247,42            |
| 22/05/2015   | 09308   | S04308 | 09912 JOAO LUIZ NETTO                | 00434   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.      | 01  | 1100000 |                | 4.800,00      | 2.400,00      | 0,00              |
| 22/05/2015   | 09309   | S04306 | 00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR | 00787   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS         | 01  | 1100000 |                | 159,21        | 0,00          | 159,21            |
| 22/05/2015   | 09310   | G00024 | 07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA         | 02172   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE USINAGEM DE MASSA ASFALTICA | 92  | 1000027 |                | 39.992,82     | 0,00          | 39.992,82         |
| 22/05/2015   | 09311   | G00024 | 07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA         | 00308   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE USINAGEM DE MASSA ASFALTICA | 01  | 1100000 |                | 51.029,09     | 0,00          | 51.029,09         |
| 22/05/2015   | 09312   | G00035 | 10649 GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTO | 00299   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE SUBSTANCIAIS ASFALTICAS    | 01  | 1100000 |                | 44.250,00     | 0,00          | 44.250,00         |
| 22/05/2015   | 09313   | G00035 | 10649 GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTO | 02166   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE SUBSTANCIAIS ASFALTICAS    | 92  | 1000027 |                | 29.500,00     | 0,00          | 29.500,00         |
| 22/05/2015   | 09314   | S04301 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS        | 01  | 1100000 |                | 272,96        | 272,96        | 0,00              |
| 22/05/2015   | 09315   | S04304 | 07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME       | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA    | 01  | 1100000 |                | 125,00        | 0,00          | 125,00            |
| 22/05/2015   | 09316   | S04305 | 07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME       | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA    | 01  | 1100000 |                | 204,00        | 0,00          | 204,00            |
| 22/05/2015   | 09317   | S04307 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00798   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS        | 01  | 1100000 |                | 50,88         | 0,00          | 50,88             |
| 22/05/2015   | 09318   | S04309 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00798   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS        | 01  | 1100000 |                | 20,84         | 0,00          | 20,84             |
| 22/05/2015   | 09319   | S04310 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00798   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS        | 01  | 1100000 |                | 52,19         | 0,00          | 52,19             |
| 22/05/2015   | 09320   | S04311 | 04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA    | 01  | 1100000 |                | 25,00         | 25,00         | 0,00              |
| 22/05/2015   | 09321   | S04312 | 10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME   | 00798   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS        | 01  | 1100000 |                | 33,00         | 33,00         | 0,00              |
| 22/05/2015   | 09322   | S04313 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00798   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.      | 01  | 1100000 |                | 50,00         | 50,00         | 0,00              |
| 22/05/2015   | 09323   | S04314 | 04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS   | 01  | 1100000 |                | 132,00        | 0,00          | 132,00            |
| 22/05/2015   | 09324   | S04315 | 07795 IDERALDO JOSE MERNICHI - ME    | 00799   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS  | 01  | 1100000 |                | 128,80        | 0,00          | 128,80            |



| # CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista                                    |         |        |                                       |         |      |          |  |     |         |                | CONAM         |               |                   |
|--|---------|--------|---------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|---------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| DATA 22/06/2015 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2015 a 31/05/2015 |         |        |                                       |         |      |          |  |     |         |                | Pagina 25     |               |                   |
| TODOS  |         |        |                                       |         |      |          |  |     |         |                |               |               |                   |
| Data   | Empenho | Proc.  | Fornecedor                            | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C. Apl  | Proc. Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 22/05/2015   | 09325   | S04316 | 07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 20,00         | 0,00          | 20,00             |
| 22/05/2015   | 09326   | S04318 | 10675 AUGUSTO CESAR GIBELINE DA COST  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 70,00         | 0,00          | 70,00             |
| 22/05/2015   | 09327   | S04317 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I  | 00554   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 1100000 |                | 45,14         | 0,00          | 45,14             |
| 22/05/2015   | 09328   | S04319 | 07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME        | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3100000 |                | 123,00        | 0,00          | 123,00            |
| 22/05/2015   | 09329   | S04320 | 07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME        | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3100000 |                | 40,00         | 0,00          | 40,00             |
| 22/05/2015   | 09330   | S04321 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.      | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3100000 |                | 20,14         | 20,14         | 0,00              |
| 22/05/2015   | 09331   | S04323 | 00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.  | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3100000 |                | 90,00         | 90,00         | 0,00              |
| 22/05/2015   | 09332   | S04324 | 10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498  | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 3100000 |                | 150,00        | 0,00          | 150,00            |
| 22/05/2015   | 09333   | S04325 | 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS  | 00088   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 02  | 2620000 |                | 121,00        | 0,00          | 121,00            |
| 22/05/2015   | 09334   | G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME    | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01  | 3100000 |                | 661,91        | 0,00          | 661,91            |
| 22/05/2015   | 09335   | G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME    | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01  | 3100000 |                | 1.295,78      | 0,00          | 1.295,78          |
| 22/05/2015   | 09336   | G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME    | 01015   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01  | 3100000 |                | 85,32         | 0,00          | 85,32             |
| 22/05/2015   | 09337   | G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME    | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01  | 3100000 |                | 1.783,22      | 0,00          | 1.783,22          |
| 22/05/2015   | 09338   | G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME    | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01  | 3100000 |                | 1.703,15      | 0,00          | 1.703,15          |
| 22/05/2015   | 09339   | G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME    | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01  | 3100000 |                | 1.121,88      | 0,00          | 1.121,88          |
| 22/05/2015   | 09340   | S04294 | 08378 LUCIA MARIA VACCHI BROSCO VAZ   | 00557   | OR   | 36.15    | REAJUSTE IPCA LOCACAO IMOVEL ANEXO FISCA | 01  | 1100000 |                | 864,00        | 108,00        | 756,00            |
| 22/05/2015   | 09341   | G00042 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 00014   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE LEITE                       | 03  | 1000043 |                | 610,56        | 0,00          | 610,56            |
| 22/05/2015   | 09342   | S04326 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 00014   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 03  | 1000043 |                | 424,50        | 0,00          | 424,50            |
| 22/05/2015   | 09343   | S04328 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 00014   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 03  | 1000043 |                | 59,80         | 0,00          | 59,80             |
| 22/05/2015   | 09344   | S04339 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA       | 00298   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE FERRAMENTAS                 | 01  | 1100000 |                | 124,50        | 124,50        | 0,00              |
| 22/05/2015   | 09345   | S04322 | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L  | 01713   | OR   | 33.99    | AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS          | 01  | 2100000 |                | 265,00        | 265,00        | 0,00              |
| 22/05/2015   | 09346   | S04330 | 05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME     | 00124   | OR   | 52.34    | AQUISICAO DE BEBEDOURO                   | 02  | 2620000 |                | 2.600,00      | 0,00          | 2.600,00          |
| 22/05/2015   | 09347   | S04331 | 07364 M. SBARAGLINI FILHO - ME        | 00937   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 01  | 1100000 |                | 75,00         | 75,00         | 0,00              |
| 22/05/2015   | 09348   | S04332 | 09949 ALL LIFE COMUNIDADE TERAPEUTIC  | 00208   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS    | 03  | 5000004 |                | 1.450,00      | 0,00          | 1.450,00          |
| 22/05/2015   | 09349   | S04333 | 09949 ALL LIFE COMUNIDADE TERAPEUTIC  | 00208   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS    | 03  | 5000004 |                | 7.250,00      | 0,00          | 7.250,00          |
| 22/05/2015   | 09350   | S04334 | 00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA          | 00513   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS    | 01  | 1100000 |                | 40,00         | 0,00          | 40,00             |
| 22/05/2015   | 09351   | S04335 | 04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA  | 00137   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 01  | 1100000 |                | 120,00        | 0,00          | 120,00            |
| 22/05/2015   | 09352   | S04336 | 04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA  | 00137   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 01  | 1100000 |                | 100,00        | 0,00          | 100,00            |
| 22/05/2015   | 09353   | S04337 | 09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR  | 00130   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 1100000 |                | 22,53         | 0,00          | 22,53             |
| 22/05/2015   | 09354   | S04338 | 09949 ALL LIFE COMUNIDADE TERAPEUTIC  | 00208   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES      | 03  | 5000004 |                | 250,00        | 0,00          | 250,00            |
|  |         |        |                                       |         |      |          |  |     |         |                | 897.665,83    | 497.753,11    | 399.864,31        |
|  |         |        |                                       |         |      |          |  |     |         |                |               |               |                   |
| 25/05/2015   | 09252   | G00051 | 10065 MOBLY MIX INSTRUMENTOS MUSICAIS | 00086   | OR   | 30.99    | ESTORNO TOTAL NE 9252                    | 02  | 2620000 |                | -4.217,30     | 0,00          | 0,00              |
| 25/05/2015   | 09308   | S04308 | 09912 JOAO LUIZ NETTO                 | 00434   | OR   | 30.22    | ESTORNO PARCIAL NE 9308                  | 01  | 1100000 |                | -2.400,00     | 0,00          | 0,00              |
| 25/05/2015   | 09355   | 000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 00163   | OR   | 11.01    | RESCISAO DE ANDRESA FELICIANO CARDOSO DA | 01  | 2100000 |                | 114,70        | 114,70        | 0,00              |
| 25/05/2015   |         |        |                                       |         |      |          |  |     |         |                |               |               |                   |
| 09356  | 000000  | 06086  | INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL       | 00165   | OR   | 13.41    | CONTR.PATR.S/RESCISAO DE ANDRESA FELICIA | 01  | 2100000 |                | 14,36         | 14,36         | 0,00              |
| 25/05/2015   | 09357   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 00598   | OR   | 13.41    | CONTR.PATR.S/RESCISAO DE ANA PAULA VELOS | 01  | 3100000 |                | 499,03        | 499,03        | 0,00              |
| 25/05/2015   | 09358   | 000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 00577   | OR   | 11.01    | RESCISAO DE ANA PAULA VELOSO             | 05  | 3000005 |                | 2.066,48      | 2.066,48      | 0,00              |
| 25/05/2015   | 09359   | 000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 01960   | OR   | 94.15    | RESCISAO DE ANA PAULA VELOSO             | 05  | 3000005 |                | 8.542,67      | 8.542,67      | 0,00              |
| 25/05/2015   | 09360   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 00601   | OR   | 13.41    | CONTR.PATR.S/RESCISAO DE CLAUDETE APAREC | 01  | 3100000 |                | 155,45        | 155,45        | 0,00              |
| 25/05/2015   | 09361   | 000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 00582   | OR   | 11.01    | RESCISAO DE CLAUDETE APARECIDA MORELLI D | 05  | 3000010 |                | 1.428,67      | 1.428,67      | 0,00              |
| 25/05/2015   | 09362   | 000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 01973   | OR   | 94.15    | RESCISAO DE CLAUDETE APARECIDA MORELLI D | 05  | 3000010 |                | 2.040,83      | 2.040,83      | 0,00              |
| 25/05/2015   | 09363   | G00051 | 10065 MOBLY MIX INSTRUMENTOS MUSICAIS | 00086   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS       | 02  | 2620000 |                | 4.217,30      | 0,00          | 4.217,30          |
| 25/05/2015   | 09364   | 000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 00419   | OR   | 11.01    | RESCISAO DE DARIO VIEIRA DE PAIVA        | 01  | 1100000 |                | 2.149,03      | 2.149,03      | 0,00              |
| 25/05/2015   | 09365   | 000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 01957   | OR   | 94.15    | RESCISAO DE DARIO VIEIRA DE PAIVA        | 01  | 1100000 |                | 4.859,63      | 4.859,63      | 0,00              |
| 25/05/2015   | 09366   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 00427   | OR   | 13.41    | CONTR.PATR.S/RESCISAO DE DARIO VIEIRA DE | 01  | 1100000 |                | 354,39        | 354,39        | 0,00              |
| 25/05/2015   | 09367   | S04343 | 10286 ATILIO BREGA JUNIOR - ME        | 00702   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL       | 01  | 1100000 |                | 364,00        | 0,00          | 364,00            |
| 25/05/2015   | 09368   | S04345 | 09650 FROCENTERAR CLIMATIZACAO E A    | 00789   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS   | 01  | 1100000 |                | 540,00        | 0,00          | 540,00            |
| 25/05/2015   | 09369   | S04350 | 05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT  | 00513   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE SONORIZACAO                  | 01  | 1100000 |                | 1.100,00      | 1.100,00      | 0,00              |
| 25/05/2015   | 09370   | S04351 | 05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT  | 00513   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE SONORIZACAO                  | 01  | 1100000 |                | 550,00        | 550,00        | 0,00              |
| 25/05/2015   | 09371   | S04352 | 08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME  | 00503   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 1100000 |                | 128,00        | 0,00          | 128,00            |
| 25/05/2015   | 09372   | G00185 | 10294 INGRID FERREIRA CANDIDO DA SIL  | 00610   | OR   | 30.35    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM     | 01  | 3100000 |                | 3.558,00      | 0,00          | 3.558,00          |



| # CN-SIFPM                               |         |        |  |         |      |  |  |         |         |                | CONAM  |               |                   |
|--|---------|--------|--|---------|------|--|--|---------|---------|----------------|--|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |         |        |  |         |      |  |  |         |         |                |  |               |                   |
| DATA 22/06/2015                          |         |        |  |         |      |  |  |         |         |                | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2015 a 31/05/2015 |               |                   |
| TODOS                                    |         |        |  |         |      |  |  |         |         |                | Pagina 27  |               |                   |
| Data                                     | Empenho | Proc.  | Fornecedor                                       | Despesa | Tipo | Elemento                               | Descricao                                | Fte     | C. Apl  | Proc. Contabil | Valor Empenho  | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 26/05/2015                               | 09411   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.                  | 00023   | OR   | 33.99                                  | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM             | 01      | 1100000 |                | 408,45   | 408,45        | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09412   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.                  | 00064   | OR   | 33.99                                  | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM             | 01      | 1100000 |                | 18,90  | 18,90         | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09413   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.                  | 00076   | OR   | 33.99                                  | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM             | 01      | 2200000 |                | 567,00   | 567,00        | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09414   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.                  | 00091   | OR   | 33.99                                  | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM             | 02      | 2620000 |                | 1.549,80   | 1.549,80      | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09415   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.                  | 00108   | OR   | 33.99                                  | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM             | 02      | 2620000 |                | 207,90   | 207,90        | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09416   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.                  | 01713   | OR   | 33.99                                  | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM             | 01      | 2100000 |                | 340,20   | 340,20        | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09417   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.                  | 00862   | OR   | 33.99                                  | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM             | 02      | 2620000 |                | 354,64   | 354,64        | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09418   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.                  | 00861   | OR   | 33.99                                  | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM             | 01      | 1100000 |                | 453,60   | 453,60        | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09419   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.                  | 00812   | OR   | 33.99                                  | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM             | 01      | 1100000 |                | 647,32   | 647,32        | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09420   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.                  | 00510   | OR   | 33.99                                  | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM             | 01      | 1100000 |                | 245,70   | 245,70        | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09421   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.                  | 00629   | OR   | 33.99                                  | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM             | 01      | 3100000 |                | 47,25  | 47,25         | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09422   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.                  | 00628   | OR   | 33.99                                  | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM             | 01      | 3100000 |                | 245,70   | 245,70        | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09423   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.                  | 01587   | OR   | 33.99                                  | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM             | 01      | 3100000 |                | 37,80  | 37,80         | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09424   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.                  | 01588   | OR   | 33.99                                  | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM             | 01      | 3100000 |                | 18,90  | 18,90         | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09425   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.                  | 00071   | OR   | 11.01                                  | PREMIACAO POR MERITO                     | 01      | 2200000 |                | 300,00   | 300,00        | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09426   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.                  | 00116   | OR   | 11.01                                  | PREMIACAO POR MERITO                     | 02      | 2610000 |                | 150,00   | 150,00        | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09427   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.                  | 00221   | OR   | 11.01                                  | PREMIACAO POR MERITO                     | 01      | 1100000 |                | 300,00   | 300,00        | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09428   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.                  | 00226   | OR   | 11.01                                  | PREMIACAO POR MERITO                     | 01      | 1100000 |                | 300,00   | 300,00        | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09429   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.                  | 00290   | OR   | 11.01                                  | PREMIACAO POR MERITO                     | 01      | 1100000 |                | 300,00   | 300,00        | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09430   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.                  | 01303   | OR   | 11.01                                  | PREMIACAO POR MERITO                     | 01      | 3100000 |                | 300,00   | 300,00        | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09431   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.                  | 00712   | OR   | 11.01                                  | PREMIACAO POR MERITO                     | 01      | 1100000 |                | 300,00   | 300,00        | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09432   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.                  | 00720   | OR   | 11.01                                  | PREMIACAO POR MERITO                     | 01      | 1100000 |                | 300,00   | 300,00        | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09433   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.                  | 00581   | OR   | 11.45                                  | FERIAS                                   | 05      | 3000008 |                | 11.588,96  | 11.588,96     | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09434   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.                  | 00582   | OR   | 11.45                                  | FERIAS                                   | 05      | 3000010 |                | 35.995,24  | 35.995,24     | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09435   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.                  | 00577   | OR   | 11.45                                  | FERIAS                                   | 05      | 3000005 |                | 11.183,84  | 11.183,84     | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09436   | 000000 | 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA             | 01885   | OR   | 47.18                                  | CONTRIBUICAO PATRONAL S/ NF 13400 COOTEL | 03      | 5000004 |                | 14,82  | 14,82         | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09437   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.                  | 00582   | OR   | 11.01                                  | SALARIO MATERNIDADE                      | 05      | 3000010 |                | 2.364,00   | 2.364,00      | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09438   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.                  | 00581   | OR   | 11.01                                  | SALARIO MATERNIDADE                      | 05      | 3000008 |                | 2.410,01   | 2.410,01      | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09439   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.                  | 00577   | OR   | 11.45                                  | FERIAS                                   | 05      | 3000005 |                | 2.306,20   | 2.306,20      | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09440   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.                  | 00577   | OR   | 11.01                                  | VENCIMENTOS E ADICIONAIS                 | 05      | 3000005 |                | 4.702,80   | 4.702,80      | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09441   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.                  | 00582   | OR   | 11.01                                  | VENCIMENTOS E ADICIONAIS                 | 05      | 3000010 |                | 11.399,95  | 11.399,95     | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09442   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.                  | 00577   | OR   | 11.01                                  | VENCIMENTOS E ADICIONAIS                 | 05      | 3000005 |                | 89.207,16  | 89.207,16     | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09443   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.                  | 00582   | OR   | 11.01                                  | VENCIMENTOS E ADICIONAIS                 | 05      | 3000010 |                | 51.129,18  | 51.129,18     | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09444   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.                  | 00581   | OR   | 11.01                                  | VENCIMENTOS E ADICIONAIS                 | 05      | 3000008 |                | 96.001,03  | 96.001,03     | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09445   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.                  | 00287   | OR   | 05.01                                  | SALARIO FAMILIA                          | 01      | 1100000 |                | 1.800,00   | 266,92        | 1.533,08          |
| 26/05/2015                               | 09446   | S04373 | 10737 BAU POWER 1,99 UTILID. DOMEST.             | 00462   | OR   | 30.99                                  | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01      | 1100000 |                | 1.797,00   | 898,50        | 898,50            |
| 26/05/2015                               | 09447   | S04361 | 10008 BS - SEG SISTEMAS ELETRONICOS   01955   OR | 52.35   |      | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO | 01                                       | 3100000 |         | 1.290,00       | 0,00   | 1.290,00      | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09448   | S04364 | 04530 PUBLIART COMUNICACOES LTDA - M             | 00442   | OR   | 39.99                                  | SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR | 01      | 1100000 |                | 90,00  | 90,00         | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09449   | S04363 | 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA             | 01268   | OR   | 47.18                                  | DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS          | 01      | 1100000 |                | 33,71  | 0,00          | 33,71             |
| 26/05/2015                               | 09450   | S04366 | 10517 ELISANDRA ALTAFIM                          | 01840   | OR   | 36.99                                  | SERVICOS DE SEGURANCA/MEDICINA TRABALHO  | 01      | 1100000 |                | 150,00   | 0,00          | 150,00            |
| 26/05/2015                               | 09451   | 000000 | 00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC             | 00759   | OR   | 47.12                                  | CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FEP         | 01      | 1100000 |                | 246,48   | 246,48        | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09452   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.                  | 01806   | OR   | 11.01                                  | VENCIMENTOS E ADICIONAIS                 | 01      | 3100000 |                | 26.271,04  | 26.271,04     | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09453   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL            | 02014   | OR   | 97.00                                  | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM MAIO/2015  | 01      | 1100000 |                | 202,71   | 202,71        | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09454   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL            | 02015   | OR   | 97.00                                  | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM MAIO/2015  | 01      | 1000043 |                | 810,84   | 810,84        | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09455   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL            | 02016   | OR   | 97.00                                  | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM MAIO/2015  | 01      | 1100000 |                | 1.418,97   | 1.418,97      | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09456   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL            | 02017   | OR   | 97.00                                  | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM MAIO/2015  | 01      | 1100000 |                | 5.067,73   | 5.067,73      | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09457   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL            | 02018   | OR   | 97.00                                  | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM MAIO/2015  | 01      | 1100000 |                | 2.027,09   | 2.027,09      | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09458   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL            | 02019   | OR   | 97.00                                  | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM MAIO/2015  | 01      | 1100000 |                | 2.229,80   | 2.229,80      | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09459   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL            | 02020   | OR   | 97.00                                  | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM MAIO/2015  | 01      | 1100000 |                | 3.648,77   | 3.648,77      | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09460   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL            | 02021   | OR   | 97.00                                  | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM MAIO/2015  | 01      | 1100000 |                | 2.027,09   | 2.027,09      | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09461   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL            | 02022   | OR   | 97.00                                  | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM MAIO/2015  | 01      | 2200000 |                | 35.474,13  | 35.474,13     | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09462   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL            | 02120   | OR   | 97.00                                  | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM MAIO/2015  | 01      | 1100000 |                | 51.893,58  | 51.893,58     | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09463   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL            | 02121   | OR   | 97.00                                  | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM MAIO/2015  | 01      | 1100000 |                | 15.608,62  | 15.608,62     | 0,00              |

| # CN-SIFPM                               |         |        |                                       |         |      |          |   |     |         |                | CONAM  |               |                   |
|--|---------|--------|---------------------------------------|---------|------|----------|---|-----|---------|----------------|--|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |         |        |                                       |         |      |          |   |     |         |                |  |               |                   |
| DATA 22/06/2015                          |         |        |                                       |         |      |          |   |     |         |                | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2015 a 31/05/2015 |               |                   |
| TODOS                                    |         |        |                                       |         |      |          |   |     |         |                | Pagina 28  |               |                   |
| Data                                     | Empenho | Proc.  | Fornecedor                            | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                               | Fte | C. Apl  | Proc. Contabil | Valor Empenho  | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 26/05/2015                               | 09464   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02122   | OR   | 97.00    | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM MAIO/2015 | 01  | 1100000 |                | 11.554,43  | 11.554,43     | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09465   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02026   | OR   | 97.00    | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM MAIO/2015 | 01  | 1100000 |                | 5.675,86   | 5.675,86      | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09466   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02027   | OR   | 97.00    | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM MAIO/2015 | 01  | 2100000 |                | 7.297,53   | 7.297,53      | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09467   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02028   | OR   | 97.00    | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM MAIO/2015 | 01  | 2100000 |                | 39.528,31  | 39.528,31     | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09468   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02030   | OR   | 97.00    | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM MAIO/2015 | 01  | 1100000 |                | 4.256,90   | 4.256,90      | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09469   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02031   | OR   | 97.00    | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM MAIO/2015 | 01  | 1100000 |                | 608,13   | 608,13        | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09470   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02032   | OR   | 97.00    | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM MAIO/2015 | 01  | 1100000 |                | 4.262,15   | 4.262,15      | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09471   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02033   | OR   | 97.00    | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM MAIO/2015 | 01  | 1100000 |                | 202,71   | 202,71        | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09472   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02034   | OR   | 97.00    | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM MAIO/2015 | 01  | 1100000 |                | 4.459,60   | 4.459,60      | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09473   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02035   | OR   | 97.00    | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM MAIO/2015 | 01  | 1100000 |                | 8.108,37   | 8.108,37      | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09474   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02036   | OR   | 97.00    | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM MAIO/2015 | 01  | 1100000 |                | 7.094,83   | 7.094,83      | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09475   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02037   | OR   | 97.00    | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM MAIO/2015 | 01  | 1100000 |                | 1.621,67   | 1.621,67      | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09476   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02038   | OR   | 97.00    | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM MAIO/2015 | 01  | 1100000 |                | 13.176,10  | 13.176,10     | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09477   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02039   | OR   | 97.00    | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM MAIO/2015 | 01  | 1100000 |                | 1.216,26   | 1.216,26      | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09478   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02040   | OR   | 97.00    | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM MAIO/2015 | 01  | 1100000 |                | 2.027,09   | 2.027,09      | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09479   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02041   | OR   | 97.00    | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM MAIO/2015 | 01  | 1100000 |                | 608,13   | 608,13        | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09480   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02042   | OR   | 97.00    | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM MAIO/2015 | 01  | 1100000 |                | 1.216,26   | 1.216,26      | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09481   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02043   | OR   | 97.00    | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM MAIO/2015 | 01  | 1100000 |                | 405,42   | 405,42        | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09482   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02044   | OR   | 97.00    | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM MAIO/2015 | 01  | 1100000 |                | 6.892,12   | 6.892,12      | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09483   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02045   | OR   | 97.00    | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM MAIO/2015 | 01  | 1100000 |                | 8.716,50   | 8.716,50      | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09484   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02046   | OR   | 97.00    | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM MAIO/2015 | 01  | 1100000 |                | 3.040,64   | 3.040,64      | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09485   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02047   | OR   | 97.00    | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM MAIO/2015 | 01  | 1100000 |                | 2.027,09   | 2.027,09      | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09486   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02048   | OR   | 97.00    | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM MAIO/2015 | 01  | 1100000 |                | 4.662,31   | 4.662,31      | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09487   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02049   | OR   | 97.00    | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM MAIO/2015 | 01  | 1100000 |                | 1.824,38   | 1.824,38      | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09488   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02050   | OR   | 97.00    | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM MAIO/2015 | 01  | 1100000 |                | 405,42   | 405,42        | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09489   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02051   | OR   | 97.00    | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM MAIO/2015 | 01  | 1100000 |                | 1.216,26   | 1.216,26      | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09490   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02052   | OR   | 97.00    | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM MAIO/2015 | 01  | 1100000 |                | 202,71   | 202,71        | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09491   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02053   | OR   | 97.00    | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM MAIO/2015 | 01  | 1100000 |                | 2.027,09   | 2.027,09      | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09492   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02054   | OR   | 97.00    | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM MAIO/2015 | 01  | 1100000 |                | 2.432,51   | 2.432,51      | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09493   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02055   | OR   | 97.00    | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM MAIO/2015 | 01  | 1100000 |                | 2.229,80   | 2.229,80      | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09494   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02057   | OR   | 97.00    | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM MAIO/2015 | 01  | 3100000 |                | 8.108,37   | 8.108,37      | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09495   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02058   | OR   | 97.00    | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM MAIO/2015 | 01  | 3100000 |                | 5.067,73   | 5.067,73      | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09496   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02059   | OR   | 97.00    | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM MAIO/2015 | 01  | 3100000 |                | 11.959,85  | 11.959,85     | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09497   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02060   | OR   | 97.00    | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM MAIO/2015 | 01  | 3100000 |                | 22.500,73  | 22.500,73     | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09498   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02062   | OR   | 97.00    | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM MAIO/2015 | 01  | 3100000 |                | 1.621,67   | 1.621,67      | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09499   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02063   | OR   | 97.00    | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM MAIO/2015 | 01  | 3100000 |                | 2.635,22   | 2.635,22      | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09500   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02064   | OR   | 97.00    | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM MAIO/2015 | 01  | 3100000 |                | 3.446,06   | 3.446,06      | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09501   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02065   | OR   | 97.00    | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM MAIO/2015 | 01  | 3100000 |                | 10.338,17  | 10.338,17     | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09502   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02066   | OR   | 97.00    | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM MAIO/2015 | 01  | 3100000 |                | 4.459,60   | 4.459,60      | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09503   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02067   | OR   | 97.00    | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM MAIO/2015 | 01  | 3100000 |                | 2.229,80   | 2.229,80      | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09504   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02068   | OR   | 97.00    | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM MAIO/2015 | 03  | 3200000 |                | 1.621,67   | 1.621,67      | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09505   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02069   | OR   | 97.00    | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM MAIO/2015 | 01  | 3100000 |                | 608,13   | 608,13        | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09506   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02070   | OR   | 97.00    | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM MAIO/2015 | 01  | 3100000 |                | 3.851,48   | 3.851,48      | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09507   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02071   | OR   | 97.00    | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM MAIO/2015 | 01  | 1100000 |                | 8.108,37   | 8.108,37      | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09508   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02072   | OR   | 97.00    | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM MAIO/2015 | 01  | 1100000 |                | 2.432,51   | 2.432,51      | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09509   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02073   | OR   | 97.00    | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM MAIO/2015 | 01  | 1100000 |                | 405,42   | 405,42        | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09510   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02074   | OR   | 97.00    | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM MAIO/2015 | 01  | 1100000 |                | 1.824,38   | 1.824,38      | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09511   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02075   | OR   | 97.00    | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM MAIO/2015 | 01  | 1100000 |                | 3.648,77   | 3.648,77      | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09512   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02076   | OR   | 97.00    | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM MAIO/2015 | 01  | 1100000 |                | 5.067,73   | 5.067,73      | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09513   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02077   | OR   | 97.00    | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM MAIO/2015 | 01  | 1100000 |                | 3.446,06   | 3.446,06      | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09514   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02078   | OR   | 97.00    | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM MAIO/2015 | 01  | 1100000 |                | 810,84   | 810,84        | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09515   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02080   | OR   | 97.00    | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM MAIO/2015 | 01  | 1100000 |                | 2.432,51   | 2.432,51      | 0,00              |
| 26/05/2015                               | 09516   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02030   | OR   | 97.00    | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM MAIO/2015 | 01  | 1100000 |                | 2.427,26   | 2.427,26      | 0,00              |

| # CN-SIFPM                               |         |        |                                       |         |      |          |  |     |         |               |               |               | CONAM  |           |
|--|---------|--------|---------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|---------|---------------|---------------|---------------|--|-----------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |         |        |                                       |         |      |          |  |     |         |               |               |               |  |           |
| DATA 22/06/2015                          |         |        |                                       |         |      |          |  |     |         |               |               |               | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2015 a 31/05/2015 | Pagina 29 |
|  |         |        |                                       |         |      |          |  |     |         |               |               |               | TODOS  |           |
| Data                                     | Empenho | Proc.  | Fornecedor                            | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C. Apl  | Proc.Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado  |           |
| 26/05/2015                               | 09517   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02035   | OR   | 97.00    | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM MAIO/2015  | 01  | 1100000 |               | 0,02          | 0,02          | 0,00   |           |
| 26/05/2015                               | 09518   | 04369  | 01086 LUIZ CESAR BUENO-ME             | 00537   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 1100000 |               | 25,00         | 0,00          | 25,00  |           |
| 26/05/2015                               | 09519   | 04374  | 05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E  | 00094   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS   | 02  | 2620000 |               | 186,00        | 0,00          | 186,00   |           |
| 26/05/2015                               | 09520   | 04381  | 06930 H.D.R. TRANSPORTES E TURISMO L  | 00513   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE TRANSPORTE                   | 01  | 1100000 |               | 700,00        | 0,00          | 0,00   |           |
| 26/05/2015                               | 09521   | 04386  | 09971 JOAO VITOR BODO FERREIRA        | 02124   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA | 93  | 1000041 |               | 7.400,00      | 0,00          | 7.400,00   |           |
| 26/05/2015                               | 09522   | 04362  | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS           | 00827   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 05  | 5000026 |               | 83,10         | 0,00          | 83,10  |           |
| 26/05/2015                               | 09523   | 04362  | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME          | 00827   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 05  | 5000026 |               | 15,80         | 0,00          | 15,80  |           |
| 26/05/2015                               | 09524   | 04365  | 03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS   | 01131   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO         | 01  | 1100000 |               | 72,00         | 72,00         | 0,00   |           |
| 26/05/2015                               | 09525   | 04367  | 09336 FABIANA GRAVA - ME              | 00937   | OR   | 39.99    | DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS       | 01  | 1100000 |               | 1.200,00      | 0,00          | 1.200,00   |           |
| 26/05/2015                               | 09526   | 04370  | 10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA          | 01982   | OR   | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTE                   | 05  | 5000032 |               | 2.000,00      | 0,00          | 2.000,00   |           |
| 26/05/2015                               | 09527   | 04380  | 07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME        | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |               | 90,00         | 0,00          | 90,00  |           |
| 26/05/2015                               | 09528   | 04372  | 06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC  | 00625   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 05  | 3000038 |               | 1.978,62      | 0,00          | 1.978,62   |           |
| 26/05/2015                               | 09529   | 04406  | 09650 FRIOCENTERAR CLIMATIZACAO E A   | 00307   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS   | 01  | 1100000 |               | 150,00        | 0,00          | 150,00   |           |
| 26/05/2015                               | 09530   | 04398  | 03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE   | 00178   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 05  | 2200006 |               | 15,55         | 15,55         | 0,00   |           |
| 26/05/2015                               | 09531   | 040158 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 00131   | OR   | 30.99    | REF.REALINHAMENTO DE PRECOS              | 02  | 2000003 |               | 124,26        | 0,00          | 124,26   |           |
| 26/05/2015                               | 09532   | 040160 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 00179   | OR   | 30.99    | REF.REALINHAMENTO DE PRECOS              | 05  | 2200006 |               | 481,80        | 0,00          | 481,80   |           |
| 26/05/2015                               | 09533   | 040031 | 04769 COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUI  | 00119   | OR   | 30.99    | REF.REALINHAMENTO DE PRECOS              | 02  | 2620000 |               | 40,60         | 0,00          | 40,60  |           |
| 26/05/2015                               | 09534   | 040031 | 04769 COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUI  | 00300   | OR   | 30.99    | REF.REALINHAMENTO DE PRECOS              | 05  | 1000026 |               | 3.451,00      | 0,00          | 3.451,00   |           |
| SUBTOTAL                                 |         |        |                                       |         |      |          |  |     |         |               | 783.000,56    | 765.770,30    | 24.279,80  |           |
| 27/05/2015                               | 07920   | 000000 | 05776 JOSE LENCI NETO                 | 00795   | AD   | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO       | 01  | 1100000 |               | -149,72       | 0,00          | 0,00   |           |
| 27/05/2015                               | 08953   | 000000 | 03690 MARIA ELENA DAL BEN PAULINO     | 00938   | AD   | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO       | 01  | 1100000 |               | -325,00       | 0,00          | 0,00   |           |
| 27/05/2015                               | 09234   | 04278  | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L  | 00064   | OR   | 33.99    | ESTORNO PARCIAL DA NE 9234               | 01  | 1100000 |               | -0,15         | 0,00          | 0,00   |           |
| 27/05/2015                               | 09274   | 04303  | 03938 CYBELAR COM. E IND. LTDA.       | 00190   | OR   | 52.12    | ESTORNO TOTAL NE 9274                    | 05  | 2200006 |               | -339,00       | 0,00          | 0,00   |           |
| 27/05/2015                               | 09520   | 04381  | 06930 H.D.R. TRANSPORTES E TURISMO L  | 00513   | OR   | 39.99    | ESTORNO TOTAL NE 9520                    | 01  | 1100000 |               | -700,00       | 0,00          | 0,00   |           |
| 27/05/2015                               | 09535   | 000000 | 05776 JOSE LENCI NETO                 | 00795   | AD   | 39.99    | REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983  | 01  | 1100000 |               | 700,00        | 700,00        | 0,00   |           |
| 27/05/2015                               | 09536   | 000000 | 06387 AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE   | 01097   | OR   | 18.00    | AUXILIO FINANC. TRANSP. ALUNOS FEV,MAR/A | 01  | 1100000 |               | 840,00        | 840,00        | 0,00   |           |
| 27/05/2015                               | 09537   | 04356  | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER  | 00431   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |               | 20,00         | 0,00          | 20,00  |           |
| 27/05/2015                               | 09538   | 040052 | 06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT  | 00086   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA  | 02  | 2620000 |               | 900,00        | 0,00          | 900,00   |           |
| 27/05/2015                               | 09539   | 04375  | 10413 MARIA IVONE GARNICA SANCHES TE  | 00178   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO  | 05  | 2200006 |               | 162,25        | 0,00          | 162,25   |           |
| 27/05/2015                               | 09540   | 04376  | 10413 MARIA IVONE GARNICA SANCHES TE  | 00178   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO  | 05  | 2200006 |               | 630,70        | 0,00          | 630,70   |           |
| 27/05/2015                               | 09541   | 04377  | 00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.       | 00398   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS    | 01  | 1100000 |               | 935,00        | 0,00          | 935,00   |           |
| 27/05/2015                               | 09542   | 04411  | 06151 COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO  | 00705   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS | 01  | 1100000 |               | 2.400,00      | 0,00          | 2.400,00   |           |
| 27/05/2015                               | 09543   | 04412  | 10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO  | 00731   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT. | 01  | 1100000 |               | 735,00        | 0,00          | 735,00   |           |
| 27/05/2015                               | 09544   | 04413  | 10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -   | 00610   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS    | 01  | 3100000 |               | 450,00        | 0,00          | 450,00   |           |
| 27/05/2015                               | 09545   | 04409  | 10270 GRAFICA SANTOS DE BAURU LTDA -  | 00702   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE IMPRESSOS                   | 01  | 1100000 |               | 400,00        | 0,00          | 400,00   |           |
| 27/05/2015                               | 09546   | 040034 | 10459 CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI   | 00702   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE- | 01  | 1100000 |               | 6.061,50      | 0,00          | 6.061,50   |           |
| 27/05/2015                               | 09547   | 04410  | 05712 LIONS CLUBE DE LENCOIS PAULIST  | 00705   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS           | 01  | 1100000 |               | 1.200,00      | 0,00          | 1.200,00   |           |
| 27/05/2015                               | 09548   | 04408  | 08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA   | 00435   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 1100000 |               | 160,00        | 0,00          | 160,00   |           |
| 27/05/2015                               | 09549   | 040057 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I  | 00613   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 3100000 |               | 151,98        | 0,00          | 151,98   |           |
| 27/05/2015                               | 09550   | 04404  | 00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE  | 00702   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 01  | 1100000 |               | 211,65        | 0,00          | 211,65   |           |
| 27/05/2015                               | 09551   | 040124 | 06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT  | 00725   | OR   | 30.99    | SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS  | 01  | 1100000 |               | 1.124,00      | 0,00          | 1.124,00   |           |
| 27/05/2015                               | 09552   | 04405  | 03773 STILLUS MALHARIA LENCOIS PAULI  | 00702   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES      | 01  | 1100000 |               | 462,00        | 0,00          | 462,00   |           |
| 27/05/2015                               | 09553   | 04393  | 07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -   | 00513   | OR   | 39.47    | SERVICOS DE COMUNICACAO - OUTDOOR        | 01  | 1100000 |               | 1.350,00      | 0,00          | 1.350,00   |           |
| 27/05/2015                               | 09554   | 04187  | 03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD  | 00439   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |               | 1.864,82      | 0,00          | 1.864,82   |           |
| 27/05/2015                               | 09555   | 04398  | 07135 CELIO MENDES DA CRUZ EPF        | 00439   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |               | 2.080,50      | 0,00          | 2.080,50   |           |
| 27/05/2015                               | 09556   | 04249  | 06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA   | 00905   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MARCENARIA                   | 05  | 2200006 |               | 1.320,00      | 0,00          | 1.320,00   |           |
| 27/05/2015                               | 09557   | 04390  | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME          | 00503   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 1100000 |               | 386,00        | 0,00          | 386,00   |           |
| 27/05/2015                               | 09558   | 04392  | 05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E  | 00110   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS   | 02  | 2620000 |               | 89,00         | 0,00          | 89,00  |           |
| 27/05/2015                               | 09559   | 04403  | 00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.       | 00449   | OR   | 52.42    | AQUISICAO DE ELETROS E MOBILIARIO        | 01  | 1100000 |               | 165,00        | 0,00          | 165,00   |           |
| 27/05/2015                               | 09560   | 04402  | 03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD  | 00439   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |               | 1.519,88      | 0,00          | 1.519,88   |           |
| 27/05/2015                               | 09561   | 04401  | 03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD  | 00439   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |               | 90,25         | 0,00          | 90,25  |           |

| #               |         | -----  |                           |                                 |       |          |   |  |         |               |               |               |                   |  |  | CONAM     |  |  |
|-----------------|---------|--|---------------------------|---------------------------------|-------|----------|---|--|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|--|--|-----------|--|--|
| CN-SIFPM        |         | Prefeitura Municipal de Lencois Paulista                               |                           |                                 |       |          |   |  |         |               |               |               |                   |  |  |           |  |  |
| DATA 22/06/2015 |         | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2015 a 31/05/2015 |                           |                                 |       |          |   |  |         |               |               |               |                   |  |  | Pagina 30 |  |  |
|                 |         | TODOS  |                           |                                 |       |          |   |  |         |               |               |               |                   |  |  |           |  |  |
|                 |         | -----  |                           |                                 |       |          |   |  |         |               |               |               |                   |  |  | -----     |  |  |
| Data            | Empenho | Proc.  | Fornecedor                | Despesa                         | Tipo  | Elemento | Descricao                               | Fte                                      | C.Apl   | Proc.Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |  |  |           |  |  |
| 27/05/2015      | 09562   | S04400   | 03124                     | L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD  | 00439 | OR       | 39.19                                   | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01      | 1100000       | 142,50        | 0,00          | 142,50            |  |  |           |  |  |
| 27/05/2015      | 09563   | S04399   | 03124                     | L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD  | 00439 | OR       | 39.19                                   | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01      | 1100000       | 200,43        | 0,00          | 200,43            |  |  |           |  |  |
| 27/05/2015      | 09564   | S04397   | 03124                     | L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD  | 00439 | OR       | 39.19                                   | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01      | 1100000       | 209,66        | 0,00          | 209,66            |  |  |           |  |  |
| 27/05/2015      | 09565   | S04396   | 00165                     | CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L  | 00439 | OR       | 39.19                                   | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01      | 1100000       | 380,00        | 0,00          | 380,00            |  |  |           |  |  |
| 27/05/2015      | 09566   | G00165   | 08898                     | NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER  | 00439 | OR       | 39.19                                   | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS    | 01      | 1100000       | 100,00        | 0,00          | 100,00            |  |  |           |  |  |
| 27/05/2015      | 09567   | S04395   | 00118                     | CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI  | 00612 | OR       | 30.99                                   | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01      | 3100000       | 14,10         | 0,00          | 14,10             |  |  |           |  |  |
| 27/05/2015      | 09568   | S04394   | 10535                     | EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI  | 02081 | OR       | 51.99                                   | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01      | 3100000       | 110,18        | 0,00          | 110,18            |  |  |           |  |  |
| 27/05/2015      | 09569   | S04388   | 00118                     | CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI  | 00610 | OR       | 30.99                                   | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01      | 3100000       | 863,14        | 0,00          | 863,14            |  |  |           |  |  |
| 27/05/2015      | 09570   | S04387   | 08265                     | FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI  | 00614 | OR       | 30.99                                   | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01      | 3100000       | 152,00        | 0,00          | 152,00            |  |  |           |  |  |
| 27/05/2015      | 09571   | S04385   | 10535                     | EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI  | 00613 | OR       | 30.99                                   | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01      | 3100000       | 28,50         | 0,00          | 28,50             |  |  |           |  |  |
| 27/05/2015      | 09572   | S04384   | 07771                     | TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -   | 00613 | OR       | 30.99                                   | AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS    | 01      | 3100000       | 650,00        | 0,00          | 650,00            |  |  |           |  |  |
| 27/05/2015      | 09573   | S04383   | 05257                     | KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT  | 00845 | OR       | 39.99                                   | SERVICOS DE SONORIZACAO                  | 01      | 3100000       | 1.400,00      | 0,00          | 1.400,00          |  |  |           |  |  |
| 27/05/2015      | 09574   | S04382   | 05257                     | KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT  | 00845 | OR       | 39.99                                   | SERVICOS DE SONORIZACAO                  | 01      | 3100000       | 550,00        | 0,00          | 550,00            |  |  |           |  |  |
| 27/05/2015      | 09575   | S04379   | 10506                     | DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME      | 00638 | OR       | 39.99                                   | SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.  | 01      | 3100000       | 1.020,00      | 0,00          | 1.020,00          |  |  |           |  |  |
| 27/05/2015      | 09576   | S04378   | 10506                     | DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME      | 00638 | OR       | 39.99                                   | SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.  | 01      | 3100000       | 1.136,00      | 0,00          | 1.136,00          |  |  |           |  |  |
| 27/05/2015      | 09577   | 000000   | 06086                     | INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA  | 00106 | OR       | 13.41                                   | CONTR.PATR.S/RESCISAO DE GLENDA FERNANDE | 02      | 2610000       | 35,47         | 35,47         | 0,00              |  |  |           |  |  |
| 27/05/2015      | 09578   | 000000   | 00038                     | RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 01963 | OR       | 94.15                                   | RESCISAO DE GLENDA FERNANDES SANCHES CAS | 02      | 2610000       | 283,32        | 283,32        | 0,00              |  |  |           |  |  |
| 27/05/2015      | 09579   | S04415   | 00118                     | CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI  | 01954 | OR       | 30.26                                   | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01      | 3100000       | 229,42        | 0,00          | 229,42            |  |  |           |  |  |
| 27/05/2015      | 09580   | S04417   | 00118                     | CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI  | 00241 | OR       | 30.99                                   | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01      | 1100000       | 48,02         | 0,00          | 48,02             |  |  |           |  |  |
| 27/05/2015      | 09581   | S04416   | 00118                     | CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI  | 00463 | OR       | 30.99                                   | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01      | 1100000       | 14,50         | 0,00          | 14,50             |  |  |           |  |  |
| 27/05/2015      | 09582   | S04418   | 01086                     | LUIZ CESAR BUENO-ME             | 00052 | OR       | 30.99                                   | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01      | 1100000       | 169,50        | 0,00          | 169,50            |  |  |           |  |  |
| 27/05/2015      | 09583   | S04419   | 08467                     | FERRAGENS SAO CARLOS LTDA       | 02123 | OR       | 30.99                                   | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 93      | 1000041       | 44,30         | 0,00          | 44,30             |  |  |           |  |  |
| 27/05/2015      | 09584   | S04420   | 00136                     | JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA  | 00008 | OR       | 39.99                                   | SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E  | 01      | 1100000       | 350,00        | 0,00          | 350,00            |  |  |           |  |  |
| 27/05/2015      | 09585   | G00140   | 00257                     | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU  | 00615 | OR       | 30.09                                   | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01      | 3100000       | 106,20        | 0,00          | 106,20            |  |  |           |  |  |
| 27/05/2015      | 09586   | S04381   | 10611                     | NOVA HDR TRANSPORTES LTDA - EP  | 00513 | OR       | 39.99                                   | SERVICOS DE TRANSPORTE                   | 01      | 1100000       | 700,00        | 700,00        | 0,00              |  |  |           |  |  |
| 27/05/2015      | 09587   | S04421   | 10611                     | NOVA HDR TRANSPORTES LTDA - EP  | 00729 | OR       | 33.99                                   | SERVICOS DE TRANSPORTE                   | 01      | 1100000       | 175,00        | 0,00          | 175,00            |  |  |           |  |  |
| 27/05/2015      | 09588   | S04422   | 07662                     | EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI  | 00016 | OR       | 39.99                                   | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 03      | 1000043       | 10,00         | 0,00          | 10,00             |  |  |           |  |  |
| 27/05/2015      | 09589   | S04423   | 08467                     | FERRAGENS SAO CARLOS LTDA       | 00014 | OR       | 30.99                                   | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 03      | 1000043       | 17,91         | 0,00          | 17,91             |  |  |           |  |  |
| 27/05/2015      | 09590   | 000000   | 10684                     | MARCELO DE OLIVEIRA CALDAS      | 00511 | OR       | 36.99                                   | RESTITUICAO DESPESAS DE VIAGEM DEVIDO A  | 01      | 1100000       | 197,01        | 197,01        | 0,00              |  |  |           |  |  |
| SUBTOTAL        |         |  |                           |                                 |       |          |   |  |         |               | 34.232,82     | 2.755,80      | 32.990,89         |  |  |           |  |  |
| 28/05/2015      | 08317   | 000000   | 06934                     | VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI  | 00945 | AD       | 39.99                                   | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO       | 01      | 1100000       | -2,00         | 0,00          | 0,00              |  |  |           |  |  |
| 28/05/2015      | 08635   | S03965   | 00426                     | LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME       | 00014 | OR       | 30.99                                   | ESTORNO PARCIAL DA NE 8635               | 03      | 1000043       | -0,30         | 0,00          | 0,00              |  |  |           |  |  |
| 28/05/2015      | 08946   | S04114   | 08459                     | TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E   | 00345 | OR       | 39.19                                   | ESTORNO PARCIAL DA NE 8946               | 01      | 1100000       | -352,00       | 0,00          | 0,00              |  |  |           |  |  |
| 28/05/2015      | 09591   | 000000   | 09836                     | APARECIDA DE FATIMA GONCALVES   | 00908 | AD       | 39.99                                   | REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983  | 03      | 5000004       | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00              |  |  |           |  |  |
| SUBTOTAL        |         |  |                           |                                 |       |          |   |  |         |               |               |               |                   |  |  |           |  |  |
| 09592           | 000000  | 07601  | ELISABETH ORTADO ATANASIO | 00938                           | AD    | 39.99    | REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983 | 01                                       | 1100000 | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00          | 0,00              |  |  |           |  |  |
| 28/05/2015      | 09593   | S04414   | 00118                     | CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI  | 00178 | OR       | 30.99                                   | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 05      | 2200006       | 21,96         | 0,00          | 21,96             |  |  |           |  |  |
| 28/05/2015      | 09594   | G00190   | 10573                     | RUAN CARLOS VALEJO OLIVEIRA -   | 00386 | OR       | 30.99                                   | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA  | 01      | 1100000       | 110,00        | 0,00          | 110,00            |  |  |           |  |  |
| 28/05/2015      | 09595   | S04407   | 06269                     | J.MAHFUZ LTDA                   | 00190 | OR       | 52.12                                   | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS   | 05      | 2200006       | 513,00        | 0,00          | 513,00            |  |  |           |  |  |
| 28/05/2015      | 09596   | G00120   | 08467                     | FERRAGENS SAO CARLOS LTDA       | 00437 | OR       | 30.99                                   | AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS          | 01      | 1100000       | 60,00         | 60,00         | 0,00              |  |  |           |  |  |
| 28/05/2015      | 09597   | G00095   | 08467                     | FERRAGENS SAO CARLOS LTDA       | 00435 | OR       | 30.99                                   | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01      | 1100000       | 663,90        | 663,90        | 0,00              |  |  |           |  |  |
| 28/05/2015      | 09598   | G00096   | 08467                     | FERRAGENS SAO CARLOS LTDA       | 00435 | OR       | 30.99                                   | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01      | 1100000       | 5,31          | 5,31          | 0,00              |  |  |           |  |  |
| 28/05/2015      | 09599   | G00120   | 08467                     | FERRAGENS SAO CARLOS LTDA       | 00435 | OR       | 30.99                                   | AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS          | 01      | 1100000       | 46,40         | 46,40         | 0,00              |  |  |           |  |  |
| 28/05/2015      | 09600   | G00039   | 08767                     | INNOV SERVICIO E COMPUTADORES S | 00101 | OR       | 52.35                                   | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 02      | 2620000       | 232.500,00    | 0,00          | 232.500,00        |  |  |           |  |  |
| 28/05/2015      | 09601   | G00033   | 10641                     | TRON INDUSTRIAL REFRIGERACAO E  | 00190 | OR       | 52.34                                   | AQUISICAO DE VENTILADOR                  | 05      | 2200006       | 6.639,80      | 0,00          | 6.639,80          |  |  |           |  |  |
| 28/05/2015      | 09602   | G00118   | 04582                     | ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN  | 00095 | OR       | 39.99                                   | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA | 02      | 2620000       | 1.703,30      | 0,00          | 1.703,30          |  |  |           |  |  |
| 28/05/2015      | 09603   | G00028   | 04397                     | PRESTADORA DE SERVICOS CTS LTD  | 00120 | OR       | 39.99                                   | SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL           | 02      | 2620000       | 13.254,30     | 0,00          | 13.254,30         |  |  |           |  |  |
| 28/05/2015      | 09604   | G00028   | 04397                     | PRESTADORA DE SERVICOS CTS LTD  | 00110 | OR       | 39.99                                   | SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL           | 02      | 2620000       | 8.902,08      | 0,00          | 8.902,08          |  |  |           |  |  |
| 28/05/2015      | 09605   | G00028   | 04397                     | PRESTADORA DE SERVICOS CTS LTD  | 00094 | OR       | 39.99                                   | SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL           | 02      | 2620000       | 16.615,18     | 0,00          | 16.615,18         |  |  |           |  |  |
| 28/05/2015      | 09606   | S04424   | 00060                     | COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE  | 00041 | OR       | 30.99                                   | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01      | 1100000       | 49,90         | 0,00          | 49,90             |  |  |           |  |  |
| 28/05/2015      | 09607   | S04425   | 09168                     | GUILHERME COM. PURIFICADORES E  | 00041 | OR       | 30.99                                   | AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA             | 01      | 1100000       | 170,00        | 0,00          | 170,00            |  |  |           |  |  |
| 28/05/2015      | 09608   | S04426   | 10270                     | GRAFICA SANTOS DE BAURU LTDA -  | 00005 | OR       | 30.99                                   | AQUISICAO DE IMPRESSOS                   | 01      | 1100000       | 690,00        | 0,00          | 690,00            |  |  |           |  |  |

| # CN-SIFPM                               |         |        |            |                                 |       |          |           |  |        |               |               | CONAM  |                   |           |  |
|--|---------|--------|------------|---------------------------------|-------|----------|-----------|--|--------|---------------|---------------|--|-------------------|-----------|--|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |         |        |            |                                 |       |          |           |  |        |               |               |  |                   |           |  |
| DATA 22/06/2015                          |         |        |            |                                 |       |          |           |  |        |               |               | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2015 a 31/05/2015 |                   | Pagina 31 |  |
| TODOS                                    |         |        |            |                                 |       |          |           |  |        |               |               |  |                   |           |  |
| Data                                     | Empenho | Proc.  | Fornecedor | Despesa                         | Tipo  | Elemento | Descricao | Fte                                      | C. Apl | Proc.Contabil | Valor Empenho | Vl Processado  | Vl Nao Processado |           |  |
| 28/05/2015                               | 09609   | S04427 | 09831      | MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD  | 00692 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01     | 1100000       | 9,80          | 0,00   | 9,80              |           |  |
| 28/05/2015                               | 09610   | 000000 | 03443      | TELEFONICA BRASIL S.A.          | 00681 | OR       | 39.58     | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01     | 3100000       | 498,80        | 498,80   | 0,00              |           |  |
| 28/05/2015                               | 09611   | 000000 | 00197      | FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC  | 00425 | OR       | 13.01     | CONTRIBUICAO AO FGTS                     | 01     | 1100000       | 4.000,00      | 837,87   | 3.162,13          |           |  |
| 28/05/2015                               | 09612   | 000000 | 00197      | FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC  | 00423 | OR       | 13.01     | CONTRIBUICAO AO FGTS                     | 01     | 1100000       | 550,00        | 15,82  | 534,18            |           |  |
| 28/05/2015                               | 09613   | 000000 | 00197      | FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC  | 00863 | OR       | 13.01     | CONTRIBUICAO AO FGTS                     | 01     | 3100000       | 5.200,00      | 216,08   | 4.983,92          |           |  |
| 28/05/2015                               | 09614   | S04428 | 02039      | PAPELARIA PAPELEK LTDA - ME     | 00692 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01     | 1100000       | 71,28         | 0,00   | 71,28             |           |  |
| 28/05/2015                               | 09615   | G00118 | 04582      | ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN  | 01684 | OR       | 51.99     | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA | 03     | 1000043       | 4.611,79      | 0,00   | 4.611,79          |           |  |
| 28/05/2015                               | 09616   | S04429 | 09846      | CRISTIANO AUGUSTO PACCOLA       | 00513 | OR       | 39.99     | DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS       | 01     | 1100000       | 1.300,00      | 0,00   | 1.300,00          |           |  |
| 28/05/2015                               | 09617   | G00146 | 00118      | CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI  | 01131 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.    | 01     | 1100000       | 97,92         | 0,00   | 97,92             |           |  |
| 28/05/2015                               | 09618   | G00040 | 08767      | INNOV SERVICIO E COMPUTADORES S | 00101 | OR       | 52.35     | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 02     | 2620000       | 553.500,00    | 0,00   | 553.500,00        |           |  |
| 28/05/2015                               | 09619   | S04431 | 07771      | TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -   | 00513 | OR       | 39.99     | SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS      | 01     | 1100000       | 285,00        | 0,00   | 285,00            |           |  |
| 28/05/2015                               | 09620   | S04432 | 06744      | MARIA TEODORA SOARES DA SILVA   | 00513 | OR       | 39.99     | SERVICOS DE MARCENARIA                   | 01     | 1100000       | 1.200,00      | 0,00   | 1.200,00          |           |  |
| 28/05/2015                               | 09621   | S04433 | 08467      | FERRAGENS SAO CARLOS LTDA       | 00503 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01     | 1100000       | 45,00         | 0,00   | 45,00             |           |  |
| 28/05/2015                               | 09622   | S04434 | 00148      | VIDRACARIA PLACCA LTDA          | 00503 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01     | 1100000       | 140,00        | 0,00   | 140,00            |           |  |
| 28/05/2015                               | 09623   | S04436 | 09949      | ALL LIFE COMUNIDADE TERAPEUTIC  | 02174 | OR       | 39.99     | SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS    | 93     | 5000004       | 5.800,00      | 0,00   | 5.800,00          |           |  |
| 28/05/2015                               | 09624   | S04438 | 05194      | DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI  | 00443 | OR       | 39.99     | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 01     | 1100000       | 550,00        | 0,00   | 550,00            |           |  |
| 28/05/2015                               | 09625   | G00185 | 02619      | TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.   | 00184 | OR       | 33.99     | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL | 05     | 2200006       | 6.900,00      | 0,00   | 6.900,00          |           |  |
| 28/05/2015                               | 09626   | G00185 | 06905      | PAULO RODRIGUES FERNANDES ME    | 00184 | OR       | 33.99     | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL | 05     | 2200006       | 7.500,00      | 0,00   | 7.500,00          |           |  |
| 28/05/2015                               | 09627   | G00185 | 03333      | ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU  | 00184 | OR       | 33.99     | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL | 05     | 2200006       | 7.100,00      | 0,00   | 7.100,00          |           |  |
| 28/05/2015                               | 09628   | G00185 | 02619      | TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.   | 00184 | OR       | 33.99     | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL | 05     | 2200006       | 9.800,00      | 0,00   | 9.800,00          |           |  |
| 28/05/2015                               | 09629   | G00185 | 09260      | ARNALDO RODRIGUES FERNANDES TR  | 00184 | OR       | 33.99     | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL | 05     | 2200006       | 13.500,00     | 0,00   | 13.500,00         |           |  |
| 28/05/2015                               | 09630   | G00185 | 00377      | ENEIDE 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          |           |  |
| 28/05/2015                               | 09631   | G00185 | 06475      | ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES   | 00184 | OR       | 33.99     | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL | 05     | 2200006       | 8.300,00      | 0,00   | 8.300,00          |           |  |
| 28/05/2015                               | 09632   | G00185 | 06475      | ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES   | 00184 | OR       | 33.99     | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL | 05     | 2200006       | 13.500,00     | 0,00   | 13.500,00         |           |  |
| 28/05/2015                               | 09633   | G00185 | 02619      | TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.   | 00184 | OR       | 33.99     | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL | 05     | 2200006       | 8.100,00      | 0,00   | 8.100,00          |           |  |
| 28/05/2015                               | 09634   | 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          |           |  |
| 28/05/2015                               | 09635   | G00185 | 09208      | VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR  | 00184 | OR       | 33.99     | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL | 05     | 2200006       | 6.500,00      | 0,00   | 6.500,00          |           |  |
| 28/05/2015                               | 09636   | G00185 | 03041      | COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS | 00184 | OR       | 33.99     | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL | 05     | 2200006       | 9.800,00      | 0,00   | 9.800,00          |           |  |
| 28/05/2015                               | 09637   | 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          |           |  |
| 28/05/2015                               | 09638   | G00185 | 03041      | COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS | 00184 | OR       | 33.99     | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL | 05     | 2200006       | 5.700,00      | 0,00   | 5.700,00          |           |  |
| 28/05/2015                               | 09639   | G00185 | 06863      | F.A FERNANDES TRANSPORTES - ME  | 00184 | OR       | 33.99     | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL | 05     | 2200006       | 10.500,00     | 0,00   | 10.500,00         |           |  |
| 28/05/2015                               | 09640   | 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          |           |  |
| 28/05/2015                               | 09641   | G00185 | 00287      | FELICIO PURGANO LENCOIS PAULIS  | 00184 | OR       | 33.99     | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL | 05     | 2200006       | 10.200,00     | 0,00   | 10.200,00         |           |  |
| 28/05/2015                               | 09642   | G00185 | 06905      | PAULO RODRIGUES FERNANDES ME    | 00184 | OR       | 33.99     | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL | 05     | 2200006       | 12.100,00     | 0,00   | 12.100,00         |           |  |
| 28/05/2015                               | 09643   | 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          |           |  |
| 28/05/2015                               | 09644   | G00185 | 02683      | 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO   | 00184 | OR       | 33.99     | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL | 05     | 2200006       | 5.700,00      | 0,00   | 5.700,00          |           |  |
| 28/05/2015                               | 09645   | 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          |           |  |
| 28/05/2015                               | 09646   | G00185 | 03041      | COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS | 00184 | OR       | 33.99     | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL | 05     | 2200006       | 4.500,00      | 0,00   | 4.500,00          |           |  |
| 28/05/2015                               | 09647   | 000000 | 02749      | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA  | 00117 | OR       | 13.02     | CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO | 02     | 2610000       | 15.000,00     | 1.507,47   | 13.492,53         |           |  |
| 28/05/2015                               | 09648   | 000000 | 02749      | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA  | 00293 | OR       | 13.02     | CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO | 01     | 1100000       | 6.000,00      | 489,34   | 5.510,66          |           |  |
| 28/05/2015                               | 09649   | 000000 | 02749      | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA  | 00030 | OR       | 13.02     | CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO | 01     | 1100000       | 1.800,00      | 320,79   | 1.479,21          |           |  |
| 28/05/2015                               | 09650   | S04435 | 09385      | PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I  | 00463 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01     | 1100000       | 78,50         | 0,00   | 78,50             |           |  |
| 28/05/2015                               | 09651   | S04439 | 09187      | AMOEDO & LIMA PROJETOS E INST.  | 00470 | OR       | 39.99     | SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA          | 01     | 1100000       | 2.360,00      | 0,00   | 2.360,00          |           |  |
| 28/05/2015                               | 09652   | S04440 | 00087      | HORACIO MORETTO FILHO - ME      | 01041 | OR       | 52.33     | AQUISICAO DE EQUIP.SOM,IMAGEM,COMUNIC.   | 01     | 1100000       | 499,00        | 0,00   | 499,00            |           |  |
| 28/05/2015                               | 09653   | S04441 | 06744      | MARIA TEODORA SOARES DA SILVA   | 00018 | OR       | 52.42     | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS   | 03     | 1000043       | 1.350,00      | 0,00   | 1.350,00          |           |  |
| 28/05/2015                               | 09654   | 000000 | 03415      | ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP  | 01927 | OR       | 39.99     | SERVICOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2015  | 01     | 3100000       | 8.281,51      | 8.281,51   | 0,00              |           |  |
| 28/05/2015                               | 09655   | 000000 | 03415      | ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP  | 01307 | OR       | 39.99     | SERVICOS PRESTADOS EM ABRIL/2015         | 05     | 3000033       | 36.480,00     | 36.480,00  | 0,00              |           |  |
| 28/05/2015                               | 09656   | 000000 | 03963      | ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS  | 01927 | OR       | 39.99     | SERVICOS PRESTADOS EM ABRIL/2015         | 01     | 3100000       | 6.281,74      | 6.281,74   | 0,00              |           |  |
| 28/05/2015                               | 09657   | S04445 | 08224      | VECOL VEICULOS LTDA             | 00016 | OR       | 39.99     | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 03     | 1000043       | 835,73        | 0,00   | 835,73            |           |  |
| 28/05/2015                               | 09658   | S04446 | 07755      | COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR  | 00463 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01     | 1100000       | 31,58         | 0,00   | 31,58             |           |  |
| SUBTOTAL                                 |         |        |            |                                 |       |          |           |  |        |               | 1.122.448,48  | 57.705,03  | 1.065.097,75      |           |  |

| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista                               |         |        |            |                                |       |          |           |  |        | CONAM         |               |               |                   |
|--|---------|--------|------------|--------------------------------|-------|----------|-----------|--|--------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2015 a 31/05/2015 |         |        |            |                                |       |          |           |  |        | Pagina 32     |               |               |                   |
| TODOS  |         |        |            |                                |       |          |           |  |        |               |               |               |                   |
| Data   | Empenho | Proc.  | Fornecedor | Despesa                        | Tipo  | Elemento | Descricao | Fte                                      | C. Apl | Proc.Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 29/05/2015   | 04364   | S01828 | 05071      | EBA DESENVOLVIMENTO DE TALENTO | 00717 | OR       | 39.99     | ESTORNO PARCIAL DA NE 4364               | 01     | 11000000      | -2.475,00     | 0,00          | 0,00              |
| 29/05/2015   | 06016   | G00042 | 03735      | DROGARIA ORTEGA LTDA.          | 01015 | OR       | 32.00     | ESTORNO PARCIAL DA NE 6016               | 01     | 31000000      | -0,04         | 0,00          | 0,00              |
| 29/05/2015   | 08259   | 000000 | 07805      | RAFAEL BAZO JUNIOR             | 01000 | AD       | 39.99     | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO       | 01     | 11000000      | -28,00        | 0,00          | 0,00              |
| 29/05/2015   | 08259   | 000000 | 07805      | RAFAEL BAZO JUNIOR             | 01000 | AD       | 39.99     | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO       | 01     | 11000000      | -260,00       | 0,00          | 0,00              |
| 29/05/2015   | 09205   | S04281 | 02898      | TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME | 00503 | OR       | 30.07     | ESTORNO PARCIAL DA NE 9205               | 01     | 11000000      | -381,35       | 0,00          | 0,00              |
| 29/05/2015   | 09397   | G00021 | 00274      | SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT | 00130 | OR       | 30.99     | ESTORNO TOTAL NE 9397                    | 01     | 11000000      | -224,00       | 0,00          | 0,00              |
| 29/05/2015   | 09659   | S04450 | 09083      | CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA | 01131 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA  | 01     | 11000000      | 625,00        | 0,00          | 625,00            |
| 29/05/2015   | 09660   | G00057 | 09385      | PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00537 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01     | 11000000      | 121,17        | 0,00          | 121,17            |
| 29/05/2015   | 09661   | G00118 | 04582      | ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN | 00539 | OR       | 39.99     | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA | 01     | 11000000      | 3.111,49      | 0,00          | 3.111,49          |
| 29/05/2015   | 09662   | C00022 | 10713      | MILAN & PREVIAPELLI ASSES.PEDA | 00094 | OR       | 39.99     | DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS       | 02     | 26200000      | 36.400,00     | 0,00          | 36.400,00         |
| 29/05/2015   | 09663   | S04482 | 09331      | CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL | 02081 | OR       | 51.99     | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01     | 31000000      | 547,84        | 0,00          | 547,84            |
| 29/05/2015   | 09664   | S04481 | 10727      | VITORIA REGIA COM. DE PROD. OD | 01827 | OR       | 52.42     | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS       | 01     | 31000000      | 600,00        | 0,00          | 600,00            |
| 29/05/2015   | 09665   | S04480 | 09316      | SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT | 00641 | OR       | 39.99     | SERVICOS DE CONFECCAO MONTAGEM DIVISORIA | 01     | 31000000      | 1.790,00      | 0,00          | 1.790,00          |
| 29/05/2015   | 09666   | S04479 | 09526      | NATHALIA FANTINI               | 00635 | OR       | 36.99     | SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS    | 01     | 31000000      | 4.200,00      | 0,00          | 4.200,00          |
| 29/05/2015   | 09667   | S04477 | 03852      | INTERLAB DISTRIB. DE PROD. CIE | 00675 | OR       | 30.35     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E   | 01     | 31000000      | 478,00        | 0,00          | 478,00            |
| 29/05/2015   | 09668   | S04476 | 03852      | INTERLAB DISTRIB. DE PROD. CIE | 01658 | OR       | 30.35     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E   | 05     | 3000019       | 760,00        | 0,00          | 760,00            |
| 29/05/2015   | 09669   | S04471 | 09316      | SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT | 00660 | OR       | 52.51     | AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS        | 01     | 31000000      | 5.090,04      | 0,00          | 5.090,04          |
| 29/05/2015   | 09670   | S04470 | 00063      | ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.      | 00660 | OR       | 52.42     | AQUISICAO DE MOVEIS                      | 01     | 31000000      | 1.080,00      | 0,00          | 1.080,00          |
| 29/05/2015   | 09671   | S04468 | 00117      | JOSE CARLOS GABRIEL - EPP      | 00725 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE MADEIRA                     | 01     | 11000000      | 58,81         | 0,00          | 58,81             |
| 29/05/2015   | 09672   | S04472 | 07043      | ESQUADRIAS E VIDRACARIA LENCOI | 00463 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01     | 11000000      | 160,00        | 0,00          | 160,00            |
| 29/05/2015   | 09673   | G00057 | 09385      | PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00298 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01     | 11000000      | 16,05         | 0,00          | 16,05             |
| 29/05/2015   | 09674   | S04478 | 09331      | CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL | 00854 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01     | 11000000      | 40,05         | 0,00          | 40,05             |
| 29/05/2015   | 09675   | S04456 | 07771      | TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -  | 00827 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE ADESIVOS                    | 05     | 5000026       | 150,00        | 0,00          | 150,00            |
| 29/05/2015   | 09676   | S04458 | 10092      | ALBUQUERQUE & SILVA OPTICA E A | 00193 | OR       | 32.00     | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO       | 01     | 11000000      | 49,90         | 0,00          | 49,90             |
| 29/05/2015   | 09677   | S04459 | 07771      | TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -  | 01131 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE FALXAS, CARTAZES, PLACAS    | 01     | 11000000      | 200,00        | 0,00          | 200,00            |
| 29/05/2015   | 09678   | S04460 | 10092      | ALBUQUERQUE & SILVA OPTICA E A | 00193 | OR       | 32.00     | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO       | 01     | 11000000      | 78,00         | 0,00          | 78,00             |
| 29/05/2015   | 09679   | S04462 | 10092      | ALBUQUERQUE & SILVA OPTICA E A | 00193 | OR       | 32.00     | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO       | 01     | 11000000      | 44,90         | 0,00          | 44,90             |
| 29/05/2015   | 09680   | S04463 | 10092      | ALBUQUERQUE & SILVA OPTICA E A | 00193 | OR       | 32.00     | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO       | 01     | 11000000      | 99,00         | 0,00          | 99,00             |
| 29/05/2015   | 09681   | S04464 | 10092      | ALBUQUERQUE & SILVA OPTICA E A | 00193 | OR       | 32.00     | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO       | 01     | 11000000      | 80,00         | 0,00          | 80,00             |
| 29/05/2015   | 09682   | S04465 | 10092      | ALBUQUERQUE & SILVA OPTICA E A | 00193 | OR       | 32.00     | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO       | 01     | 11000000      | 78,00         | 0,00          | 78,00             |
| 29/05/2015   | 09683   | S04466 | 09949      | ALL LIFE COMUNIDADE TERAPEUTIC | 02174 | OR       | 39.99     | SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS    | 93     | 5000004       | 1.450,00      | 0,00          | 1.450,00          |
| 29/05/2015   | 09684   | S04467 | 09949      | ALL LIFE COMUNIDADE TERAPEUTIC | 02174 | OR       | 39.99     | SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS    | 93     | 5000004       | 7.500,00      | 0,00          | 7.500,00          |
| 29/05/2015   | 09685   | S04469 | 05805      | MSG PECAS E COMPONENTES HIDRAU | 00439 | OR       | 39.19     | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01     | 11000000      | 480,00        | 0,00          | 480,00            |
| 29/05/2015   | 09686   | S04473 | 08467      | FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 01295 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01     | 11000000      | 15,90         | 0,00          | 15,90             |
| 29/05/2015   | 09687   | S04474 | 07905      | ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00434 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01     | 11000000      | 14,33         | 0,00          | 14,33             |
| 29/05/2015   | 09688   | S01707 | 01404      | ORGANIZACAO CRISTA DE ACAO SOC | 00646 | OR       | 39.99     | SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.  | 01     | 31000000      | 354.272,62    | 0,00          | 354.272,62        |
| 29/05/2015   | 09689   | S01707 | 01404      | ORGANIZACAO CRISTA DE ACAO SOC | 00647 | OR       | 39.99     | SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.  | 05     | 3000033       | 881.906,40    | 0,00          | 881.906,40        |
| 29/05/2015   | 09690   | S01707 | 01404      | ORGANIZACAO CRISTA DE ACAO SOC | 01284 | OR       | 39.99     | SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.  | 05     | 3000046       | 91.900,32     | 0,00          | 91.900,32         |
| 29/05/2015   | 09691   | G00021 | 00274      | SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT | 00779 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO  | 01     | 11000000      | 191,00        | 0,00          | 191,00            |
| 29/05/2015   | 09692   | S04453 | 09385      | PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00463 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01     | 11000000      | 369,36        | 0,00          | 369,36            |
| 29/05/2015   | 09693   | S04454 | 08467      | FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00463 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01     | 11000000      | 83,65         | 0,00          | 83,65             |
| 29/05/2015   | 09694   | S04461 | 00118      | CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00725 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01     | 11000000      | 26,54         | 0,00          | 26,54             |
| 29/05/2015   | 09695   | S04442 | 10123      | WEBER MORETO ROSSINI 286247498 | 00435 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01     | 11000000      | 70,00         | 0,00          | 70,00             |
| 29/05/2015   | 09696   | S04443 | 09385      | PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00437 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01     | 11000000      | 78,30         | 0,00          | 78,30             |
| 29/05/2015   | 09697   | S04449 | 03868      | PAOLA & PAOLA LTDA ME          | 00190 | OR       | 52.51     | AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS        | 05     | 2200006       | 3.719,70      | 0,00          | 3.719,70          |
| 29/05/2015   | 09698   | S04327 | 03868      | PAOLA & PAOLA LTDA ME          | 00101 | OR       | 52.51     | AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS        | 02     | 2620000       | 320,00        | 0,00          | 320,00            |
| 29/05/2015   | 09699   | S04329 | 03868      | PAOLA & PAOLA LTDA ME          | 00190 | OR       | 52.51     | AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS        | 05     | 2200006       | 4.463,20      | 0,00          | 4.463,20          |
| 29/05/2015   | 09700   | G00185 | 08060      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 00615 | OR       | 30.36     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM     | 01     | 31000000      | 8.498,00      | 0,00          | 8.498,00          |
| 29/05/2015   | 09701   | G00185 | 10294      | INGRID FERREIRA CANDIDO DA SIL | 00615 | OR       | 30.36     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM     | 01     | 31000000      | 1.859,80      | 0,00          | 1.859,80          |
| 29/05/2015   | 09702   | G00187 | 06589      | POLAR FIX IND. E COM DE PROD.  | 00615 | OR       | 30.36     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM     | 01     | 31000000      | 2.298,00      | 0,00          | 2.298,00          |
| 29/05/2015   | 09703   | G00187 | 09005      | PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR | 00615 | OR       | 30.36     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM     | 01     | 31000000      | 253,36        | 0,00          | 253,36            |
| 29/05/2015   | 09704   | G00187 | 10068      | MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPI  | 00615 | OR       | 30.36     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM     | 01     | 31000000      | 684,80        | 0,00          | 684,80            |
| 29/05/2015   | 09705   | G00187 | 10294      | INGRID FERREIRA CANDIDO DA SIL | 00615 | OR       | 30.36     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM     | 01     | 31000000      | 503,80        | 0,00          | 503,80            |



| # CN-SIFPM                               |         |        |  |         |      |          |  |     |         |                | CONAM  |               |                   |
|--|---------|--------|--|---------|------|----------|--|-----|---------|----------------|--|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |         |        |  |         |      |          |  |     |         |                |  |               |                   |
| DATA 22/06/2015                          |         |        |  |         |      |          |  |     |         |                | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2015 a 31/05/2015 |               |                   |
| TODOS                                    |         |        |  |         |      |          |  |     |         |                | Pagina 33  |               |                   |
| Data                                     | Empenho | Proc.  | Fornecedor                             | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C. Apl  | Proc. Contabil | Valor Empenho  | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 29/05/2015                               | 09706   | G00111 | 02490 FRESINIUS KABI BRASIL LTDA       | 00615   | OR   | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM     | 01  | 3100000 |                | 6.354,68   | 0,00          | 0,00              |
| 29/05/2015                               | 09706   | G00111 | 02490 FRESINIUS KABI BRASIL LTDA       | 00615   | OR   | 30.36    | ESTORNO TOTAL NE 9706                    | 01  | 3100000 |                | -6.354,68  | 0,00          | 0,00              |
| 29/05/2015                               | 09707   | G00111 | 08862 CAMILA APARECIDA MINARI - ME     | 00615   | OR   | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM     | 01  | 3100000 |                | 486,70   | 0,00          | 0,00              |
| 29/05/2015                               | 09707   | G00111 | 08862 CAMILA APARECIDA MINARI - ME     | 00615   | OR   | 30.36    | ESTORNO TOTAL NE 9707                    | 01  | 3100000 |                | -486,70  | 0,00          | 0,00              |
| 29/05/2015                               | 09708   | S04457 | 03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP   | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS    | 01  | 3100000 |                | 9,10   | 0,00          | 9,10              |
| 29/05/2015                               | 09709   | S04457 | 08275 NEIDE GUILHERMINA DE OLIVEIRA    | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS    | 01  | 3100000 |                | 89,40  | 0,00          | 89,40             |
| 29/05/2015                               | 09710   | S04455 | 03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP   | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS    | 01  | 3100000 |                | 109,40   | 0,00          | 109,40            |
| 29/05/2015                               | 09711   | S04455 | 08275 NEIDE GUILHERMINA DE OLIVEIRA    | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS    | 01  | 3100000 |                | 42,40  | 0,00          | 42,40             |
| 29/05/2015                               | 09712   | G00080 | 07916 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E E | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3100000 |                | 405,00   | 0,00          | 405,00            |
| 29/05/2015                               | 09713   | P00007 | 10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M   | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS    | 01  | 3100000 |                | 1.209,30   | 0,00          | 1.209,30          |
| 29/05/2015                               | 09714   | P00007 | 03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP   | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS    | 01  | 3100000 |                | 686,74   | 0,00          | 686,74            |
| 29/05/2015                               | 09715   | G00190 | 10573 RUAN CARLOS VALEJO OLIVEIRA -    | 00615   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA  | 01  | 3100000 |                | 63,51  | 0,00          | 63,51             |
| 29/05/2015                               | 09716   | S04452 | 08275 NEIDE GUILHERMINA DE OLIVEIRA    | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS    | 01  | 3100000 |                | 136,60   | 0,00          | 136,60            |
| 29/05/2015                               | 09717   | S04451 | 06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC   | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3100000 |                | 1.978,62   | 0,00          | 1.978,62          |
| 29/05/2015                               | 09718   | G00140 | 00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU   | 00615   | OR   | 30.09    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3100000 |                | 3.505,00   | 0,00          | 3.505,00          |
| 29/05/2015                               | 09719   | G00152 | 00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.      | 00615   | OR   | 30.09    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3100000 |                | 2.201,00   | 0,00          | 2.201,00          |
| 29/05/2015                               | 09720   | G00142 | 07447 HOSEFFAR IND. E COM. DE PROD. H  | 00615   | OR   | 30.09    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3100000 |                | 210,00   | 0,00          | 210,00            |
| 29/05/2015                               | 09721   | G00027 | 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS   | 00615   | OR   | 30.09    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3100000 |                | 1.610,00   | 0,00          | 1.610,00          |
| 29/05/2015                               | 09722   | G00080 | 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS   | 00615   | OR   | 30.09    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3100000 |                | 3.457,40   | 0,00          | 3.457,40          |
| 29/05/2015                               | 09723   | G00152 | 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS   | 00615   | OR   | 30.09    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3100000 |                | 1.080,00   | 0,00          | 1.080,00          |
| 29/05/2015                               | 09724   | G00183 | 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS   | 00615   | OR   | 30.09    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3100000 |                | 183,00   | 0,00          | 183,00            |
| 29/05/2015                               | 09725   | G00152 | 09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM   | 00615   | OR   | 30.09    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3100000 |                | 72,00  | 0,00          | 72,00             |
| 29/05/2015                               | 09726   | G00080 | 10343 M.C.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO   | 00615   | OR   | 30.09    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3100000 |                | 281,10   | 0,00          | 281,10            |
| 29/05/2015                               | 09727   | S04447 | 05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.            | 00615   | OR   | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM     | 01  | 3100000 |                | 1.050,00   | 0,00          | 1.050,00          |
| 29/05/2015                               | 09728   | G00114 | 03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD   | 00615   | OR   | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM     | 01  | 3100000 |                | 1.834,06   | 0,00          | 1.834,06          |
| 29/05/2015                               | 09729   | G00114 | 05031 CIRURGICA FERNANDES- COM. DE MA  | 00615   | OR   | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM     | 01  | 3100000 |                | 90,00  | 0,00          | 90,00             |
| 29/05/2015                               | 09730   | S04437 | 10271 TEMPLACA SINALIZACAO EIRELI -    | 00845   | OR   | 39.99    | SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS      | 01  | 3100000 |                | 200,00   | 0,00          | 200,00            |
| 29/05/2015                               | 09731   | S04484 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI   | 00725   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 1100000 |                | 68,52  | 0,00          | 68,52             |
| 29/05/2015                               | 09732   | S04430 | 04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L   | 00537   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 1100000 |                | 160,00   | 0,00          | 160,00            |
| 29/05/2015                               | 09733   | G00046 | 00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME   | 00463   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE FRUTAS                      | 01  | 1100000 |                | 7.740,00   | 0,00          | 7.740,00          |
| 29/05/2015                               | 09734   | S04491 | 09916 MAURY ANTONIO DOS SANTOS BAURU   | 00345   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE DESCONTAMINACAO/DESTINACAO   | 01  | 1100000 |                | 250,00   | 0,00          | 250,00            |
| 29/05/2015                               | 09735   | S04490 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI   | 01966   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 3100000 |                | 46,21  | 0,00          | 46,21             |
| 29/05/2015                               | 09736   | S04489 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI   | 00613   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 3100000 |                | 69,48  | 0,00          | 69,48             |
| 29/05/2015                               | 09737   | S04488 | 07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR   | 00610   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 3100000 |                | 110,30   | 0,00          | 110,30            |
| 29/05/2015                               | 09738   | S04487 | 01735 IDEIA CRIATIVA LENCOIS PAULIST   | 00610   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS    | 01  | 3100000 |                | 834,00   | 0,00          | 834,00            |
| 29/05/2015                               | 09739   | S04483 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA        | 01827   | OR   | 52.38    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS       | 01  | 3100000 |                | 1.579,90   | 0,00          | 1.579,90          |
| 29/05/2015                               | 09740   | G00021 | 00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT   | 00130   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO  | 01  | 1100000 |                | 233,00   | 0,00          | 233,00            |
| 29/05/2015                               | 09741   | S04486 | 00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT   | 00130   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO  | 01  | 1100000 |                | 36,00  | 0,00          | 36,00             |
| 29/05/2015                               | 09742   | S04493 | 03140 SIMOES & TERRA- AUTOMAT.PORTOE   | 00130   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 1100000 |                | 30,00  | 0,00          | 30,00             |
| 29/05/2015                               | 09743   | S04494 | 05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO   | 00179   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 2200006 |                | 7.752,00   | 0,00          | 7.752,00          |
| 29/05/2015                               | 09744   | S04495 | 05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO   | 00179   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 2200006 |                | 7.752,00   | 0,00          | 7.752,00          |
| 29/05/2015                               | 09745   | 000000 | 10336 DELLYS CARDENAS LUGONES          | 02012   | OR   | 46.01    | AUXILIO ALIMENTACAO REF. 06/2015 - PROGR | 01  | 3000074 |                | 800,00   | 800,00        | 0,00              |
| 29/05/2015                               | 09746   | 000000 | 10336 DELLYS CARDENAS LUGONES          | 02013   | OR   | 48.00    | AUXILIO MORADIA REF. 06/2015 - PROGRAMA  | 01  | 3000074 |                | 1.200,00   | 1.200,00      | 0,00              |
| 29/05/2015                               | 09747   | 000000 | 10337 ARELIS DEL CARMEN URBANO GARCIA  | 02012   | OR   | 46.01    | AUXILIO ALIMENTACAO REF. 06/2015 - PROGR | 01  | 3000074 |                | 800,00   | 800,00        | 0,00              |
| 29/05/2015                               | 09748   | 000000 | 10337 ARELIS DEL CARMEN URBANO GARCIA  | 02013   | OR   | 48.00    | AUXILIO MORADIA REF. 06/2015 - PROGRAMA  | 01  | 3000074 |                | 1.200,00   | 1.200,00      | 0,00              |
| 29/05/2015                               | 09749   | 000000 | 10338 CARMEN ROSA GARCIA BALLESTER     | 02012   | OR   | 46.01    | AUXILIO ALIMENTACAO REF. 06/2015 - PROGR | 01  | 3000074 |                | 800,00   | 800,00        | 0,00              |
| 29/05/2015                               | 09750   | 000000 | 10338 CARMEN ROSA GARCIA BALLESTER     | 02013   | OR   | 48.00    | AUXILIO MORADIA REF. 06/2015 - PROGRAMA  | 01  | 3000074 |                | 1.200,00   | 1.200,00      | 0,00              |
| 29/05/2015                               | 09751   | S04499 | 07534 RACTEC COMERCIO E MANUTENCAO L   | 00905   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS        | 05  | 2200006 |                | 3.500,00   | 0,00          | 3.500,00          |
| 29/05/2015                               | 09752   | S04505 | 10535 EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI   | 00297   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 61,75  | 0,00          | 61,75             |
| 29/05/2015                               | 09753   | G00057 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I   | 00463   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 1100000 |                | 813,07   | 0,00          | 813,07            |
| 29/05/2015                               | 09754   | S04507 | 06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC   | 00615   | OR   | 30.09    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3100000 |                | 128,70   | 0,00          | 128,70            |
| 29/05/2015                               | 09755   | G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME     | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01  | 3100000 |                | 2.068,55   | 0,00          | 2.068,55          |
| 29/05/2015                               | 09756   | G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME     | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01  | 3100000 |                | 1.342,12   | 0,00          | 1.342,12          |

| # CN-SIFPM                               |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |                | CONAM  |               |                   |
|--|---------|--------|--------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|---------|----------------|--|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |                |  |               |                   |
| DATA 22/06/2015                          |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |                | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2015 a 31/05/2015 |               |                   |
| TODOS                                    |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |                | Pagina 34  |               |                   |
| Data                                     | Empenho | Proc.  | Fornecedor                           | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C. Apl  | Proc. Contabil | Valor Empenho  | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 29/05/2015                               | 09757   | G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 01015   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01  | 3100000 |                | 248,88   | 0,00          | 248,88            |
| 29/05/2015                               | 09758   | G00041 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01  | 3100000 |                | 679,44   | 0,00          | 679,44            |
| 29/05/2015                               | 09759   | S04496 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 301,00   | 0,00          | 301,00            |
| 29/05/2015                               | 09760   | S04498 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 1100000 |                | 100,20   | 0,00          | 100,20            |
| 29/05/2015                               | 09761   | S04500 | 07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME       | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 1100000 |                | 165,00   | 0,00          | 165,00            |
| 29/05/2015                               | 09762   | S04501 | 07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME       | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 1100000 |                | 252,00   | 0,00          | 252,00            |
| 29/05/2015                               | 09763   | S04502 | 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 229,00   | 0,00          | 229,00            |
| 29/05/2015                               | 09764   | S04503 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 88,64  | 0,00          | 88,64             |
| 29/05/2015                               | 09765   | S04504 | 02887 DALBEM & TELATIN LTDA.         | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 18,40  | 0,00          | 18,40             |
| 29/05/2015                               | 09766   | S04506 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00798   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 1100000 |                | 116,80   | 0,00          | 116,80            |
| 29/05/2015                               | 09767   | S04508 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 130,00   | 0,00          | 130,00            |
| 29/05/2015                               | 09768   | S04509 | 04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA. | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 1100000 |                | 23,00  | 0,00          | 23,00             |
| 29/05/2015                               | 09769   | S04510 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00340   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 1100000 |                | 22,50  | 0,00          | 22,50             |
| 29/05/2015                               | 09770   | 000000 | 10589 CLARO S/A                      | 00770   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - A PAGA | 01  | 1100000 |                | 15,17  | 15,17         | 0,00              |
| 29/05/2015                               | 09771   | S04513 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 00193   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO       | 01  | 1100000 |                | 2.106,00   | 0,00          | 2.106,00          |
| 29/05/2015                               | 09772   | S04514 | 03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC | 00827   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 5000026 |                | 130,00   | 0,00          | 130,00            |
| 29/05/2015                               | 09773   | S04515 | 04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP | 00503   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 01  | 1100000 |                | 541,25   | 0,00          | 541,25            |
| 29/05/2015                               | 09774   | S04516 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00503   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 1100000 |                | 138,74   | 0,00          | 138,74            |
| 29/05/2015                               | 09775   | S04518 | 07596 REDIL GRAFICA LTDA - ME        | 00503   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE IMPRESSOS                   | 01  | 1100000 |                | 705,00   | 0,00          | 705,00            |
| 29/05/2015                               | 09776   | 000000 | 02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A | 00770   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE CARTORIO                     | 01  | 1100000 |                | 5.000,00   | 0,00          | 5.000,00          |
| 29/05/2015                               | 09777   | S04511 | 07135 CELIO MENDES DA CRUZ EPP       | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 330,00   | 0,00          | 330,00            |
| 29/05/2015                               | 09778   | S04512 | 00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.     | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 50,00  | 0,00          | 50,00             |
| 29/05/2015                               | 09779   | G00165 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS    | 01  | 1100000 |                | 252,60   | 0,00          | 252,60            |
| 29/05/2015                               | 09780   | S04519 | 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3100000 |                | 174,00   | 0,00          | 174,00            |
| 29/05/2015                               | 09781   | S04520 | 00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.     | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3100000 |                | 90,00  | 0,00          | 90,00             |
| 29/05/2015                               | 09782   | S04521 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3100000 |                | 57,00  | 0,00          | 57,00             |
| 29/05/2015                               | 09783   | S04522 | 07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME       | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3100000 |                | 157,00   | 0,00          | 157,00            |
| 29/05/2015                               | 09784   | S04523 | 04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA. | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3100000 |                | 97,85  | 0,00          | 97,85             |
| 29/05/2015                               | 09785   | S04525 | 02534 APARECIDA IZETI PERUCCI        | 00617   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL          | 01  | 3100000 |                | 80,00  | 0,00          | 80,00             |
| 29/05/2015                               | 09786   | S04526 | 00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3100000 |                | 100,00   | 0,00          | 100,00            |
| 29/05/2015                               | 09787   | S04527 | 07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME       | 00088   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 02  | 2620000 |                | 128,00   | 0,00          | 128,00            |
| 29/05/2015                               | 09788   | G00057 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00463   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 1100000 |                | 70,00  | 0,00          | 70,00             |
| 29/05/2015                               | 09789   | S04524 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00463   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 1100000 |                | 247,71   | 0,00          | 247,71            |
| 29/05/2015                               | 09790   | S04533 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00725   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 1100000 |                | 69,05  | 0,00          | 69,05             |
| 29/05/2015                               | 09791   | G00158 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00014   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E        | 03  | 1000043 |                | 49,80  | 0,00          | 49,80             |
| 29/05/2015                               | 09792   | G00160 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00014   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE CARNE                       | 03  | 1000043 |                | 378,00   | 0,00          | 378,00            |
| 29/05/2015                               | 09793   | G00160 | 09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP     | 00014   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE CARNE                       | 03  | 1000043 |                | 233,00   | 0,00          | 233,00            |
| 29/05/2015                               | 09794   | S04544 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00014   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 03  | 1000043 |                | 99,50  | 0,00          | 99,50             |
| 29/05/2015                               | 09795   | S04528 | 00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR | 00434   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 1100000 |                | 478,50   | 0,00          | 478,50            |
| 29/05/2015                               | 09796   | S04529 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00431   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 199,32   | 0,00          | 199,32            |
| 29/05/2015                               | 09797   | S04530 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00431   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 67,02  | 0,00          | 67,02             |
| 29/05/2015                               | 09798   | S04531 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00431   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 150,01   | 0,00          | 150,01            |
| 29/05/2015                               | 09799   | S04532 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00431   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 76,92  | 0,00          | 76,92             |
| 29/05/2015                               | 09800   | S04534 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00431   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 151,00   | 0,00          | 151,00            |
| 29/05/2015                               | 09801   | S04535 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00431   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 75,72  | 0,00          | 75,72             |
| 29/05/2015                               | 09802   | S04536 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00431   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 194,62   | 0,00          | 194,62            |
| 29/05/2015                               | 09803   | S04537 | 07135 CELIO MENDES DA CRUZ EPP       | 00439   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 180,00   | 0,00          | 180,00            |
| 29/05/2015                               | 09804   | S04538 | 06153 HENRY GALLI - ME               | 00439   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 50,00  | 0,00          | 50,00             |
| 29/05/2015                               | 09805   | S04539 | 03124 L. FRIEOS PECAS E SERVICOS LTD | 00439   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 36,00  | 0,00          | 36,00             |
| 29/05/2015                               | 09806   | S04540 | 07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI | 00439   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 170,00   | 0,00          | 170,00            |
| 29/05/2015                               | 09807   | G00165 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00439   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS    | 01  | 1100000 |                | 50,60  | 0,00          | 50,60             |
| 29/05/2015                               | 09808   | S04541 | 04223 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M | 00612   | OR   | 30.10    | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS     | 01  | 3100000 |                | 2.107,70   | 0,00          | 2.107,70          |
| 29/05/2015                               | 09809   | S04541 | 06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL | 00612   | OR   | 30.10    | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS     | 01  | 3100000 |                | 1.108,10   | 0,00          | 1.108,10          |



