

| # CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista                                    |         |        |                                      |         |      |          |  |     |          |                | CONAM          |               |                   |
|--|---------|--------|--------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|----------|----------------|----------------|---------------|-------------------|
| DATA 08/05/2017 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2017 a 31/03/2017 |         |        |                                      |         |      |          |  |     |          |                | Pagina 1       |               |                   |
| TODOS  |         |        |                                      |         |      |          |  |     |          |                |                |               |                   |
| 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  |         |        |                                      |         |      |          |  |     |          |                | 121.302.456,72 | 39.850.538,37 | 81.227.396,74     |
| 01/03/2017   | 01639   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.      | 00686   | EE   | 11.01    | ESTORNO PARCIAL DA NE 01639              | 01  | 11000000 |                | -1.298,20      | 0,00          | 0,00              |
| 01/03/2017   | 03633   | 000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO  | 00163   | OR   | 11.01    | RESCISAO DE CONTRATO MARIANA MONTORO DE  | 01  | 21000000 |                | 2.251,48       | 2.251,48      | 0,00              |
| 01/03/2017   | 03634   | 000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO  | 01972   | OR   | 94.15    | RESCISAO DE CONTRATO MARIANA MONTORO DE  | 01  | 21000000 |                | 1.926,40       | 1.926,40      | 0,00              |
| 01/03/2017   | 03635   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.      | 00686   | OR   | 11.01    | AUXILIO RECLUSAO MES 02/17 A LAIS ELIZA  | 01  | 11000000 |                | 1.298,20       | 1.298,20      | 0,00              |
| 01/03/2017   | 03636   | 000000 | 05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA | 00325   | OR   | 41.00    | CONTRIBUICAO AO FUNSET REF FEVEIREIRO/17 | 03  | 40000001 |                | 688,65         | 688,65        | 0,00              |
| 01/03/2017   | 03637   | 01269  | 11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME   | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 31000000 |                | 25,00          | 0,00          | 25,00             |
| SUBTOTAL   |         |        |                                      |         |      |          |  |     |          |                | 4.891,53       | 6.164,73      | 25,00             |
| 02/03/2017   | 01468   | G00099 | 11116 LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP  | 00107   | OR   | 30.99    | ESTORNO PARCIAL DA NE 1468               | 02  | 26200000 |                | -1,84          | 0,00          | 0,00              |
| 02/03/2017   | 02944   | S00934 | 10435 MECANICA RSMU LTDA ME          | 00644   | OR   | 39.19    | ESTORNO TOTAL DA NE 02944                | 01  | 31000000 |                | -25,00         | 0,00          | 0,00              |
| 02/03/2017   | 03355   | S01149 | 05795 ANTONIO LUIZ MACONI            | 00644   | OR   | 39.19    | ESTORNO TOTAL DA NE 03355                | 01  | 31000000 |                | -1.720,00      | 0,00          | 0,00              |
| 02/03/2017   | 03410   | S01194 | 03942 AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LT | 01088   | OR   | 30.31    | ESTORNO TOTAL DA NE 03410                | 01  | 11000000 |                | -74,90         | 0,00          | 0,00              |
| 02/03/2017   | 03411   | S01194 | 03942 AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LT | 01088   | OR   | 30.99    | ESTORNO TOTAL DA NE 03411                | 01  | 11000000 |                | -552,00        | 0,00          | 0,00              |
| 02/03/2017   | 03638   | S01259 | 07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME       | 00342   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 11000000 |                | 45,00          | 45,00         | 0,00              |
| 02/03/2017   | 03639   | S01260 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00340   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 11000000 |                | 35,66          | 35,66         | 0,00              |
| 02/03/2017   | 03640   | S01261 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 11000000 |                | 113,16         | 113,16        | 0,00              |
| 02/03/2017   | 03641   | S01262 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 11000000 |                | 3.097,40       | 0,00          | 0,00              |
| 02/03/2017   | 03642   | S01263 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 11000000 |                | 98,41          | 98,41         | 0,00              |
| 02/03/2017   | 03643   | S01270 | 07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA | 00715   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 11000000 |                | 1.331,50       | 0,00          | 1.331,50          |
| 02/03/2017   | 03644   | S01272 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00437   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 11000000 |                | 289,99         | 289,99        | 0,00              |
| 02/03/2017   | 03645   | S01275 | 02838 NELSON JOSE GRANDI             | 01141   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MADEIRA                     | 01  | 11000000 |                | 42,00          | 42,00         | 0,00              |
| 02/03/2017   | 03646   | S01276 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 11000000 |                | 30,00          | 30,00         | 0,00              |
| 02/03/2017   | 03647   | G00049 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00383   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS          | 01  | 11000000 |                | 66,00          | 66,00         | 0,00              |
| 02/03/2017   | 03648   | S01264 | 02701 FOREMASTER TELEINFORMATICA LTD | 00643   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONICA       | 01  | 31000000 |                | 6.840,00       | 0,00          | 6.840,00          |
| 02/03/2017   | 03649   | G00103 | 03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC | 00827   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 50000260 |                | 70,00          | 70,00         | 0,00              |
| 02/03/2017   | 03650   | G00104 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00827   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 50000260 |                | 130,10         | 0,00          | 0,00              |
| 02/03/2017   | 03651   | G00104 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00827   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 50000260 |                | 102,00         | 102,00        | 0,00              |
| 02/03/2017   | 03652   | G00108 | 04240 CITROLIFE ALIMENTOS LTDA       | 00827   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL    | 05  | 50000260 |                | 197,00         | 197,00        | 0,00              |
| 02/03/2017   | 03653   | G00095 | 10320 FORT-LIXO IND. DE EMB. PLASTIC | 00827   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL | 05  | 50000260 |                | 26,00          | 26,00         | 0,00              |
| 02/03/2017   | 03654   | G00095 | 10741 RDS EMBALAGENS EIRELI - EPP    | 00827   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL | 05  | 50000260 |                | 72,00          | 72,00         | 0,00              |
| 02/03/2017   | 03655   | G00097 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00827   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 05  | 50000260 |                | 49,50          | 49,50         | 0,00              |
| 02/03/2017   | 03656   | G00097 | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 00827   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 05  | 50000260 |                | 17,30          | 17,30         | 0,00              |
| 02/03/2017   | 03657   | G00097 | 11116 LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP  | 00827   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 05  | 50000260 |                | 5,13           | 0,00          | 5,13              |
| 02/03/2017   | 03658   | G00097 | 11117 BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME  | 00827   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 05  | 50000260 |                | 100,00         | 100,00        | 0,00              |
| 02/03/2017   | 03659   | G00099 | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 00827   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 05  | 50000260 |                | 9,08           | 9,08          | 0,00              |
| 02/03/2017   | 03660   | G00099 | 11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP      | 00827   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 05  | 50000260 |                | 32,40          | 0,00          | 32,40             |
| 02/03/2017   | 03661   | G00099 | 11116 LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP  | 00827   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 05  | 50000260 |                | 4,90           | 0,00          | 4,90              |
| 02/03/2017   | 03662   | G00099 | 11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO | 00827   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 05  | 50000260 |                | 112,85         | 112,85        | 0,00              |
| 02/03/2017   | 03663   | G00098 | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 00827   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 05  | 50000260 |                | 103,40         | 103,40        | 0,00              |
| 02/03/2017   | 03664   | G00098 | 11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO | 00827   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 05  | 50000260 |                | 29,60          | 29,60         | 0,00              |
| 02/03/2017   | 03665   | G00054 | 08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME    | 00827   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 05  | 50000260 |                | 24,00          | 24,00         | 0,00              |
| 02/03/2017   | 03666   | G00054 | 11015 ROSILENE APARECIDA HERNANDES E | 00827   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 05  | 50000260 |                | 12,55          | 0,00          | 12,55             |
| 02/03/2017   | 03667   | G00054 | 11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA | 00827   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 05  | 50000260 |                | 25,75          | 0,00          | 25,75             |
| 02/03/2017   | 03668   | G00054 | 11020 LAEX COMERCIAL LTDA.           | 00827   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 05  | 50000260 |                | 111,00         | 0,00          | 111,00            |
| 02/03/2017   | 03669   | G00054 | 11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E | 00827   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 05  | 50000260 |                | 47,62          | 47,62         | 0,00              |
| 02/03/2017   | 03670   | G00055 | 08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME    | 00827   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR            | 05  | 50000260 |                | 8,40           | 0,00          | 0,00              |
| 02/03/2017   | 03671   | G00104 | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA     | 00725   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 01  | 11000000 |                | 79,50          | 79,50         | 0,00              |
| 02/03/2017   | 03672   | G00104 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00725   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 01  | 11000000 |                | 84,90          | 84,90         | 0,00              |
| 02/03/2017   | 03673   | G00103 | 03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC | 00725   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 01  | 11000000 |                | 245,00         | 245,00        | 0,00              |

| # CN-SIFPM   |         |         |                                       |         |      |          |  |     |         |                | CONAM         |               |                   |
|--|---------|---------|---------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|---------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista                               |         |         |                                       |         |      |          |  |     |         |                |               |               |                   |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2017 a 31/03/2017 |         |         |                                       |         |      |          |  |     |         |                | Pagina 2      |               |                   |
| TODOS  |         |         |                                       |         |      |          |  |     |         |                |               |               |                   |
| Data   | Empenho | Proc.   | Fornecedor                            | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C. Apl  | Proc. Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 02/03/2017   | 03674   | G00095  | 10320 FORT-LIXO IND. DE EMB. PLASTIC  | 00725   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL | 01  | 1100000 |                | 65,00         | 65,00         | 0,00              |
| 02/03/2017   | 03675   | G00095  | 10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP    | 00725   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL | 01  | 1100000 |                | 128,50        | 128,50        | 0,00              |
| 02/03/2017   | 03676   | G00099  | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC  | 00725   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 1100000 |                | 63,00         | 63,00         | 0,00              |
| 02/03/2017   | 03677   | G00099  | 11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP       | 00725   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 1100000 |                | 48,60         | 0,00          | 48,60             |
| 02/03/2017   | 03678   | G00099  | 11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO  | 00725   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 1100000 |                | 29,65         | 29,65         | 0,00              |
| 02/03/2017   | 03679   | G00097  | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE   | 00725   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 1100000 |                | 272,50        | 272,50        | 0,00              |
| 02/03/2017   | 03680   | G00097  | 09005 PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR  | 00725   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 1100000 |                | 240,00        | 240,00        | 0,00              |
| 02/03/2017   | 03681   | G00097  | 11117 BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME   | 00725   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 1100000 |                | 400,00        | 400,00        | 0,00              |
| 02/03/2017   | 03682   | G00098  | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC  | 00725   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 1100000 |                | 130,20        | 130,20        | 0,00              |
| 02/03/2017   | 03683   | S01273  | 07980 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG  | 00731   | OR   | 39.99    | DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS       | 01  | 1100000 |                | 7.065,60      | 0,00          | 7.065,60          |
| 02/03/2017   | 03684   | S01268  | 07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME        | 00088   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 02  | 2620000 |                | 50,00         | 50,00         | 0,00              |
| 02/03/2017   | 03685   | S01267  | 07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME        | 00088   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 02  | 2620000 |                | 40,00         | 40,00         | 0,00              |
| 02/03/2017   | 03686   | S01266  | 11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT  | 00088   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 02  | 2620000 |                | 10,00         | 10,00         | 0,00              |
| 02/03/2017   | 03687   | S01265  | 04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.  | 00088   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS      | 02  | 2620000 |                | 67,00         | 67,00         | 0,00              |
| 02/03/2017   | 03688   | S01280  | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.      | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 79,99         | 79,99         | 0,00              |
| 02/03/2017   | 03689   | S01281  | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V  | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 79,00         | 79,00         | 0,00              |
| 02/03/2017   | 03690   | S01282  | 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS  | 00340   | OR   | 30.01    | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA   | 01  | 1100000 |                | 62,00         | 62,00         | 0,00              |
| 02/03/2017   | 03691   | S01279  | 08130 ORTEGA E MEDOLA PUBLICIDADE LT  | 00756   | OR   | 39.47    | SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA | 01  | 1100000 |                | 1.800,00      | 1.800,00      | 0,00              |
| 02/03/2017   | 03692   | S01232  | 03491 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNI  | 00755   | OR   | 39.99    | DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS          | 01  | 1100000 |                | 3.160,18      | 3.160,18      | 0,00              |
| 02/03/2017   | 03693   | S01278  | 11416 JOSE DOS REIS CARDOSO DOS SANT  | 00442   | OR   | 39.78    | SERVICOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO DE TERRE | 01  | 1100000 |                | 4.000,00      | 1.493,22      | 2.506,78          |
| 02/03/2017   | 03694   | P00008  | 02772 J.F. CONSTRUCAO LTDA - EPP      | 02314   | OR   | 51.99    | SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA          | 02  | 2100008 |                | 242.096,68    | 147.225,13    | 94.871,55         |
| 02/03/2017   | 03695   | 0000000 | 00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.   | 01067   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE SIA E SIH COMP NOV/16 (FAEC) | 05  | 3000003 |                | 24.066,92     | 24.066,92     | 0,00              |
| 02/03/2017   | 03696   | 0000000 | 06934 VANILCE APARECIDA GILIOLOI E SI | 00945   | AD   | 39.99    | DESP VIAGEM NO TRANSP MASSA ASFALTICA SE | 01  | 1100000 |                | 500,00        | 487,19        | 0,00              |
| 02/03/2017   | 03697   | S01284  | 09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME   | 00394   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE DEDETIZACAO                  | 01  | 1100000 |                | 1.500,00      | 0,00          | 1.500,00          |
| 02/03/2017   | 03698   | G00178  | 05772 T.J.M.PRESTADORA DE SERV E TRE  | 00442   | OR   | 39.78    | SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS | 01  | 1100000 |                | 29.000,00     | 29.000,00     | 0,00              |
| 02/03/2017   | 03699   | S01287  | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA       | 00437   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 78,45         | 78,45         | 0,00              |
| 02/03/2017   | 03700   | G00156  | 07304 TORINO INFORMATICA LTDA         | 00370   | OR   | 52.30    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 01  | 1100000 |                | 90,00         | 0,00          | 90,00             |
| 02/03/2017   | 03701   | G00156  | 07304 TORINO INFORMATICA LTDA         | 00370   | OR   | 52.35    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 01  | 1100000 |                | 4.450,00      | 0,00          | 4.450,00          |
| 02/03/2017   | 03702   | S01289  | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E   | 00798   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 199,50        | 199,50        | 0,00              |
| 02/03/2017   | 03703   | S01290  | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E   | 00798   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 1100000 |                | 79,95         | 79,95         | 0,00              |
| 02/03/2017   | 03704   | S01291  | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.      | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 57,00         | 57,00         | 0,00              |
| 02/03/2017   | 03705   | S01292  | 07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME        | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 43,00         | 43,00         | 0,00              |
| 02/03/2017   | 03706   | G00075  | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL  | 00340   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 1100000 |                | 18,00         | 18,00         | 0,00              |
| 02/03/2017   | 03707   | S01295  | 08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT  | 00033   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS   | 01  | 1100000 |                | 90,00         | 90,00         | 0,00              |
| 02/03/2017   | 03708   | S01296  | 06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA   | 00032   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 20,00         | 0,00          | 20,00             |
| 02/03/2017   | 03709   | S01297  | 01086 LUTIZ CESAR BUENO-ME            | 00032   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 1100000 |                | 99,00         | 99,00         | 0,00              |
| 02/03/2017   | 03710   | S01298  | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.      | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 171,00        | 171,00        | 0,00              |
| 02/03/2017   | 03711   | S01299  | 07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME        | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 24,00         | 24,00         | 0,00              |
| 02/03/2017   | 03712   | S01300  | 07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME        | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 22,00         | 22,00         | 0,00              |
| 02/03/2017   | 03713   | S01301  | 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS  | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3100000 |                | 65,00         | 65,00         | 0,00              |
| 02/03/2017   | 03714   | S01302  | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA       | 00798   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 15,70         | 15,70         | 0,00              |
| 02/03/2017   | 03715   | S01303  | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.      | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 158,00        | 158,00        | 0,00              |
| 02/03/2017   | 03716   | S01304  | 08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME  | 01088   | OR   | 30.31    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 110,00        | 110,00        | 0,00              |
| 02/03/2017   | 03717   | S01304  | 08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME  | 01088   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 666,00        | 666,00        | 0,00              |
| 02/03/2017   | 03718   | S01305  | 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS  | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 17,50         | 17,50         | 0,00              |
| 02/03/2017   | 03719   | S01306  | 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS  | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 17,50         | 17,50         | 0,00              |
| 02/03/2017   | 03720   | S01307  | 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS  | 00340   | OR   | 30.01    | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA   | 01  | 1100000 |                | 48,00         | 48,00         | 0,00              |
| 02/03/2017   | 03721   | S01308  | 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS  | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 50,00         | 50,00         | 0,00              |
| 02/03/2017   | 03722   | S01309  | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI  | 00798   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 62,75         | 62,75         | 0,00              |
| 02/03/2017   | 03723   | S01310  | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.      | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 63,50         | 63,50         | 0,00              |
| 02/03/2017   | 03724   | S01311  | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA       | 00798   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 256,00        | 256,00        | 0,00              |
| 02/03/2017   | 03725   | S01271  | 04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP  | 01131   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 01  | 1100000 |                | 198,74        | 198,74        | 0,00              |
| 02/03/2017   | 03726   | S01274  | 04199 ASSOCIACAO PRO VOLEIBOL PORTO   | 00257   | OR   | 39.99    | DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS          | 01  | 1100000 |                | 350,00        | 350,00        | 0,00              |

| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |  |        |                                      |         |      |          |  |     |          |                |               |               | CONAM             |
|--|--|--------|--------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|----------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| DATA                                     | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2017 a 31/03/2017 |        |                                      |         |      |          |  |     |          |                |               | Pagina        | 3                 |
| TODOS                                    |  |        |                                      |         |      |          |  |     |          |                |               |               |                   |
| Data                                     | Empenho  | Proc.  | Fornecedor                           | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C. Apl   | Proc. Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 02/03/2017                               | 03727  | S01277 | 11088 ANALU MOREIRA SOMAZZ - ME      | 00503   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000  |                | 925,00        | 0,00          | 925,00            |
| 02/03/2017                               | 03728  | S01283 | 00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA | 00094   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS   | 02  | 2620000  |                | 180,00        | 180,00        | 0,00              |
| 02/03/2017                               | 03729  | S01285 | 00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA | 00094   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS   | 02  | 2620000  |                | 290,00        | 0,00          | 290,00            |
| 02/03/2017                               | 03730  | S01286 | 07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME    | 00094   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS   | 02  | 2620000  |                | 60,00         | 60,00         | 0,00              |
| 02/03/2017                               | 03731  | S01288 | 07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME    | 00094   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS   | 02  | 2620000  |                | 100,00        | 100,00        | 0,00              |
| 02/03/2017                               | 03732  | S01293 | 00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA | 00094   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS   | 02  | 2620000  |                | 1.180,00      | 1.180,00      | 0,00              |
| 02/03/2017                               | 03733  | S01294 | 00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA | 00094   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS   | 02  | 2620000  |                | 80,00         | 80,00         | 0,00              |
| 02/03/2017                               | 03734  | S01211 | 06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG | 00725   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000  |                | 190,10        | 0,00          | 190,10            |
| 02/03/2017                               | 03735  | S01211 | 06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG | 00725   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000  |                | 146,00        | 0,00          | 146,00            |
| 02/03/2017                               | 03736  | S01211 | 06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG | 00725   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000  |                | 16,50         | 0,00          | 16,50             |
| 02/03/2017                               | 03737  | S01211 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00725   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000  |                | 75,50         | 75,50         | 0,00              |
| 02/03/2017                               | 03738  | 000000 | 10524 TECNOTRI INDUSTRIA DE PLASTICO | 00620   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 3100000  |                | 86,58         | 86,58         | 0,00              |
| 02/03/2017                               | 03739  | S01331 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00463   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA      | 01  | 1100000  |                | 296,67        | 296,67        | 0,00              |
| 02/03/2017                               | 03740  | S01333 | 11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME   | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3100000  |                | 25,00         | 25,00         | 0,00              |
| 02/03/2017                               | 03741  | S01316 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000  |                | 37,90         | 37,90         | 0,00              |
| 02/03/2017                               | 03742  | S01318 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00798   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000  |                | 48,55         | 48,55         | 0,00              |
| 02/03/2017                               | 03743  | S01320 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000  |                | 154,00        | 154,00        | 0,00              |
| 02/03/2017                               | 03744  | S01321 | 11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000  |                | 15,00         | 15,00         | 0,00              |
| 02/03/2017                               | 03745  | S01323 | 01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000  |                | 150,00        | 0,00          | 150,00            |
| 02/03/2017                               | 03746  | S01324 | 06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3100000  |                | 100,00        | 100,00        | 0,00              |
| 02/03/2017                               | 03747  | S01325 | 10435 MECANICA RSMU LTDA ME          | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000  |                | 159,00        | 159,00        | 0,00              |
| 02/03/2017                               | 03748  | S01327 | 04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000  |                | 193,00        | 193,00        | 0,00              |
| 02/03/2017                               | 03749  | S01328 | 10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000  |                | 198,00        | 0,00          | 198,00            |
| 02/03/2017                               | 03750  | S01329 | 02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA. | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000  |                | 170,00        | 170,00        | 0,00              |
| 02/03/2017                               | 03751  | S01330 | 04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000  |                | 60,00         | 60,00         | 0,00              |
|  |  |        |                                      |         |      |          |  |     | SUBTOTAL |                | 338.727,57    | 217.021,24    | 120.831,36        |
| 03/03/2017                               | 00706  | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00073   | EE   | 13.03    | ESTORNO PARCIAL DA NE 0706               | 01  | 2200000  |                | -35,42        | 0,00          | 0,00              |
| 03/03/2017                               | 00708  | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00106   | EE   | 13.03    | ESTORNO PARCIAL DA NE 0708               | 02  | 2610000  |                | -233,62       | 0,00          | 0,00              |
| 03/03/2017                               | 00723  | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00339   | EE   | 13.03    | ESTORNO PARCIAL DA NE 0723               | 01  | 1100000  |                | -333,69       | 0,00          | 0,00              |
| 03/03/2017                               | 00727  | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00382   | EE   | 13.03    | ESTORNO PARCIAL DA NE 0727               | 01  | 1100000  |                | -698,21       | 0,00          | 0,00              |
| 03/03/2017                               | 01570  | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.      | 00071   | EE   | 11.01    | ESTORNO PARCIAL DA NE 01570              | 01  | 2200000  |                | -276,31       | 0,00          | 0,00              |
| 03/03/2017                               | 01589  | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.      | 00337   | EE   | 11.01    | ESTORNO PARCIAL DA NE 01589              | 01  | 1100000  |                | -1.584,46     | 0,00          | 0,00              |
| 03/03/2017                               | 01593  | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.      | 00378   | EE   | 11.01    | ESTORNO PARCIAL DA NE 01593              | 01  | 1100000  |                | -22.438,54    | 0,00          | 0,00              |
| 03/03/2017                               | 02643  | 000099 | 11116 LOCAMAIS SERVICOS EIRELI - EPP | 00241   | OR   | 30.22    | ESTORNO PARCIAL DA NE 2643               | 01  | 1100000  |                | -0,09         | 0,00          | 0,00              |
| 03/03/2017                               | 02661  | 000099 | 11116 LOCAMAIS SERVICOS EIRELI - EPP | 01131   | OR   | 30.22    | ESTORNO PARCIAL DA NE 2661               | 01  | 1100000  |                | -0,24         | 0,00          | 0,00              |
| 03/03/2017                               | 03752  | 000000 | 00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.  | 00663   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE SIA E SIH MES MAR/2017       | 01  | 3100000  |                | 37.600,00     | 37.600,00     | 0,00              |
| 03/03/2017                               | 03753  | 000000 | 00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.  | 00649   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE SIA E SIH MES MAR/2017       | 05  | 3000033  |                | 244.837,09    | 244.837,09    | 0,00              |
| 03/03/2017                               | 03754  | 000000 | 02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL        | 00057   | OR   | 39.81    | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS            | 01  | 1100000  |                | 210,00        | 210,00        | 0,00              |
| 03/03/2017                               | 03755  | 000000 | 10337 ARELIS DEL CARMEN URBANO GARC  | 02012   | OR   | 46.01    | PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA | 01  | 3100000  |                | 800,00        | 800,00        | 0,00              |
| 03/03/2017                               | 03756  | 000000 | 10337 ARELIS DEL CARMEN URBANO GARC  | 02013   | OR   | 48.00    | PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA  | 01  | 3100000  |                | 1.200,00      | 1.200,00      | 0,00              |
| 03/03/2017                               | 03757  | 000000 | 10338 CARMEN ROSA GARCIA BALLESTER   | 02012   | OR   | 46.01    | PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA | 01  | 3100000  |                | 800,00        | 800,00        | 0,00              |
| 03/03/2017                               | 03758  | 000000 | 10338 CARMEN ROSA GARCIA BALLESTER   | 02013   | OR   | 48.00    | PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA  | 01  | 3100000  |                | 1.200,00      | 1.200,00      | 0,00              |
| 03/03/2017                               | 03759  | 000000 | 10336 DELIYS CARDENAS LUGONES        | 02012   | OR   | 46.01    | PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA | 01  | 3100000  |                | 800,00        | 800,00        | 0,00              |
| 03/03/2017                               | 03760  | 000000 | 10336 DELIYS CARDENAS LUGONES        | 02013   | OR   | 48.00    | PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA  | 01  | 3100000  |                | 1.200,00      | 1.200,00      | 0,00              |
| 03/03/2017                               | 03761  | 000000 | 10780 CLAYTON DA SILVA PIO JUNIOR    | 02012   | OR   | 46.01    | PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA | 01  | 3100000  |                | 800,00        | 800,00        | 0,00              |
| 03/03/2017                               | 03762  | 000000 | 10780 CLAYTON DA SILVA PIO JUNIOR    | 02013   | OR   | 48.00    | PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA  | 01  | 3100000  |                | 1.200,00      | 1.200,00      | 0,00              |
| 03/03/2017                               | 03763  | 000000 | 03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI | 00093   | OR   | 36.07    | SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS           | 02  | 2620000  |                | 52.391,98     | 52.391,98     | 0,00              |
| 03/03/2017                               | 03764  | 000000 | 03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI | 01717   | OR   | 36.07    | SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS           | 01  | 2100000  |                | 1.605,00      | 1.605,00      | 0,00              |
| 03/03/2017                               | 03765  | 000000 | 03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI | 00252   | OR   | 36.07    | SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS           | 01  | 1100000  |                | 3.581,86      | 3.581,86      | 0,00              |
| 03/03/2017                               | 03766  | 000000 | 03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI | 00557   | OR   | 36.07    | SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS           | 01  | 1100000  |                | 651,64        | 651,64        | 0,00              |
| 03/03/2017                               | 03767  | 000000 | 03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI | 00695   | OR   | 36.07    | SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS           | 01  | 1100000  |                | 612,98        | 612,98        | 0,00              |

| # CN-SIFPM   |         |        |                                       |         |      |          |  |     |          |                | CONAM         |               |                   |
|--|---------|--------|---------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|----------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista                               |         |        |                                       |         |      |          |  |     |          |                |               |               |                   |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2017 a 31/03/2017 |         |        |                                       |         |      |          |  |     |          |                | Pagina 4      |               |                   |
| TODOS  |         |        |                                       |         |      |          |  |     |          |                |               |               |                   |
| Data   | Empenho | Proc.  | Fornecedor                            | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C. Apl   | Proc. Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 03/03/2017   | 03768   | 000000 | 03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI  | 00741   | OR   | 36.07    | SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS           | 01  | 1100000  |                | 1.273,17      | 1.273,17      | 0,00              |
| 03/03/2017   | 03769   | 000000 | 03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI  | 01277   | OR   | 36.07    | SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS           | 01  | 1100000  |                | 1.944,06      | 1.944,06      | 0,00              |
| 03/03/2017   | 03770   | 000000 | 03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI  | 01861   | OR   | 36.07    | SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS           | 01  | 1100000  |                | 629,92        | 629,92        | 0,00              |
| SUBTOTAL   |         |        |                                       |         |      |          |  |     |          |                | 327.737,12    | 353.337,70    | 0,00              |
| 06/03/2017   | 02439   | S00691 | 00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP       | 01141   | OR   | 30.99    | ESTORNO PARCIAL DA NE 2439               | 01  | 1100000  |                | -20,67        | 0,00          | 0,00              |
| 06/03/2017   | 02440   | S00691 | 06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L  | 01141   | OR   | 30.99    | ESTORNO PARCIAL DA NE 2440               | 01  | 1100000  |                | -6,81         | 0,00          | 0,00              |
| 06/03/2017   | 02519   | 000000 | 04963 TAIASA APARECIDA TOLEDO         | 00879   | AD   | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO       | 01  | 1100000  |                | -915,79       | 0,00          | 0,00              |
| 06/03/2017   | 02717   | 000000 | 07805 RAFAEL BAZO JUNIOR              | 01000   | AD   | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO       | 01  | 1100000  |                | -231,50       | 0,00          | 0,00              |
| 06/03/2017   | 03046   | G00099 | 11116 LOCAMAISS SERVICOS EIRELI - EPP | 00241   | OR   | 30.22    | ESTORNO PARCIAL DA NE 3046               | 01  | 1100000  |                | -0,16         | 0,00          | 0,00              |
| 06/03/2017   | 03650   | G00104 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 00827   | OR   | 30.07    | ESTORNO TOTAL DA NE 03650                | 05  | 15000026 |                | -130,10       | 0,00          | 0,00              |
| 06/03/2017   | 03670   | G00055 | 08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME     | 00827   | OR   | 30.16    | ESTORNO TOTAL DA NE 03670                | 05  | 15000026 |                | -8,40         | 0,00          | 0,00              |
| 06/03/2017   | 03771   | 000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 00071   | OR   | 11.01    | RESCISAO DE CONTRATO LILIAN MALDONALDO C | 01  | 12200000 |                | 276,31        | 276,31        | 0,00              |
| 06/03/2017   | 03772   | 000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 01962   | OR   | 94.15    | RESCISAO DE CONTRATO LILIAN MALDONALDO C | 01  | 12200000 |                | 2.039,35      | 2.039,35      | 0,00              |
| 06/03/2017   | 03773   | 000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 00378   | OR   | 11.01    | RESCISAO DE CONTRATO BENEDITO LUIZ MARTI | 01  | 11000000 |                | 6.099,82      | 6.099,82      | 0,00              |
| 06/03/2017   | 03774   | 000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 02318   | OR   | 94.15    | RESCISAO DE CONTRATO BENEDITO LUIZ MARTI | 01  | 11000000 |                | 16.338,72     | 16.338,72     | 0,00              |
| 06/03/2017   | 03775   | 000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 01963   | OR   | 94.15    | RESCISAO DE CONTRATO CIBELE CRISTINA LOP | 02  | 12610000 |                | 346,25        | 346,25        | 0,00              |
| 06/03/2017   | 03776   | 000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 00337   | OR   | 11.01    | RESCISAO DE CONTRATO ANTONIO OTAIR PEREI | 01  | 11000000 |                | 1.584,46      | 1.584,46      | 0,00              |
| 06/03/2017   | 03777   | 000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 01958   | OR   | 94.15    | RESCISAO DE CONTRATO ANTONIO OTAIR PEREI | 01  | 11000000 |                | 7.380,49      | 7.380,49      | 0,00              |
| 06/03/2017   | 03778   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 00073   | OR   | 13.41    | CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO LILIAN MALDONA | 01  | 12200000 |                | 35,42         | 35,42         | 0,00              |
| 06/03/2017   | 03779   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 00382   | OR   | 13.41    | CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO BENEDITO LUIZ  | 01  | 11000000 |                | 698,21        | 698,21        | 0,00              |
| 06/03/2017   | 03780   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 00106   | OR   | 13.41    | CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO CIBELE CRISTIN | 02  | 12610000 |                | 233,62        | 233,62        | 0,00              |
| 06/03/2017   | 03781   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 00339   | OR   | 13.41    | CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO ANTONIO OTAIR  | 01  | 11000000 |                | 333,69        | 333,69        | 0,00              |
| 06/03/2017   | 03782   | G00163 | 11252 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMB  | 00431   | OR   | 30.01    | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                | 01  | 11000000 |                | 12.925,00     | 12.925,00     | 0,00              |
| 06/03/2017   | 03783   | G00162 | 11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST  | 00431   | OR   | 30.01    | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                | 01  | 11000000 |                | 6.079,50      | 6.063,49      | 16,01             |
| 06/03/2017   | 03784   | G00163 | 11252 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMB  | 00617   | OR   | 30.01    | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                | 01  | 13100000 |                | 29.591,00     | 14.807,00     | 14.784,00         |
| 06/03/2017   | 03785   | G00163 | 11252 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMB  | 00089   | OR   | 30.01    | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                | 02  | 12620000 |                | 4.740,00      | 3.484,00      | 1.256,00          |
| 06/03/2017   | 03786   | G00163 | 11252 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMB  | 00340   | OR   | 30.01    | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                | 01  | 11000000 |                | 59.244,00     | 43.904,22     | 15.339,78         |
| 06/03/2017   | 03787   | S01337 | 01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI         | 00725   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 11000000 |                | 54,00         | 54,00         | 0,00              |
| 06/03/2017   | 03788   | S01337 | 00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE  | 00725   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 11000000 |                | 45,00         | 45,00         | 0,00              |
| 06/03/2017   | 03789   | S01338 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA  | 00725   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 11000000 |                | 37,50         | 37,50         | 0,00              |
| 06/03/2017   | 03790   | S01338 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 00725   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 11000000 |                | 118,00        | 118,00        | 0,00              |
| 06/03/2017   | 03791   | S01341 | 01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI         | 01419   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 12100000 |                | 52,00         | 52,00         | 0,00              |
| 06/03/2017   | 03792   | S01344 | 01086 LUIZ CESAR BUENO-ME             | 00062   | OR   | 30.16    | SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS        | 01  | 11000000 |                | 27,50         | 27,50         | 0,00              |
| 06/03/2017   | 03793   | S01345 | 01086 LUIZ CESAR BUENO-ME             | 00086   | OR   | 30.16    | SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS        | 02  | 12620000 |                | 41,00         | 41,00         | 0,00              |
| 06/03/2017   | 03794   | S01346 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 00086   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 02  | 12620000 |                | 47,70         | 47,70         | 0,00              |
| 06/03/2017   | 03795   | S01347 | 10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME    | 00077   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 01  | 12200000 |                | 40,00         | 0,00          | 40,00             |
| 06/03/2017   | 03796   | G00040 | 10641 TRON INDUSTRIAL REFRIGERACAO E  | 00124   | OR   | 52.34    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS       | 02  | 12620000 |                | 1.603,50      | 1.603,50      | 0,00              |
| 06/03/2017   | 03797   | G00049 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA       | 00119   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS          | 02  | 12620000 |                | 448,00        | 0,00          | 448,00            |
| 06/03/2017   | 03798   | G00054 | 08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME     | 00827   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 05  | 15000026 |                | 2,56          | 2,40          | 0,00              |
| 06/03/2017   | 03799   | G00054 | 10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT  | 00827   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 05  | 15000026 |                | 20,50         | 0,00          | 20,50             |
| 06/03/2017   | 03800   | G00054 | 11015 ROSILENE APARECIDA HERNANDES E  | 00827   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 05  | 15000026 |                | 7,80          | 0,00          | 7,80              |
| 06/03/2017   | 03801   | G00054 | 11020 LAPEX COMERCIAL LTDA.           | 00827   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 05  | 15000026 |                | 166,50        | 0,00          | 166,50            |
| 06/03/2017   | 03802   | G00054 | 11021 DALEN SUPRIMENTOS P/ INF. PAPE  | 00827   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 05  | 15000026 |                | 36,80         | 36,80         | 0,00              |
| 06/03/2017   | 03803   | G00054 | 11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E  | 00827   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 05  | 15000026 |                | 60,20         | 60,20         | 0,00              |
| 06/03/2017   | 03804   | G00118 | 10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT  | 00827   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 05  | 15000026 |                | 122,00        | 0,00          | 122,00            |
| 06/03/2017   | 03805   | G00055 | 11015 ROSILENE APARECIDA HERNANDES E  | 00827   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR            | 05  | 15000026 |                | 1,10          | 0,00          | 1,10              |
| 06/03/2017   | 03806   | G00056 | 08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME     | 00827   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES      | 05  | 15000026 |                | 22,80         | 22,80         | 0,00              |
| 06/03/2017   | 03807   | G00056 | 11015 ROSILENE APARECIDA HERNANDES E  | 00827   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES      | 05  | 15000026 |                | 9,99          | 0,00          | 9,99              |
| 06/03/2017   | 03808   | G00088 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 00827   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 15000026 |                | 392,00        | 0,00          | 392,00            |
| 06/03/2017   | 03809   | G00104 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 00827   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 15000026 |                | 22,62         | 22,62         | 0,00              |
| 06/03/2017   | 03810   | G00104 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME  | 00827   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 15000026 |                | 102,00        | 102,00        | 0,00              |

| # CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista                                    |         |        |                                       |         |      |          |  |     |         |                | CONAM         |               |                   |
|--|---------|--------|---------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|---------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| DATA 08/05/2017 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2017 a 31/03/2017 |         |        |                                       |         |      |          |  |     |         |                | Pagina 5      |               |                   |
| TODOS  |         |        |                                       |         |      |          |  |     |         |                |               |               |                   |
| Data   | Empenho | Proc.  | Fornecedor                            | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C. Apl  | Proc. Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 06/03/2017   | 03811   | G00108 | 07816 FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS   | 00827   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL    | 05  | 5000026 |                | 135,00        | 135,00        | 0,00              |
| 06/03/2017   | 03812   | G00104 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 00241   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 01  | 1100000 |                | 37,70         | 37,70         | 0,00              |
| 06/03/2017   | 03813   | G00104 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME  | 00241   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 01  | 1100000 |                | 102,00        | 102,00        | 0,00              |
| 06/03/2017   | 03814   | G00075 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL  | 00201   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 1100000 |                | 59,00         | 59,00         | 0,00              |
| 06/03/2017   | 03815   | G00075 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL  | 01131   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 1100000 |                | 221,90        | 221,90        | 0,00              |
| 06/03/2017   | 03816   | G00091 | 10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC  | 00936   | OR   | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTES                  | 05  | 5000026 |                | 1.440,00      | 0,00          | 1.440,00          |
| 06/03/2017   | 03817   | G00099 | 07939 C.H. LAZZARI - ME               | 00827   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 05  | 5000026 |                | 12,62         | 12,62         | 0,00              |
| 06/03/2017   | 03818   | G00099 | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC  | 00827   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 05  | 5000026 |                | 51,78         | 51,78         | 0,00              |
| 06/03/2017   | 03819   | G00099 | 11116 LOCAMAIS SERVICOS EIRELI - EPP  | 00827   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 05  | 5000026 |                | 5,18          | 0,00          | 5,18              |
| 06/03/2017   | 03820   | G00099 | 11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO  | 00827   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 05  | 5000026 |                | 34,43         | 34,43         | 0,00              |
| 06/03/2017   | 03821   | G00097 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE   | 00827   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 05  | 5000026 |                | 109,00        | 109,00        | 0,00              |
| 06/03/2017   | 03822   | G00097 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA  | 00827   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 05  | 5000026 |                | 34,50         | 34,50         | 0,00              |
| 06/03/2017   | 03823   | G00097 | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC  | 00827   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 05  | 5000026 |                | 10,38         | 10,38         | 0,00              |
| 06/03/2017   | 03824   | G00097 | 11117 BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME   | 00827   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 05  | 5000026 |                | 103,00        | 103,00        | 0,00              |
| 06/03/2017   | 03825   | G00097 | 11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO  | 00827   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 05  | 5000026 |                | 33,90         | 33,90         | 0,00              |
| 06/03/2017   | 03826   | G00095 | 10320 FORT-LIXO IND. DE EMB. PLASTIC  | 00827   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL | 05  | 5000026 |                | 13,00         | 13,00         | 0,00              |
| 06/03/2017   | 03827   | G00095 | 10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP    | 00827   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL | 05  | 5000026 |                | 121,30        | 121,30        | 0,00              |
| 06/03/2017   | 03828   | G00098 | 07939 C.H. LAZZARI - ME               | 00827   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 05  | 5000026 |                | 5,66          | 5,66          | 0,00              |
| 06/03/2017   | 03829   | G00098 | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC  | 00827   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 05  | 5000026 |                | 86,28         | 86,28         | 0,00              |
| 06/03/2017   | 03830   | G00098 | 11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO  | 00827   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 05  | 5000026 |                | 14,80         | 14,80         | 0,00              |
| 06/03/2017   | 03831   | S01312 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME          | 00827   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 05  | 5000026 |                | 47,30         | 47,30         | 0,00              |
| 06/03/2017   | 03832   | S01314 | 01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI         | 00202   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 4,50          | 4,50          | 0,00              |
| 06/03/2017   | 03833   | S01314 | 03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME    | 00202   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 89,80         | 89,80         | 0,00              |
| 06/03/2017   | 03834   | S01315 | 01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI         | 00827   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS   | 05  | 5000026 |                | 39,00         | 39,00         | 0,00              |
| 06/03/2017   | 03835   | S01317 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME          | 00827   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 05  | 5000026 |                | 108,00        | 108,00        | 0,00              |
| 06/03/2017   | 03836   | S01319 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 00827   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 5000026 |                | 629,93        | 0,00          | 629,93            |
| 06/03/2017   | 03837   | S01322 | 10583 RAFAEL RODRIGUES DA SILVA CONS  | 00827   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 05  | 5000026 |                | 52,05         | 0,00          | 0,00              |
| 06/03/2017   | 03838   | S01326 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME          | 00503   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO   | 01  | 1100000 |                | 64,04         | 64,04         | 0,00              |
| 06/03/2017   | 03839   | S01332 | 10583 RAFAEL RODRIGUES DA SILVA CONS  | 01131   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 20,90         | 0,00          | 0,00              |
| 06/03/2017   | 03840   | S01334 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 01131   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 357,00        | 357,00        | 0,00              |
| 06/03/2017   | 03841   | S01334 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME          | 01131   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 32,30         | 32,30         | 0,00              |
| 06/03/2017   | 03842   | S01335 | 03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME  | 00463   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO         | 01  | 1100000 |                | 101,46        | 0,00          | 101,46            |
| 06/03/2017   | 03843   | G00055 | 11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA  | 00827   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR            | 05  | 5000026 |                | 9,51          | 0,00          | 9,51              |
| 06/03/2017   | 03844   | G00104 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 00827   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 5000026 |                | 37,70         | 37,70         | 0,00              |
| 06/03/2017   | 03845   | G00104 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME  | 00827   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 5000026 |                | 33,96         | 33,96         | 0,00              |
| 06/03/2017   | 03846   | S01339 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI  | 00463   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 209,37        | 209,37        | 0,00              |
| 06/03/2017   | 03847   | S01340 | 07364 M. SBARAGLINI FILHO - ME        | 00937   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 01  | 1100000 |                | 170,00        | 170,00        | 0,00              |
| 06/03/2017   | 03848   | S01343 | 06363 CIRURGICA NEVES LTDA - EPP      | 00014   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP | 03  | 1000043 |                | 552,00        | 0,00          | 0,00              |
| 06/03/2017   | 03849   | S01336 | 11396 BELLSSUB COM. DE MAT. ESPORTIVO | 00018   | OR   | 52.24    | AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE- | 03  | 1000043 |                | 3.474,00      | 3.474,00      | 0,00              |
| 06/03/2017   | 03850   | S01350 | 03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME  | 01131   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO         | 01  | 1100000 |                | 34,70         | 34,70         | 0,00              |
| 06/03/2017   | 03851   | S01351 | 02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA  | 00871   | OR   | 39.00    | DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS          | 01  | 1100000 |                | 81,53         | 81,53         | 0,00              |
| 06/03/2017   | 03852   | S01353 | 07809 AFIXCODE SOLUCOES GRAFICAS LTD  | 00032   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 1100000 |                | 2.750,00      | 2.750,00      | 0,00              |
| 06/03/2017   | 03853   | S01354 | 07841 ASSOCIACAO COM. E IND. DE LENC  | 00756   | OR   | 39.88    | SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA | 01  | 1100000 |                | 7.700,00      | 700,00        | 7.000,00          |
| 06/03/2017   | 03854   | S01355 | 03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR  | 00756   | OR   | 39.88    | SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA | 01  | 1100000 |                | 4.000,00      | 4.000,00      | 0,00              |
| 06/03/2017   | 03855   | 000000 | 11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA  | 00938   | AD   | 39.99    | DESP VIAGEM LEVAR/BUSCAR DOCS BAURU (CEF | 01  | 1100000 |                | 2.000,00      | 2.000,00      | 0,00              |
| 06/03/2017   | 03856   | 000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 00083   | OR   | 11.01    | RESCISAO DE CONTRATO LUCY APARECIDA VIEI | 02  | 2610000 |                | 245,81        | 245,81        | 0,00              |
| 06/03/2017   | 03857   | 000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 01974   | OR   | 94.15    | RESCISAO DE CONTRATO LUCY APARECIDA VIEI | 02  | 2610000 |                | 234,11        | 234,11        | 0,00              |
| 06/03/2017   | 03858   | S01357 | 03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME           | 01041   | OR   | 52.51    | AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS        | 01  | 1100000 |                | 1.692,66      | 0,00          | 1.692,66          |
| 06/03/2017   | 03859   | S01358 | 10393 MAGAZINE LUIZA S/A              | 00725   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 1100000 |                | 90,00         | 90,00         | 0,00              |
| 06/03/2017   | 03860   | G00103 | 03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC  | 00179   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 2200006 |                | 5.600,00      | 2.800,00      | 2.800,00          |
| 06/03/2017   | 03861   | G00176 | 09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP      | 00179   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE CARNE                       | 05  | 2200006 |                | 8.394,80      | 8.394,80      | 0,00              |
| 06/03/2017   | 03862   | G00176 | 11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS  | 00179   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE CARNE                       | 05  | 2200006 |                | 30.798,00     | 30.798,00     | 0,00              |
| 06/03/2017   | 03863   | G00168 | 10030 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM.  | 00179   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E        | 05  | 2200006 |                | 16.319,40     | 16.319,40     | 0,00              |

| # CN-SIFPM                               |         |        |            |                                  |       |          |           |   |        |                | CONAM  |               |                   |
|--|---------|--------|------------|----------------------------------|-------|----------|-----------|---|--------|----------------|--|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |         |        |            |                                  |       |          |           |   |        |                |  |               |                   |
| DATA 08/05/2017                          |         |        |            |                                  |       |          |           |   |        |                | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2017 a 31/03/2017 |               |                   |
| TODOS                                    |         |        |            |                                  |       |          |           |   |        |                | Pagina 6   |               |                   |
| Data                                     | Empenho | Proc.  | Fornecedor | Despesa                          | Tipo  | Elemento | Descricao | Fte                                       | C. Apl | Proc. Contabil | Valor Empenho  | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 06/03/2017                               | 03864   | G00123 | 00027      | ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME   | 00179 | OR       | 30.07     | AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES           | 05     | 2200006        | 838,50   | 838,50        | 0,00              |
| 06/03/2017                               | 03865   | G00123 | 00421      | SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE   | 00179 | OR       | 30.07     | AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES           | 05     | 2200006        | 1.730,00   | 1.730,00      | 0,00              |
| 06/03/2017                               | 03866   | G00123 | 02670      | QUITANDA GILIOLOI LTDA - EPP     | 00179 | OR       | 30.07     | AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES           | 05     | 2200006        | 395,00   | 395,00        | 0,00              |
| 06/03/2017                               | 03867   | G00071 | 00421      | SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE   | 00179 | OR       | 30.07     | AQUISICAO DE FRUTAS                       | 05     | 2200006        | 8.961,60   | 3.514,80      | 5.446,80          |
| 06/03/2017                               | 03868   | S01362 | 07771      | TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -    | 01457 | OR       | 30.44     | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO   | 03     | 4000001        | 30,00  | 30,00         | 0,00              |
| 06/03/2017                               | 03869   | S01364 | 07771      | TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -    | 00298 | OR       | 30.44     | AQUISICAO DE ADESIVOS                     | 01     | 1100000        | 2.280,00   | 2.280,00      | 0,00              |
| 06/03/2017                               | 03870   | S01367 | 07771      | TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -    | 01457 | OR       | 30.44     | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO   | 03     | 4000001        | 76,00  | 76,00         | 0,00              |
| 06/03/2017                               | 03871   | G00056 | 08775      | EDITORA JACAREZINHO LTDA ME      | 00032 | OR       | 30.16     | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES       | 01     | 1100000        | 45,60  | 45,60         | 0,00              |
| 06/03/2017                               | 03872   | G00054 | 11019      | TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA   | 00032 | OR       | 30.16     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E    | 01     | 1100000        | 51,50  | 0,00          | 51,50             |
| 06/03/2017                               | 03873   | G00054 | 10381      | REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT   | 00032 | OR       | 30.16     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E    | 01     | 1100000        | 16,40  | 0,00          | 16,40             |
| 06/03/2017                               | 03874   | S01373 | 06042      | FERREIRA LEAL COM. SERV. NA CONS | 00306 | OR       | 39.99     | SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS         | 01     | 1100000        | 1.870,00   | 1.870,00      | 0,00              |
| 06/03/2017                               | 03875   | S01363 | 10124      | L. J DA SILVA MATERIAL DE CONST  | 00463 | OR       | 30.24     | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO          | 01     | 1100000        | 677,40   | 677,40        | 0,00              |
| 06/03/2017                               | 03876   | S01371 | 00118      | CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI   | 00463 | OR       | 30.24     | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS           | 01     | 1100000        | 1.718,10   | 0,00          | 1.718,10          |
| 06/03/2017                               | 03877   | S01371 | 10124      | L. J DA SILVA MATERIAL DE CONST  | 00463 | OR       | 30.24     | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS           | 01     | 1100000        | 1.178,35   | 1.178,35      | 0,00              |
| 06/03/2017                               | 03878   | 000000 | 04963      | TAISA APARECIDA TOLEDO           | 00879 | AD       | 39.99     | DESP VIAGEM VICE-PREFEITA A CONAM/SP DIA  | 01     | 1100000        | 1.000,00   | 1.000,00      | 0,00              |
| 06/03/2017                               | 03879   | S01376 | 02838      | NELSON JOSE GRANDI               | 00866 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE MADEIRA                      | 01     | 1300000        | 294,00   | 294,00        | 0,00              |
| 06/03/2017                               | 03880   | S01378 | 09461      | MARIA APARECIDA GOES DE SOUZA    | 00308 | OR       | 39.99     | SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA           | 01     | 1100000        | 208,00   | 208,00        | 0,00              |
| 06/03/2017                               | 03881   | S01379 | 09168      | GUILHERME COM. PURIFICADORES E   | 00298 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA              | 01     | 1100000        | 400,00   | 400,00        | 0,00              |
| 06/03/2017                               | 03882   | G00097 | 11117      | BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME    | 00032 | OR       | 30.22     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.        | 01     | 1100000        | 312,00   | 312,00        | 0,00              |
| SUBTOTAL                                 |         |        |            |                                  |       |          |           |   |        |                | 260.801,19   | 207.974,29    | 53.515,22         |
| 07/03/2017                               | 00706   | 000000 | 06086      | INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL  | 00073 | EE       | 13.03     | ESTORNO PARCIAL DA NE 0706                | 01     | 2200000        | -158,18  | 0,00          | 0,00              |
| 07/03/2017                               | 00710   | 000000 | 06086      | INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL  | 00129 | EE       | 13.03     | ESTORNO PARCIAL DA NE 0710                | 01     | 1100000        | -75,59   | 0,00          | 0,00              |
| 07/03/2017                               | 00745   | 000000 | 06086      | INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL  | 01024 | EE       | 13.03     | ESTORNO PARCIAL DA NE 0745                | 01     | 3100000        | -74,64   | 0,00          | 0,00              |
| 07/03/2017                               | 01575   | 000000 | 00047      | FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.        | 00127 | EE       | 11.01     | ESTORNO PARCIAL DA NE 01575               | 01     | 1100000        | -589,64  | 0,00          | 0,00              |
| 07/03/2017                               | 01624   | 000000 | 00047      | FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.        | 01806 | EE       | 11.01     | ESTORNO PARCIAL DA NE 01624               | 01     | 3100000        | -582,26  | 0,00          | 0,00              |
| 07/03/2017                               | 01910   | S00382 | 06580      | TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR   | 00088 | OR       | 30.22     | ESTORNO PARCIAL DA NE 1910                | 02     | 2620000        | -0,01  | 0,00          | 0,00              |
| 07/03/2017                               | 02535   | 000000 | 08203      | SILMARA DE LIMA                  | 00820 | AD       | 39.99     | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO        | 01     | 3100000        | -42,50   | 0,00          | 0,00              |
| 07/03/2017                               | 02964   | S00521 | 06580      | TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR   | 00431 | OR       | 30.39     | ESTORNO PARCIAL DA NE 2964                | 01     | 1100000        | -0,04  | 0,00          | 0,00              |
| 07/03/2017                               | 03883   | S01388 | 10583      | RAFAEL RODRIGUES DA SILVA CONS   | 01131 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS           | 01     | 1100000        | 20,90  | 0,00          | 0,00              |
| 07/03/2017                               | 03884   | 000000 | 10180      | EDSON RILICHIAS DA SILVA         | 01161 | AD       | 39.99     | DESP VIAGEM DIRETORA NEUSA/ANDRE SASSO P  | 01     | 2200000        | 600,00   | 600,00        | 0,00              |
| 07/03/2017                               | 03885   | 000000 | 00038      | RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO    | 01962 | OR       | 94.15     | RESCISAO DE CONTRATO JOSE ANTONIO PELLISO | 01     | 2200000        | 2.215,81   | 2.215,81      | 0,00              |
| 07/03/2017                               | 03886   | 000000 | 06086      | INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL  | 00073 | OR       | 13.41     | CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO JOSE ANTONIO P  | 01     | 2200000        | 158,18   | 158,18        | 0,00              |
| 07/03/2017                               | 03887   | 000000 | 00038      | RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO    | 00127 | OR       | 11.01     | RESCISAO DE CONTRATO MAURICEIA APARECIDA  | 01     | 1100000        | 589,64   | 589,64        | 0,00              |
| 07/03/2017                               | 03888   | 000000 | 00038      | RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO    | 01998 | OR       | 94.15     | RESCISAO DE CONTRATO MAURICEIA AP. DOS S  | 01     | 1100000        | 1.016,43   | 1.016,43      | 0,00              |
| 07/03/2017                               | 03889   | 000000 | 06086      | INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL  | 00129 | OR       | 13.41     | CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO MAURICEIA APAR  | 01     | 1100000        | 75,59  | 75,59         | 0,00              |
| 07/03/2017                               | 03890   | 000000 | 00038      | RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO    | 01806 | OR       | 11.01     | RESCISAO DE CONTRATO JAQUELINE AP. MOREI  | 01     | 3100000        | 582,26   | 582,26        | 0,00              |
| 07/03/2017                               | 03891   | 000000 | 00038      | RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO    | 02176 | OR       | 94.15     | RESCISAO DE CONTRATO JAQUELINE AP. MOREI  | 01     | 3100000        | 1.245,44   | 1.245,44      | 0,00              |
| 07/03/2017                               | 03892   | 000000 | 06086      | INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL  | 01024 | OR       | 13.41     | CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO JAQUELINE AP.   | 01     | 3100000        | 74,64  | 74,64         | 0,00              |
| 07/03/2017                               | 03893   | S01392 | 11155      | ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -    | 00614 | OR       | 30.07     | AQUISICAO DE REFEICOES                    | 01     | 3100000        | 100,00   | 0,00          | 100,00            |
| 07/03/2017                               | 03894   | G00024 | 00421      | SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE   | 00385 | OR       | 30.06     | AQUISICAO DE RACAO ANIMAL                 | 01     | 3100000        | 150,00   | 150,00        | 0,00              |
| 07/03/2017                               | 03895   | G00024 | 10712      | CAMPEAO COM. DE PRODUTOS VETER   | 00385 | OR       | 30.06     | AQUISICAO DE RACAO ANIMAL                 | 01     | 3100000        | 1.637,85   | 1.499,85      | 138,00            |
| 07/03/2017                               | 03896   | P00008 | 03970      | MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA    | 00385 | OR       | 30.09     | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS     | 01     | 3100000        | 630,00   | 630,00        | 0,00              |
| 07/03/2017                               | 03897   | S01393 | 11194      | LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT   | 00345 | OR       | 39.19     | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS     | 01     | 1100000        | 15,00  | 15,00         | 0,00              |
| 07/03/2017                               | 03898   | S01394 | 09306      | JULIANO DIAS GRAMA ME            | 00345 | OR       | 39.17     | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS    | 01     | 1100000        | 118,00   | 118,00        | 0,00              |
| 07/03/2017                               | 03899   | S01395 | 09306      | JULIANO DIAS GRAMA ME            | 00345 | OR       | 39.17     | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS    | 01     | 1100000        | 140,00   | 140,00        | 0,00              |
| 07/03/2017                               | 03900   | S01397 | 08898      | NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER   | 00345 | OR       | 39.19     | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS     | 01     | 1100000        | 90,00  | 90,00         | 0,00              |
| 07/03/2017                               | 03901   | S01399 | 00107      | AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.       | 00431 | OR       | 30.39     | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA      | 01     | 1100000        | 43,80  | 43,80         | 0,00              |
| 07/03/2017                               | 03902   | S01402 | 00107      | AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.       | 00431 | OR       | 30.39     | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA      | 01     | 1100000        | 60,80  | 60,80         | 0,00              |
| 07/03/2017                               | 03903   | 000000 | 05890      | CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P   | 01017 | OR       | 33.08     | TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR  | 01     | 3100000        | 4.413,53   | 4.413,53      | 0,00              |
| 07/03/2017                               | 03904   | 000000 | 05890      | CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P   | 00076 | OR       | 33.08     | TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR  | 01     | 2200000        | 153,66   | 153,66        | 0,00              |
| 07/03/2017                               | 03905   | 000000 | 05890      | CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P   | 00006 | OR       | 33.08     | TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR  | 01     | 1100000        | 25,42  | 25,42         | 0,00              |

| Data       | Empenho | Proc.  | Fornecedor                           | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C. Apl   | Proc. Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
|------------|---------|--------|--------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|----------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| 07/03/2017 | 03906   | 000000 | 05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P | 00303   | OR   | 33.08    | TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR | 01  | 11000000 |                | 217,37        | 217,37        | 0,00              |
| 07/03/2017 | 03907   | 000000 | 05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P | 00812   | OR   | 33.08    | TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR | 01  | 11000000 |                | 14,62         | 14,62         | 0,00              |
| 07/03/2017 | 03908   | 000000 | 05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P | 00248   | OR   | 33.08    | TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR | 01  | 11000000 |                | 134,48        | 134,48        | 0,00              |
| 07/03/2017 | 03909   | 000000 | 05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P | 01048   | OR   | 33.08    | TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR | 01  | 11000000 |                | 57,02         | 57,02         | 0,00              |
| 07/03/2017 | 03910   | 000000 | 05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P | 00465   | OR   | 33.08    | TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR | 01  | 11000000 |                | 32,54         | 32,54         | 0,00              |
| 07/03/2017 | 03911   | 000000 | 05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P | 00729   | OR   | 33.08    | TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR | 01  | 11000000 |                | 14,62         | 14,62         | 0,00              |
| 07/03/2017 | 03912   | S01424 | 05782 CONSELHO SEC.MUN.SAUDE E.S.P S | 00642   | OR   | 39.22    | DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS E     | 01  | 31000000 |                | 300,00        | 0,00          | 300,00            |
| 07/03/2017 | 03913   | G00151 | 07382 DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO L | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 31000000 |                | 900,00        | 900,00        | 0,00              |
| 07/03/2017 | 03914   | G00151 | 07382 DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO L | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 31000000 |                | 900,00        | 900,00        | 0,00              |
| 07/03/2017 | 03915   | S01417 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00439   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 11000000 |                | 110,00        | 110,00        | 0,00              |
| 07/03/2017 | 03916   | S01418 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 11000000 |                | 27,00         | 14,40         | 12,60             |
| 07/03/2017 | 03917   | S01420 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00340   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 11000000 |                | 136,50        | 136,50        | 0,00              |
| 07/03/2017 | 03918   | S01423 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 11000000 |                | 92,38         | 92,38         | 0,00              |
| 07/03/2017 | 03919   | S01390 | 00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L | 00798   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.    | 01  | 11000000 |                | 494,07        | 494,07        | 0,00              |
| 07/03/2017 | 03920   | S01391 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00798   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.    | 01  | 11000000 |                | 21,90         | 21,90         | 0,00              |
| 07/03/2017 | 03921   | S01398 | 10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498 | 00385   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 31000000 |                | 29,00         | 29,00         | 0,00              |
| 07/03/2017 | 03922   | S01401 | 04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L | 00641   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE VIDRACARIA                   | 01  | 31000000 |                | 80,00         | 80,00         | 0,00              |
| 07/03/2017 | 03923   | S01403 | 01086 LUIZ CESAR BUENO-ME            | 00614   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 31000000 |                | 66,50         | 66,50         | 0,00              |
| 07/03/2017 | 03924   | S01412 | 09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -  | 00613   | OR   | 30.04    | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA              | 01  | 31000000 |                | 150,00        | 150,00        | 0,00              |
| 07/03/2017 | 03925   | S01414 | 03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS    | 01  | 31000000 |                | 164,30        | 164,30        | 0,00              |
| 07/03/2017 | 03926   | P00008 | 03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA  | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS    | 01  | 31000000 |                | 241,72        | 241,72        | 0,00              |
| 07/03/2017 | 03927   | P00008 | 10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS    | 01  | 31000000 |                | 268,05        | 268,05        | 0,00              |
| 07/03/2017 | 03928   | G00046 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01  | 31000000 |                | 1.049,59      | 940,36        | 109,23            |
| 07/03/2017 | 03929   | G00046 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01  | 31000000 |                | 431,36        | 431,28        | 0,00              |
| 07/03/2017 | 03930   | G00046 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01  | 31000000 |                | 364,38        | 364,28        | 0,00              |
| 07/03/2017 | 03931   | S01396 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME         | 00506   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO   | 01  | 11000000 |                | 55,89         | 55,89         | 0,00              |
| 07/03/2017 | 03932   | G00074 | 06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT | 00505   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA  | 01  | 11000000 |                | 130,00        | 0,00          | 130,00            |
| 07/03/2017 | 03933   | G00056 | 11021 DALEN SUPRIMENTOS P/ INF. PAPE | 00505   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES      | 01  | 11000000 |                | 14,52         | 14,52         | 0,00              |
| 07/03/2017 | 03934   | S01405 | 04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP | 00506   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 01  | 11000000 |                | 491,48        | 491,48        | 0,00              |
| 07/03/2017 | 03935   | S01406 | 04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP | 00503   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 01  | 11000000 |                | 344,08        | 344,08        | 0,00              |
| 07/03/2017 | 03936   | S01407 | 07364 M. SBARAGLINI FILHO - ME       | 00513   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO MAQUINAS COSTURA  | 01  | 11000000 |                | 135,00        | 135,00        | 0,00              |
| 07/03/2017 | 03937   | S01408 | 11347 EDITORA CARAS S/A              | 00539   | OR   | 39.01    | SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E  | 01  | 11000000 |                | 429,00        | 0,00          | 429,00            |
| 07/03/2017 | 03938   | S01409 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00827   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 05  | 5000026  |                | 14,95         | 14,95         | 0,00              |
| 07/03/2017 | 03939   | S01409 | 01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI        | 00827   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 05  | 5000026  |                | 65,40         | 65,40         | 0,00              |
| 07/03/2017 | 03940   | S01409 | 03097 GASPARG ARMARINHOS LTDA. - ME  | 00827   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 05  | 5000026  |                | 72,80         | 72,80         | 0,00              |
| 07/03/2017 | 03941   | G00046 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01  | 31000000 |                | 464,19        | 464,11        | 0,00              |
| 07/03/2017 | 03942   | G00046 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01  | 31000000 |                | 390,91        | 390,84        | 0,00              |
| 07/03/2017 | 03943   | G00046 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01  | 31000000 |                | 114,50        | 114,50        | 0,00              |
| 07/03/2017 | 03944   | S01427 | 03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS    | 01  | 31000000 |                | 201,00        | 201,00        | 0,00              |
| 07/03/2017 | 03945   | S01429 | 07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME    | 00641   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 01  | 31000000 |                | 50,00         | 50,00         | 0,00              |
| 07/03/2017 | 03946   | S01430 | 07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME          | 00613   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 31000000 |                | 95,00         | 95,00         | 0,00              |
| 07/03/2017 | 03947   | S01404 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00119   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA       | 02  | 26200000 |                | 159,00        | 159,00        | 0,00              |
| 07/03/2017 | 03948   | S01410 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME         | 00119   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 02  | 26200000 |                | 104,90        | 104,90        | 0,00              |
| 07/03/2017 | 03949   | S01411 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00086   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 02  | 26200000 |                | 336,00        | 336,00        | 0,00              |
| 07/03/2017 | 03950   | S01413 | 09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD | 00086   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 02  | 26200000 |                | 15,00         | 15,00         | 0,00              |
| 07/03/2017 | 03951   | S01415 | 07846 CARLOS AUGUSTO RIBEIRO BENDAYA | 00086   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE TAPETES, CAPACHOS, ETC      | 02  | 26200000 |                | 592,00        | 0,00          | 592,00            |
| 07/03/2017 | 03952   | S01416 | 05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME    | 01041   | OR   | 52.42    | AQUISICAO DE APARELHOS E MOBILIARIOS DE  | 01  | 11000000 |                | 990,00        | 0,00          | 990,00            |
| 07/03/2017 | 03953   | S01419 | 06315 PAULO JOSE GIOVANETTI          | 00141   | OR   | 36.99    | SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO  | 01  | 11000000 |                | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00              |
| 07/03/2017 | 03954   | S01421 | 08309 WANDER JOSE MELAO 14567263820  | 00151   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 01  | 21000000 |                | 90,00         | 0,00          | 90,00             |
| 07/03/2017 | 03955   | S01422 | 08731 MINETTO ELETRORREFRIGERACAO LT | 00094   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS   | 02  | 26200000 |                | 180,00        | 180,00        | 0,00              |
| 07/03/2017 | 03956   | S01425 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00086   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 02  | 26200000 |                | 252,94        | 150,43        | 102,51            |
| 07/03/2017 | 03957   | S01432 | 10393 MAGAZINE LUIZA S/A             | 01041   | OR   | 52.12    | AQUISICAO DE EQUIP.ELETRONICOS           | 01  | 11000000 |                | 2.820,00      | 2.820,00      | 0,00              |
| 07/03/2017 | 03958   | S01432 | 10033 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L | 01041   | OR   | 52.33    | AQUISICAO DE EQUIP.ELETRONICOS           | 01  | 11000000 |                | 176,00        | 176,00        | 0,00              |

| # CN-SIFPM                               |         |        |                                       |         |      |          |  |     |         |                | CONAM  |               |                   |
|--|---------|--------|---------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|---------|----------------|--|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |         |        |                                       |         |      |          |  |     |         |                |  |               |                   |
| DATA 08/05/2017                          |         |        |                                       |         |      |          |  |     |         |                | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2017 a 31/03/2017 |               |                   |
| TODOS                                    |         |        |                                       |         |      |          |  |     |         |                | Pagina 8   |               |                   |
| Data                                     | Empenho | Proc.  | Fornecedor                            | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C. Apl  | Proc. Contabil | Valor Empenho  | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 07/03/2017                               | 03959   | S01387 | 06968 DARIO & CIA LTDA                | 00617   | OR   | 30.39    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3100000 |                | 55,00  | 55,00         | 0,00              |
| 07/03/2017                               | 03960   | S01386 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 234,00   | 234,00        | 0,00              |
| 07/03/2017                               | 03961   | S01360 | 05464 VENTURA RECAUCHUTAGEM PREST.SE  | 00345   | OR   | 39.20    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 1.080,00   | 1.080,00      | 0,00              |
| 07/03/2017                               | 03962   | S01359 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 408,00   | 408,00        | 0,00              |
| 07/03/2017                               | 03963   | S01356 | 04269 J.I. PRESTADORA DE SERVICIO OFI | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3100000 |                | 210,00   | 210,00        | 0,00              |
| 07/03/2017                               | 03964   | S01349 | 06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA  | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3100000 |                | 217,00   | 217,00        | 0,00              |
| 07/03/2017                               | 03965   | S01348 | 02536 CARDANS RONDON LTDA.            | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 1.786,00   | 1.786,00      | 0,00              |
| 07/03/2017                               | 03966   | S01368 | 11194 LE MANS LENCOS AUTO CENTER LT   | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 210,00   | 0,00          | 210,00            |
| 07/03/2017                               | 03967   | S01377 | 09306 JULIANO DIAS GRAMA ME           | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 345,00   | 345,00        | 0,00              |
| 07/03/2017                               | 03968   | S01375 | 04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA  | 00799   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 371,00   | 371,00        | 0,00              |
| 07/03/2017                               | 03969   | S01374 | 10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E  | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3100000 |                | 370,96   | 0,00          | 370,96            |
| 07/03/2017                               | 03970   | S01372 | 03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 302,10   | 0,00          | 0,00              |
| 07/03/2017                               | 03971   | S01370 | 03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 248,00   | 248,00        | 0,00              |
| 07/03/2017                               | 03972   | S01369 | 02644 LENCOSI TRUCK E CARRETAS LTDA.  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 210,00   | 210,00        | 0,00              |
| 07/03/2017                               | 03973   | S01366 | 11194 LE MANS LENCOS AUTO CENTER LT   | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 842,00   | 842,00        | 0,00              |
| 07/03/2017                               | 03974   | S01365 | 03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 703,00   | 703,00        | 0,00              |
| 07/03/2017                               | 03975   | S01361 | 10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E  | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3100000 |                | 306,00   | 306,00        | 0,00              |
| SUBTOTAL                                 |         |        |                                       |         |      |          |  |     |         |                | 36.614,11  | 34.239,34     | 3.574,30          |
| 08/03/2017                               | 02534   | 000000 | 11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA  | 00938   | AD   | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO       | 01  | 1100000 |                | -1.650,60  | 0,00          | 0,00              |
| 08/03/2017                               | 02750   | G00151 | 09084 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO L  | 00623   | OR   | 32.00    | ESTORNO TOTAL DA NE 02750                | 01  | 3100000 |                | -900,00  | 0,00          | 0,00              |
| 08/03/2017                               | 03013   | G00099 | 11116 LOCAMAIIS SERVICOS EIRELI - EPP | 00201   | OR   | 30.22    | ESTORNO PARCIAL DA NE 3013               | 01  | 1100000 |                | -0,24  | 0,00          | 0,00              |
| 08/03/2017                               | 03128   | G00151 | 09084 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO L  | 00623   | OR   | 32.00    | ESTORNO TOTAL DA NE 03128                | 01  | 3100000 |                | -900,00  | 0,00          | 0,00              |
| 08/03/2017                               | 03848   | S01343 | 06363 CIRURGICA NEVES LTDA - EPP      | 00014   | OR   | 30.99    | ESTORNO TOTAL DA NE 03848                | 03  | 1000043 |                | -552,00  | 0,00          | 0,00              |
| 08/03/2017                               | 03976   | G00032 | 05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA    | 00094   | OR   | 39.57    | AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE  | 02  | 2620000 |                | 1.150,00   | 0,00          | 1.150,00          |
| 08/03/2017                               | 03977   | G00032 | 05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA    | 00642   | OR   | 39.57    | AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE  | 01  | 3100000 |                | 575,00   | 0,00          | 575,00            |
| 08/03/2017                               | 03978   | G00032 | 05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA    | 00789   | OR   | 39.57    | AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE  | 01  | 1100000 |                | 8.625,00   | 0,00          | 8.625,00          |
| 08/03/2017                               | 03979   | G00032 | 05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA    | 00789   | OR   | 39.57    | AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE  | 01  | 1100000 |                | 3.150,00   | 0,00          | 3.150,00          |
| 08/03/2017                               | 03980   | S01313 | 08828 CLEIDE APARECIDA CICCONE LOREN  | 00213   | OR   | 36.15    | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS           | 01  | 1100000 |                | 20.460,00  | 2.046,00      | 18.414,00         |
| 08/03/2017                               | 03981   | 000000 | 00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC  | 00759   | OR   | 47.12    | CONTRIB. PASEP REF. FEVEREIRO/2017       | 01  | 1100000 |                | 97.500,21  | 97.500,21     | 0,00              |
| 08/03/2017                               | 03982   | S01436 | 11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E  | 00644   | OR   | 39.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO   | 01  | 3100000 |                | 997,66   | 997,66        | 0,00              |
| 08/03/2017                               | 03983   | 000000 | 02078 INDENIZACOES E RESTITUICOES     | 00761   | OR   | 93.01    | REPARACAO DE DANOS ATRAVES DE INDENIZACA | 01  | 1100000 |                | 414,00   | 414,00        | 0,00              |
| 08/03/2017                               | 03984   | S01426 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V  | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 170,00   | 0,00          | 170,00            |
| 08/03/2017                               | 03985   | S01428 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E   | 00798   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 123,09   | 66,09         | 57,00             |
| 08/03/2017                               | 03986   | S01431 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E   | 00798   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 110,40   | 110,40        | 0,00              |
| 08/03/2017                               | 03987   | S01433 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V  | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 47,00  | 47,00         | 0,00              |
| 08/03/2017                               | 03988   | S01434 | 10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST  | 00463   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 143,80   | 143,80        | 0,00              |
| 08/03/2017                               | 03989   | S01435 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 00503   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA       | 01  | 1100000 |                | 57,59  | 57,59         | 0,00              |
| 08/03/2017                               | 03990   | G00054 | 11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E    | 00725   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 1100000 |                | 15,54  | 15,54         | 0,00              |
| 08/03/2017                               | 03991   | G00054 | 11021 DALEN SUPRIMENTOS P/ INF. PAPE  | 00725   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 1100000 |                | 6,00   | 6,00          | 0,00              |
| 08/03/2017                               | 03992   | G00054 | 11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA  | 00725   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 1100000 |                | 25,75  | 0,00          | 25,75             |
| 08/03/2017                               | 03993   | G00054 | 11015 ROSILENE APARECIDA HERNANDES E  | 00725   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 1100000 |                | 15,45  | 0,00          | 15,45             |
| 08/03/2017                               | 03994   | G00054 | 08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME     | 00725   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 1100000 |                | 61,80  | 0,00          | 61,80             |
| 08/03/2017                               | 03995   | G00118 | 10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT  | 00725   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 1100000 |                | 610,00   | 0,00          | 610,00            |
| 08/03/2017                               | 03996   | S01437 | 03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOSI   | 00120   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS      | 02  | 2620000 |                | 145,00   | 145,00        | 0,00              |
| 08/03/2017                               | 03997   | S01443 | 04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN  | 00471   | OR   | 39.16    | SERVICOS DE REFORMA DE IMOVEIS           | 01  | 1100000 |                | 1.600,00   | 1.600,00      | 0,00              |
| 08/03/2017                               | 03998   | S01445 | 06363 CIRURGICA NEVES LTDA - EPP      | 00014   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP | 03  | 1000043 |                | 1.358,00   | 1.358,00      | 0,00              |
| 08/03/2017                               | 03999   | S01440 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E   | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3100000 |                | 14,70  | 14,70         | 0,00              |
| 08/03/2017                               | 04000   | S01441 | 11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME    | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3100000 |                | 25,00  | 0,00          | 25,00             |
| 08/03/2017                               | 04001   | S01444 | 07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME        | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3100000 |                | 78,00  | 0,00          | 78,00             |
| 08/03/2017                               | 04002   | S01450 | 07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME        | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3100000 |                | 20,00  | 0,00          | 20,00             |
| 08/03/2017                               | 04003   | S01452 | 07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME        | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3100000 |                | 42,00  | 0,00          | 42,00             |



| # CN-SIFPM                               |         |        |  |         |      |          |  |     |         |                | CONAM  |               |                   |  |
|--|---------|--------|--|---------|------|----------|--|-----|---------|----------------|--|---------------|-------------------|--|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |         |        |  |         |      |          |  |     |         |                |  |               |                   |  |
| DATA 08/05/2017                          |         |        |  |         |      |          |  |     |         |                | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2017 a 31/03/2017 |               | Pagina 9          |  |
| TODOS                                    |         |        |  |         |      |          |  |     |         |                |  |               |                   |  |
| Data                                     | Empenho | Proc.  | Fornecedor                               | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                              | Fte | C. Apl  | Proc. Contabil | Valor Empenho  | Vl Processado | Vl Nao Processado |  |
| 08/03/2017                               | 04004   | S01453 | 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS     | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA   | 01  | 3100000 |                | 135,00   | 135,00        | 0,00              |  |
| 08/03/2017                               | 04005   | S01454 | 02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS     | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA   | 01  | 3100000 |                | 28,00  | 28,00         | 0,00              |  |
| 08/03/2017                               | 04006   | S01455 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V     | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA   | 01  | 3100000 |                | 7,41   | 7,41          | 0,00              |  |
| 08/03/2017                               | 04007   | S01456 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V     | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA   | 01  | 3100000 |                | 22,70  | 22,70         | 0,00              |  |
| 08/03/2017                               | 04008   | S01457 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V     | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA   | 01  | 3100000 |                | 133,47   | 133,47        | 0,00              |  |
| 08/03/2017                               | 04009   | S01459 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.         | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA   | 01  | 3100000 |                | 99,75  | 99,75         | 0,00              |  |
| 08/03/2017                               | 04010   | S01461 | 10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498     | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA   | 01  | 3100000 |                | 70,00  | 0,00          | 70,00             |  |
| SUBTOTAL                                 |         |        |  |         |      |          |  |     |         |                | 134.034,48   | 104.948,32    | 33.089,00         |  |
| 09/03/2017                               | 00867   | G00022 | 00057 ANTONIO ANGELO MASSERAN ME         | 01952   | OR   | 32.00    | ESTORNO TOTAL NE 867                   | 05  | 3000077 |                | -19.320,00   | 0,00          | 0,00              |  |
| 09/03/2017                               | 02523   | S00718 | 05772 T. J. M. PRESTADORA DE SERV. E TRE | 00442   | OR   | 39.78    | ESTORNO TOTAL NE 2523                  | 01  | 1100000 |                | -11,64   | 0,00          | 0,00              |  |
| 09/03/2017                               | 03553   | G00005 | 07965 N.F. PINI TRANSPORTES - ME         | 00184   | OR   | 33.99    | ESTORNO TOTAL NE 3553                  | 05  | 2200006 |                | -95.040,00   | 0,00          | 0,00              |  |
| 09/03/2017                               | 03631   | S01258 | 07755 COMAI LENCOENSE COM. MAT. CONSTR   | 00316   | OR   | 52.38    | ESTORNO TOTAL DA NE 03631              | 01  | 1100000 |                | -442,93  | 0,00          | 0,00              |  |
| 09/03/2017                               | 03837   | S01322 | 10583 RAFAEL RODRIGUES DA SILVA CONS     | 00827   | OR   | 30.99    | ESTORNO TOTAL N.E. 3837                | 05  | 5000026 |                | -52,05   | 0,00          | 0,00              |  |
| 09/03/2017                               | 03839   | S01332 | 10583 RAFAEL RODRIGUES DA SILVA CONS     | 01131   | OR   | 30.24    | ESTORNO TOTAL NE 3839                  | 01  | 1100000 |                | -20,90   | 0,00          | 0,00              |  |
| 09/03/2017                               | 03883   | S01388 | 10583 RAFAEL RODRIGUES DA SILVA CONS     | 01131   | OR   | 30.99    | ESTORNO TOTAL NE 3883                  | 01  | 1100000 |                | -20,90   | 0,00          | 0,00              |  |
| 09/03/2017                               | 04011   | G00129 | 10842 G.F. DA SILVA COM. PREST. DE SE    | 00094   | OR   | 39.78    | SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS      | 02  | 2620000 |                | 2.495,24   | 1.247,62      | 1.247,62          |  |
| 09/03/2017                               | 04012   | G00129 | 10842 G.F. DA SILVA COM. PREST. DE SE    | 00094   | OR   | 39.78    | SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS      | 02  | 2620000 |                | 2.039,00   | 1.559,50      | 479,50            |  |
| 09/03/2017                               | 04013   | G00129 | 10842 G.F. DA SILVA COM. PREST. DE SE    | 00094   | OR   | 39.78    | SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS      | 02  | 2620000 |                | 2.495,24   | 1.247,62      | 1.247,62          |  |
| 09/03/2017                               | 04014   | G00129 | 10842 G.F. DA SILVA COM. PREST. DE SE    | 00094   | OR   | 39.78    | SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS      | 02  | 2620000 |                | 3.119,00   | 1.559,50      | 1.559,50          |  |
| 09/03/2017                               | 04015   | G00129 | 10842 G.F. DA SILVA COM. PREST. DE SE    | 00094   | OR   | 39.78    | SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS      | 02  | 2620000 |                | 1.247,60   | 623,80        | 623,80            |  |
| 09/03/2017                               | 04016   | G00129 | 10842 G.F. DA SILVA COM. PREST. DE SE    | 00094   | OR   | 39.78    | SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS      | 02  | 2620000 |                | 1.871,36   | 935,68        | 935,68            |  |
| 09/03/2017                               | 04017   | G00129 | 10842 G.F. DA SILVA COM. PREST. DE SE    | 00094   | OR   | 39.78    | SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS      | 02  | 2620000 |                | 2.495,24   | 1.247,62      | 1.247,62          |  |
| 09/03/2017                               | 04018   | G00129 | 10842 G.F. DA SILVA COM. PREST. DE SE    | 00094   | OR   | 39.78    | SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS      | 02  | 2620000 |                | 1.871,36   | 935,68        | 935,68            |  |
| 09/03/2017                               | 04019   | G00129 | 10842 G.F. DA SILVA COM. PREST. DE SE    | 00094   | OR   | 39.78    | SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS      | 02  | 2620000 |                | 2.495,24   | 1.247,62      | 1.247,62          |  |
| 09/03/2017                               | 04020   | G00129 | 10842 G.F. DA SILVA COM. PREST. DE SE    | 00094   | OR   | 39.78    | SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS      | 02  | 2620000 |                | 1.247,60   | 623,80        | 623,80            |  |
| 09/03/2017                               | 04021   | G00129 | 10842 G.F. DA SILVA COM. PREST. DE SE    | 00120   | OR   | 39.78    | SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS      | 02  | 2620000 |                | 1.247,60   | 623,80        | 623,80            |  |
| 09/03/2017                               | 04022   | S01464 | 11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME       | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE LIMP/CONSERV. AREAS NAO    | 01  | 3100000 |                | 180,00   | 180,00        | 0,00              |  |
| 09/03/2017                               | 04023   | S01465 | 02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.     | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT. VEICULOS E MAQUINAS | 01  | 3100000 |                | 150,00   | 150,00        | 0,00              |  |
| 09/03/2017                               | 04024   | S01466 | 11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT     | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT. VEICULOS E MAQUINAS | 01  | 3100000 |                | 20,00  | 20,00         | 0,00              |  |
| 09/03/2017                               | 04025   | S01468 | 10727 VITORIA REGIA COM. DE PROD. OD     | 02307   | OR   | 52.08    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO  | 95  | 3000077 |                | 7.990,00   | 7.990,00      | 0,00              |  |
| 09/03/2017                               | 04026   | S01470 | 10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME         | 02307   | OR   | 52.38    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO  | 95  | 3000077 |                | 3.650,00   | 3.650,00      | 0,00              |  |
| 09/03/2017                               | 04027   | S01472 | 10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME         | 02307   | OR   | 52.08    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO  | 95  | 3000077 |                | 2.420,00   | 2.420,00      | 0,00              |  |
| 09/03/2017                               | 04028   | G00002 | 05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.              | 00615   | OR   | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COLETA DE  | 01  | 3100000 |                | 2.631,00   | 526,20        | 2.104,80          |  |
| 09/03/2017                               | 04029   | S01473 | 01086 LUIZ CESAR BUENO-ME                | 00614   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E | 01  | 3100000 |                | 37,50  | 37,50         | 0,00              |  |
| 09/03/2017                               | 04030   | S01474 | 01086 LUIZ CESAR BUENO-ME                | 00620   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E | 01  | 3100000 |                | 12,50  | 12,50         | 0,00              |  |
| 09/03/2017                               | 04031   | S01477 | 00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.       | 00033   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)           | 01  | 1100000 |                | 1.392,00   | 1.392,00      | 0,00              |  |
| 09/03/2017                               | 04032   | S01478 | 00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.       | 00033   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)           | 01  | 1100000 |                | 1.299,55   | 1.299,55      | 0,00              |  |
| 09/03/2017                               | 04033   | S01480 | 00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.       | 00057   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)           | 01  | 1100000 |                | 1.392,00   | 1.392,00      | 0,00              |  |
| 09/03/2017                               | 04034   | S01482 | 00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.       | 00077   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)           | 01  | 2200000 |                | 1.392,00   | 1.392,00      | 0,00              |  |
| 09/03/2017                               | 04035   | S01483 | 00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.       | 00077   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)           | 01  | 2200000 |                | 1.392,00   | 1.392,00      | 0,00              |  |
| 09/03/2017                               | 04036   | S01484 | 00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.       | 00077   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)           | 01  | 2200000 |                | 921,42   | 921,42        | 0,00              |  |
| 09/03/2017                               | 04037   | S01485 | 00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.       | 00077   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)           | 01  | 2200000 |                | 1.392,00   | 1.392,00      | 0,00              |  |
| 09/03/2017                               | 04038   | S01486 | 00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.       | 00077   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)           | 01  | 2200000 |                | 1.392,00   | 1.392,00      | 0,00              |  |
| 09/03/2017                               | 04039   | S01489 | 00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.       | 00077   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)           | 01  | 2200000 |                | 1.392,00   | 1.392,00      | 0,00              |  |
| 09/03/2017                               | 04040   | S01491 | 00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.       | 00077   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)           | 01  | 2200000 |                | 1.392,00   | 1.392,00      | 0,00              |  |
| 09/03/2017                               | 04041   | S01492 | 00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.       | 00398   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)           | 01  | 1100000 |                | 1.392,00   | 1.392,00      | 0,00              |  |
| 09/03/2017                               | 04042   | S01494 | 00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.       | 00643   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)           | 01  | 3100000 |                | 1.392,00   | 1.392,00      | 0,00              |  |
| 09/03/2017                               | 04043   | S01495 | 00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.       | 00643   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)           | 01  | 3100000 |                | 1.392,00   | 1.392,00      | 0,00              |  |
| 09/03/2017                               | 04044   | S01496 | 00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.       | 00697   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)           | 01  | 1100000 |                | 1.392,00   | 1.392,00      | 0,00              |  |
| 09/03/2017                               | 04045   | S01498 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL     | 01866   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS       | 01  | 1100000 |                | 3.530,30   | 3.530,30      | 0,00              |  |
| 09/03/2017                               | 04046   | S01499 | 07807 FERNANDO CAPUCHO GERMANO - ME      | 00871   | OR   | 39.00    | SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA        | 01  | 1100000 |                | 2.750,00   | 2.750,00      | 0,00              |  |

| #-----CN-SIFFM-----                      |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |               |               |               | CONAM  |  |    |        |  |    |  |
|--|---------|--------|--------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|---------|---------------|---------------|---------------|--|--|----|--------|--|----|--|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |               |               |               | Pagina   |  | 10 |        |  |    |  |
| DATA 08/05/2017                          |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |               |               |               | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2017 a 31/03/2017 |  |    | Pagina |  | 10 |  |
| TODOS                                    |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |               |               |               |  |  |    |        |  |    |  |
| Data                                     | Empenho | Proc.  | Fornecedor                           | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C.Apl   | Proc.Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado  |  |    |        |  |    |  |
| 09/03/2017                               | 04047   | 000178 | 05772 T.J.M.PRESTADORA DE SERV.E TRE | 00442   | OR   | 39.78    | SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS | 01  | 1100000 |               | 29.000,00     | 29.000,00     | 0,00   |  |    |        |  |    |  |
| 09/03/2017                               | 04048   | 001451 | 04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA | 00032   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |               | 150,00        | 150,00        | 0,00   |  |    |        |  |    |  |
| 09/03/2017                               | 04049   | 001451 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00032   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |               | 36,30         | 36,30         | 0,00   |  |    |        |  |    |  |
| 09/03/2017                               | 04050   | 001462 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME         | 00032   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 1100000 |               | 193,74        | 179,34        | 14,40  |  |    |        |  |    |  |
| 09/03/2017                               | 04051   | 001476 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00301   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |               | 579,95        | 579,95        | 0,00   |  |    |        |  |    |  |
| 09/03/2017                               | 04052   | 001481 | 01086 LUIZ CESAR BUENO-ME            | 00032   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 1100000 |               | 53,50         | 53,50         | 0,00   |  |    |        |  |    |  |
| 09/03/2017                               | 04053   | 001497 | 02887 DALBEM & TELATIN LTDA.         | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |               | 453,80        | 453,80        | 0,00   |  |    |        |  |    |  |
| 09/03/2017                               | 04054   | 001493 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |               | 261,00        | 261,00        | 0,00   |  |    |        |  |    |  |
| 09/03/2017                               | 04055   | 001490 | 07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |               | 522,50        | 522,50        | 0,00   |  |    |        |  |    |  |
| 09/03/2017                               | 04056   | 001487 | 10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |               | 576,08        | 576,08        | 0,00   |  |    |        |  |    |  |
| 09/03/2017                               | 04057   | 001475 | 09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME    | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3100000 |               | 315,00        | 0,00          | 315,00   |  |    |        |  |    |  |
| 09/03/2017                               | 04058   | 001467 | 11413 RAQUEL ROMANI                  | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3100000 |               | 1.915,20      | 1.915,20      | 0,00   |  |    |        |  |    |  |
| 09/03/2017                               | 04059   | 001463 | 10435 MECANICA RSMU LTDA ME          | 00096   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 02  | 2620000 |               | 881,00        | 881,00        | 0,00   |  |    |        |  |    |  |
| 09/03/2017                               | 04060   | 001460 | 10435 MECANICA RSMU LTDA ME          | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |               | 1.972,00      | 1.972,00      | 0,00   |  |    |        |  |    |  |
| 09/03/2017                               | 04061   | 001458 | 10435 MECANICA RSMU LTDA ME          | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |               | 852,00        | 800,00        | 52,00  |  |    |        |  |    |  |
| 09/03/2017                               | 04062   | 001449 | 11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |               | 550,00        | 550,00        | 0,00   |  |    |        |  |    |  |
| 09/03/2017                               | 04063   | 001448 | 10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3100000 |               | 260,00        | 260,00        | 0,00   |  |    |        |  |    |  |
| 09/03/2017                               | 04064   | 001446 | 11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |               | 1.044,00      | 1.044,00      | 0,00   |  |    |        |  |    |  |
| 09/03/2017                               | 04065   | 001439 | 10342 ANTONIO CARLOS BIANCHI 3825315 | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3100000 |               | 300,00        | 300,00        | 0,00   |  |    |        |  |    |  |
| 09/03/2017                               | 04066   | 001352 | 02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3100000 |               | 300,00        | 300,00        | 0,00   |  |    |        |  |    |  |
| 09/03/2017                               | 04067   | 001513 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00798   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |               | 67,50         | 67,50         | 0,00   |  |    |        |  |    |  |
| 09/03/2017                               | 04068   | 001502 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00439   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |               | 57,00         | 57,00         | 0,00   |  |    |        |  |    |  |
| 09/03/2017                               | 04069   | 001504 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |               | 77,00         | 77,00         | 0,00   |  |    |        |  |    |  |
| 09/03/2017                               | 04070   | 001505 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |               | 29,50         | 29,50         | 0,00   |  |    |        |  |    |  |
| 09/03/2017                               | 04071   | 001506 | 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |               | 110,00        | 110,00        | 0,00   |  |    |        |  |    |  |
| 09/03/2017                               | 04072   | 001507 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |               | 57,00         | 57,00         | 0,00   |  |    |        |  |    |  |
| 09/03/2017                               | 04073   | 001508 | 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |               | 17,00         | 17,00         | 0,00   |  |    |        |  |    |  |
| 09/03/2017                               | 04074   | 001510 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |               | 53,50         | 53,50         | 0,00   |  |    |        |  |    |  |
| 09/03/2017                               | 04075   | 001511 | 11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |               | 30,00         | 0,00          | 30,00  |  |    |        |  |    |  |
| 09/03/2017                               | 04076   | 001512 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00798   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |               | 29,95         | 29,95         | 0,00   |  |    |        |  |    |  |
| 09/03/2017                               | 04077   | 001514 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |               | 59,74         | 59,74         | 0,00   |  |    |        |  |    |  |
| 09/03/2017                               | 04078   | 001515 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00798   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 1100000 |               | 34,30         | 34,30         | 0,00   |  |    |        |  |    |  |
| 09/03/2017                               | 04079   | 001516 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |               | 923,01        | 923,01        | 0,00   |  |    |        |  |    |  |
| 09/03/2017                               | 04080   | 001526 | 11419 RAFAEL CAMPANARI MEDOLA - ME   | 00642   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO             | 01  | 3100000 |               | 1.460,00      | 1.460,00      | 0,00   |  |    |        |  |    |  |
| 09/03/2017                               | 04081   | 000000 | 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | 00869   | OR   | 47.18    | CONTRIB.REF.SERV.PREST.PAULO FERNANDO    | 01  | 1100000 |               | 440,00        | 440,00        | 0,00   |  |    |        |  |    |  |
| 09/03/2017                               | 04082   | 001500 | 08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI | 00524   | OR   | 52.42    | AQUISICAO DE MOVEIS                      | 01  | 1100000 |               | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00   |  |    |        |  |    |  |
| 09/03/2017                               | 04083   | 001501 | 05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME    | 00524   | OR   | 52.42    | AQUISICAO DE MOVEIS                      | 01  | 1100000 |               | 1.250,00      | 1.100,00      | 0,00   |  |    |        |  |    |  |
| 09/03/2017                               | 04084   | 001503 | 06269 J.MAHFUZ LTDA.                 | 00524   | OR   | 52.12    | AQUISICAO DE APARELHOS E MOBILIARIOS DE  | 01  | 1100000 |               | 415,00        | 415,00        | 0,00   |  |    |        |  |    |  |
| 09/03/2017                               | 04085   | 001447 | 10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3100000 |               | 340,00        | 340,00        | 0,00   |  |    |        |  |    |  |
| 09/03/2017                               | 04086   | 001488 | 02887 DALBEM & TELATIN LTDA.         | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |               | 300,00        | 300,00        | 0,00   |  |    |        |  |    |  |
| 09/03/2017                               | 04087   | 001519 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00041   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO         | 01  | 1100000 |               | 36,46         | 36,46         | 0,00   |  |    |        |  |    |  |
| 09/03/2017                               | 04088   | 001525 | 09306 JULIANO DIAS GRAMA ME          | 00875   | OR   | 52.38    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOTORIZADOS    | 01  | 1100000 |               | 2.350,00      | 2.350,00      | 0,00   |  |    |        |  |    |  |
| 09/03/2017                               | 04089   | 001520 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |               | 89,28         | 89,28         | 0,00   |  |    |        |  |    |  |
| 09/03/2017                               | 04090   | 001521 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00798   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |               | 7,00          | 0,00          | 7,00   |  |    |        |  |    |  |
| 09/03/2017                               | 04091   | 001522 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00798   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |               | 49,05         | 49,05         | 0,00   |  |    |        |  |    |  |
| 09/03/2017                               | 04092   | 001523 | 00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |               | 24,00         | 24,00         | 0,00   |  |    |        |  |    |  |
| 09/03/2017                               | 04093   | 001524 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL | 00798   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 1100000 |               | 17,17         | 17,17         | 0,00   |  |    |        |  |    |  |
| 09/03/2017                               | 04094   | 001509 | 11418 MAYARA RAFAELA RODRIGUES DA SI | 01131   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |               | 41,80         | 41,80         | 0,00   |  |    |        |  |    |  |
| 09/03/2017                               | 04095   | 001517 | 07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME    | 00260   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 01  | 1100000 |               | 90,00         | 90,00         | 0,00   |  |    |        |  |    |  |
| 09/03/2017                               | 04096   | 001518 | 07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME    | 00260   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 01  | 1100000 |               | 190,00        | 190,00        | 0,00   |  |    |        |  |    |  |
| 09/03/2017                               | 04097   | 001014 | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA     | 00014   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 03  | 1000043 |               | 118,70        | 118,70        | 0,00   |  |    |        |  |    |  |
| 09/03/2017                               | 04098   | 001014 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00014   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 03  | 1000043 |               | 15,08         | 15,08         | 0,00   |  |    |        |  |    |  |
| 09/03/2017                               | 04099   | 001014 | 10529 SERRANA IND. E COMERCIO DE ALI | 00014   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE CARNE                       | 03  | 1000043 |               | 83,00         | 83,00         | 0,00   |  |    |        |  |    |  |



| # CN-SIFFM                               |         |         |  |         |      |          |  |     |         |               | CONAM  |               |                   |
|--|---------|---------|--|---------|------|----------|--|-----|---------|---------------|--|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |         |         |  |         |      |          |  |     |         |               |  |               |                   |
| DATA 08/05/2017                          |         |         |  |         |      |          |  |     |         |               | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2017 a 31/03/2017 |               |                   |
| TODOS                                    |         |         |  |         |      |          |  |     |         |               | Pagina 12  |               |                   |
| Data                                     | Empenho | Proc.   | Fornecedor                             | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C.Apl   | Proc.Contabil | Valor Empenho  | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 10/03/2017                               | 01570   | 000000  | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.        | 00071   | EE   | 11.01    | ESTORNO PARCIAL DA NE 01570              | 01  | 2200000 |               | -855,40  | 0,00          | 0,00              |
| 10/03/2017                               | 02903   | S00903  | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI   | 00725   | OR   | 30.26    | ESTORNO PARCIAL N.E. 2903                | 01  | 1100000 |               | -64,82   | 0,00          | 0,00              |
| 10/03/2017                               | 03082   | S01002  | 11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST   | 00617   | OR   | 30.01    | ESTORNO TOTAL N.E. 3082                  | 01  | 3100000 |               | -1.192,80  | 0,00          | 0,00              |
| 10/03/2017                               | 03085   | S01005  | 11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST   | 00089   | OR   | 30.01    | ESTORNO TOTAL N.E. 3085                  | 02  | 2620000 |               | -284,00  | 0,00          | 0,00              |
| 10/03/2017                               | 03262   | S01088  | 11400 ALESSANDRO DA SILVA SOUSA 3668   | 00515   | OR   | 39.22    | ESTORNO TOTAL N.E. 3262                  | 01  | 1100000 |               | -700,00  | 0,00          | 0,00              |
| 10/03/2017                               | 04149   | G00116  | 11147 E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL   | 00612   | OR   | 30.10    | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS     | 01  | 3100000 |               | 1.832,00   | 0,00          | 1.832,00          |
| 10/03/2017                               | 04150   | G00098  | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC   | 00613   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 3100000 |               | 97,44  | 97,44         | 0,00              |
| 10/03/2017                               | 04151   | G00099  | 07939 C.H. LAZZARI - ME                | 00613   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 3100000 |               | 177,74   | 177,74        | 0,00              |
| 10/03/2017                               | 04152   | G00054  | 11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA   | 00613   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 3100000 |               | 18,96  | 0,00          | 18,96             |
| 10/03/2017                               | 04153   | G00001  | 10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E   | 00615   | OR   | 30.36    | AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS              | 01  | 3100000 |               | 1.421,10   | 1.421,10      | 0,00              |
| 10/03/2017                               | 04154   | 000000  | 00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC   | 00759   | OR   | 47.12    | CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FPM         | 01  | 1100000 |               | 9.758,03   | 9.758,03      | 0,00              |
| 10/03/2017                               | 04155   | G00006  | 05650 STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPIT   | 00615   | OR   | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM     | 01  | 3100000 |               | 323,00   | 323,00        | 0,00              |
| 10/03/2017                               | 04156   | G00006  | 10013 LARISMED COM. DE MAT. MEDICOS    | 00615   | OR   | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM     | 01  | 3100000 |               | 75,60  | 75,60         | 0,00              |
| 10/03/2017                               | 04157   | 000000  | 00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC   | 00759   | OR   | 47.12    | CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - RECEITA ITR | 01  | 1100000 |               | 0,41   | 0,41          | 0,00              |
| 10/03/2017                               | 04158   | G000046 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME     | 01015   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01  | 3100000 |               | 70,56  | 70,56         | 0,00              |
| 10/03/2017                               | 04159   | G000004 | 05650 STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPIT   | 00613   | OR   | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM     | 01  | 3100000 |               | 581,88   | 581,88        | 0,00              |
| 10/03/2017                               | 04160   | 000000  | 00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC   | 00759   | OR   | 47.12    | CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - REC.MINERAL | 01  | 1100000 |               | 47,37  | 47,37         | 0,00              |
| 10/03/2017                               | 04161   | S01442  | 10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E   | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3100000 |               | 125,90   | 0,00          | 125,90            |
| 10/03/2017                               | 04162   | 000000  | 04602 BANCO BRADESCO S/A               | 00057   | OR   | 39.81    | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS            | 01  | 1100000 |               | 512,56   | 512,56        | 0,00              |
| 10/03/2017                               | 04163   | S01567  | 06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG   | 01658   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 05  | 3000019 |               | 74,00  | 74,00         | 0,00              |
| 10/03/2017                               | 04164   | 000000  | 02169 BANCO DO BRASIL S/A              | 00330   | OR   | 39.81    | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS            | 03  | 4000001 |               | 199,64   | 199,64        | 0,00              |
| 10/03/2017                               | 04165   | 000000  | 02169 BANCO DO BRASIL S/A              | 00057   | OR   | 39.81    | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS            | 01  | 1100000 |               | 777,10   | 777,10        | 0,00              |
| 10/03/2017                               | 04166   | 000000  | 02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL          | 00057   | OR   | 39.81    | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS            | 01  | 1100000 |               | 1.263,92   | 1.263,92      | 0,00              |
| 10/03/2017                               | 04167   | 000000  | 02168 BANCO ITAU S.A.                  | 00057   | OR   | 39.81    | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS            | 01  | 1100000 |               | 386,88   | 386,88        | 0,00              |
| 10/03/2017                               | 04168   | S01561  | 07378 DENILSON GIMENEZ                 | 00093   | OR   | 36.15    | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS           | 02  | 2620000 |               | 7.650,00   | 1.275,00      | 6.375,00          |
| 10/03/2017                               | 04169   | 000000  | 08751 BANCO SANTANDER S.A.             | 00057   | OR   | 39.81    | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS            | 01  | 1100000 |               | 126,00   | 126,00        | 0,00              |
| 10/03/2017                               | 04170   | 000000  | 00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.    | 00649   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE SIA E SIH - GESTAO PLENA     | 05  | 3000033 |               | 84.657,42  | 84.657,42     | 0,00              |
| 10/03/2017                               | 04171   | S01566  | 07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR   | 00316   | OR   | 52.38    | AQUISICAO DE FERRAMENTAS                 | 01  | 1100000 |               | 415,48   | 415,48        | 0,00              |
| 10/03/2017                               | 04172   | S01568  | 04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR   | 00383   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE LONA PLASTICA               | 01  | 1100000 |               | 43,15  | 43,15         | 0,00              |
| 10/03/2017                               | 04173   | S01570  | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL   | 00032   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 1100000 |               | 44,94  | 44,94         | 0,00              |
| 10/03/2017                               | 04174   | S01571  | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS            | 00298   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 1100000 |               | 28,50  | 28,50         | 0,00              |
| 10/03/2017                               | 04175   | S01572  | 09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR   | 00298   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 1100000 |               | 243,40   | 243,40        | 0,00              |
| 10/03/2017                               | 04176   | S01573  | 10551 SABBINA LOPES GUTIERRES - ME     | 00442   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 01  | 1100000 |               | 195,95   | 195,95        | 0,00              |
| 10/03/2017                               | 04177   | S01574  | 11171 BR MART EQUIP E SUP DE INFOR E   | 00298   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 1100000 |               | 104,02   | 0,00          | 104,02            |
| 10/03/2017                               | 04178   | S01569  | 10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED   | 00610   | OR   | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 3100000 |               | 153,20   | 153,20        | 0,00              |
| 10/03/2017                               | 04179   | S01585  | 04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS    | 00032   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS          | 01  | 1100000 |               | 210,00   | 0,00          | 210,00            |
| 10/03/2017                               | 04180   | 000000  | 10589 CLARO S/A                        | 00755   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - A PAGA | 01  | 1100000 |               | 35,34  | 35,34         | 0,00              |
| 10/03/2017                               | 04181   | 000000  | 10589 CLARO S/A                        | 00755   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - A PAGA | 01  | 1100000 |               | 8,95   | 8,95          | 0,00              |
| 10/03/2017                               | 04182   | S01579  | 07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME      | 00641   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS   | 01  | 3100000 |               | 150,00   | 150,00        | 0,00              |
| 10/03/2017                               | 04183   | S01580  | 07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME      | 01310   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS   | 01  | 3100000 |               | 550,00   | 550,00        | 0,00              |
| 10/03/2017                               | 04184   | S01564  | 02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.       | 00503   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE IMPRESSOS                   | 01  | 1100000 |               | 717,00   | 717,00        | 0,00              |
| 10/03/2017                               | 04185   | S01565  | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL   | 00506   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 1100000 |               | 204,07   | 204,07        | 0,00              |
| 10/03/2017                               | 04186   | S01578  | 00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA           | 00505   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS           | 01  | 1100000 |               | 88,66  | 88,66         | 0,00              |
| 10/03/2017                               | 04187   | S01584  | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL   | 00503   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 1100000 |               | 58,47  | 58,47         | 0,00              |
| 10/03/2017                               | 04188   | S01576  | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA        | 00506   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |               | 139,67   | 139,67        | 0,00              |
| 10/03/2017                               | 04189   | S01577  | 10978 M. P. T COMERCIO DE ELETRO-ELETR | 01041   | OR   | 52.34    | AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO   | 01  | 1100000 |               | 4.450,00   | 0,00          | 4.450,00          |
| 10/03/2017                               | 04190   | S01438  | 00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME       | 01061   | OR   | 52.33    | AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO      | 01  | 2100000 |               | 570,00   | 570,00        | 0,00              |
| 10/03/2017                               | 04191   | S01581  | 07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP    | 00101   | OR   | 52.42    | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS   | 02  | 2620000 |               | 329,94   | 329,94        | 0,00              |
| 10/03/2017                               | 04192   | S01582  | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA   | 00086   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 02  | 2620000 |               | 52,80  | 52,80         | 0,00              |
| 10/03/2017                               | 04193   | S01583  | 07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME            | 01712   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS           | 01  | 2100000 |               | 40,00  | 40,00         | 0,00              |
| 10/03/2017                               | 04194   | G00075  | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL   | 00086   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 02  | 2620000 |               | 24,60  | 24,60         | 0,00              |
| 10/03/2017                               | 04195   | G00104  | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA       | 00179   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 2200006 |               | 33.321,00  | 24.699,40     | 8.621,60          |
| 10/03/2017                               | 04196   | G00104  | 00139 DURACI COM. E IND. CEREALIS LTD  | 00179   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 2200006 |               | 2.616,14   | 1.534,90      | 1.081,24          |



| # CN-SIFFM                               |         |        |                                      |         |      |          |   |     |         |               | CONAM  |               |                   |
|--|---------|--------|--------------------------------------|---------|------|----------|---|-----|---------|---------------|--|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |         |        |                                      |         |      |          |   |     |         |               |  |               |                   |
| DATA 08/05/2017                          |         |        |                                      |         |      |          |   |     |         |               | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2017 a 31/03/2017 |               |                   |
| TODOS                                    |         |        |                                      |         |      |          |   |     |         |               | Pagina 14  |               |                   |
| Data                                     | Empenho | Proc.  | Fornecedor                           | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                 | Fte | C.Apl   | Proc.Contabil | Valor Empenho  | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 13/03/2017                               | 04240   | G00046 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                 | 01  | 3100000 |               | 1.313,02   | 1.313,01      | 0,00              |
| 13/03/2017                               | 04241   | G00046 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                 | 01  | 3100000 |               | 990,41   | 990,41        | 0,00              |
| 13/03/2017                               | 04242   | G00046 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                 | 01  | 3100000 |               | 940,11   | 940,11        | 0,00              |
| 13/03/2017                               | 04243   | G00046 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                 | 01  | 3100000 |               | 1.470,12   | 1.470,12      | 0,00              |
| 13/03/2017                               | 04244   | S01548 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00119   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE         | 02  | 2620000 |               | 7.308,63   | 7.308,63      | 0,00              |
| 13/03/2017                               | 04245   | S01602 | 09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD | 01419   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA        | 01  | 2100000 |               | 40,60  | 40,60         | 0,00              |
| 13/03/2017                               | 04246   | S01604 | 05168 CAMBALHOTA BRINQUEDOS E PAPELA | 00119   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS           | 02  | 2620000 |               | 121,50   | 0,00          | 121,50            |
| 13/03/2017                               | 04247   | S01605 | 03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME   | 00725   | OR   | 30.20    | AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO   | 01  | 1100000 |               | 506,70   | 506,70        | 0,00              |
| 13/03/2017                               | 04248   | S01606 | 03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME   | 00119   | OR   | 30.20    | AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO   | 02  | 2620000 |               | 727,08   | 727,08        | 0,00              |
| 13/03/2017                               | 04249   | S01607 | 07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME    | 00094   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS    | 02  | 2620000 |               | 1.070,00   | 1.070,00      | 0,00              |
| 13/03/2017                               | 04250   | S01608 | 00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA | 00077   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS    | 01  | 2200000 |               | 80,00  | 0,00          | 80,00             |
| 13/03/2017                               | 04251   | S01609 | 03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD | 00064   | OR   | 33.99    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS     | 01  | 1100000 |               | 477,00   | 477,00        | 0,00              |
| 13/03/2017                               | 04252   | S01613 | 08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT | 00641   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS    | 01  | 3100000 |               | 520,00   | 520,00        | 0,00              |
| 13/03/2017                               | 04253   | S01614 | 03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS  | 00641   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS    | 01  | 3100000 |               | 180,00   | 180,00        | 0,00              |
| 13/03/2017                               | 04254   | S01615 | 08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT | 00641   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS    | 01  | 3100000 |               | 90,00  | 90,00         | 0,00              |
| 13/03/2017                               | 04255   | S01616 | 08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT | 01309   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS    | 01  | 3100000 |               | 450,00   | 450,00        | 0,00              |
| 13/03/2017                               | 04256   | S01617 | 08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT | 00641   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS    | 01  | 3100000 |               | 425,00   | 425,00        | 0,00              |
| 13/03/2017                               | 04257   | S01618 | 08212 REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTIN | 00651   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS    | 01  | 3100000 |               | 720,00   | 0,00          | 720,00            |
| 13/03/2017                               | 04258   | S01622 | 05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.          | 00610   | OR   | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR          | 01  | 3100000 |               | 132,50   | 132,50        | 0,00              |
| 13/03/2017                               | 04259   | S01619 | 05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME    | 00316   | OR   | 52.42    | AQUISICAO DE MOVEIS                       | 01  | 1100000 |               | 317,00   | 0,00          | 317,00            |
| 13/03/2017                               | 04260   | S01620 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00383   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO          | 01  | 1100000 |               | 87,39  | 87,39         | 0,00              |
| 13/03/2017                               | 04261   | S01621 | 08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT | 00033   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS    | 01  | 1100000 |               | 150,00   | 150,00        | 0,00              |
| 13/03/2017                               | 04262   | S01628 | 07848 MARIA CANDIDA K.M DE M. TEIXEI | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS EQUIPAMENTOS           | 01  | 1100000 |               | 1.300,00   | 1.300,00      | 0,00              |
| 13/03/2017                               | 04263   | S01627 | 10590 ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E  | 01556   | OR   | 52.35    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA  | 01  | 1100000 |               | 5.566,81   | 5.566,80      | 0,01              |
| 13/03/2017                               | 04264   | S01623 | 08130 ORTEGA E MEDOLA PUBLICIDADE LT | 00756   | OR   | 39.88    | SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA  | 01  | 1100000 |               | 2.500,00   | 0,00          | 0,00              |
| 13/03/2017                               | 04265   | S01624 | 11427 MARCOS ROBERTO XAVIER LENCOIS  | 00756   | OR   | 39.88    | SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA  | 01  | 1100000 |               | 750,00   | 750,00        | 0,00              |
| 13/03/2017                               | 04266   | S01625 | 06689 ALPHA COMUNICACOES DE MACATUBA | 00756   | OR   | 39.88    | SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA  | 01  | 1100000 |               | 1.500,00   | 0,00          | 1.500,00          |
| 13/03/2017                               | 04267   | S01626 | 07309 BRASCONTROL INDUSTRIA E COMERC | 00330   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS    | 03  | 4000001 |               | 2.052,00   | 2.052,00      | 0,00              |
| 13/03/2017                               | 04268   | C00032 | 05257 KGP LOCAAO DE SOM E IMAGEM LT  | 00094   | OR   | 39.59    | SERVICOS DE SONORIZACAO                   | 02  | 2620000 |               | 750,00   | 750,00        | 0,00              |
| 13/03/2017                               | 04269   | S01629 | 09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR | 00435   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS          | 01  | 1100000 |               | 130,36   | 130,36        | 0,00              |
| 13/03/2017                               | 04270   | S01630 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00437   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA       | 01  | 1100000 |               | 44,57  | 0,00          | 44,57             |
| 13/03/2017                               | 04271   | S01631 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00435   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO          | 01  | 1100000 |               | 16,07  | 16,07         | 0,00              |
| 13/03/2017                               | 04272   | S01632 | 10551 SABBINA LOPES GUTTERRES - ME   | 00434   | OR   | 30.42    | AQUISICAO DE FERRAMENTAS                  | 01  | 1100000 |               | 849,50   | 0,00          | 849,50            |
| 13/03/2017                               | 04273   | S01633 | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS          | 00298   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E    | 01  | 1100000 |               | 13,99  | 13,99         | 0,00              |
| 13/03/2017                               | 04274   | S01644 | 00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP      | 00301   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MADEIRA                      | 01  | 1100000 |               | 25,30  | 0,00          | 0,00              |
| 13/03/2017                               | 04275   | S01645 | 02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL        | 00057   | OR   | 39.99    | DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS           | 01  | 1100000 |               | 340,00   | 340,00        | 0,00              |
| 13/03/2017                               | 04276   | 000000 | 11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO       | 00795   | AD   | 39.99    | DESP VIAGEM P/ COMPET.BASQUETE, SKATE,HAN | 01  | 1100000 |               | 2.000,00   | 2.000,00      | 0,00              |
| 13/03/2017                               | 04277   | 000000 | 09528 RENATO BARAGATI CASSINI        | 00639   | AD   | 39.99    | DESP VIAGEM DIRETOR RICARDO CONTI, P/REU  | 01  | 3100000 |               | 1.200,00   | 1.200,00      | 0,00              |
|  |         |        |                                      |         |      |          |   |     |         |               | 64.595,99  | 61.268,85     | 7.689,88          |
|  |         |        |                                      |         |      |          |   |     |         |               |  |               |                   |
| 14/03/2017                               | 02398   | G00023 | 07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME      | 00064   | OR   | 33.99    | ESTORNO TOTAL N.E. 2398                   | 01  | 1100000 |               | -19.395,00   | 0,00          | 0,00              |
| 14/03/2017                               | 02688   | 000000 | 11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO       | 00795   | AD   | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO        | 01  | 1100000 |               | -268,72  | 0,00          | 0,00              |
| 14/03/2017                               | 02718   | 000000 | 03747 JULIO ANTONIO GONCALVES        | 00053   | AD   | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO        | 01  | 1100000 |               | -147,75  | 0,00          | 0,00              |
| 14/03/2017                               | 03210   | G00046 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 00623   | OR   | 32.00    | ESTORNO PARCIAL DA NE 3210                | 01  | 3100000 |               | -0,21  | 0,00          | 0,00              |
| 14/03/2017                               | 03211   | G00046 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 00623   | OR   | 32.00    | ESTORNO PARCIAL DA NE 3211                | 01  | 3100000 |               | -0,07  | 0,00          | 0,00              |
| 14/03/2017                               | 03212   | G00046 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 00623   | OR   | 32.00    | ESTORNO PARCIAL DA NE 3212                | 01  | 3100000 |               | -0,16  | 0,00          | 0,00              |
| 14/03/2017                               | 03214   | S01072 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 00623   | OR   | 32.00    | ESTORNO PARCIAL DA NE 3214                | 01  | 3100000 |               | -0,53  | 0,00          | 0,00              |
| 14/03/2017                               | 03970   | S01372 | 03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD | 00345   | OR   | 39.19    | ESTORNO TOTAL N.E. 3970                   | 01  | 1100000 |               | -302,10  | 0,00          | 0,00              |
| 14/03/2017                               | 04264   | S01623 | 08130 ORTEGA E MEDOLA PUBLICIDADE LT | 00756   | OR   | 39.88    | ESTORNO PARCIAL N.E. 4264                 | 01  | 1100000 |               | -700,00  | 0,00          | 0,00              |
| 14/03/2017                               | 04274   | S01644 | 00017 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP      | 00301   | OR   | 30.99    | ESTORNO TOTAL N.E. 4274                   | 01  | 1100000 |               | -25,30   | 0,00          | 0,00              |
| 14/03/2017                               | 04278   | 000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO  | 00083   | OR   | 11.01    | RESCISAO DE CONTRATO TANIA REGINA MONTIC  | 02  | 2610000 |               | 1.158,80   | 1.158,80      | 0,00              |
| 14/03/2017                               | 04279   | 000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO  | 01974   | OR   | 94.15    | RESCISAO DE CONTRATO TANIA REGINA MONTIC  | 02  | 2610000 |               | 234,11   | 234,11        | 0,00              |

| # CN-SIFPM   |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |               | CONAM         |               |                   |
|--|---------|--------|--------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista                               |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |               |               |               |                   |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2017 a 31/03/2017 |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |               | Pagina 15     |               |                   |
| TODOS  |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |               |               |               |                   |
| Data   | Empenho | Proc.  | Fornecedor                           | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                              | Fte | C.Apl   | Proc.Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 14/03/2017   | 04280   | S01637 | 11088 ANALU MOREIRA SOMAZZ - ME      | 00613   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS        | 01  | 3100000 |               | 195,00        | 0,00          | 195,00            |
| 14/03/2017   | 04281   | S01640 | 00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA | 00651   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 01  | 3100000 |               | 180,00        | 180,00        | 0,00              |
| 14/03/2017   | 04282   | S01649 | 03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE  | 01119   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E | 01  | 3100000 |               | 23,20         | 23,20         | 0,00              |
| 14/03/2017   | 04283   | S01651 | 03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE  | 00613   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E | 01  | 3100000 |               | 17,00         | 17,00         | 0,00              |
| 14/03/2017   | 04284   | S01654 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL | 00613   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS       | 01  | 3100000 |               | 19,80         | 0,00          | 19,80             |
| 14/03/2017   | 04285   | S01655 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00613   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS        | 01  | 3100000 |               | 122,65        | 0,00          | 122,65            |
| 14/03/2017   | 04286   | S01657 | 10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498 | 01966   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS       | 01  | 3100000 |               | 10,00         | 10,00         | 0,00              |
| 14/03/2017   | 04287   | S01659 | 00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE | 00613   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA     | 01  | 3100000 |               | 224,50        | 224,50        | 0,00              |
| 14/03/2017   | 04288   | S01658 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00613   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.     | 01  | 3100000 |               | 39,80         | 39,80         | 0,00              |
| 14/03/2017   | 04289   | G00018 | 10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE | 00905   | OR   | 39.78    | SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL      | 05  | 2200006 |               | 80.400,00     | 0,00          | 80.400,00         |
| 14/03/2017   | 04290   | G00018 | 10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE | 00120   | OR   | 39.78    | SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL      | 02  | 2620000 |               | 80.400,00     | 0,00          | 80.400,00         |
| 14/03/2017   | 04291   | G00018 | 10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE | 00120   | OR   | 39.78    | SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL      | 02  | 2620000 |               | 80.400,00     | 0,00          | 80.400,00         |
| 14/03/2017   | 04292   | G00018 | 10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE | 00169   | OR   | 39.78    | SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL      | 01  | 2100000 |               | 53.600,00     | 0,00          | 53.600,00         |
| 14/03/2017   | 04293   | G00018 | 10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE | 00169   | OR   | 39.78    | SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL      | 01  | 2100000 |               | 53.600,00     | 0,00          | 53.600,00         |
| 14/03/2017   | 04294   | G00018 | 10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE | 00120   | OR   | 39.78    | SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL      | 02  | 2620000 |               | 53.600,00     | 0,00          | 53.600,00         |
| 14/03/2017   | 04295   | G00018 | 10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE | 00094   | OR   | 39.78    | SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL      | 02  | 2620000 |               | 80.400,00     | 0,00          | 80.400,00         |
| 14/03/2017   | 04296   | G00018 | 10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE | 00120   | OR   | 39.78    | SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL      | 02  | 2620000 |               | 53.600,00     | 0,00          | 53.600,00         |
| 14/03/2017   | 04297   | G00018 | 10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE | 00920   | OR   | 39.78    | SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL      | 01  | 1100000 |               | 26.800,00     | 0,00          | 26.800,00         |
| 14/03/2017   | 04298   | S01661 | 06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS  | 01  | 3100000 |               | 303,00        | 303,00        | 0,00              |
| 14/03/2017   | 04299   | S01662 | 00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.     | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS  | 01  | 3100000 |               | 350,00        | 350,00        | 0,00              |
| 14/03/2017   | 04300   | S01664 | 00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.     | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS  | 01  | 3100000 |               | 205,00        | 205,00        | 0,00              |
| 14/03/2017   | 04301   | S01665 | 11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS  | 01  | 3100000 |               | 114,00        | 114,00        | 0,00              |
| 14/03/2017   | 04302   | S01666 | 11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS  | 01  | 3100000 |               | 15,00         | 15,00         | 0,00              |
| 14/03/2017   | 04303   | S01667 | 00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA. | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS  | 01  | 3100000 |               | 1.110,00      | 0,00          | 1.110,00          |
| 14/03/2017   | 04304   | S01668 | 00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA. | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS  | 01  | 3100000 |               | 465,00        | 0,00          | 465,00            |
| 14/03/2017   | 04305   | S01669 | 11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS  | 01  | 3100000 |               | 15,00         | 15,00         | 0,00              |
| 14/03/2017   | 04306   | S01670 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS  | 01  | 3100000 |               | 57,00         | 57,00         | 0,00              |
| 14/03/2017   | 04307   | S01671 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS  | 01  | 3100000 |               | 90,00         | 90,00         | 0,00              |
| 14/03/2017   | 04308   | S01672 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS  | 01  | 3100000 |               | 66,00         | 66,00         | 0,00              |
| 14/03/2017   | 04309   | S01674 | 00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA. | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA   | 01  | 3100000 |               | 420,00        | 0,00          | 420,00            |
| 14/03/2017   | 04310   | S01675 | 00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA. | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA   | 01  | 3100000 |               | 38,00         | 0,00          | 38,00             |
| 14/03/2017   | 04311   | S01677 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA   | 01  | 3100000 |               | 238,80        | 238,80        | 0,00              |
| 14/03/2017   | 04312   | S01678 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA   | 01  | 3100000 |               | 62,83         | 62,83         | 0,00              |
| 14/03/2017   | 04313   | S01679 | 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA   | 01  | 3100000 |               | 44,00         | 44,00         | 0,00              |
| 14/03/2017   | 04314   | S01680 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA   | 01  | 3100000 |               | 243,00        | 243,00        | 0,00              |
| 14/03/2017   | 04315   | S01612 | 01086 LUTZ CESAR BUENO-ME            | 00014   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E | 03  | 1000043 |               | 32,50         | 32,50         | 0,00              |
| 14/03/2017   | 04316   | S01638 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00463   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS        | 01  | 1100000 |               | 51,65         | 51,65         | 0,00              |
| 14/03/2017   | 04317   | S01639 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00463   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS        | 01  | 1100000 |               | 35,90         | 35,90         | 0,00              |
| 14/03/2017   | 04318   | S01641 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00463   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS        | 01  | 1100000 |               | 90,00         | 90,00         | 0,00              |
| 14/03/2017   | 04319   | S01642 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00463   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS        | 01  | 1100000 |               | 34,70         | 34,70         | 0,00              |
| 14/03/2017   | 04320   | S01643 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00463   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS        | 01  | 1100000 |               | 85,20         | 85,20         | 0,00              |
| 14/03/2017   | 04321   | S01690 | 00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L | 00503   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO       | 01  | 1100000 |               | 24,68         | 24,68         | 0,00              |
| 14/03/2017   | 04322   | S01691 | 03722 M.S. SPORTS LTDA EPP           | 00503   | OR   | 30.14    | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO        | 01  | 1100000 |               | 413,60        | 0,00          | 413,60            |
| 14/03/2017   | 04323   | S01646 | 00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA | 00137   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS    | 01  | 1100000 |               | 110,00        | 110,00        | 0,00              |
| 14/03/2017   | 04324   | S01650 | 07222 ADEMAR MANOEL DA SILVA LENCOIS | 00152   | OR   | 39.16    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS      | 01  | 2100000 |               | 175,00        | 0,00          | 175,00            |
| 14/03/2017   | 04325   | S01653 | 07222 ADEMAR MANOEL DA SILVA LENCOIS | 00177   | OR   | 39.16    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS      | 01  | 2100000 |               | 175,00        | 0,00          | 175,00            |
| 14/03/2017   | 04326   | S01656 | 07807 FERNANDO CAPUCHO GERMANO - ME  | 00077   | OR   | 39.16    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS      | 01  | 2200000 |               | 250,00        | 0,00          | 250,00            |
| 14/03/2017   | 04327   | S01663 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00124   | OR   | 52.42    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO | 02  | 2620000 |               | 198,04        | 198,04        | 0,00              |
| 14/03/2017   | 04328   | S01663 | 07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR | 00124   | OR   | 52.12    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO | 02  | 2620000 |               | 174,96        | 174,96        | 0,00              |
| 14/03/2017   | 04329   | S01673 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00119   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS        | 02  | 2620000 |               | 834,00        | 834,00        | 0,00              |
| 14/03/2017   | 04330   | S01673 | 06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG | 00119   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS        | 02  | 2620000 |               | 753,50        | 0,00          | 753,50            |
| 14/03/2017   | 04331   | S01673 | 07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME          | 00119   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS        | 02  | 2620000 |               | 1.167,00      | 0,00          | 1.167,00          |
| 14/03/2017   | 04332   | S01673 | 07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR | 00119   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS        | 02  | 2620000 |               | 445,50        | 445,50        | 0,00              |

| # CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |         |         |                                       |         |      |          |  |     |         |                | CONAM  |               |                   |           |  |
|---|---------|---------|---------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|---------|----------------|--|---------------|-------------------|-----------|--|
| DATA 08/05/2017                                     |         |         |                                       |         |      |          |  |     |         |                | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2017 a 31/03/2017 |               |                   | Pagina 16 |  |
| TODOS   |         |         |                                       |         |      |          |  |     |         |                |  |               |                   |           |  |
| Data  | Empenho | Proc.   | Fornecedor                            | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C. Apl  | Proc. Contabil | Valor Empenho  | Vl Processado | Vl Nao Processado |           |  |
| 14/03/2017  | 04333   | S01681  | 09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT  | 00725   | OR   | 30.99    | SERVICOS DE CONFECCAO MONTAGEM DIVISORIA | 01  | 1100000 |                | 3.970,00   | 3.970,00      | 0,00              |           |  |
| 14/03/2017  | 04334   | S01647  | 07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME     | 00731   | OR   | 39.99    | AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO   | 01  | 1100000 |                | 1.140,00   | 0,00          | 1.140,00          |           |  |
| 14/03/2017  | 04335   | S01686  | 03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE   | 00725   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 1100000 |                | 261,02   | 261,02        | 0,00              |           |  |
| 14/03/2017  | 04336   | S01686  | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME          | 00725   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 1100000 |                | 102,06   | 102,06        | 0,00              |           |  |
| 14/03/2017  | 04337   | G000054 | 08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME     | 00725   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 1100000 |                | 4,80   | 4,80          | 0,00              |           |  |
| 14/03/2017  | 04338   | S01660  | 11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI    | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3100000 |                | 1.012,00   | 1.012,00      | 0,00              |           |  |
| 14/03/2017  | 04339   | S01676  | 11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI    | 00644   | OR   | 39.19    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3100000 |                | 90,00  | 90,00         | 0,00              |           |  |
| 14/03/2017  | 04340   | S01682  | 11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI    | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 90,00  | 90,00         | 0,00              |           |  |
| 14/03/2017  | 04341   | S01689  | 11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI    | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 1.012,00   | 1.012,00      | 0,00              |           |  |
| 14/03/2017  | 04342   | S01648  | 03545 SIMAO VEICULOS LTDA             | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 3.724,00   | 3.724,00      | 0,00              |           |  |
| 14/03/2017  | 04343   | S01693  | 11430 PASCHOALOTTO SERVICOS DE CALL   | 00755   | OR   | 39.58    | SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONICA       | 01  | 1100000 |                | 7.899,90   | 0,00          | 7.899,90          |           |  |
| 14/03/2017  | 04344   | S01683  | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI  | 01966   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 3100000 |                | 10,94  | 0,00          | 7,59              |           |  |
| 14/03/2017  | 04345   | S01684  | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI  | 00610   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 3100000 |                | 9,86   | 9,86          | 0,00              |           |  |
| 14/03/2017  | 04346   | S01685  | 07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP   | 02310   | OR   | 52.06    | AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO     | 95  | 3000071 |                | 249,99   | 0,00          | 249,99            |           |  |
| 14/03/2017  | 04347   | S01687  | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI  | 01966   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 3100000 |                | 23,90  | 0,00          | 23,90             |           |  |
| 14/03/2017  | 04348   | S01692  | 01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP  | 00385   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA | 01  | 3100000 |                | 257,70   | 0,00          | 257,70            |           |  |
| 14/03/2017  | 04349   | S01701  | 03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M  | 00005   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE FALXAS, CARTAZES, PLACAS    | 01  | 1100000 |                | 250,00   | 250,00        | 0,00              |           |  |
| 14/03/2017  | 04350   | S01702  | 10147 IMPACT DO BRASIL                | 00787   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA   | 01  | 1100000 |                | 1.100,00   | 0,00          | 1.100,00          |           |  |
| 14/03/2017  | 04351   | G000044 | 00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L  | 00299   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO         | 01  | 1100000 |                | 100,28   | 100,28        | 0,00              |           |  |
| 14/03/2017  | 04352   | S01703  | 04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR  | 00299   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 163,70   | 163,70        | 0,00              |           |  |
| 14/03/2017  | 04353   | S01704  | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL  | 01295   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 1100000 |                | 65,60  | 65,60         | 0,00              |           |  |
| 14/03/2017  | 04354   | S01705  | 04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR  | 00299   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO         | 01  | 1100000 |                | 10,18  | 10,18         | 0,00              |           |  |
| 14/03/2017  | 04355   | S01694  | 07662 EDEVALD ROGERIO DA SILVA LENCOI | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 302,10   | 302,10        | 0,00              |           |  |
| 14/03/2017  | 04356   | S01695  | 10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E  | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 1.352,00   | 1.352,00      | 0,00              |           |  |
| 14/03/2017  | 04357   | S01696  | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.      | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 235,00   | 235,00        | 0,00              |           |  |
| 14/03/2017  | 04358   | S01697  | 07952 GERALDO MACARIO - ME            | 00439   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 2.380,00   | 0,00          | 2.380,00          |           |  |
| 14/03/2017  | 04359   | S01698  | 07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME           | 00798   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO   | 01  | 1100000 |                | 1.398,00   | 0,00          | 1.398,00          |           |  |
| 14/03/2017  | 04360   | S01699  | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E   | 00798   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 20,95  | 20,95         | 0,00              |           |  |
| 14/03/2017  | 04361   | S01700  | 09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT  | 01829   | OR   | 52.51    | AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS        | 01  | 3100000 |                | 300,00   | 0,00          | 300,00            |           |  |
| 14/03/2017  | 04362   | S01663  | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI  | 00124   | OR   | 52.12    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO   | 02  | 2620000 |                | 118,65   | 118,65        | 0,00              |           |  |
| 14/03/2017  | 04363   | 0000000 | 03104 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC  | 00083   | OR   | 11.01    | REEMBOLSO DESPESAS PESSOAL DO ESTADO REF | 02  | 2610000 |                | 13.124,10  | 13.124,10     | 0,00              |           |  |
| 14/03/2017  | 04364   | S01706  | 07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP   | 00316   | OR   | 52.30    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS      | 01  | 1100000 |                | 1.479,98   | 1.479,98      | 0,00              |           |  |
| 14/03/2017  | 04365   | S01708  | 02138 REFRICOM LENCOIS COMERCIO E RE  | 00799   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS   | 01  | 1100000 |                | 123,00   | 0,00          | 123,00            |           |  |
| 14/03/2017  | 04366   | S01716  | 06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA  | 00345   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 01  | 1100000 |                | 627,00   | 627,00        | 0,00              |           |  |
| 14/03/2017  | 04367   | S01717  | 07820 K. BOLOINHA BOMBAS - ME         | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 2.762,50   | 2.762,50      | 0,00              |           |  |
| 14/03/2017  | 04368   | S01718  | 08447 BOTUCATU MOTORES LTDA. - EPP    | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 1.350,00   | 1.350,00      | 0,00              |           |  |
| 14/03/2017  | 04369   | S01719  | 08447 BOTUCATU MOTORES LTDA. - EPP    | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 390,00   | 390,00        | 0,00              |           |  |
| 14/03/2017  | 04370   | S01707  | 07728 P.S. TAVARES ADESIVOS - ME      | 00463   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ADESIVOS                    | 01  | 1100000 |                | 50,00  | 0,00          | 50,00             |           |  |
| 14/03/2017  | 04371   | G00104  | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA      | 00462   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 01  | 1100000 |                | 1.728,16   | 0,00          | 1.728,16          |           |  |
| 14/03/2017  | 04372   | G00104  | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 00462   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 01  | 1100000 |                | 131,95   | 0,00          | 131,95            |           |  |
| 14/03/2017  | 04373   | G00104  | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME  | 00462   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 01  | 1100000 |                | 125,65   | 0,00          | 125,65            |           |  |
| 14/03/2017  | 04374   | G00123  | 00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME  | 00462   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES          | 01  | 1100000 |                | 729,00   | 0,00          | 729,00            |           |  |
| 14/03/2017  | 04375   | G00123  | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 00462   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES          | 01  | 1100000 |                | 165,00   | 0,00          | 165,00            |           |  |
| 14/03/2017  | 04376   | G00176  | 09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP      | 00462   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE CARNE                       | 01  | 1100000 |                | 548,00   | 0,00          | 548,00            |           |  |
| 14/03/2017  | 04377   | G00176  | 11300 MARIA DE FATIMA SOARES SIPLIAN  | 00462   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE CARNE                       | 01  | 1100000 |                | 592,80   | 0,00          | 592,80            |           |  |
| 14/03/2017  | 04378   | G00168  | 10030 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM.  | 00462   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E        | 01  | 1100000 |                | 2.063,25   | 0,00          | 0,00              |           |  |
| 14/03/2017  | 04379   | G00168  | 10528 BRF S.A                         | 00462   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E        | 01  | 1100000 |                | 239,12   | 0,00          | 239,12            |           |  |
| 14/03/2017  | 04380   | G00103  | 03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC  | 00462   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 01  | 1100000 |                | 140,00   | 0,00          | 140,00            |           |  |
| 14/03/2017  | 04381   | S01635  | 07009 S.D.S. PROMOCOES E EVENTOS S/C  | 00473   | OR   | 39.99    | DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.  | 01  | 1100000 |                | 490,00   | 0,00          | 490,00            |           |  |
| 14/03/2017  | 04382   | S01636  | 06723 ASSOCIACAO REGIONAL DE HANDEBO  | 00473   | OR   | 39.99    | DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.  | 01  | 1100000 |                | 2.868,00   | 2.868,00      | 0,00              |           |  |
| 14/03/2017  | 04383   | S01721  | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA  | 00041   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,       | 01  | 1100000 |                | 39,84  | 39,84         | 0,00              |           |  |
| 14/03/2017  | 04384   | S01722  | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA  | 00041   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,       | 01  | 1100000 |                | 67,00  | 67,00         | 0,00              |           |  |
| 14/03/2017  | 04385   | S01688  | 11432 GAMA SONIC COMERCIAL LTDA       | 00646   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.  | 01  | 3100000 |                | 2.500,00   | 2.500,00      | 0,00              |           |  |



| # CN-SIFPM                               |         |         |                                      |         |      |          |  |     |         |               | CONAM  |               |                   |
|--|---------|---------|--------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|---------|---------------|--|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |         |         |                                      |         |      |          |  |     |         |               |  |               |                   |
| DATA 08/05/2017                          |         |         |                                      |         |      |          |  |     |         |               | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2017 a 31/03/2017 |               |                   |
| TODOS                                    |         |         |                                      |         |      |          |  |     |         |               | Pagina 17  |               |                   |
| Data                                     | Empenho | Proc.   | Fornecedor                           | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C.Apl   | Proc.Contabil | Valor Empenho  | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 14/03/2017                               | 04386   | S01720  | 06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3100000 |               | 290,00   | 290,00        | 0,00              |
| 14/03/2017                               | 04387   | S01709  | 11407 E. TIROLI COM. DE GASES IND.   | 00615   | OR   | 30.04    | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL          | 01  | 3100000 |               | 80,00  | 80,00         | 0,00              |
| 14/03/2017                               | 04388   | S01710  | 11407 E. TIROLI COM. DE GASES IND.   | 00613   | OR   | 30.04    | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL          | 01  | 3100000 |               | 40,00  | 0,00          | 40,00             |
| 14/03/2017                               | 04389   | S01711  | 11407 E. TIROLI COM. DE GASES IND.   | 00613   | OR   | 30.04    | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL          | 01  | 3100000 |               | 40,00  | 0,00          | 40,00             |
| 14/03/2017                               | 04390   | S01712  | 11407 E. TIROLI COM. DE GASES IND.   | 00613   | OR   | 30.04    | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL          | 01  | 3100000 |               | 40,00  | 40,00         | 0,00              |
| 14/03/2017                               | 04391   | S01713  | 11407 E. TIROLI COM. DE GASES IND.   | 00613   | OR   | 30.04    | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL          | 01  | 3100000 |               | 40,00  | 40,00         | 0,00              |
| 14/03/2017                               | 04392   | S01714  | 11407 E. TIROLI COM. DE GASES IND.   | 00613   | OR   | 30.04    | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL          | 01  | 3100000 |               | 40,00  | 40,00         | 0,00              |
| 14/03/2017                               | 04393   | S01715  | 11407 E. TIROLI COM. DE GASES IND.   | 00613   | OR   | 30.04    | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL          | 01  | 3100000 |               | 40,00  | 40,00         | 0,00              |
| 14/03/2017                               | 04394   | G00151  | 06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3100000 |               | 1.140,00   | 0,00          | 0,00              |
| 14/03/2017                               | 04395   | S01729  | 11225 ROBSON FUDOLI MESSIAS - EPP    | 01874   | OR   | 52.35    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 01  | 1100000 |               | 500,00   | 0,00          | 500,00            |
| 14/03/2017                               | 04396   | S01733  | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00798   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |               | 523,30   | 523,30        | 0,00              |
| 14/03/2017                               | 04397   | S01735  | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |               | 139,00   | 139,00        | 0,00              |
| 14/03/2017                               | 04398   | S90024  | 06844 ESTRUTURAS METAL E SERRALHERIA | 00798   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.    | 01  | 1100000 |               | 916,00   | 916,00        | 0,00              |
| 14/03/2017                               | 04399   | S01741  | 08130 ORTEGA E MEDOLA PUBLICIDADE LT | 00756   | OR   | 39.88    | SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA | 01  | 1100000 |               | 1.800,00   | 1.800,00      | 0,00              |
| 14/03/2017                               | 04400   | S01740  | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00340   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 1100000 |               | 39,33  | 39,33         | 0,00              |
| 14/03/2017                               | 04401   | S01742  | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |               | 82,00  | 82,00         | 0,00              |
| 14/03/2017                               | 04402   | S01743  | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |               | 92,00  | 92,00         | 0,00              |
| 14/03/2017                               | 04403   | S01744  | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |               | 110,00   | 110,00        | 0,00              |
| 14/03/2017                               | 04404   | S01745  | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |               | 105,00   | 105,00        | 0,00              |
| 14/03/2017                               | 04405   | S01590  | 04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR  | 00615   | OR   | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR         | 01  | 3100000 |               | 11,80  | 11,80         | 0,00              |
| 14/03/2017                               | 04406   | S01590  | 08848 FAST - LAMP COMERCIAL LTDA -ME | 00615   | OR   | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR         | 01  | 3100000 |               | 63,00  | 63,00         | 0,00              |
| 14/03/2017                               | 04407   | S01738  | 04123 MEDMASTER COMERCIAL LTDA.      | 00615   | OR   | 30.10    | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR         | 01  | 3100000 |               | 172,47   | 172,47        | 0,00              |
| 14/03/2017                               | 04408   | S01738  | 04714 ROBERT MUELLER ME              | 00615   | OR   | 30.10    | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR         | 01  | 3100000 |               | 193,20   | 0,00          | 193,20            |
| 14/03/2017                               | 04409   | S01738  | 04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR  | 00615   | OR   | 30.10    | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR         | 01  | 3100000 |               | 717,50   | 628,40        | 89,10             |
| 14/03/2017                               | 04410   | S01739  | 10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME     | 00612   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 3100000 |               | 45,60  | 45,60         | 0,00              |
| 14/03/2017                               | 04411   | S01751  | 00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP      | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3100000 |               | 1.495,00   | 1.495,00      | 0,00              |
| 14/03/2017                               | 04412   | S01755  | 08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |               | 6.600,00   | 6.600,00      | 0,00              |
| 14/03/2017                               | 04413   | S01756  | 00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L | 00798   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.    | 01  | 1100000 |               | 323,08   | 0,00          | 323,08            |
| 14/03/2017                               | 04414   | S01746  | 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |               | 45,00  | 45,00         | 0,00              |
| 14/03/2017                               | 04415   | S01747  | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |               | 104,25   | 104,25        | 0,00              |
| 14/03/2017                               | 04416   | S01748  | 02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA. | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |               | 40,00  | 32,80         | 0,00              |
| 14/03/2017                               | 04417   | S01749  | 04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |               | 53,00  | 53,00         | 0,00              |
| 14/03/2017                               | 04418   | S01750  | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |               | 258,64   | 258,64        | 0,00              |
| 14/03/2017                               | 04419   | S01752  | 04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA. | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |               | 46,00  | 46,00         | 0,00              |
| 14/03/2017                               | 04420   | S01753  | 09306 JULIANO DIAS GRAMA ME          | 00799   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 01  | 1100000 |               | 99,00  | 99,00         | 0,00              |
| 14/03/2017                               | 04421   | S01754  | 04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA. | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |               | 55,00  | 0,00          | 55,00             |
| 14/03/2017                               | 04422   | G00034  | 11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -  | 00610   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA      | 01  | 3100000 |               | 58,00  | 58,00         | 0,00              |
| 14/03/2017                               | 04423   | S01757  | 04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR | 00610   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 3100000 |               | 12,66  | 12,66         | 0,00              |
| 14/03/2017                               | 04424   | G000006 | 07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E | 00615   | OR   | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM     | 01  | 3100000 |               | 700,00   | 0,00          | 700,00            |
| 14/03/2017                               | 04425   | S01759  | 00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP      | 00301   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MADEIRA                     | 01  | 1100000 |               | 33,30  | 0,00          | 33,30             |
| 14/03/2017                               | 04426   | S01762  | 09306 JULIANO DIAS GRAMA ME          | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |               | 158,00   | 158,00        | 0,00              |
| 14/03/2017                               | 04427   | S01763  | 04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA. | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |               | 40,80  | 40,80         | 0,00              |
| 14/03/2017                               | 04428   | S01764  | 10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |               | 190,00   | 190,00        | 0,00              |
| 14/03/2017                               | 04429   | S01766  | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 02319   | OR   | 52.34    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOTORIZADOS    | 91  | 1100000 |               | 1.899,00   | 1.899,00      | 0,00              |
| 14/03/2017                               | 04430   | S01768  | 10551 SABBINA LOPES GUTIERRES - ME   | 02319   | OR   | 52.34    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOTORIZADOS    | 91  | 1100000 |               | 6.135,00   | 6.135,00      | 0,00              |
| 14/03/2017                               | 04431   | S01769  | 10551 SABBINA LOPES GUTIERRES - ME   | 02319   | OR   | 52.34    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOTORIZADOS    | 91  | 1100000 |               | 997,00   | 997,00        | 0,00              |
| 14/03/2017                               | 04432   | S01774  | 00042 LEGIOA FEMININA LENCOIS PTA.   | 00937   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)             | 01  | 1100000 |               | 1.392,00   | 1.392,00      | 0,00              |
| 14/03/2017                               | 04433   | S01723  | 09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E | 00827   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 05  | 5000026 |               | 295,00   | 295,00        | 0,00              |
| 14/03/2017                               | 04434   | S01724  | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00462   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 01  | 1100000 |               | 3.070,98   | 0,00          | 3.070,98          |
| 14/03/2017                               | 04435   | S01726  | 09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR | 00537   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 1100000 |               | 157,71   | 157,71        | 0,00              |
| 14/03/2017                               | 04436   | S01727  | 09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR | 00504   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 1100000 |               | 48,97  | 48,97         | 0,00              |
| 14/03/2017                               | 04437   | S01728  | 09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR | 00537   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 1100000 |               | 256,02   | 0,00          | 256,02            |
| 14/03/2017                               | 04438   | S01730  | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00014   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 03  | 1000043 |               | 10,30  | 10,30         | 0,00              |

| # CN-SIFPM                               |         |         |                                       |         |      |          |  |     |         |                | CONAM  |               |                   |
|--|---------|---------|---------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|---------|----------------|--|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |         |         |                                       |         |      |          |  |     |         |                |  |               |                   |
| DATA 08/05/2017                          |         |         |                                       |         |      |          |  |     |         |                | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2017 a 31/03/2017 |               |                   |
| TODOS                                    |         |         |                                       |         |      |          |  |     |         |                | Pagina 18  |               |                   |
| Data                                     | Empenho | Proc.   | Fornecedor                            | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C. Apl  | Proc. Contabil | Valor Empenho  | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 14/03/2017                               | 04439   | S01731  | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA       | 00014   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 03  | 1000043 |                | 27,00  | 27,00         | 0,00              |
| 14/03/2017                               | 04440   | S01732  | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI  | 00014   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 03  | 1000043 |                | 6,90   | 6,90          | 0,00              |
| 14/03/2017                               | 04441   | S01734  | 06256 COROTTE PROMOCOES, PROPAG. E P  | 00515   | OR   | 39.22    | SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS        | 01  | 1100000 |                | 7.900,00   | 0,00          | 7.900,00          |
| 14/03/2017                               | 04442   | S01736  | 05197 ZUM SERVICOS DE PUBLICIDADE LT  | 00515   | OR   | 39.22    | SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA | 01  | 1100000 |                | 5.850,00   | 0,00          | 0,00              |
| 14/03/2017                               | 04443   | S01737  | 07779 SAVIAN & SAVIAN LTDA - ME       | 00515   | OR   | 39.22    | SERVICOS DE CONF. TROFEUS, MEDALHAS ETC. | 01  | 1100000 |                | 7.875,00   | 0,00          | 7.875,00          |
| 14/03/2017                               | 04444   | S01758  | 11210 ANA PAULA ALMODIN ROQUEJANI -   | 01712   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA       | 01  | 2100000 |                | 272,00   | 0,00          | 272,00            |
| 14/03/2017                               | 04445   | S01342  | 00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.    | 00062   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 60,00  | 0,00          | 60,00             |
| 14/03/2017                               | 04446   | S01760  | 01086 LUIZ CESAR BUENO-ME             | 01712   | OR   | 30.16    | SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS        | 01  | 2100000 |                | 11,50  | 11,50         | 0,00              |
| 14/03/2017                               | 04447   | S01761  | 01086 LUIZ CESAR BUENO-ME             | 00086   | OR   | 30.16    | SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS        | 02  | 2620000 |                | 29,50  | 29,50         | 0,00              |
| 14/03/2017                               | 04448   | S01765  | 07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME           | 00119   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS           | 02  | 2620000 |                | 236,00   | 0,00          | 236,00            |
| 14/03/2017                               | 04449   | S01767  | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL  | 00086   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 02  | 2620000 |                | 20,00  | 0,00          | 20,00             |
| 14/03/2017                               | 04450   | S01770  | 06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME         | 00086   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 02  | 2620000 |                | 39,90  | 0,00          | 39,90             |
| 14/03/2017                               | 04451   | S01772  | 09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR  | 00086   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS      | 02  | 2620000 |                | 30,10  | 30,10         | 0,00              |
| 14/03/2017                               | 04452   | S01773  | 00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE  | 00725   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA       | 01  | 1100000 |                | 26,84  | 26,84         | 0,00              |
| SUBTOTAL                                 |         |         |                                       |         |      |          |  |     |         |                | 667.280,51   | 69.428,66     | 609.627,89        |
| 15/03/2017                               | 04394   | G00151  | 06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC  | 00623   | OR   | 32.00    | ESTORNO TOTAL N.E. 4394                  | 01  | 3100000 |                | -1.140,00  | 0,00          | 0,00              |
| 15/03/2017                               | 04453   | 000000  | 00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.   | 02255   | OR   | 39.99    | REPASSE P/ PROGRAMA COMISSOES INTRA-HOSP | 02  | 3000086 |                | 10.000,00  | 10.000,00     | 0,00              |
| 15/03/2017                               | 04454   | 000000  | 06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS   | 00520   | OR   | 48.00    | AUXILIO FINANCEIRO ORQUESTRA MUN. SOPROS | 01  | 1100000 |                | 14.894,79  | 14.894,79     | 0,00              |
| 15/03/2017                               | 04455   | 000000  | 06934 VANILCE APARECIDA GILIOLOI E SI | 00945   | AD   | 39.99    | DESP C/ DIARIAS P/TRANSP PEDREGULHO PORT | 01  | 1100000 |                | 500,00   | 500,00        | 0,00              |
| 15/03/2017                               | 04456   | G000034 | 07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR  | 00613   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA      | 01  | 3100000 |                | 265,90   | 0,00          | 265,90            |
| 15/03/2017                               | 04457   | G000034 | 11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -   | 00613   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA      | 01  | 3100000 |                | 290,00   | 0,00          | 290,00            |
| 15/03/2017                               | 04458   | G000034 | 07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR  | 00613   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA      | 01  | 3100000 |                | 265,90   | 0,00          | 265,90            |
| 15/03/2017                               | 04459   | G000034 | 11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -   | 00613   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA      | 01  | 3100000 |                | 290,00   | 0,00          | 290,00            |
| 15/03/2017                               | 04460   | G000034 | 07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR  | 00613   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA      | 01  | 3100000 |                | 265,90   | 0,00          | 265,90            |
| 15/03/2017                               | 04461   | G000034 | 11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -   | 00613   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA      | 01  | 3100000 |                | 290,00   | 0,00          | 290,00            |
| 15/03/2017                               | 04462   | G000034 | 07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR  | 00613   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA      | 01  | 3100000 |                | 265,90   | 0,00          | 265,90            |
| 15/03/2017                               | 04463   | G000034 | 11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -   | 00613   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA      | 01  | 3100000 |                | 290,00   | 0,00          | 290,00            |
| 15/03/2017                               | 04464   | G000036 | 04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS   | 00613   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS          | 01  | 3100000 |                | 3.497,00   | 0,00          | 3.497,00          |
| 15/03/2017                               | 04465   | G000036 | 04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS   | 00613   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS          | 01  | 3100000 |                | 2.655,00   | 0,00          | 2.655,00          |
| 15/03/2017                               | 04466   | G000036 | 04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS   | 00613   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS          | 01  | 3100000 |                | 3.328,00   | 0,00          | 3.328,00          |
| 15/03/2017                               | 04467   | G000036 | 04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS   | 00613   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS          | 01  | 3100000 |                | 3.623,00   | 0,00          | 3.623,00          |
| 15/03/2017                               | 04468   | G000076 | 04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.   | 00625   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 05  | 3000038 |                | 1.750,00   | 1.750,00      | 0,00              |
| 15/03/2017                               | 04469   | S01725  | 07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA  | 01874   | OR   | 52.35    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 01  | 1100000 |                | 1.190,00   | 0,00          | 1.190,00          |
| 15/03/2017                               | 04470   | S01725  | 07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA  | 01872   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 01  | 1100000 |                | 248,00   | 0,00          | 248,00            |
| 15/03/2017                               | 04471   | S01725  | 11340 CARLOS ALEXANDRE LIMA DE SANT   | 01872   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 01  | 1100000 |                | 1.224,00   | 0,00          | 1.224,00          |
| 15/03/2017                               | 04472   | S01776  | 09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E  | 00559   | OR   | 52.12    | AQUISICAO DE BEBEDOURO                   | 01  | 1100000 |                | 850,00   | 850,00        | 0,00              |
| 15/03/2017                               | 04473   | S01777  | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 246,00   | 246,00        | 0,00              |
| 15/03/2017                               | 04474   | S01778  | 08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT  | 00033   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS   | 01  | 1100000 |                | 700,00   | 0,00          | 700,00            |
| 15/03/2017                               | 04475   | S01780  | 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS  | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 79,00  | 79,00         | 0,00              |
| 15/03/2017                               | 04476   | S01782  | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.      | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 336,00   | 336,00        | 0,00              |
| 15/03/2017                               | 04477   | S01785  | 07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -   | 00032   | OR   | 30.44    | AQUISICAO DE FALXAS, CARTAZES, PLACAS    | 01  | 1100000 |                | 650,00   | 650,00        | 0,00              |
| 15/03/2017                               | 04478   | S01787  | 01086 LUIZ CESAR BUENO-ME             | 00032   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 1100000 |                | 29,50  | 29,50         | 0,00              |
| 15/03/2017                               | 04479   | S01788  | 01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI         | 01088   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 112,50   | 112,50        | 0,00              |
| 15/03/2017                               | 04480   | S01789  | 07175 GUTCENTER COMERCIO DE MAQUINAS  | 00435   | OR   | 30.42    | AQUISICAO DE FERRAMENTAS                 | 01  | 1100000 |                | 251,70   | 0,00          | 0,00              |
| 15/03/2017                               | 04481   | S01775  | 07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L  | 00169   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS    | 01  | 2100000 |                | 355,00   | 0,00          | 355,00            |
| 15/03/2017                               | 04482   | G000049 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA       | 00725   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS          | 01  | 1100000 |                | 31,59  | 0,00          | 31,59             |
| 15/03/2017                               | 04483   | G000034 | 11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -   | 00725   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA      | 01  | 1100000 |                | 116,00   | 116,00        | 0,00              |
| 15/03/2017                               | 04484   | G000034 | 07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR  | 00725   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA      | 01  | 1100000 |                | 53,18  | 0,00          | 53,18             |
| 15/03/2017                               | 04485   | S01781  | 04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS   | 00725   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO E TELA TIPO  | 01  | 1100000 |                | 400,00   | 0,00          | 400,00            |
| 15/03/2017                               | 04486   | S01783  | 07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME     | 00077   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS   | 01  | 2200000 |                | 150,00   | 150,00        | 0,00              |
| 15/03/2017                               | 04487   | G000075 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL  | 00725   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 1100000 |                | 50,00  | 0,00          | 50,00             |

| # CN-SIFPM                               |         |        |                                      |         |      |          |   |     |         |                | CONAM  |               |                   |
|--|---------|--------|--------------------------------------|---------|------|----------|---|-----|---------|----------------|--|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |         |        |                                      |         |      |          |   |     |         |                |  |               |                   |
| DATA 08/05/2017                          |         |        |                                      |         |      |          |   |     |         |                | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2017 a 31/03/2017 |               |                   |
| TODOS                                    |         |        |                                      |         |      |          |   |     |         |                | Pagina 19  |               |                   |
| Data                                     | Empenho | Proc.  | Fornecedor                           | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                               | Fte | C. Apl  | Proc. Contabil | Valor Empenho  | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 15/03/2017                               | 04488   | S01786 | 06269 J. MAHFUZ LTDA.                | 01061   | OR   | 52.42    | AQUISICAO DE APARELHOS E MOBILIARIOS DE | 01  | 2100000 |                | 449,00   | 449,00        | 0,00              |
| 15/03/2017                               | 04489   | G00036 | 04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS  | 00725   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS         | 01  | 1100000 |                | 527,00   | 0,00          | 527,00            |
| 15/03/2017                               | 04490   | S01779 | 10535 EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI | 00014   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA     | 03  | 1000043 |                | 941,37   | 941,37        | 0,00              |
| 15/03/2017                               | 04491   | G00021 | 11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME        | 00513   | OR   | 39.22    | SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE    | 01  | 1100000 |                | 1.000,00   | 1.000,00      | 0,00              |
| 15/03/2017                               | 04492   | G00030 | 07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME      | 00184   | OR   | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO | 05  | 2200006 |                | 89.760,00  | 0,00          | 89.760,00         |
| 15/03/2017                               | 04493   | G00099 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00503   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.      | 01  | 1100000 |                | 264,64   | 264,64        | 0,00              |
| 15/03/2017                               | 04494   | G00099 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00503   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.      | 01  | 1100000 |                | 53,12  | 53,12         | 0,00              |
| 15/03/2017                               | 04495   | G00099 | 07939 C.H. LAZZARI - ME              | 00503   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.      | 01  | 1100000 |                | 7,64   | 7,64          | 0,00              |
| 15/03/2017                               | 04496   | G00099 | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 00503   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.      | 01  | 1100000 |                | 233,64   | 0,00          | 233,64            |
| 15/03/2017                               | 04497   | G00099 | 11116 LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP  | 00503   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.      | 01  | 1100000 |                | 7,00   | 0,00          | 7,00              |
| 15/03/2017                               | 04498   | G00099 | 11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO | 00503   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.      | 01  | 1100000 |                | 88,95  | 88,95         | 0,00              |
| 15/03/2017                               | 04499   | G00098 | 07939 C.H. LAZZARI - ME              | 00503   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.      | 01  | 1100000 |                | 45,28  | 45,28         | 0,00              |
| 15/03/2017                               | 04500   | G00098 | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 00503   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.      | 01  | 1100000 |                | 144,00   | 0,00          | 144,00            |
| 15/03/2017                               | 04501   | G00098 | 11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO | 00503   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.      | 01  | 1100000 |                | 35,52  | 35,52         | 0,00              |
| 15/03/2017                               | 04502   | G00099 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00537   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.      | 01  | 1100000 |                | 53,12  | 53,12         | 0,00              |
| 15/03/2017                               | 04503   | G00099 | 07939 C.H. LAZZARI - ME              | 00537   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.      | 01  | 1100000 |                | 15,28  | 15,28         | 0,00              |
| 15/03/2017                               | 04504   | G00099 | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 00537   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.      | 01  | 1100000 |                | 83,04  | 0,00          | 83,04             |
| 15/03/2017                               | 04505   | G00099 | 11116 LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP  | 00537   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.      | 01  | 1100000 |                | 7,00   | 0,00          | 7,00              |
| 15/03/2017                               | 04506   | G00099 | 11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO | 00537   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.      | 01  | 1100000 |                | 118,60   | 118,60        | 0,00              |
| 15/03/2017                               | 04507   | G00098 | 07939 C.H. LAZZARI - ME              | 00537   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.      | 01  | 1100000 |                | 56,60  | 56,60         | 0,00              |
| 15/03/2017                               | 04508   | G00098 | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 00537   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.      | 01  | 1100000 |                | 144,00   | 0,00          | 144,00            |
| 15/03/2017                               | 04509   | G00098 | 11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO | 00537   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.      | 01  | 1100000 |                | 71,04  | 71,04         | 0,00              |
| 15/03/2017                               | 04510   | G00097 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE  | 00537   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.      | 01  | 1100000 |                | 549,00   | 549,00        | 0,00              |
| 15/03/2017                               | 04511   | G00097 | 11117 BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME  | 00537   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.      | 01  | 1100000 |                | 302,40   | 302,40        | 0,00              |
| 15/03/2017                               | 04512   | G00099 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00504   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.      | 01  | 1100000 |                | 26,56  | 26,56         | 0,00              |
| 15/03/2017                               | 04513   | G00099 | 07939 C.H. LAZZARI - ME              | 00504   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.      | 01  | 1100000 |                | 7,64   | 7,64          | 0,00              |
| 15/03/2017                               | 04514   | G00099 | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 00504   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.      | 01  | 1100000 |                | 38,76  | 0,00          | 38,76             |
| 15/03/2017                               | 04515   | G00099 | 11116 LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP  | 00504   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.      | 01  | 1100000 |                | 7,00   | 0,00          | 7,00              |
| 15/03/2017                               | 04516   | G00099 | 11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO | 00504   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.      | 01  | 1100000 |                | 47,44  | 47,44         | 0,00              |
| 15/03/2017                               | 04517   | G00098 | 07939 C.H. LAZZARI - ME              | 00504   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.      | 01  | 1100000 |                | 33,96  | 33,96         | 0,00              |
| 15/03/2017                               | 04518   | G00098 | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 00504   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.      | 01  | 1100000 |                | 65,10  | 0,00          | 65,10             |
| 15/03/2017                               | 04519   | G00098 | 11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO | 00504   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.      | 01  | 1100000 |                | 22,20  | 22,20         | 0,00              |
| 15/03/2017                               | 04520   | G00097 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE  | 00504   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.      | 01  | 1100000 |                | 163,50   | 163,50        | 0,00              |
| 15/03/2017                               | 04521   | G00097 | 11117 BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME  | 00504   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.      | 01  | 1100000 |                | 148,80   | 148,80        | 0,00              |
| 15/03/2017                               | 04522   | G00099 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00503   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.      | 01  | 1100000 |                | 124,05   | 124,05        | 0,00              |
| 15/03/2017                               | 04523   | G00099 | 07939 C.H. LAZZARI - ME              | 00503   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.      | 01  | 1100000 |                | 11,46  | 11,46         | 0,00              |
| 15/03/2017                               | 04524   | G00099 | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 00503   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.      | 01  | 1100000 |                | 83,04  | 0,00          | 83,04             |
| 15/03/2017                               | 04525   | G00099 | 11116 LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP  | 00503   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.      | 01  | 1100000 |                | 7,00   | 0,00          | 7,00              |
| 15/03/2017                               | 04526   | G00099 | 11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO | 00503   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.      | 01  | 1100000 |                | 71,16  | 71,16         | 0,00              |
| 15/03/2017                               | 04527   | G00098 | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 00503   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.      | 01  | 1100000 |                | 98,30  | 0,00          | 98,30             |
| 15/03/2017                               | 04528   | G00098 | 11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO | 00503   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.      | 01  | 1100000 |                | 22,20  | 22,20         | 0,00              |
| 15/03/2017                               | 04529   | G00097 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE  | 00503   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.      | 01  | 1100000 |                | 440,00   | 440,00        | 0,00              |
| 15/03/2017                               | 04530   | G00097 | 09005 PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR | 00503   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.      | 01  | 1100000 |                | 90,00  | 0,00          | 90,00             |
| 15/03/2017                               | 04531   | G00097 | 11117 BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME  | 00503   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.      | 01  | 1100000 |                | 160,00   | 160,00        | 0,00              |
| 15/03/2017                               | 04532   | G00099 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00505   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.      | 01  | 1100000 |                | 165,40   | 165,40        | 0,00              |
| 15/03/2017                               | 04533   | G00099 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00505   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.      | 01  | 1100000 |                | 53,12  | 53,12         | 0,00              |
| 15/03/2017                               | 04534   | G00099 | 07939 C.H. LAZZARI - ME              | 00505   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.      | 01  | 1100000 |                | 7,64   | 7,64          | 0,00              |
| 15/03/2017                               | 04535   | G00099 | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 00505   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.      | 01  | 1100000 |                | 83,52  | 0,00          | 83,52             |
| 15/03/2017                               | 04536   | G00099 | 11116 LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP  | 00505   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.      | 01  | 1100000 |                | 7,00   | 0,00          | 7,00              |
| 15/03/2017                               | 04537   | G00099 | 11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO | 00505   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.      | 01  | 1100000 |                | 59,30  | 59,30         | 0,00              |
| 15/03/2017                               | 04538   | G00098 | 07939 C.H. LAZZARI - ME              | 00505   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.      | 01  | 1100000 |                | 56,60  | 56,60         | 0,00              |
| 15/03/2017                               | 04539   | G00098 | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 00505   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.      | 01  | 1100000 |                | 117,44   | 0,00          | 117,44            |
| 15/03/2017                               | 04540   | G00098 | 11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO | 00505   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.      | 01  | 1100000 |                | 29,60  | 29,60         | 0,00              |

| # CN-SIFPM                               |         |        |            |                                |       |          |           |  |        |                | CONAM  |               |                   |
|--|---------|--------|------------|--------------------------------|-------|----------|-----------|--|--------|----------------|--|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |         |        |            |                                |       |          |           |  |        |                |  |               |                   |
| DATA 08/05/2017                          |         |        |            |                                |       |          |           |  |        |                | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2017 a 31/03/2017 |               |                   |
| TODOS                                    |         |        |            |                                |       |          |           |  |        |                | Pagina 20  |               |                   |
| Data                                     | Empenho | Proc.  | Fornecedor | Despesa                        | Tipo  | Elemento | Descricao | Fte                                      | C. Apl | Proc. Contabil | Valor Empenho  | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 15/03/2017                               | 04541   | G00097 | 03960      | COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE  | 05050 | OR       | 30.21     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01     | 11000000       | 274,50   | 274,50        | 0,00              |
| 15/03/2017                               | 04542   | G00097 | 11117      | BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME  | 05050 | OR       | 30.22     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01     | 11000000       | 201,60   | 201,60        | 0,00              |
| 15/03/2017                               | 04543   | S01791 | 07905      | ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00340 | OR       | 30.39     | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01     | 11000000       | 101,55   | 101,55        | 0,00              |
| 15/03/2017                               | 04544   | S01793 | 08467      | FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00798 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01     | 11000000       | 125,95   | 125,95        | 0,00              |
| 15/03/2017                               | 04545   | S01794 | 00107      | AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00431 | OR       | 30.39     | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01     | 11000000       | 142,15   | 142,15        | 0,00              |
| SUBTOTAL                                 |         |        |            |                                |       |          |           |  |        |                | 146.454,64   | 36.261,73     | 111.081,21        |
| 16/03/2017                               | 01595   | 000000 | 00047      | FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.      | 00418 | EE       | 11.01     | ESTORNO PARCIAL DA NE 1595               | 01     | 11000000       | -156,19  | 0,00          | 0,00              |
| 16/03/2017                               | 01631   | 000000 | 00047      | FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.      | 00585 | EE       | 11.01     | ESTORNO PARCIAL DA NE 1631               | 01     | 31000000       | -68,11   | 0,00          | 0,00              |
| 16/03/2017                               | 03137   | G00115 | 09665      | FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM | 06623 | OR       | 32.00     | ESTORNO TOTAL N.E. 3137                  | 01     | 31000000       | -2.520,00  | 0,00          | 0,00              |
| 16/03/2017                               | 03190   | 000000 | 07909      | JOELMA DE ANDRADE              | 01044 | AD       | 39.99     | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO       | 01     | 11000000       | -338,97  | 0,00          | 0,00              |
| 16/03/2017                               | 03492   | S01222 | 08467      | FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00435 | OR       | 30.99     | ESTORNO PARCIAL DA NE 3492               | 01     | 11000000       | -169,65  | 0,00          | 0,00              |
| 16/03/2017                               | 03587   | S01250 | 01230      | AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP | 00385 | OR       | 30.09     | ESTORNO PARCIAL DA NE 3587               | 01     | 31000000       | -5,64  | 0,00          | 0,00              |
| 16/03/2017                               | 03641   | S01262 | 02103      | ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00340 | OR       | 30.39     | ESTORNO TOTAL N.E. 3641                  | 01     | 11000000       | -3.097,40  | 0,00          | 0,00              |
| 16/03/2017                               | 04101   | G00168 | 11176      | GRANDD ATACADO DE CONGELADOS L | 00014 | OR       | 30.07     | ESTORNO TOTAL N.E. 4101                  | 03     | 10000043       | -72,50   | 0,00          | 0,00              |
| 16/03/2017                               | 04480   | S01789 | 07175      | GUPCENTER COMERCIO DE MAQUINAS | 00435 | OR       | 30.42     | ESTORNO TOTAL N.E. 4480                  | 01     | 11000000       | -251,70  | 0,00          | 0,00              |
| 16/03/2017                               | 04546   | C00002 | 08823      | GENERATIVA GESTAO E TECNOLOGIA | 00057 | OR       | 39.99     | SERVICOS DE INFORMATICA                  | 01     | 11000000       | 4.000,00   | 0,00          | 4.000,00          |
| 16/03/2017                               | 04547   | 000000 | 02377      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL        | 00755 | OR       | 39.99     | RECOLHIMENTO TARIFA REF PUBLICACAO D.O.U | 01     | 11000000       | 60,00  | 60,00         | 0,00              |
| 16/03/2017                               | 04548   | S01798 | 00107      | AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00340 | OR       | 30.39     | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01     | 11000000       | 295,18   | 295,18        | 0,00              |
| 16/03/2017                               | 04549   | S01799 | 07951      | KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS | 00340 | OR       | 30.01     | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA   | 01     | 11000000       | 30,00  | 30,00         | 0,00              |
| 16/03/2017                               | 04550   | S01800 | 02103      | ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00431 | OR       | 30.39     | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01     | 11000000       | 10,14  | 10,14         | 0,00              |
| 16/03/2017                               | 04551   | S01801 | 00274      | SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT | 00340 | OR       | 30.28     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA      | 01     | 11000000       | 170,00   | 0,00          | 170,00            |
| 16/03/2017                               | 04552   | S01802 | 07975      | FERNANDO GAMA PECAS - ME       | 00340 | OR       | 30.39     | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01     | 11000000       | 125,00   | 0,00          | 125,00            |
| 16/03/2017                               | 04553   | S01803 | 09331      | CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL | 00342 | OR       | 30.26     | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01     | 11000000       | 165,80   | 0,00          | 165,80            |
| 16/03/2017                               | 04554   | S01804 | 07905      | ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00798 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01     | 11000000       | 28,35  | 28,35         | 0,00              |
| 16/03/2017                               | 04555   | S01805 | 09311      | LIRIA ANDREOZI TALARICI - ME   | 00799 | OR       | 39.99     | SERVICOS DE TAPECARIA                    | 01     | 11000000       | 100,00   | 0,00          | 100,00            |
| 16/03/2017                               | 04556   | S01807 | 09237      | PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR | 00798 | OR       | 30.26     | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01     | 11000000       | 44,14  | 0,00          | 44,14             |
| 16/03/2017                               | 04557   | S01808 | 10123      | WEBER MORETO ROSSINI 286247498 | 00798 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01     | 11000000       | 10,00  | 0,00          | 10,00             |
| 16/03/2017                               | 04558   | S01809 | 09331      | CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL | 00798 | OR       | 30.28     | AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE- | 01     | 11000000       | 45,00  | 0,00          | 45,00             |
| 16/03/2017                               | 04559   | S01784 | 11434      | LIVRARIA DA VILA LTDA          | 00536 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE LIVROS                      | 01     | 11000000       | 835,28   | 0,00          | 835,28            |
| 16/03/2017                               | 04560   | 000000 | 00047      | FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.      | 00585 | OR       | 11.01     | ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE EDSON  | 01     | 31000000       | 68,11  | 68,11         | 0,00              |
| 16/03/2017                               | 04561   | S01792 | 09331      | CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL | 00503 | OR       | 30.26     | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01     | 11000000       | 7,48   | 0,00          | 7,48              |
| 16/03/2017                               | 04562   | G00168 | 11176      | GRANDD ATACADO DE CONGELADOS L | 00014 | OR       | 30.07     | AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E        | 03     | 10000043       | 87,00  | 87,00         | 0,00              |
| 16/03/2017                               | 04563   | S01797 | 03255      | REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS  | 00208 | OR       | 39.17     | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 03     | 50000004       | 220,00   | 220,00        | 0,00              |
| 16/03/2017                               | 04564   | 000000 | 00047      | FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.      | 00418 | OR       | 11.01     | ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE ELSON  | 01     | 11000000       | 156,19   | 156,19        | 0,00              |
| 16/03/2017                               | 04565   | G00097 | 03960      | COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE  | 00503 | OR       | 30.21     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01     | 11000000       | 496,50   | 496,50        | 0,00              |
| 16/03/2017                               | 04566   | G00097 | 09005      | PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR | 00503 | OR       | 30.22     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01     | 11000000       | 144,00   | 0,00          | 144,00            |
| 16/03/2017                               | 04567   | G00097 | 11117      | BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME  | 00503 | OR       | 30.22     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01     | 11000000       | 160,00   | 160,00        | 0,00              |
| 16/03/2017                               | 04568   | S01812 | 04540      | ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L | 00094 | OR       | 39.73     | SERVICOS DE TRANSPORTE                   | 02     | 26200000       | 401,20   | 0,00          | 0,00              |
| 16/03/2017                               | 04569   | S01813 | 04540      | ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L | 00033 | OR       | 39.73     | SERVICOS DE TRANSPORTE                   | 01     | 11000000       | 100,30   | 0,00          | 0,00              |
| 16/03/2017                               | 04570   | S01814 | 04540      | ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L | 00260 | OR       | 39.73     | SERVICOS DE TRANSPORTE                   | 01     | 11000000       | 200,60   | 0,00          | 0,00              |
| 16/03/2017                               | 04571   | S01815 | 04540      | ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L | 00642 | OR       | 39.73     | SERVICOS DE TRANSPORTE                   | 01     | 31000000       | 150,45   | 0,00          | 0,00              |
| 16/03/2017                               | 04572   | S01816 | 04540      | ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L | 00169 | OR       | 39.73     | SERVICOS DE TRANSPORTE                   | 01     | 21000000       | 460,20   | 0,00          | 0,00              |
| 16/03/2017                               | 04573   | S01817 | 04540      | ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L | 00151 | OR       | 39.73     | SERVICOS DE TRANSPORTE                   | 01     | 21000000       | 11,80  | 0,00          | 0,00              |
| 16/03/2017                               | 04574   | S01818 | 04540      | ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L | 00077 | OR       | 39.73     | SERVICOS DE TRANSPORTE                   | 01     | 22000000       | 451,35   | 0,00          | 0,00              |
| 16/03/2017                               | 04575   | S01819 | 04540      | ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L | 00705 | OR       | 39.73     | SERVICOS DE TRANSPORTE                   | 01     | 11000000       | 882,05   | 0,00          | 0,00              |
| 16/03/2017                               | 04576   | S01820 | 04540      | ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L | 00642 | OR       | 39.73     | SERVICOS DE TRANSPORTE                   | 01     | 31000000       | 200,60   | 0,00          | 0,00              |
| 16/03/2017                               | 04577   | S01825 | 00166      | EXPRESSO DE PRATA LTDA.        | 00705 | OR       | 39.73     | SERVICOS DE TRANSPORTE                   | 01     | 11000000       | 1.762,15   | 1.762,15      | 0,00              |
| 16/03/2017                               | 04578   | S01827 | 00166      | EXPRESSO DE PRATA LTDA.        | 00077 | OR       | 39.73     | SERVICOS DE TRANSPORTE                   | 01     | 22000000       | 2.254,15   | 2.254,15      | 0,00              |
| 16/03/2017                               | 04579   | S01828 | 00166      | EXPRESSO DE PRATA LTDA.        | 00169 | OR       | 39.73     | SERVICOS DE TRANSPORTE                   | 01     | 21000000       | 1.486,75   | 1.486,75      | 0,00              |
| 16/03/2017                               | 04580   | S01829 | 00166      | EXPRESSO DE PRATA LTDA.        | 00151 | OR       | 39.73     | SERVICOS DE TRANSPORTE                   | 01     | 21000000       | 69,30  | 69,30         | 0,00              |
| 16/03/2017                               | 04581   | S01795 | 07282      | ORLANDO MIGLIOLI - ME          | 00798 | OR       | 30.24     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.    | 01     | 11000000       | 244,00   | 0,00          | 244,00            |

| # CN-SIFPM                               |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |                | CONAM  |               |                   |
|--|---------|--------|--------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|---------|----------------|--|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |                |  |               |                   |
| DATA 08/05/2017                          |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |                | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2017 a 31/03/2017 |               |                   |
| TODOS                                    |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |                | Pagina 21  |               |                   |
| Data                                     | Empenho | Proc.  | Fornecedor                           | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C. Apl  | Proc. Contabil | Valor Empenho  | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 16/03/2017                               | 04582   | S01796 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00316   | OR   | 52.12    | AQUISICAO DE EQUIP.ELETRO-ELETRONICOS    | 01  | 1100000 |                | 940,00   | 940,00        | 0,00              |
| 16/03/2017                               | 04583   | G00037 | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA     | 00462   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE LEITE                       | 01  | 1100000 |                | 2.051,00   | 0,00          | 2.051,00          |
| 16/03/2017                               | 04584   | S01821 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL | 01712   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 2100000 |                | 20,00  | 0,00          | 0,00              |
| 16/03/2017                               | 04585   | S01822 | 07534 RACTEC COMERCIO E MANUTENCAO L | 00151   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 01  | 2100000 |                | 180,00   | 0,00          | 180,00            |
| 16/03/2017                               | 04586   | S01823 | 10435 MECANICA RSMU LTDA ME          | 00096   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 02  | 2620000 |                | 956,00   | 956,00        | 0,00              |
| 16/03/2017                               | 04587   | S01824 | 11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT | 00096   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 02  | 2620000 |                | 60,00  | 60,00         | 0,00              |
| 16/03/2017                               | 04588   | S01834 | 07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.    | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3100000 |                | 1.150,00   | 1.150,00      | 0,00              |
| 16/03/2017                               | 04589   | S01830 | 10347 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA | 02237   | OR   | 30.28    | AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE- | 05  | 3000071 |                | 521,10   | 0,00          | 521,10            |
| 16/03/2017                               | 04590   | S01790 | 11435 DEBORAH LAIS DE SALES 43812934 | 00513   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS | 01  | 1100000 |                | 500,00   | 500,00        | 0,00              |
| 16/03/2017                               | 04591   | S01831 | 03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD | 00096   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 02  | 2620000 |                | 227,49   | 227,49        | 0,00              |
| 16/03/2017                               | 04592   | S01832 | 04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA. | 00096   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 02  | 2620000 |                | 331,00   | 331,00        | 0,00              |
| 16/03/2017                               | 04593   | S01844 | 04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR  | 00615   | OR   | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR         | 01  | 3100000 |                | 160,80   | 160,80        | 0,00              |
| 16/03/2017                               | 04594   | S01844 | 05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.          | 00615   | OR   | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR         | 01  | 3100000 |                | 391,80   | 0,00          | 391,80            |
| 16/03/2017                               | 04595   | G00037 | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA     | 00675   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE LEITE                       | 01  | 3100000 |                | 70,32  | 70,32         | 0,00              |
| 16/03/2017                               | 04596   | G00104 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00675   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 01  | 3100000 |                | 18,85  | 18,85         | 0,00              |
| 16/03/2017                               | 04597   | S01847 | 05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.          | 00615   | OR   | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR         | 01  | 3100000 |                | 159,52   | 0,00          | 159,52            |
| 16/03/2017                               | 04598   | S01848 | 04226 J.D. PECAS E SERVICOS P/ AUTOS | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3100000 |                | 70,00  | 70,00         | 0,00              |
| 16/03/2017                               | 04599   | S01849 | 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3100000 |                | 17,00  | 17,00         | 0,00              |
| 16/03/2017                               | 04600   | S01850 | 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3100000 |                | 26,00  | 26,00         | 0,00              |
| 16/03/2017                               | 04601   | S01851 | 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3100000 |                | 17,00  | 17,00         | 0,00              |
| 16/03/2017                               | 04602   | S01852 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3100000 |                | 165,00   | 165,00        | 0,00              |
| 16/03/2017                               | 04603   | S01853 | 10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3100000 |                | 56,00  | 56,00         | 0,00              |
| 16/03/2017                               | 04604   | S01855 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3100000 |                | 49,18  | 49,18         | 0,00              |
| 16/03/2017                               | 04605   | S01856 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3100000 |                | 64,00  | 64,00         | 0,00              |
| 16/03/2017                               | 04606   | S01858 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3100000 |                | 11,80  | 11,80         | 0,00              |
| 16/03/2017                               | 04607   | S01859 | 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3100000 |                | 17,00  | 17,00         | 0,00              |
| 16/03/2017                               | 04608   | S01860 | 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3100000 |                | 24,00  | 24,00         | 0,00              |
| 16/03/2017                               | 04609   | S01861 | 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3100000 |                | 17,00  | 17,00         | 0,00              |
| 16/03/2017                               | 04610   | S01863 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3100000 |                | 33,00  | 33,00         | 0,00              |
| 16/03/2017                               | 04611   | S01864 | 05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3100000 |                | 40,00  | 0,00          | 40,00             |
| 16/03/2017                               | 04612   | S01865 | 11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3100000 |                | 15,00  | 15,00         | 0,00              |
| 16/03/2017                               | 04613   | S01866 | 02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA. | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3100000 |                | 180,00   | 0,00          | 180,00            |
| 16/03/2017                               | 04614   | S01867 | 00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.      | 00845   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO       | 01  | 3100000 |                | 205,00   | 205,00        | 0,00              |
| 16/03/2017                               | 04615   | S01869 | 00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.      | 00641   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO       | 01  | 3100000 |                | 220,00   | 220,00        | 0,00              |
| 16/03/2017                               | 04616   | S01871 | 08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT | 00641   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS   | 01  | 3100000 |                | 90,00  | 0,00          | 90,00             |
| 16/03/2017                               | 04617   | S01872 | 03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME          | 00615   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 3100000 |                | 16,00  | 16,00         | 0,00              |
| 16/03/2017                               | 04618   | S01835 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00130   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO         | 01  | 1100000 |                | 3,90   | 3,90          | 0,00              |
| 16/03/2017                               | 04619   | S01836 | 11360 VALERIA DA SILVA 39768038802   | 00130   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 25,00  | 0,00          | 25,00             |
| 16/03/2017                               | 04620   | S01837 | 03722 M.S. SPORTS LTDA EPP           | 00086   | OR   | 30.14    | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO          | 02  | 2620000 |                | 269,70   | 269,70        | 0,00              |
| 16/03/2017                               | 04621   | S01840 | 07488 I.B.C INDUSTRIA DE BEBEDOUROS  | 00101   | OR   | 52.34    | AQUISICAO DE BEBEDOURO                   | 02  | 2620000 |                | 2.170,00   | 2.170,00      | 0,00              |
| 16/03/2017                               | 04622   | S01841 | 10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT | 00086   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS E PECAS DE REPO- | 02  | 2620000 |                | 143,20   | 0,00          | 143,20            |
| 16/03/2017                               | 04623   | S01841 | 00423 CRISTIANO CONEGLIAN ME         | 00086   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS E PECAS DE REPO- | 02  | 2620000 |                | 112,00   | 0,00          | 112,00            |
| 16/03/2017                               | 04624   | S01854 | 10248 J C D FERRARI MECANICA - ME    | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 450,00   | 0,00          | 450,00            |
| 16/03/2017                               | 04625   | S01380 | 03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD | 00439   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 418,00   | 0,00          | 418,00            |
| 16/03/2017                               | 04626   | S01381 | 02536 CARDANS RONDON LTDA.           | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 1.045,00   | 0,00          | 1.045,00          |
| 16/03/2017                               | 04627   | S01383 | 04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 210,00   | 210,00        | 0,00              |
| 16/03/2017                               | 04628   | S01384 | 04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 250,00   | 250,00        | 0,00              |
| 16/03/2017                               | 04629   | S01385 | 06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3100000 |                | 430,00   | 0,00          | 430,00            |
| 16/03/2017                               | 04630   | S01382 | 02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 735,00   | 0,00          | 735,00            |
| 16/03/2017                               | 04631   | S01152 | 03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 463,00   | 0,00          | 463,00            |
| 16/03/2017                               | 04632   | S01833 | 11354 FERREIRO JOSE BELEI - ME       | 00513   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS   | 01  | 1100000 |                | 1.300,00   | 1.300,00      | 0,00              |
| 16/03/2017                               | 04633   | S01838 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00503   | OR   | 30.25    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 27,80  | 0,00          | 27,80             |
| 16/03/2017                               | 04634   | S01839 | 04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME | 00503   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE AGUA MINERAL                | 01  | 1100000 |                | 225,00   | 225,00        | 0,00              |

| # CN-SIFPM                               |         |         |   |         |      |          |   |     |          |                | CONAM  |               |                   |
|--|---------|---------|---|---------|------|----------|---|-----|----------|----------------|--|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |         |         |   |         |      |          |   |     |          |                |  |               |                   |
| DATA 08/05/2017                          |         |         |   |         |      |          |   |     |          |                | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2017 a 31/03/2017 |               |                   |
| TODOS                                    |         |         |   |         |      |          |   |     |          |                | Pagina 22  |               |                   |
| Data                                     | Empenho | Proc.   | Fornecedor                              | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                 | Fte | C. Apl   | Proc. Contabil | Valor Empenho  | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 16/03/2017                               | 04635   | S01842  | 04153 MARCIO SILVEIRA GABRIEL - EPP     | 05053   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS           | 01  | 1100000  |                | 159,00   | 159,00        | 0,00              |
| 16/03/2017                               | 04636   | S01843  | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME            | 00242   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E    | 02  | 5000021  |                | 852,42   | 453,82        | 398,60            |
| 16/03/2017                               | 04637   | S01845  | 01086 LUIZ CESAR BUENO-ME               | 00827   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E    | 05  | 5000026  |                | 32,50  | 32,50         | 0,00              |
| 16/03/2017                               | 04638   | S01846  | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE    | 00242   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.        | 02  | 5000021  |                | 309,00   | 309,00        | 0,00              |
| 16/03/2017                               | 04639   | G00098  | 07939 C.H. LAZZARI - ME                 | 00241   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.        | 01  | 1100000  |                | 67,92  | 67,92         | 0,00              |
| 16/03/2017                               | 04640   | G00098  | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC    | 00241   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.        | 01  | 1100000  |                | 307,28   | 0,00          | 307,28            |
| 16/03/2017                               | 04641   | G00098  | 11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO    | 00241   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.        | 01  | 1100000  |                | 71,04  | 71,04         | 0,00              |
| 16/03/2017                               | 04642   | G00099  | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE    | 00241   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.        | 01  | 1100000  |                | 330,80   | 330,80        | 0,00              |
| 16/03/2017                               | 04643   | G00099  | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE     | 00241   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.        | 01  | 1100000  |                | 20,28  | 20,28         | 0,00              |
| 16/03/2017                               | 04644   | G00099  | 07939 C.H. LAZZARI - ME                 | 00241   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.        | 01  | 1100000  |                | 38,20  | 38,20         | 0,00              |
| 16/03/2017                               | 04645   | G00099  | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC    | 00241   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.        | 01  | 1100000  |                | 263,10   | 0,00          | 263,10            |
| 16/03/2017                               | 04646   | G00099  | 11116 LOCAMAI SERVICOS EIRELI - EPP     | 00241   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.        | 01  | 1100000  |                | 105,43   | 0,00          | 105,43            |
| 16/03/2017                               | 04647   | G00099  | 11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO    | 00241   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.        | 01  | 1100000  |                | 98,51  | 98,51         | 0,00              |
| 16/03/2017                               | 04648   | G00095  | 10741 RDS EMBALAGENS EIRELI - EPP       | 00241   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL  | 01  | 1100000  |                | 243,85   | 243,85        | 0,00              |
| 16/03/2017                               | 04649   | G00097  | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA    | 00241   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.        | 01  | 1100000  |                | 39,00  | 39,00         | 0,00              |
| 16/03/2017                               | 04650   | G00097  | 11117 BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME     | 00241   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.        | 01  | 1100000  |                | 39,00  | 0,00          | 39,00             |
| 16/03/2017                               | 04651   | S01857  | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I    | 00692   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS          | 01  | 1100000  |                | 55,42  | 55,42         | 0,00              |
| 16/03/2017                               | 04652   | S01862  | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V    | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA      | 01  | 1100000  |                | 9,11   | 0,00          | 9,11              |
| 16/03/2017                               | 04653   | S01868  | 10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498    | 00041   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS           | 01  | 1100000  |                | 20,00  | 0,00          | 20,00             |
| 16/03/2017                               | 04654   | S01870  | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V    | 00433   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA    | 01  | 1100000  |                | 44,95  | 0,00          | 44,95             |
| 16/03/2017                               | 04655   | G00075  | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL    | 00032   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS          | 01  | 1100000  |                | 265,75   | 265,75        | 0,00              |
| 16/03/2017                               | 04656   | S01873  | 10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME      | 00435   | OR   | 30.42    | AQUISICAO DE FERRAMENTAS                  | 01  | 1100000  |                | 251,70   | 0,00          | 251,70            |
|  |         |         |   |         |      |          |   |     | SUBTOTAL |                | 30.225,63  | 19.234,95     | 14.792,29         |
| 17/03/2017                               | 04584   | S01821  | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL    | 01712   | OR   | 30.99    | ESTORNO TOTAL N.E. 4584                   | 01  | 2100000  |                | -20,00   | 0,00          | 0,00              |
| 17/03/2017                               | 04657   | S01806  | 06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG    | 00119   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS           | 02  | 2620000  |                | 150,00   | 0,00          | 150,00            |
| 17/03/2017                               | 04658   | S01806  | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE    | 00119   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS           | 02  | 2620000  |                | 942,90   | 109,80        | 833,10            |
| 17/03/2017                               | 04659   | S01806  | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME            | 00119   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS           | 02  | 2620000  |                | 2.087,75   | 1.917,75      | 170,00            |
| 17/03/2017                               | 04660   | S01806  | 11433 CASSIONI PAVANI COLCHOES LTDA     | 00119   | OR   | 30.20    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS           | 02  | 2620000  |                | 4.396,00   | 0,00          | 4.396,00          |
| 17/03/2017                               | 04661   | S01811  | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE    | 00119   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA        | 02  | 2620000  |                | 2.777,55   | 360,85        | 2.416,70          |
| 17/03/2017                               | 04662   | S01811  | 03576 CNV LICITARE COML. LTDA.          | 00119   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA        | 02  | 2620000  |                | 2.611,30   | 0,00          | 2.611,30          |
| 17/03/2017                               | 04663   | G00029  | 02887 DALBEM & TELATIN LTDA.            | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA           | 01  | 1100000  |                | 375,00   | 375,00        | 0,00              |
| 17/03/2017                               | 04664   | G00026  | 07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR    | 00299   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ CONSTRUCAO   | 01  | 1100000  |                | 452,70   | 0,00          | 452,70            |
| 17/03/2017                               | 04665   | G00026  | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI    | 00299   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ CONSTRUCAO   | 01  | 1100000  |                | 972,50   | 0,00          | 972,50            |
| 17/03/2017                               | 04666   | S01876  | 04223 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M    | 00612   | OR   | 30.10    | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS      | 01  | 3100000  |                | 589,55   | 544,75        | 44,80             |
| 17/03/2017                               | 04667   | S01876  | 05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.             | 00612   | OR   | 30.10    | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS      | 01  | 3100000  |                | 221,23   | 0,00          | 221,23            |
| 17/03/2017                               | 04668   | S01877  | 10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME        | 00612   | OR   | 30.10    | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS      | 01  | 3100000  |                | 192,68   | 192,68        | 0,00              |
| 17/03/2017                               | 04669   | S01878  | 10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME        | 00612   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO          | 01  | 3100000  |                | 176,00   | 176,00        | 0,00              |
| 17/03/2017                               | 04670   | S01811  | 11210 ANA PAULA ALMODIN ROQUEJANI -     | 00119   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA        | 02  | 2620000  |                | 1.524,40   | 0,00          | 1.524,40          |
| 17/03/2017                               | 04671   | S01881  | 00945 DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA.        | 00215   | OR   | 30.99    | SERVICOS DE DIVISORIAS                    | 01  | 1100000  |                | 6.655,80   | 0,00          | 6.655,80          |
| 17/03/2017                               | 04672   | G000000 | 03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS    | 00282   | OR   | 30.99    | TERMO DE ADITAMENTO-01/2017-SUBV.02/2017  | 01  | 1100000  |                | 14.000,00  | 14.000,00     | 0,00              |
| 17/03/2017                               | 04673   | S01879  | 11336 MARCIO JOSE DE CAMARGO 3100763    | 00731   | OR   | 30.16    | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA  | 01  | 1100000  |                | 3.000,00   | 3.000,00      | 0,00              |
| 17/03/2017                               | 04674   | G000000 | 07805 RAFAEL BAZO JUNIOR                | 01000   | AD   | 30.99    | DESP VIAGEM DO DIRETOR P/REUNIAO DE DIRI  | 01  | 1100000  |                | 800,00   | 800,00        | 0,00              |
| 17/03/2017                               | 04675   | S01875  | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA         | 00437   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS           | 01  | 1100000  |                | 20,00  | 20,00         | 0,00              |
| 17/03/2017                               | 04676   | G00178  | 05772 T. J.M. PRESTADORA DE SERV. E TRE | 00442   | OR   | 30.99    | SERVICOS DE MANUT. LIMPEZA AREAS PUBLICAS | 01  | 1100000  |                | 29.000,00  | 10.866,75     | 18.133,25         |
| 17/03/2017                               | 04677   | G00025  | 11389 LUSIANA DIVINA DE CASTILHO - M    | 00442   | OR   | 30.99    | SERVICOS DE LIMP/CONSERV. AREAS VITALI-   | 01  | 1100000  |                | 31.500,00  | 0,00          | 31.500,00         |
| 17/03/2017                               | 04678   | S01880  | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA         | 00386   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS           | 01  | 1100000  |                | 34,90  | 34,90         | 0,00              |
| 17/03/2017                               | 04679   | S01888  | 07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA          | 00790   | OR   | 52.35    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA  | 01  | 1100000  |                | 3.750,00   | 0,00          | 3.750,00          |
| 17/03/2017                               | 04680   | S01891  | 07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA          | 00790   | OR   | 52.35    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA  | 01  | 1100000  |                | 1.302,00   | 0,00          | 1.302,00          |
| 17/03/2017                               | 04681   | S01893  | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI    | 00503   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS          | 01  | 1100000  |                | 136,20   | 114,21        | 21,99             |
| 17/03/2017                               | 04682   | S01882  | 07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME       | 00725   | OR   | 30.25    | AQUISICAO DE PECAS EQUIPAMENTOS           | 01  | 1100000  |                | 150,00   | 0,00          | 150,00            |
| 17/03/2017                               | 04683   | S01883  | 07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME             | 01712   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS            | 01  | 2100000  |                | 40,00  | 40,00         | 0,00              |

| # CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista                                    |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |               |               | CONAM         |                   |  |
|--|---------|--------|--------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|--|
| DATA 08/05/2017 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2017 a 31/03/2017 |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |               |               | Pagina 23     |                   |  |
| TODOS  |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |               |               |               |                   |  |
| Data   | Empenho | Proc.  | Fornecedor                           | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C.Apl   | Proc.Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |  |
| 17/03/2017   | 04684   | S01884 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL | 01712   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS              | 01  | 2100000 |               | 20,00         | 0,00          | 20,00             |  |
| 17/03/2017   | 04685   | S01885 | 00954 ELIZUR SANCHES - ME            | 01419   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 2100000 |               | 495,00        | 495,00        | 0,00              |  |
| 17/03/2017   | 04686   | S01885 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME         | 01419   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 2100000 |               | 85,00         | 0,00          | 85,00             |  |
| 17/03/2017   | 04687   | S01886 | 00954 ELIZUR SANCHES - ME            | 00119   | OR   | 30.20    | AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO  | 02  | 2620000 |               | 99,00         | 99,00         | 0,00              |  |
| 17/03/2017   | 04688   | S01887 | 00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.      | 01061   | OR   | 52.42    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO   | 01  | 2100000 |               | 189,00        | 189,00        | 0,00              |  |
| 17/03/2017   | 04689   | G00088 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00179   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 2200006 |               | 2.450,00      | 0,00          | 2.450,00          |  |
| 17/03/2017   | 04690   | S01890 | 07534 RACTEC COMERCIO E MANUTENCAO L | 00151   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 01  | 2100000 |               | 120,00        | 0,00          | 120,00            |  |
| 17/03/2017   | 04691   | S01889 | 11445 VALDIVINO RODRIGUES SOUZA 0153 | 00476   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE ENGENHARIA                   | 01  | 1100000 |               | 1.100,00      | 0,00          | 1.100,00          |  |
| 17/03/2017   | 04692   | S01892 | 11445 VALDIVINO RODRIGUES SOUZA 0153 | 00476   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE ENGENHARIA                   | 01  | 1100000 |               | 875,00        | 0,00          | 875,00            |  |
| 17/03/2017   | 04693   | S01902 | 10535 EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI | 00463   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |               | 300,00        | 0,00          | 300,00            |  |
| 17/03/2017   | 04694   | S01898 | 07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP  | 00821   | OR   | 52.35    | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO   | 01  | 3100000 |               | 189,99        | 0,00          | 189,99            |  |
| 17/03/2017   | 04695   | S01899 | 07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP  | 00665   | OR   | 52.35    | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO   | 01  | 3100000 |               | 379,98        | 0,00          | 379,98            |  |
| 17/03/2017   | 04696   | S01400 | 08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT | 00641   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS   | 01  | 3100000 |               | 270,00        | 0,00          | 270,00            |  |
| 17/03/2017   | 04697   | S01901 | 08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT | 00643   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS   | 01  | 3100000 |               | 90,00         | 0,00          | 90,00             |  |
| 17/03/2017   | 04698   | S01894 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 01712   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 2100000 |               | 120,00        | 120,00        | 0,00              |  |
| 17/03/2017   | 04699   | S01895 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00107   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE        | 02  | 2620000 |               | 50,00         | 0,00          | 50,00             |  |
| 17/03/2017   | 04700   | S01896 | 04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME | 00130   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE AGUA MINERAL                | 01  | 1100000 |               | 270,00        | 0,00          | 270,00            |  |
| 17/03/2017   | 04701   | S01897 | 00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA         | 00077   | OR   | 39.16    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS        | 01  | 2200000 |               | 230,00        | 0,00          | 230,00            |  |
| 17/03/2017   | 04702   | S01900 | 00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA         | 00077   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE VIDRACARIA                   | 01  | 2200000 |               | 80,00         | 0,00          | 80,00             |  |
| 17/03/2017   | 04703   | G00034 | 11428 J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -  | 00032   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA      | 01  | 1100000 |               | 18,00         | 18,00         | 0,00              |  |
| 17/03/2017   | 04704   | S01905 | 11457 TV STUDIOS DE JAU S/A          | 00756   | OR   | 39.88    | SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA | 01  | 1100000 |               | 7.900,00      | 0,00          | 7.900,00          |  |
|  |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |               |               |               |                   |  |
|  |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |               | 123.169,43    | 33.473,69     | 89.715,74         |  |
|  |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |               |               |               |                   |  |
| 20/03/2017   | 04705   | I00003 | 11438 B&D PRODUCOES ARTISTIAS LTDA - | 00515   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS | 01  | 1100000 |               | 105.000,00    | 0,00          | 105.000,00        |  |
| 20/03/2017   | 04706   | I00002 | 11437 FORA DE MODA PRODUCOES ARTISTI | 00515   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS | 01  | 1100000 |               | 30.000,00     | 0,00          | 30.000,00         |  |
| 20/03/2017   | 04707   | I00001 | 11436 SISTEMA DE EMPREGO E RENDA MAR | 00515   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS | 01  | 1100000 |               | 40.000,00     | 0,00          | 40.000,00         |  |
| 20/03/2017   | 04708   | I00004 | 11439 R&R MUSIC LTDA - ME            | 00515   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS | 01  | 1100000 |               | 65.000,00     | 0,00          | 65.000,00         |  |
| 20/03/2017   | 04709   | G00162 | 11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST | 00341   | OR   | 30.01    | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                | 01  | 1100000 |               | 579,00        | 0,00          | 579,00            |  |
| 20/03/2017   | 04710   | G00162 | 11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST | 00431   | OR   | 30.01    | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                | 01  | 1100000 |               | 10.132,50     | 0,00          | 10.132,50         |  |
| 20/03/2017   | 04711   | G00162 | 11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST | 00617   | OR   | 30.01    | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                | 01  | 3100000 |               | 4.342,50      | 0,00          | 4.342,50          |  |
| 20/03/2017   | 04712   | S01912 | 07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP  | 00787   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |               | 480,00        | 0,00          | 480,00            |  |
| 20/03/2017   | 04713   | S01912 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME         | 00787   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |               | 30,00         | 0,00          | 30,00             |  |
| 20/03/2017   | 04714   | S01903 | 07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME       | 00342   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |               | 38,00         | 0,00          | 38,00             |  |
| 20/03/2017   | 04715   | S01904 | 10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |               | 1.158,80      | 0,00          | 1.158,80          |  |
| 20/03/2017   | 04716   | S01906 | 10435 MECANICA RSMU LTDA ME          | 00346   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |               | 1.875,50      | 0,00          | 1.875,50          |  |
| 20/03/2017   | 04717   | S01910 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |               | 33,40         | 33,40         | 0,00              |  |
| 20/03/2017   | 04718   | S01911 | 00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA. | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3100000 |               | 293,00        | 0,00          | 293,00            |  |
| 20/03/2017   | 04719   | G00076 | 04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.  | 00625   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 05  | 3000038 |               | 1.750,00      | 0,00          | 1.750,00          |  |
| 20/03/2017   | 04720   | S01907 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 01015   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3100000 |               | 191,52        | 191,52        | 0,00              |  |
| 20/03/2017   | 04721   | S01908 | 04714 ROBERT MUELLER ME              | 01015   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 3100000 |               | 111,90        | 111,90        | 0,00              |  |
| 20/03/2017   | 04722   | S01909 | 08275 NEIDE GUILHERMINA DE OLIVEIRA  | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS    | 01  | 3100000 |               | 74,00         | 74,00         | 0,00              |  |
| 20/03/2017   | 04723   | P00008 | 03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA  | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS    | 01  | 3100000 |               | 25,30         | 25,30         | 0,00              |  |
| 20/03/2017   | 04724   | P00008 | 10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS    | 01  | 3100000 |               | 59,31         | 59,31         | 0,00              |  |
| 20/03/2017   | 04725   | P00008 | 03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS    | 01  | 3100000 |               | 245,33        | 245,33        | 0,00              |  |
| 20/03/2017   | 04726   | P00008 | 03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS    | 01  | 3100000 |               | 122,85        | 122,05        | 0,00              |  |
| 20/03/2017   | 04727   | G00008 | 07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.     | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3100000 |               | 396,00        | 396,00        | 0,00              |  |
| 20/03/2017   | 04728   | G00076 | 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3100000 |               | 9.660,00      | 9.660,00      | 0,00              |  |
| 20/03/2017   | 04729   | S01914 | 11458 CLAUDINEI APARECIDO DE GOES    | 01680   | OR   | 36.99    | SERVICOS DE ELABORACAO/EXECUCAO PESQUISA | 01  | 1100000 |               | 7.535,00      | 7.535,00      | 0,00              |  |
| 20/03/2017   | 04730   | G00154 | 06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT | 00033   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS  | 01  | 1100000 |               | 5.000,00      | 800,10        | 4.199,90          |  |
| 20/03/2017   | 04731   | 000000 | 10346 POLICIA MILITAR - ATIVIDADE DE | 01945   | OR   | 39.00    | ATIVIDADE DELEGADA - PERIODO DE 16/02 A  | 01  | 1100000 |               | 26.014,49     | 26.014,49     | 0,00              |  |
| 20/03/2017   | 04732   | S01826 | 00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.        | 00642   | OR   | 39.73    | SERVICOS DE TRANSPORTE                   | 01  | 3100000 |               | 1.383,95      | 1.383,95      | 0,00              |  |
| 20/03/2017   | 04733   | 000000 | 08996 BOLSA TECNICO/ATLETA           | 00822   | OR   | 36.99    | AUXILIO BOLSA TECNICO/ATLETA             | 01  | 1100000 |               | 10.020,00     | 10.020,00     | 0,00              |  |

| # CN-SIFPM                               |         |        |                                       |         |      |          |  |     |          |               | CONAM  |               |                   |
|--|---------|--------|---------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|----------|---------------|--|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |         |        |                                       |         |      |          |  |     |          |               |  |               |                   |
| DATA 08/05/2017                          |         |        |                                       |         |      |          |  |     |          |               | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2017 a 31/03/2017 |               |                   |
| TODOS                                    |         |        |                                       |         |      |          |  |     |          |               | Pagina 24  |               |                   |
| Data                                     | Empenho | Proc.  | Fornecedor                            | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C.Apl    | Proc.Contabil | Valor Empenho  | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 20/03/2017                               | 04734   | 000000 | 00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC  | 00759   | OR   | 47.12    | CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FPM         | 01  | 11000000 |               | 1.973,79   | 1.973,79      | 0,00              |
| 20/03/2017                               | 04735   | 000000 | 00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC  | 00759   | OR   | 47.12    | CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - RECEITA ITR | 01  | 11000000 |               | 1,82   | 1,82          | 0,00              |
| 20/03/2017                               | 04736   | G00164 | 06201 A. L. RIBEIRO RESTAURANTE - ME  | 00702   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE REFEICOES                   | 01  | 11000000 |               | 5.982,00   | 0,00          | 5.982,00          |
| SUBTOTAL                                 |         |        |                                       |         |      |          |  |     |          |               | 329.509,96   | 58.647,96     | 270.861,20        |
| 21/03/2017                               | 00276   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.       | 01806   | OR   | 11.43    | ESTORNO PARCIAL DA NE 276                | 01  | 31000000 |               | -40,76   | 0,00          | 0,00              |
| 21/03/2017                               | 00706   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 00073   | EE   | 13.03    | ESTORNO PARCIAL DA NE 706                | 01  | 22000000 |               | -2,10  | 0,00          | 0,00              |
| 21/03/2017                               | 00706   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 00073   | EE   | 13.03    | ESTORNO PARCIAL DA NE 706                | 01  | 22000000 |               | -0,50  | 0,00          | 0,00              |
| 21/03/2017                               | 00745   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 01024   | EE   | 13.03    | ESTORNO PARCIAL DA NE 745                | 01  | 31000000 |               | -5,22  | 0,00          | 0,00              |
| 21/03/2017                               | 03339   | 000000 | 08203 SILMARA DE LIMA                 | 00820   | AD   | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO       | 01  | 31000000 |               | -18,00   | 0,00          | 0,00              |
| 21/03/2017                               | 03798   | G00054 | 08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME     | 00827   | OR   | 30.16    | ESTORNO PARCIAL DA NE 3798               | 05  | 5000026  |               | -0,16  | 0,00          | 0,00              |
| 21/03/2017                               | 04737   | S01913 | 00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE  | 01419   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 21000000 |               | 13,90  | 13,90         | 0,00              |
| 21/03/2017                               | 04738   | S01913 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA  | 01419   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 21000000 |               | 57,00  | 57,00         | 0,00              |
| 21/03/2017                               | 04739   | S01913 | 09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD  | 01419   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 21000000 |               | 274,04   | 0,00          | 274,04            |
| 21/03/2017                               | 04740   | S01913 | 11210 ANA PAULA ALMODIN ROQUEJANI -   | 01419   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 21000000 |               | 178,98   | 0,00          | 178,98            |
| 21/03/2017                               | 04741   | S01913 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 01419   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 21000000 |               | 103,70   | 4,90          | 98,80             |
| 21/03/2017                               | 04742   | S01913 | 07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME           | 01419   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 21000000 |               | 211,00   | 0,00          | 211,00            |
| 21/03/2017                               | 04743   | S01913 | 11210 ANA PAULA ALMODIN ROQUEJANI -   | 01419   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 21000000 |               | 27,00  | 0,00          | 27,00             |
| 21/03/2017                               | 04744   | S01920 | 06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG  | 00130   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS   | 01  | 11000000 |               | 1.240,00   | 1.240,00      | 0,00              |
| 21/03/2017                               | 04745   | G00162 | 11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST  | 00089   | OR   | 30.01    | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                | 02  | 26200000 |               | 579,00   | 0,00          | 579,00            |
| 21/03/2017                               | 04746   | S01921 | 08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT  | 00094   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS   | 02  | 26200000 |               | 280,00   | 0,00          | 280,00            |
| 21/03/2017                               | 04747   | S01922 | 09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME   | 00137   | OR   | 39.78    | SERVICOS DE LIMPE/CONSERV.GERAL          | 01  | 11000000 |               | 450,00   | 0,00          | 450,00            |
| 21/03/2017                               | 04748   | G00005 | 11440 B4 PRODUCOES ARTISTICAS EIRELE  | 00515   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS | 01  | 11000000 |               | 80.000,00  | 0,00          | 80.000,00         |
| 21/03/2017                               | 04749   | S01919 | 00238 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A  | 00771   | OR   | 39.47    | SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS  | 01  | 11000000 |               | 7.000,00   | 1.879,94      | 5.120,06          |
| 21/03/2017                               | 04750   | G00106 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME  | 00242   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO    | 02  | 5000021  |               | 40,20  | 0,00          | 40,20             |
| 21/03/2017                               | 04751   | G00104 | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA      | 00242   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 02  | 5000021  |               | 104,38   | 0,00          | 104,38            |
| 21/03/2017                               | 04752   | G00104 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 00242   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 02  | 5000021  |               | 37,70  | 37,70         | 0,00              |
| 21/03/2017                               | 04753   | G00104 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME  | 00242   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 02  | 5000021  |               | 173,60   | 0,00          | 173,60            |
| 21/03/2017                               | 04754   | G00037 | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA      | 00242   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE LEITE                       | 02  | 5000021  |               | 70,32  | 0,00          | 70,32             |
| 21/03/2017                               | 04755   | G00123 | 00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME  | 00242   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES          | 02  | 5000021  |               | 48,00  | 48,00         | 0,00              |
| 21/03/2017                               | 04756   | G00097 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA  | 00242   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 02  | 5000021  |               | 60,00  | 60,00         | 0,00              |
| 21/03/2017                               | 04757   | G00097 | 11116 LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP   | 00242   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 02  | 5000021  |               | 22,23  | 0,00          | 22,23             |
| 21/03/2017                               | 04758   | 000000 | 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA  | 00138   | OR   | 47.18    | CONTRIB.REF.SERV.PREST.PAULO J.GIOVANETT | 01  | 11000000 |               | 200,00   | 200,00        | 0,00              |
| 21/03/2017                               | 04759   | 000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 00071   | OR   | 11.01    | RESCISAO DE LILIAN MALDONADO COUTINHO    | 01  | 22000000 |               | 19,33  | 19,33         | 0,00              |
| 21/03/2017                               | 04760   | 000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 01962   | OR   | 94.15    | RESCISAO DE LILIAN MALDONADO COUTINHO    | 01  | 22000000 |               | 142,76   | 142,76        | 0,00              |
| 21/03/2017                               | 04761   | S01930 | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L  | 00094   | OR   | 39.73    | SERVICOS DE TRANSPORTE                   | 02  | 26200000 |               | 435,20   | 435,20        | 0,00              |
| 21/03/2017                               | 04762   | S01932 | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L  | 00033   | OR   | 39.73    | SERVICOS DE TRANSPORTE                   | 01  | 11000000 |               | 108,80   | 108,80        | 0,00              |
| 21/03/2017                               | 04763   | S01934 | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L  | 00260   | OR   | 39.73    | SERVICOS DE TRANSPORTE                   | 01  | 11000000 |               | 217,60   | 217,60        | 0,00              |
| 21/03/2017                               | 04764   | S01935 | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L  | 00642   | OR   | 39.73    | SERVICOS DE TRANSPORTE                   | 01  | 31000000 |               | 163,20   | 163,20        | 0,00              |
| 21/03/2017                               | 04765   | S01936 | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L  | 00169   | OR   | 39.73    | SERVICOS DE TRANSPORTE                   | 01  | 21000000 |               | 611,20   | 611,20        | 0,00              |
| 21/03/2017                               | 04766   | S01938 | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L  | 00151   | OR   | 39.73    | SERVICOS DE TRANSPORTE                   | 01  | 21000000 |               | 28,80  | 28,80         | 0,00              |
| 21/03/2017                               | 04767   | S01939 | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L  | 00077   | OR   | 39.73    | SERVICOS DE TRANSPORTE                   | 01  | 22000000 |               | 579,20   | 579,20        | 0,00              |
| 21/03/2017                               | 04768   | S01940 | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L  | 00705   | OR   | 39.73    | SERVICOS DE TRANSPORTE                   | 01  | 11000000 |               | 1.206,40   | 1.206,40      | 0,00              |
| 21/03/2017                               | 04769   | S01942 | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L  | 00642   | OR   | 39.73    | SERVICOS DE TRANSPORTE                   | 01  | 31000000 |               | 233,60   | 233,60        | 0,00              |
| 21/03/2017                               | 04770   | S01915 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI  | 00798   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA      | 01  | 11000000 |               | 198,15   | 0,00          | 198,15            |
| 21/03/2017                               | 04771   | S01918 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E   | 00340   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 11000000 |               | 13,72  | 0,00          | 13,72             |
| 21/03/2017                               | 04772   | S01917 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E   | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 11000000 |               | 60,90  | 0,00          | 60,90             |
| 21/03/2017                               | 04773   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 00073   | OR   | 13.03    | RESCISAO DE LILIAN MALDONADO COUTINHO    | 01  | 22000000 |               | 2,47   | 2,47          | 0,00              |
| 21/03/2017                               | 04774   | S01923 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V  | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 11000000 |               | 933,00   | 0,00          | 933,00            |
| 21/03/2017                               | 04775   | S01916 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V  | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 11000000 |               | 297,00   | 0,00          | 297,00            |
| 21/03/2017                               | 04776   | S01924 | 00165 CERRADIESEL PECAS E SERVICOS L  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 11000000 |               | 722,50   | 0,00          | 722,50            |
| 21/03/2017                               | 04777   | S01925 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA       | 00798   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 11000000 |               | 469,25   | 0,00          | 469,25            |



| # CN-SIFPM                               |         |        |                                       |         |      |          |  |     |          |                |               | CONAM  |                   |           |  |
|--|---------|--------|---------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|----------|----------------|---------------|--|-------------------|-----------|--|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |         |        |                                       |         |      |          |  |     |          |                |               |  |                   |           |  |
| DATA 08/05/2017                          |         |        |                                       |         |      |          |  |     |          |                |               | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2017 a 31/03/2017 |                   | Pagina 25 |  |
| TODOS                                    |         |        |                                       |         |      |          |  |     |          |                |               |  |                   |           |  |
| Data                                     | Empenho | Proc.  | Fornecedor                            | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C. Apl   | Proc. Contabil | Valor Empenho | Vl Processado  | Vl Nao Processado |           |  |
| 21/03/2017                               | 04778   | 000000 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V  | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 11000000 |                | 353,72        | 0,00   | 353,72            |           |  |
| 21/03/2017                               | 04779   | 000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 01806   | OR   | 11.01    | RESCISAO DE JAQUELINE AP. MOREIRA DE OLI | 01  | 31000000 |                | 40,76         | 40,76  | 0,00              |           |  |
| 21/03/2017                               | 04780   | 000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 01959   | OR   | 94.15    | RESCISAO DE JAQUELINE AP. MOREIRA DE OLI | 05  | 30000008 |                | 87,19         | 0,00   | 0,00              |           |  |
| 21/03/2017                               | 04781   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 01024   | OR   | 13.03    | RESCISAO DE JAQUELINE AP. MOREIRA DE OLI | 01  | 31000000 |                | 5,22          | 5,22   | 0,00              |           |  |
| SUBTOTAL                                 |         |        |                                       |         |      |          |  |     |          |                | 98.034,28     | 7.335,98   | 90.677,85         |           |  |
| 22/03/2017                               | 00138   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.       | 00070   | OR   | 05.01    | ESTORNO PARCIAL DA NE 138                | 01  | 22000000 |                | -0,85         | 0,00   | 0,00              |           |  |
| 22/03/2017                               | 00706   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 00073   | EE   | 13.03    | ESTORNO PARCIAL DA NE 706                | 01  | 22000000 |                | -9,17         | 0,00   | 0,00              |           |  |
| 22/03/2017                               | 00706   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 00073   | EE   | 13.03    | ESTORNO PARCIAL DA NE 706                | 01  | 22000000 |                | -10,94        | 0,00   | 0,00              |           |  |
| 22/03/2017                               | 00706   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 00073   | EE   | 13.03    | ESTORNO PARCIAL DA NE 706                | 01  | 22000000 |                | -0,01         | 0,00   | 0,00              |           |  |
| 22/03/2017                               | 00707   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 00085   | EE   | 13.03    | ESTORNO PARCIAL DA NE 707                | 02  | 26100000 |                | -230,38       | 0,00   | 0,00              |           |  |
| 22/03/2017                               | 00708   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 00106   | EE   | 13.03    | ESTORNO PARCIAL DA NE 708                | 02  | 26100000 |                | -16,35        | 0,00   | 0,00              |           |  |
| 22/03/2017                               | 00710   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 00129   | EE   | 13.03    | ESTORNO PARCIAL DA NE 710                | 01  | 11000000 |                | -5,29         | 0,00   | 0,00              |           |  |
| 22/03/2017                               | 00723   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 00339   | EE   | 13.03    | ESTORNO PARCIAL DA NE 723                | 01  | 11000000 |                | -23,36        | 0,00   | 0,00              |           |  |
| 22/03/2017                               | 00727   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 00382   | EE   | 13.03    | ESTORNO PARCIAL DA NE 727                | 01  | 11000000 |                | -48,88        | 0,00   | 0,00              |           |  |
| 22/03/2017                               | 00745   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 01024   | EE   | 13.03    | ESTORNO PARCIAL DA NE 745                | 01  | 31000000 |                | -180,22       | 0,00   | 0,00              |           |  |
| 22/03/2017                               | 00748   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 00602   | EE   | 13.03    | ESTORNO PARCIAL DA NE 748                | 01  | 31000000 |                | -95,66        | 0,00   | 0,00              |           |  |
| 22/03/2017                               | 01508   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.       | 00378   | EE   | 11.45    | ESTORNO PARCIAL DA NE 1508               | 01  | 11000000 |                | -1.570,69     | 0,00   | 0,00              |           |  |
| 22/03/2017                               | 01570   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.       | 00071   | EE   | 11.01    | ESTORNO PARCIAL DA NE 1570               | 01  | 22000000 |                | -59,04        | 0,00   | 0,00              |           |  |
| 22/03/2017                               | 01571   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.       | 00083   | EE   | 11.01    | ESTORNO PARCIAL DA NE 1571               | 02  | 26100000 |                | -98,33        | 0,00   | 0,00              |           |  |
| 22/03/2017                               | 01572   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.       | 00104   | EE   | 11.01    | ESTORNO PARCIAL DA NE 1572               | 02  | 26100000 |                | -127,56       | 0,00   | 0,00              |           |  |
| 22/03/2017                               | 01575   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.       | 00127   | EE   | 11.01    | ESTORNO PARCIAL DA NE 1575               | 01  | 11000000 |                | -41,28        | 0,00   | 0,00              |           |  |
| 22/03/2017                               | 01589   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.       | 00337   | EE   | 11.01    | ESTORNO PARCIAL DA NE 1589               | 01  | 11000000 |                | -89,04        | 0,00   | 0,00              |           |  |
| 22/03/2017                               | 01624   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.       | 01806   | EE   | 11.01    | ESTORNO PARCIAL DA NE 1624               | 01  | 31000000 |                | -1.411,23     | 0,00   | 0,00              |           |  |
| 22/03/2017                               | 01629   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.       | 00583   | EE   | 11.01    | ESTORNO PARCIAL DA NE 1629               | 01  | 31000000 |                | -746,18       | 0,00   | 0,00              |           |  |
| 22/03/2017                               | 02194   | G00176 | 11300 MARIA DE FATIMA SOARES SIPLIAN  | 00179   | OR   | 30.07    | ESTORNO TOTAL N.E. 2194                  | 05  | 22000006 |                | -15,20        | 0,00   | 0,00              |           |  |
| 22/03/2017                               | 02452   | G00176 | 11300 MARIA DE FATIMA SOARES SIPLIAN  | 00179   | OR   | 30.07    | ESTORNO TOTAL N.E. 2452                  | 05  | 22000006 |                | -4.408,00     | 0,00   | 0,00              |           |  |
| 22/03/2017                               | 02455   | G00176 | 09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP      | 00179   | OR   | 30.07    | ESTORNO PARCIAL N.E. 2455                | 05  | 22000006 |                | -6.244,80     | 0,00   | 0,00              |           |  |
| 22/03/2017                               | 03342   | 000000 | 09528 RENATO BARAGATI CASSINI         | 00639   | AD   | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO       | 01  | 31000000 |                | -332,28       | 0,00   | 0,00              |           |  |
| 22/03/2017                               | 04083   | S01501 | 05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME     | 00524   | OR   | 52.42    | ESTORNO PARCIAL DA NE 4083               | 01  | 11000000 |                | -150,00       | 0,00   | 0,00              |           |  |
| 22/03/2017                               | 04205   | G00168 | 10030 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM.  | 00179   | OR   | 30.07    | ESTORNO TOTAL N.E. 4205                  | 05  | 22000006 |                | -1.449,60     | 0,00   | 0,00              |           |  |
| 22/03/2017                               | 04207   | G00176 | 11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS  | 00179   | OR   | 30.07    | ESTORNO TOTAL N.E. 4207                  | 05  | 22000006 |                | -17.550,00    | 0,00   | 0,00              |           |  |
| 22/03/2017                               | 04780   | 000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 01959   | OR   | 94.15    | ESTORNO TOTAL DA NE 4780                 | 05  | 30000008 |                | -87,19        | 0,00   | 0,00              |           |  |
| 22/03/2017                               | 04782   | 000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 00071   | OR   | 11.01    | RESCISAO DE ANDREIA CARDOSO DE SOUZA     | 01  | 22000000 |                | 59,04         | 59,04  | 0,00              |           |  |
| 22/03/2017                               | 04783   | 000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 01962   | OR   | 94.15    | RESCISAO DE ANDREIA CARDOSO DE SOUZA     | 01  | 22000000 |                | 132,75        | 132,75   | 0,00              |           |  |
| 22/03/2017                               | 04784   | 000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 00070   | OR   | 05.01    | RESCISAO DE ANDREIA CARDOSO DE SOUZA     | 01  | 22000000 |                | 0,85          | 0,85   | 0,00              |           |  |
| 22/03/2017                               | 04785   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 00073   | OR   | 13.03    | RESCISAO DE ANDREIA CARDOSO DE SOUZA     | 01  | 22000000 |                | 9,17          | 9,17   | 0,00              |           |  |
| 22/03/2017                               | 04786   | 000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 02176   | OR   | 94.15    | RESCISAO DE CONTRATO DE DANIELE MARQUES  | 01  | 31000000 |                | 1.966,74      | 1.966,74   | 0,00              |           |  |
| 22/03/2017                               | 04787   | 000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 02108   | OR   | 94.15    | RESCISAO DE CONTRATO DE MAIARA FUGANHOLI | 01  | 31000000 |                | 3.201,47      | 3.201,47   | 0,00              |           |  |
| 22/03/2017                               | 04788   | S01810 | 11441 FAUSTO BENEDITO MORALES         | 00207   | OR   | 36.15    | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS           | 01  | 11000000 |                | 20.700,00     | 0,00   | 20.700,00         |           |  |
| 22/03/2017                               | 04789   | 000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 00083   | OR   | 11.01    | RESCISAO DE CONTRATO DE EDUARDO ALEXANDR | 02  | 26100000 |                | 1.817,04      | 1.817,04   | 0,00              |           |  |
| 22/03/2017                               | 04790   | 000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 01974   | OR   | 94.15    | RESCISAO DE CONTRATO DE EDUARDO ALEXANDR | 02  | 26100000 |                | 551,41        | 551,41   | 0,00              |           |  |
| 22/03/2017                               | 04791   | 000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 00083   | OR   | 11.01    | RESCISAO DE LUCY AP. VIEIRA DA SILVA     | 02  | 26100000 |                | 17,21         | 17,21  | 0,00              |           |  |
| 22/03/2017                               | 04792   | 000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 01974   | OR   | 94.15    | RESCISAO DE LUCY AP. VIEIRA DA SILVA     | 02  | 26100000 |                | 16,39         | 16,39  | 0,00              |           |  |
| 22/03/2017                               | 04793   | 000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 00083   | OR   | 11.01    | RESCISAO DE TANIA REGINA MONTICELI VITO- | 02  | 26100000 |                | 81,12         | 81,12  | 0,00              |           |  |
| 22/03/2017                               | 04794   | 000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 01974   | OR   | 94.15    | RESCISAO DE TANIA REGINA MONTICELI VITO- | 02  | 26100000 |                | 16,39         | 16,39  | 0,00              |           |  |
| 22/03/2017                               | 04795   | 000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 01963   | OR   | 94.15    | RESCISAO DE CONTRATO DE CIBELE CRISTINA  | 02  | 26100000 |                | 85,04         | 85,04  | 0,00              |           |  |
| 22/03/2017                               | 04796   | 000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 00071   | OR   | 11.01    | RESCISAO DE CONTRATO DE JOSE ANTONIO PEL | 01  | 22000000 |                | 84,06         | 84,06  | 0,00              |           |  |
| 22/03/2017                               | 04797   | 000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 01962   | OR   | 94.15    | RESCISAO DE CONTRATO DE JOSE ANTONIO PEL | 01  | 22000000 |                | 176,12        | 176,12   | 0,00              |           |  |
| 22/03/2017                               | 04798   | 000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 01958   | OR   | 94.15    | RESCISAO DE CONTRATO DE ANTONIO OTAIR PE | 01  | 11000000 |                | 538,39        | 538,39   | 0,00              |           |  |
| 22/03/2017                               | 04799   | 000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 01998   | OR   | 94.15    | RESCISAO DE CONTRATO DE MAURICIA APAREC  | 01  | 11000000 |                | 71,15         | 71,15  | 0,00              |           |  |
| 22/03/2017                               | 04800   | 000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 02176   | OR   | 94.15    | RESCISAO DE JAQUELINE AP. MOREIRA DE OLI | 01  | 31000000 |                | 87,19         | 87,19  | 0,00              |           |  |

| #-----CN-SIFPM   |         |        |            |                                 |       |          |           |  |       |               | CONAM         |               |                   |
|--|---------|--------|------------|---------------------------------|-------|----------|-----------|--|-------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista                               |         |        |            |                                 |       |          |           |  |       |               |               |               |                   |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2017 a 31/03/2017 |         |        |            |                                 |       |          |           |  |       |               | Pagina 26     |               |                   |
| TODOS  |         |        |            |                                 |       |          |           |  |       |               |               |               |                   |
| Data   | Empenho | Proc.  | Fornecedor | Despesa                         | Tipo  | Elemento | Descricao | Fte                                      | C.Apl | Proc.Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 22/03/2017   | 04801   | 000000 | 00038      | RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 01806 | OR       | 11.01     | RESCISAO DE CONTRATO DE DANIELE MARQUES  | 01    | 3100000       | 1.411,23      | 1.411,23      | 0,00              |
| 22/03/2017   | 04802   | 000000 | 06086      | INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 01024 | OR       | 13.41     | RESCISAO DE CONTRATO DE DANIELE MARQUES  | 01    | 3100000       | 180,22        | 180,22        | 0,00              |
| 22/03/2017   | 04803   | 000000 | 00038      | RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 00583 | OR       | 11.01     | RESCISAO DE CONTRATO DE MAIARA FUGANHOLI | 01    | 3100000       | 746,18        | 746,18        | 0,00              |
| 22/03/2017   | 04804   | 000000 | 06086      | INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 00602 | OR       | 13.41     | RESCISAO DE CONTRATO DE MAIARA FUGANHOLI | 01    | 3100000       | 95,66         | 95,66         | 0,00              |
| 22/03/2017   | 04805   | 000000 | 06086      | INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 00085 | OR       | 13.41     | RESCISAO DE CONTRATO DE EDUARDO ALEXANDR | 02    | 2610000       | 230,38        | 230,38        | 0,00              |
| 22/03/2017   | 04806   | 000000 | 00038      | RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 00378 | OR       | 11.01     | RESCISAO DE CONTRATO DE BENEDITO LUIZ MA | 01    | 1100000       | 381,24        | 381,24        | 0,00              |
| 22/03/2017   | 04807   | 000000 | 00038      | RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 02318 | OR       | 94.15     | RESCISAO DE CONTRATO DE BENEDITO LUIZ MA | 01    | 1100000       | 1.189,45      | 1.189,45      | 0,00              |
| 22/03/2017   | 04808   | 000000 | 06086      | INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 00382 | OR       | 13.41     | RESCISAO DE CONTRATO DE BENEDITO LUIZ MA | 01    | 1100000       | 48,88         | 48,88         | 0,00              |
| 22/03/2017   | 04809   | 000000 | 00038      | RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 00104 | OR       | 11.01     | RESCISAO DE CONTRATO DE CIBELE CRISTINA  | 02    | 2610000       | 127,56        | 127,56        | 0,00              |
| 22/03/2017   | 04810   | 000000 | 06086      | INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 00106 | OR       | 13.41     | RESCISAO DE CONTRATO DE CIBELE CRISTINA  | 02    | 2610000       | 16,35         | 16,35         | 0,00              |
| 22/03/2017   | 04811   | 000000 | 06086      | INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 00073 | OR       | 13.41     | RESCISAO DE CONTRATO DE JOSE ANTONIO PEL | 01    | 2200000       | 11,07         | 11,07         | 0,00              |
| 22/03/2017   | 04812   | 000000 | 00038      | RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 00337 | OR       | 11.01     | RESCISAO DE CONTRATO DE ANTONIO OTAIR PE | 01    | 1100000       | 89,04         | 89,04         | 0,00              |
| 22/03/2017   | 04813   | 000000 | 06086      | INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 00339 | OR       | 13.41     | RESCISAO DE CONTRATO DE ANTONIO OTAIR PE | 01    | 1100000       | 23,36         | 23,36         | 0,00              |
| 22/03/2017   | 04814   | 000000 | 00038      | RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 00127 | OR       | 11.01     | RESCISAO DE CONTRATO DE MAURICEIA APAREC | 01    | 1100000       | 41,28         | 41,28         | 0,00              |
| 22/03/2017   | 04815   | 000000 | 06086      | INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 00129 | OR       | 13.41     | RESCISAO DE CONTRATO DE MAURICEIA APAREC | 01    | 1100000       | 5,29          | 5,29          | 0,00              |
| 22/03/2017   | 04816   | 000000 | 00038      | RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 01958 | OR       | 94.15     | RESCISAO DE CONTRATO DE ANTONIO OTAIR PE | 01    | 1100000       | 0,10          | 0,10          | 0,00              |
| 22/03/2017   | 04817   | 000000 | 06086      | INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 00073 | OR       | 13.03     | RESCISAO DE ANDREA CARDOSO DE SOUZA      | 01    | 2200000       | 0,01          | 0,01          | 0,00              |
| 22/03/2017   | 04818   | 04818  | 06808      | CONSESP CONSULT.EM CONC. E PES  | 00710 | OR       | 39.48     | SERVICOS DE ELABORACAO E EXECUCAO DE     | 01    | 1100000       | 3.500,00      | 0,00          | 3.500,00          |
| 22/03/2017   | 04819   | 04819  | 09237      | PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR  | 00386 | OR       | 30.26     | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01    | 1100000       | 176,77        | 176,77        | 0,00              |
| 22/03/2017   | 04820   | 04820  | 09331      | CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL  | 00386 | OR       | 30.26     | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01    | 1100000       | 92,38         | 0,00          | 92,38             |
| 22/03/2017   | 04821   | 04821  | 09331      | CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL  | 00386 | OR       | 30.26     | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01    | 1100000       | 3,00          | 0,00          | 3,00              |
| 22/03/2017   | 04822   | 04822  | 000034     | J.A COMERCIO DE TINTAS LTDA -   | 01457 | OR       | 30.44     | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA      | 03    | 4000001       | 406,00        | 0,00          | 406,00            |
| 22/03/2017   | 04823   | 04823  | 08731      | MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT  | 00558 | OR       | 39.99     | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS   | 01    | 1100000       | 359,24        | 0,00          | 359,24            |
| 22/03/2017   | 04824   | 04824  | 05461      | INDEON VIDEO PRODUCOES LTDA ME  | 00756 | OR       | 39.59     | SERVICOS DE PRODUCOES AUDIOVISUAIS       | 01    | 1100000       | 3.500,00      | 0,00          | 3.500,00          |
| 22/03/2017   | 04825   | 04825  | 07644      | ANJOS & ANJOS DECORACOES E GES  | 00799 | OR       | 39.16     | SERVICOS DE GESSO                        | 01    | 1100000       | 520,00        | 0,00          | 520,00            |
| 22/03/2017   | 04826   | 04826  | 11142      | GABRIEL HENRIQUE FERNANDES 409  | 00799 | OR       | 39.16     | SERVICOS DE IMPERMEABILIZACAO            | 01    | 1100000       | 4.836,30      | 0,00          | 4.836,30          |
| 22/03/2017   | 04827   | 04827  | 02303      | PICCININ & PICCININ DE LENCOIS  | 00345 | OR       | 39.19     | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS - ADAPTACAO   | 01    | 1100000       | 585,00        | 0,00          | 585,00            |
| 22/03/2017   | 04828   | 04828  | 07951      | KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS  | 00340 | OR       | 30.39     | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01    | 1100000       | 80,00         | 0,00          | 80,00             |
| 22/03/2017   | 04829   | 04829  | 07951      | KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS  | 00340 | OR       | 30.39     | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01    | 1100000       | 520,00        | 0,00          | 520,00            |
| 22/03/2017   | 04830   | 04830  | 02303      | PICCININ & PICCININ DE LENCOIS  | 00431 | OR       | 30.39     | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01    | 1100000       | 36,00         | 0,00          | 36,00             |
| 22/03/2017   | 04831   | 04831  | 02303      | PICCININ & PICCININ DE LENCOIS  | 00340 | OR       | 30.39     | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01    | 1100000       | 21,00         | 0,00          | 21,00             |
| 22/03/2017   | 04832   | 04832  | 02103      | ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V  | 00431 | OR       | 30.39     | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01    | 1100000       | 202,11        | 0,00          | 202,11            |
| 22/03/2017   | 04833   | 04833  | 02887      | DALBEM & TELATIN LTDA.          | 00345 | OR       | 39.19     | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01    | 1100000       | 840,00        | 0,00          | 840,00            |
| 22/03/2017   | 04834   | 04834  | 000031     | AMBIENTAL QUALIDADE DE VIDA NO  | 00094 | OR       | 39.99     | SERVICOS DE ENFERMAGEM                   | 02    | 2620000       | 256.000,00    | 0,00          | 256.000,00        |
| 22/03/2017   | 04835   | 04835  | 000156     | TORINO INFORMATICA LTDA         | 00316 | OR       | 52.30     | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 01    | 1100000       | 180,00        | 0,00          | 180,00            |
| 22/03/2017   | 04836   | 04836  | 000156     | TORINO INFORMATICA LTDA         | 00316 | OR       | 52.35     | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 01    | 1100000       | 8.900,00      | 0,00          | 8.900,00          |
| 22/03/2017   | 04837   | 04837  | 02103      | ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V  | 00798 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01    | 1100000       | 71,50         | 0,00          | 71,50             |
| 22/03/2017   | 04838   | 04838  | 00274      | SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT  | 00340 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO  | 01    | 1100000       | 70,00         | 0,00          | 70,00             |
| 22/03/2017   | 04839   | 04839  | 08898      | NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER  | 00340 | OR       | 30.39     | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01    | 1100000       | 274,00        | 0,00          | 274,00            |
| 22/03/2017   | 04840   | 04840  | 08898      | NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER  | 00345 | OR       | 39.19     | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01    | 1100000       | 885,00        | 0,00          | 885,00            |
| 22/03/2017   | 04841   | 04841  | 02103      | ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V  | 00340 | OR       | 30.39     | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01    | 1100000       | 79,07         | 0,00          | 79,07             |
| 22/03/2017   | 04842   | 04842  | 11194      | LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT  | 00340 | OR       | 30.39     | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01    | 1100000       | 150,00        | 0,00          | 150,00            |
| 22/03/2017   | 04843   | 04843  | 02103      | ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V  | 00340 | OR       | 30.39     | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01    | 1100000       | 191,70        | 0,00          | 191,70            |
| 22/03/2017   | 04844   | 04844  | 07905      | ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E   | 00340 | OR       | 30.39     | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01    | 1100000       | 18,94         | 0,00          | 18,94             |
| 22/03/2017   | 04845   | 04845  | 07905      | ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E   | 00798 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01    | 1100000       | 31,28         | 0,00          | 31,28             |
| 22/03/2017   | 04846   | 04846  | 07905      | ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E   | 00617 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01    | 3100000       | 33,16         | 0,00          | 33,16             |
| 22/03/2017   | 04847   | 04847  | 10940      | GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU  | 00345 | OR       | 39.19     | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01    | 1100000       | 1.222,00      | 1.222,00      | 0,00              |
| 22/03/2017   | 04848   | 04848  | 07114      | MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME    | 00623 | OR       | 32.00     | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01    | 3100000       | 1.139,03      | 1.138,58      | 0,00              |
| 22/03/2017   | 04849   | 04849  | 07114      | MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME    | 00623 | OR       | 32.00     | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01    | 3100000       | 310,85        | 310,38        | 0,00              |
| 22/03/2017   | 04850   | 04850  | 07114      | MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME    | 00623 | OR       | 32.00     | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01    | 3100000       | 283,98        | 283,94        | 0,00              |
| 22/03/2017   | 04851   | 04851  | 07114      | MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME    | 00623 | OR       | 32.00     | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01    | 3100000       | 199,68        | 199,57        | 0,00              |
| 22/03/2017   | 04852   | 04852  | 03616      | CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP  | 00623 | OR       | 32.00     | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS    | 01    | 3100000       | 45,50         | 45,50         | 0,00              |
| 22/03/2017   | 04853   | 04853  | 000160     | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU  | 00623 | OR       | 32.00     | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01    | 3100000       | 1.909,44      | 1.909,44      | 0,00              |

| # CN-SIFFM                               |         |         |                                      |         |      |          |  |     |         | CONAM  |               |               |                   |
|--|---------|---------|--------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|---------|--|---------------|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |         |         |                                      |         |      |          |  |     |         |  |               |               |                   |
| DATA 08/05/2017                          |         |         |                                      |         |      |          |  |     |         | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2017 a 31/03/2017 |               |               |                   |
| TODOS                                    |         |         |                                      |         |      |          |  |     |         | Pagina 27  |               |               |                   |
| Data                                     | Empenho | Proc.   | Fornecedor                           | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C.Apl   | Proc.Contabil  | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 22/03/2017                               | 04854   | G00008  | 04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.  | 00625   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 05  | 3000038 |  | 1.150,00      | 0,00          | 1.150,00          |
| 22/03/2017                               | 04855   | G00019  | 10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3100000 |  | 780,00        | 0,00          | 780,00            |
| 22/03/2017                               | 04856   | G00160  | 10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E | 00615   | OR   | 30.09    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3100000 |  | 3.484,50      | 0,00          | 3.484,50          |
| 22/03/2017                               | 04857   | G00131  | 11179 CIRURGICA ONIX EIRELI - ME     | 00615   | OR   | 30.09    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3100000 |  | 88,40         | 88,40         | 0,00              |
| 22/03/2017                               | 04858   | G00131  | 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 00615   | OR   | 30.09    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3100000 |  | 43,80         | 0,00          | 43,80             |
| 22/03/2017                               | 04859   | G00100  | 07283 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA  | 00615   | OR   | 30.09    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3100000 |  | 1.845,00      | 1.845,00      | 0,00              |
| 22/03/2017                               | 04860   | G00008  | 07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E | 00615   | OR   | 30.09    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3100000 |  | 7.495,40      | 7.495,40      | 0,00              |
| 22/03/2017                               | 04861   | G00008  | 07382 DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO L | 00615   | OR   | 30.09    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3100000 |  | 58,00         | 0,00          | 58,00             |
| 22/03/2017                               | 04862   | G000076 | 06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC | 00615   | OR   | 30.09    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3100000 |  | 160,00        | 153,60        | 6,40              |
| 22/03/2017                               | 04863   | G00115  | 09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM | 00615   | OR   | 30.09    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3100000 |  | 92,00         | 0,00          | 92,00             |
| 22/03/2017                               | 04864   | G00160  | 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 00615   | OR   | 30.09    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3100000 |  | 1.280,00      | 1.280,00      | 0,00              |
| 22/03/2017                               | 04865   | G00131  | 11179 CIRURGICA ONIX EIRELI - ME     | 00615   | OR   | 30.09    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3100000 |  | 208,20        | 208,20        | 0,00              |
| 22/03/2017                               | 04866   | G00160  | 00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU | 00615   | OR   | 30.09    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3100000 |  | 727,00        | 727,00        | 0,00              |
| 22/03/2017                               | 04867   | G000008 | 11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD | 00615   | OR   | 30.09    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3100000 |  | 90,50         | 90,50         | 0,00              |
| 22/03/2017                               | 04868   | G00160  | 10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E | 00615   | OR   | 30.09    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3100000 |  | 3.570,00      | 0,00          | 3.570,00          |
| 22/03/2017                               | 04869   | G00160  | 10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E | 00615   | OR   | 30.09    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3100000 |  | 3.360,00      | 3.360,00      | 0,00              |
| 22/03/2017                               | 04870   | S01991  | 02021 TRIUNFOARIA URIS PACCOLA LTDA  | 00643   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS      | 01  | 3100000 |  | 35,00         | 0,00          | 35,00             |
| 22/03/2017                               | 04871   | S01992  | 03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD | 00620   | OR   | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR         | 01  | 3100000 |  | 567,00        | 0,00          | 567,00            |
| 22/03/2017                               | 04872   | S01995  | 10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED | 00613   | OR   | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR         | 01  | 3100000 |  | 89,10         | 0,00          | 89,10             |
| 22/03/2017                               | 04873   | S01771  | 03483 JOAO CARLOS PORTONI - ME       | 01041   | OR   | 52.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA      | 01  | 1100000 |  | 1.779,00      | 0,00          | 1.779,00          |
| 22/03/2017                               | 04874   | S01989  | 06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA  | 01041   | OR   | 52.42    | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS   | 01  | 1100000 |  | 950,00        | 0,00          | 950,00            |
| 22/03/2017                               | 04875   | S01931  | 11088 ANALU MOREIRA SOMAZZ - ME      | 00062   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS           | 01  | 1100000 |  | 150,00        | 0,00          | 150,00            |
| 22/03/2017                               | 04876   | S01941  | 07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME          | 00086   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS           | 02  | 2620000 |  | 133,00        | 0,00          | 133,00            |
| 22/03/2017                               | 04877   | S01944  | 07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME          | 01712   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS           | 01  | 2100000 |  | 60,00         | 0,00          | 60,00             |
| 22/03/2017                               | 04878   | S01946  | 03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME   | 00086   | OR   | 30.23    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 02  | 2620000 |  | 40,00         | 40,00         | 0,00              |
| 22/03/2017                               | 04879   | S01948  | 11088 ANALU MOREIRA SOMAZZ - ME      | 00086   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS           | 02  | 2620000 |  | 70,00         | 0,00          | 70,00             |
| 22/03/2017                               | 04880   | S01949  | 11088 ANALU MOREIRA SOMAZZ - ME      | 00119   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS           | 02  | 2620000 |  | 60,00         | 0,00          | 60,00             |
| 22/03/2017                               | 04881   | S01951  | 11088 ANALU MOREIRA SOMAZZ - ME      | 01419   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS           | 01  | 2100000 |  | 60,00         | 0,00          | 60,00             |
| 22/03/2017                               | 04882   | S01954  | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME         | 00086   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 02  | 2620000 |  | 86,00         | 86,00         | 0,00              |
| 22/03/2017                               | 04883   | S01956  | 09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD | 01712   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA       | 01  | 2100000 |  | 52,50         | 0,00          | 52,50             |
| 22/03/2017                               | 04884   | S01960  | 10696 HIAGO ROZENDO MORBI - ME       | 00077   | OR   | 39.16    | SERVICOS DE LIMP/CONSERV.ESCOLAS         | 01  | 2200000 |  | 3.890,00      | 0,00          | 3.890,00          |
| 22/03/2017                               | 04885   | S01967  | 00107 AUTO PECAS LENCENSE LTDA.      | 00088   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 02  | 2620000 |  | 133,60        | 0,00          | 0,00              |
| 22/03/2017                               | 04886   | S01974  | 03124 L. FRIOS PECAS E SERVICOS LTD  | 00096   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 02  | 2620000 |  | 357,00        | 0,00          | 0,00              |
| 22/03/2017                               | 04887   | S02002  | 00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.      | 00641   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO       | 01  | 3100000 |  | 180,00        | 0,00          | 180,00            |
| 22/03/2017                               | 04888   | 000000  | 00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.  | 00663   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE SIA E SIH COMP. JAN/2017     | 01  | 3100000 |  | 763,54        | 763,54        | 0,00              |
| 22/03/2017                               | 04889   | S02003  | 00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.      | 00613   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 3100000 |  | 38,00         | 0,00          | 38,00             |
| 22/03/2017                               | 04890   | S02005  | 08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT | 00651   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS   | 01  | 3100000 |  | 90,00         | 90,00         | 0,00              |
| 22/03/2017                               | 04891   | G00024  | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00385   | OR   | 30.06    | AQUISICAO DE RACAO ANIMAL                | 01  | 3100000 |  | 450,00        | 0,00          | 450,00            |
| 22/03/2017                               | 04892   | 000000  | 03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP | 01927   | OR   | 39.99    | SERVICOS PRESTADOS REF MES FEV/2017      | 01  | 3100000 |  | 8.111,88      | 8.111,88      | 0,00              |
| 22/03/2017                               | 04893   | G00024  | 10712 CAMPEAO COM. DE PRODUTOS VETER | 00385   | OR   | 30.06    | AQUISICAO DE RACAO ANIMAL                | 01  | 3100000 |  | 2.473,80      | 9,00          | 2.464,80          |
| 22/03/2017                               | 04894   | S02007  | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00385   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 3100000 |  | 27,00         | 0,00          | 27,00             |
| 22/03/2017                               | 04895   | S02008  | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS          | 00615   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE BATERIAS RECARREGAVEIS      | 01  | 3100000 |  | 25,60         | 25,60         | 0,00              |
| 22/03/2017                               | 04896   | S02011  | 08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT | 00641   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS   | 01  | 3100000 |  | 464,00        | 0,00          | 464,00            |
| 22/03/2017                               | 04897   | 000000  | 00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.  | 01067   | OR   | 39.99    | SERVICOS POS-FIXADO AIH FAEC COMP. MES D | 05  | 3000003 |  | 341,30        | 341,30        | 0,00              |
| 22/03/2017                               | 04898   | S01997  | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00088   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 02  | 2620000 |  | 28,65         | 0,00          | 0,00              |
| 22/03/2017                               | 04899   | 000000  | 03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP | 01307   | OR   | 39.99    | SERVICOS PRESTADOS NO MES FEV/2017       | 05  | 3000033 |  | 26.888,12     | 26.888,12     | 0,00              |
| 22/03/2017                               | 04900   | S02000  | 08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT | 00169   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS      | 01  | 2100000 |  | 185,00        | 0,00          | 185,00            |
| 22/03/2017                               | 04901   | S02006  | 07755 COMAI LENCENSE COM.MAT.CONSTR  | 00725   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO         | 01  | 1100000 |  | 2,58          | 2,58          | 0,00              |
| 22/03/2017                               | 04902   | G000044 | 00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L | 00725   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO         | 01  | 1100000 |  | 51,55         | 0,00          | 51,55             |
| 22/03/2017                               | 04903   | 000000  | 03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS | 01307   | OR   | 39.99    | SERVICOS PRESTADOS NO MES FEV/2017       | 05  | 3000033 |  | 5.561,43      | 5.561,43      | 0,00              |
| 22/03/2017                               | 04904   | S01933  | 05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT | 00515   | OR   | 39.99    | SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS      | 01  | 1100000 |  | 200,00        | 200,00        | 0,00              |
| 22/03/2017                               | 04905   | G00074  | 06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT | 00507   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA  | 01  | 1100000 |  | 1.016,00      | 0,00          | 1.016,00          |
| 22/03/2017                               | 04906   | G00021  | 11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME        | 00513   | OR   | 39.59    | SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE     | 01  | 1100000 |  | 1.300,00      | 0,00          | 1.300,00          |

| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista                               |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |                | CONAM         |               |                   |
|--|---------|--------|--------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|---------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2017 a 31/03/2017 |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |                | Pagina 28     |               |                   |
| TODOS  |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |                |               |               |                   |
| Data   | Empenho | Proc.  | Fornecedor                           | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C. Apl  | Proc. Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 22/03/2017   | 04907   | S01953 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL | 00241   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 1100000 |                | 48,56         | 48,56         | 0,00              |
| 22/03/2017   | 04908   | S01959 | 11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT | 00014   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 03  | 1000043 |                | 1.908,00      | 0,00          | 0,00              |
| 22/03/2017   | 04909   | G00021 | 11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME        | 00513   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE     | 01  | 1100000 |                | 250,00        | 0,00          | 250,00            |
| 22/03/2017   | 04910   | G00075 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL | 00827   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 05  | 5000026 |                | 293,60        | 0,00          | 293,60            |
| 22/03/2017   | 04911   | 000000 | 09528 RENATO BARAGATI CASSINI        | 00639   | AD   | 39.99    | DESP VIAGEM FUNC P/REUNIAO MENSAL VISA/C | 01  | 3100000 |                | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00              |
| 22/03/2017   | 04912   | S01963 | 00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L | 00463   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.    | 01  | 1100000 |                | 128,40        | 0,00          | 128,40            |
| 22/03/2017   | 04913   | G00103 | 03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC | 00463   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 01  | 1100000 |                | 350,00        | 0,00          | 350,00            |
| 22/03/2017   | 04914   | S01968 | 01086 LUIZ CESAR BUENO-ME            | 01131   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 1100000 |                | 32,50         | 32,50         | 0,00              |
| 22/03/2017   | 04915   | S01969 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME         | 00242   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO   | 02  | 5000021 |                | 314,65        | 314,65        | 0,00              |
| 22/03/2017   | 04916   | S01972 | 00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.      | 01984   | OR   | 39.20    | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS    | 05  | 5000032 |                | 50,00         | 50,00         | 0,00              |
| 22/03/2017   | 04917   | S01976 | 10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498 | 00463   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 356,00        | 0,00          | 356,00            |
| 22/03/2017   | 04918   | G00027 | 11405 GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E  | 00014   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PNEUS                       | 03  | 1000043 |                | 2.442,00      | 0,00          | 2.442,00          |
| 22/03/2017   | 04919   | S01987 | 11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI   | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3100000 |                | 90,00         | 0,00          | 90,00             |
| 22/03/2017   | 04920   | S01996 | 09562 COMERCIAL RODRIGUES COM. VAREJ | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PNEUS                       | 01  | 1100000 |                | 7.760,00      | 0,00          | 7.760,00          |
| 22/03/2017   | 04921   | S01964 | 01169 RENOVADORA DE PNEUS BJ LTDA-EP | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 660,00        | 660,00        | 0,00              |
| 22/03/2017   | 04922   | S01993 | 02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL        | 00057   | OR   | 39.99    | DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS          | 01  | 1100000 |                | 340,00        | 340,00        | 0,00              |
| 22/03/2017   | 04923   | S02001 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00448   | OR   | 52.34    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS       | 01  | 1100000 |                | 398,60        | 398,60        | 0,00              |
| 22/03/2017   | 04924   | S02001 | 10551 SABBINA LOPES GUTIERRES - ME   | 00448   | OR   | 52.34    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS       | 01  | 1100000 |                | 725,00        | 0,00          | 725,00            |
| 22/03/2017   | 04925   | S02004 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00301   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 127,10        | 0,00          | 127,10            |
| 22/03/2017   | 04926   | S02009 | 00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.      | 00307   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS    | 01  | 1100000 |                | 505,00        | 0,00          | 505,00            |
| 22/03/2017   | 04927   | S02010 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00301   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE FERRAMENTAS                 | 01  | 1100000 |                | 183,75        | 0,00          | 183,75            |
| 22/03/2017   | 04928   | S02012 | 10535 EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI | 00298   | OR   | 30.42    | AQUISICAO DE FERRAMENTAS                 | 01  | 1100000 |                | 13,80         | 0,00          | 13,80             |
| 22/03/2017   | 04929   | S01962 | 06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3100000 |                | 495,00        | 495,00        | 0,00              |
| 22/03/2017   | 04930   | S02016 | 06146 PAVANELLI & PAVANELLO PROJ. TO | 00308   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE COPIAS E PLOTAGENS           | 01  | 1100000 |                | 80,00         | 0,00          | 80,00             |
| 22/03/2017   | 04931   | S02018 | 06146 PAVANELLI & PAVANELLO PROJ. TO | 00308   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE TOPOGRAFIA                   | 01  | 1100000 |                | 3.800,00      | 0,00          | 3.800,00          |
| 22/03/2017   | 04932   | S02019 | 09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME  | 00307   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE DEDETIZACAO                  | 01  | 1100000 |                | 280,00        | 0,00          | 280,00            |
|  |         |        |                                      |         |      |          | SUBTOTAL                                 |     |         |                | 390.655,64    | 79.501,87     | 342.527,74        |
| 23/03/2017   | 00030   | S08203 | 10878 OLIVETE FERNANDES GUIGEN BUENO | 00716   | OR   | 36.15    | ESTORNO PARCIAL DA NE 30                 | 01  | 1100000 |                | -4.520,00     | 0,00          | 0,00              |
| 23/03/2017   | 03628   | S01256 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00301   | OR   | 30.99    | ESTORNO PARCIAL DA NE 3628               | 01  | 1100000 |                | -0,02         | 0,00          | 0,00              |
| 23/03/2017   | 04885   | S01967 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00088   | OR   | 30.39    | ESTORNO TOTAL N.E. 4885                  | 02  | 2620000 |                | -133,60       | 0,00          | 0,00              |
| 23/03/2017   | 04886   | S01974 | 03124 L. FRIOS PECAS E SERVICOS LTD  | 00096   | OR   | 39.19    | ESTORNO TOTAL N.E 4886                   | 02  | 2620000 |                | -357,00       | 0,00          | 0,00              |
| 23/03/2017   | 04898   | S01997 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00088   | OR   | 30.99    | ESTORNO TOTAL N.E. 4898                  | 02  | 2620000 |                | -28,65        | 0,00          | 0,00              |
| 23/03/2017   | 04933   | 000000 | 00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.  | 00663   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE SIA E SIH COMP. FEV/2017     | 01  | 3100000 |                | 67.000,00     | 67.000,00     | 0,00              |
| 23/03/2017   | 04934   | G00014 | 10930 TINFPAVI COM. DE TINTAS LTDA - | 01457   | OR   | 30.44    | AQUISICAO DE TINTAS PARA SINALIZACAO     | 03  | 4000001 |                | 5.100,00      | 0,00          | 5.100,00          |
| 23/03/2017   | 04935   | S02038 | 05464 VENTURA RECAUCHUTAGEM PREST.SE | 00439   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 360,00        | 0,00          | 360,00            |
| 23/03/2017   | 04936   | S01990 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 229,02        | 0,00          | 229,02            |
| 23/03/2017   | 04937   | S01998 | 10435 MECANICA RSMU LTDA ME          | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3100000 |                | 145,00        | 0,00          | 145,00            |
| 23/03/2017   | 04938   | S01994 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 16,49         | 0,00          | 16,49             |
| 23/03/2017   | 04939   | S01999 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 63,18         | 0,00          | 63,18             |
| 23/03/2017   | 04940   | S02022 | 10681 EXTREMA MONTAGENS INDUSTRIAIS  | 00137   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS   | 01  | 1100000 |                | 390,00        | 390,00        | 0,00              |
| 23/03/2017   | 04941   | S02030 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00088   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 02  | 2620000 |                | 28,65         | 0,00          | 28,65             |
| 23/03/2017   | 04942   | S02031 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00088   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 02  | 2620000 |                | 133,60        | 0,00          | 133,60            |
| 23/03/2017   | 04943   | S02036 | 03124 L. FRIOS PECAS E SERVICOS LTD  | 00096   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 02  | 2620000 |                | 357,00        | 0,00          | 357,00            |
| 23/03/2017   | 04944   | S02020 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 628,00        | 0,00          | 628,00            |
| 23/03/2017   | 04945   | S02021 | 10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 299,50        | 0,00          | 299,50            |
| 23/03/2017   | 04946   | S02023 | 10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 188,00        | 0,00          | 188,00            |
| 23/03/2017   | 04947   | S02024 | 10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 497,04        | 0,00          | 497,04            |
| 23/03/2017   | 04948   | S02025 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 1.091,90      | 0,00          | 1.091,90          |
| 23/03/2017   | 04949   | S02027 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 281,41        | 0,00          | 281,41            |
| 23/03/2017   | 04950   | S02039 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME         | 00242   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO   | 02  | 5000021 |                | 499,06        | 143,56        | 355,50            |
| 23/03/2017   | 04951   | S02037 | 10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 904,00        | 0,00          | 904,00            |

#

| CN-SIFFM        |         |         | Prefeitura Municipal de Lencois Paulista  |         |      |          |  |     |          |               | CONAM         |               |                   |
|-----------------|---------|---------|---|---------|------|----------|--|-----|----------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| DATA 08/05/2017 |         |         | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2017 a 31/03/2017<br>TODOS |         |      |          |  |     |          |               | Pagina        | 29            |                   |
| Data            | Empenho | Proc.   | Fornecedor  | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C. Apl   | Proc.Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 23/03/2017      | 04952   | 080430  | 10878 OLIVETE FERNANDES GUIGEN BUENO  | 00716   | OR   | 36.15    | LOC. IMOVEL P/ MEDICINA DO TRABALHO, REF | 01  | 11000000 |               | 4.520,00      | 2.260,00      | 2.260,00          |
| 23/03/2017      | 04953   | 080208  | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.  | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 31000000 |               | 171,65        | 0,00          | 171,65            |
| 23/03/2017      | 04954   | 080209  | 05815 IRMAOS PASCHOALINI LTDA. EPP  | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 31000000 |               | 20,00         | 0,00          | 20,00             |
| 23/03/2017      | 04955   | 0802032 | 10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E  | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 31000000 |               | 23,00         | 0,00          | 23,00             |
| 23/03/2017      | 04956   | 0802033 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.  | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 31000000 |               | 113,00        | 0,00          | 113,00            |
| 23/03/2017      | 04957   | 0802034 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.  | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 31000000 |               | 47,50         | 0,00          | 47,50             |
| 23/03/2017      | 04958   | 0802035 | 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS  | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 31000000 |               | 35,00         | 0,00          | 35,00             |
| 23/03/2017      | 04959   | 0802043 | 09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME   | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 31000000 |               | 75,00         | 0,00          | 75,00             |
| 23/03/2017      | 04960   | 0802045 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.  | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 31000000 |               | 20,90         | 0,00          | 20,90             |
| 23/03/2017      | 04961   | 0802048 | 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS  | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 31000000 |               | 24,00         | 0,00          | 24,00             |
| 23/03/2017      | 04962   | 0802050 | 07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME  | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 31000000 |               | 19,00         | 0,00          | 19,00             |
| 23/03/2017      | 04963   | 0802052 | 09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME   | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 31000000 |               | 325,00        | 0,00          | 325,00            |
| 23/03/2017      | 04964   | 0802054 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.  | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 31000000 |               | 85,00         | 0,00          | 85,00             |
| 23/03/2017      | 04965   | 0802055 | 11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT  | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 31000000 |               | 375,00        | 0,00          | 375,00            |
| 23/03/2017      | 04966   | 0802056 | 09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME   | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 31000000 |               | 1.919,00      | 0,00          | 1.919,00          |
| 23/03/2017      | 04967   | 0802057 | 09311 LIRIA ANDREOZI TALARICO - ME  | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 31000000 |               | 210,00        | 0,00          | 210,00            |
| 23/03/2017      | 04968   | 0802061 | 06153 EUGENIO GALLI - ME  | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 31000000 |               | 1.537,00      | 0,00          | 1.537,00          |
| 23/03/2017      | 04969   | 0802062 | 00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.  | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 31000000 |               | 118,00        | 0,00          | 118,00            |
| 23/03/2017      | 04970   | 0802063 | 04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.  | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 31000000 |               | 168,90        | 0,00          | 168,90            |
| 23/03/2017      | 04971   | 0802064 | 11291 S.A DE SOUZA PINTO - ME   | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 31000000 |               | 940,00        | 0,00          | 940,00            |
| 23/03/2017      | 04972   | 0802065 | 03124 L. FRIEOS PECAS E SERVICOS LTD  | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 31000000 |               | 417,50        | 0,00          | 417,50            |
| 23/03/2017      | 04973   | 0802013 | 10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME  | 00463   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 11000000 |               | 40,00         | 0,00          | 40,00             |
| 23/03/2017      | 04974   | 0802014 | 10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME  | 00463   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 11000000 |               | 22,95         | 0,00          | 22,95             |
| 23/03/2017      | 04975   | 0802015 | 10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME  | 00463   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 11000000 |               | 3.500,00      | 0,00          | 0,00              |
| 23/03/2017      | 04976   | 0802026 | 10065 MOBLY MIX INSTRUMENTOS MUSICA   | 00201   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS E PECAS DE REPO- | 01  | 11000000 |               | 124,40        | 0,00          | 124,40            |
| 23/03/2017      | 04977   | 0802026 | 10796 WLDADINEI ANTONIO PACCOLA - ME  | 00201   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS E PECAS DE REPO- | 01  | 11000000 |               | 75,00         | 0,00          | 75,00             |
| 23/03/2017      | 04978   | 0802042 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 00503   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 01  | 11000000 |               | 114,50        | 114,50        | 0,00              |
| 23/03/2017      | 04979   | 0802044 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA   | 00463   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 11000000 |               | 35,15         | 0,00          | 35,15             |
| 23/03/2017      | 04980   | 0802047 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA   | 00463   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 11000000 |               | 35,90         | 0,00          | 35,90             |
| 23/03/2017      | 04981   | 0802049 | 10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498  | 00503   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 11000000 |               | 40,00         | 40,00         | 0,00              |
|                 |         |         |   |         |      |          |  |     |          |               | 88.324,93     | 69.948,06     | 19.916,14         |
|                 |         |         |   |         |      |          |  |     |          |               |               |               |                   |
|                 |         |         |   |         |      |          |  |     |          |               |               |               |                   |
| 24/03/2017      | 00250   | 0000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.   | 00337   | OR   | 11.43    | ESTORNO PARCIAL DA NE 250                | 01  | 11000000 |               | -104,13       | 0,00          | 0,00              |
| 24/03/2017      | 00271   | 0000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.   | 02269   | OR   | 11.43    | ESTORNO PARCIAL DA NE 271                | 05  | 3000056  |               | -10.918,95    | 0,00          | 0,00              |
| 24/03/2017      | 00273   | 0000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.   | 02118   | OR   | 11.43    | ESTORNO PARCIAL DA NE 273                | 05  | 3000077  |               | -2.880,00     | 0,00          | 0,00              |
| 24/03/2017      |         |         |   |         |      |          |  |     |          |               |               |               |                   |
| 01063           | 000097  | 11117   | BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME   | 00014   | OR   | 30.22    | ESTORNO PARCIAL DA NE 1063               | 03  | 1000043  |               | -52,00        | 0,00          | 0,00              |
| 24/03/2017      | 03334   | 0000000 | 11341 CAROLINA FERNANDES SANCHES  | 00974   | AD   | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO       | 01  | 11000000 |               | -340,70       | 0,00          | 0,00              |
| 24/03/2017      | 03929   | 0000046 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME  | 00623   | OR   | 32.00    | ESTORNO PARCIAL DA NE 3929               | 01  | 31000000 |               | -0,08         | 0,00          | 0,00              |
| 24/03/2017      | 03930   | 0000046 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME  | 00623   | OR   | 32.00    | ESTORNO PARCIAL DA NE 3930               | 01  | 31000000 |               | -0,10         | 0,00          | 0,00              |
| 24/03/2017      | 03941   | 0000046 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME  | 00623   | OR   | 32.00    | ESTORNO PARCIAL DA NE 3941               | 01  | 31000000 |               | -0,08         | 0,00          | 0,00              |
| 24/03/2017      | 03942   | 0000046 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME  | 00623   | OR   | 32.00    | ESTORNO PARCIAL DA NE 3942               | 01  | 31000000 |               | -0,07         | 0,00          | 0,00              |
| 24/03/2017      | 04237   | 0000046 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME  | 00623   | OR   | 32.00    | ESTORNO PARCIAL DA NE 4237               | 01  | 31000000 |               | -0,10         | 0,00          | 0,00              |
| 24/03/2017      | 04240   | 0000046 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME  | 00623   | OR   | 32.00    | ESTORNO PARCIAL DA NE 4240               | 01  | 31000000 |               | -0,01         | 0,00          | 0,00              |
| 24/03/2017      | 04264   | 0801623 | 08130 ORTEGA E MEDOLA PUBLICIDADE LT  | 00756   | OR   | 39.88    | ESTORNO PARCIAL N.E. 4264                | 01  | 11000000 |               | -1.800,00     | 0,00          | 0,00              |
| 24/03/2017      | 04378   | 0001168 | 10030 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM.  | 00462   | OR   | 30.07    | ESTORNO TOTAL N.E. 4378                  | 01  | 11000000 |               | -2.063,25     | 0,00          | 0,00              |
| 24/03/2017      | 04442   | 0801736 | 05197 ZUM SERVICOS DE PUBLICIDADE LT  | 00515   | OR   | 39.22    | ESTORNO TOTAL N.E. 4442                  | 01  | 11000000 |               | -5.850,00     | 0,00          | 0,00              |
| 24/03/2017      | 04568   | 0801812 | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L  | 00094   | OR   | 39.73    | ESTORNO TOTAL N.E. 4568                  | 02  | 2620000  |               | -401,20       | 0,00          | 0,00              |
| 24/03/2017      | 04569   | 0801813 | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L  | 00033   | OR   | 39.73    | ESTORNO TOTAL N.E. 4569                  | 01  | 11000000 |               | -100,30       | 0,00          | 0,00              |
| 24/03/2017      | 04570   | 0801814 | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L  | 00260   | OR   | 39.73    | ESTORNO TOTAL N.E. 4570                  | 01  | 11000000 |               | -200,60       | 0,00          | 0,00              |
| 24/03/2017      | 04571   | 0801815 | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L  | 00642   | OR   | 39.73    | ESTORNO TOTAL N.E. 4571                  | 01  | 31000000 |               | -150,45       | 0,00          | 0,00              |
| 24/03/2017      | 04572   | 0801816 | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L  | 00169   | OR   | 39.73    | ESTORNO TOTAL N.E. 4572                  | 01  | 21000000 |               | -460,20       | 0,00          | 0,00              |
| 24/03/2017      | 04573   | 0801817 | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L  | 00151   | OR   | 39.73    | ESTORNO TOTAL N.E. 4573                  | 01  | 21000000 |               | -11,80        | 0,00          | 0,00              |

| # CN-SIFPM                               |         |         |                                      |         |      |          |  |     |         |                | CONAM  |               |                   |
|--|---------|---------|--------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|---------|----------------|--|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |         |         |                                      |         |      |          |  |     |         |                |  |               |                   |
| DATA 08/05/2017                          |         |         |                                      |         |      |          |  |     |         |                | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2017 a 31/03/2017 |               |                   |
| TODOS                                    |         |         |                                      |         |      |          |  |     |         |                | Pagina 30  |               |                   |
| Data                                     | Empenho | Proc.   | Fornecedor                           | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C. Apl  | Proc. Contabil | Valor Empenho  | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 24/03/2017                               | 04574   | S01818  | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L | 00077   | OR   | 39.73    | ESTORNO TOTAL N.E. 4574                  | 01  | 2200000 |                | -451,35  | 0,00          | 0,00              |
| 24/03/2017                               | 04575   | S01819  | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L | 00705   | OR   | 39.73    | ESTORNO TOTAL N.E. 4575                  | 01  | 1100000 |                | -882,05  | 0,00          | 0,00              |
| 24/03/2017                               | 04576   | S01820  | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L | 00642   | OR   | 39.73    | ESTORNO TOTAL N.E. 4576                  | 01  | 3100000 |                | -200,60  | 0,00          | 0,00              |
| 24/03/2017                               | 04982   | 000000  | 07909 JOELMA DE ANDRADE              | 01044   | AD   | 39.99    | DESP VIAGEM SP, CAPAC.PROG.BCO DO POVO P | 01  | 1100000 |                | 3.200,00   | 3.200,00      | 0,00              |
| 24/03/2017                               | 04983   | 000000  | 00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC | 00759   | OR   | 47.12    | CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FEP         | 01  | 1100000 |                | 307,13   | 307,13        | 0,00              |
| 24/03/2017                               | 04984   | 000000  | 06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU | 00558   | OR   | 39.99    | FGTO DILIGENCIA DE OFICIAIS DE JUSTICA   | 01  | 1100000 |                | 2.481,93   | 2.481,93      | 0,00              |
| 24/03/2017                               | 04985   | 000000  | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.      | 00337   | OR   | 11.01    | ADIANTAMENTO MULTA TRANSITO-LUCIANO MORE | 01  | 1100000 |                | 104,13   | 104,13        | 0,00              |
| 24/03/2017                               | 04986   | S02040  | 03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 265,00   | 0,00          | 265,00            |
| 24/03/2017                               | 04987   | S02041  | 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 24,00  | 0,00          | 24,00             |
| 24/03/2017                               | 04988   | S02046  | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 173,79   | 0,00          | 173,79            |
| 24/03/2017                               | 04989   | S02051  | 03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 1.835,83   | 0,00          | 0,00              |
| 24/03/2017                               | 04989   | S02051  | 03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD | 00345   | OR   | 39.19    | ESTORNO TOTAL NE 04989                   | 01  | 1100000 |                | -1.835,83  | 0,00          | 0,00              |
| 24/03/2017                               | 04990   | S02053  | 10248 J C D FERRARI MECANICA - ME    | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 200,00   | 0,00          | 200,00            |
| 24/03/2017                               | 04991   | S02058  | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 69,95  | 0,00          | 69,95             |
| 24/03/2017                               | 04992   | S02084  | 09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR | 00798   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 1100000 |                | 1.136,43   | 0,00          | 1.136,43          |
| 24/03/2017                               | 04993   | S02088  | 10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO | 00756   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE SONORIZACAO                  | 01  | 1100000 |                | 1.250,00   | 0,00          | 1.250,00          |
| 24/03/2017                               | 04994   | S02091  | 03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.  | 00005   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 90,00  | 0,00          | 90,00             |
| 24/03/2017                               | 04995   | S02059  | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L | 00465   | OR   | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO  | 01  | 1100000 |                | 3.250,00   | 0,00          | 3.250,00          |
| 24/03/2017                               | 04996   | S02060  | 10551 SABBINA LOPES GUTIERRES - ME   | 00257   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 01  | 1100000 |                | 404,30   | 0,00          | 404,30            |
| 24/03/2017                               | 04997   | S02068  | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME         | 00242   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO   | 02  | 5000021 |                | 488,62   | 0,00          | 488,62            |
| 24/03/2017                               | 04998   | G00118  | 10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT | 00242   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 02  | 5000021 |                | 73,20  | 0,00          | 73,20             |
| 24/03/2017                               | 04999   | G000054 | 08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME    | 00242   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 02  | 5000021 |                | 8,16   | 0,00          | 8,16              |
| 24/03/2017                               | 05000   | G000054 | 11015 ROSILENE APARECIDA HERMANDES E | 00242   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 02  | 5000021 |                | 3,90   | 0,00          | 3,90              |
| 24/03/2017                               | 05001   | G000054 | 11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA | 00242   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 02  | 5000021 |                | 28,25  | 0,00          | 28,25             |
| 24/03/2017                               | 05002   | G000054 | 11021 DALEN SUPRIMENTOS P/ INF. PAPE | 00242   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 02  | 5000021 |                | 25,44  | 0,00          | 25,44             |
| 24/03/2017                               | 05003   | G000056 | 08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME    | 00242   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES      | 02  | 5000021 |                | 40,08  | 0,00          | 40,08             |
| 24/03/2017                               | 05004   | G000056 | 11020 LAPEX COMERCIAL LTDA.          | 00242   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES      | 02  | 5000021 |                | 62,22  | 0,00          | 62,22             |
| 24/03/2017                               | 05005   | G000056 | 11021 DALEN SUPRIMENTOS P/ INF. PAPE | 00242   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES      | 02  | 5000021 |                | 16,50  | 0,00          | 16,50             |
| 24/03/2017                               | 05006   | G000056 | 11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E | 00242   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES      | 02  | 5000021 |                | 81,40  | 0,00          | 81,40             |
| 24/03/2017                               | 05007   | G000055 | 11025 MENDES E MARQUES DIST.DE MAT.E | 00242   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR            | 02  | 5000021 |                | 24,36  | 0,00          | 24,36             |
| 24/03/2017                               | 05008   | G000056 | 08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME    | 00242   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES      | 02  | 5000021 |                | 98,12  | 0,00          | 98,12             |
| 24/03/2017                               | 05009   | G000056 | 11020 LAPEX COMERCIAL LTDA.          | 00242   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES      | 02  | 5000021 |                | 76,24  | 0,00          | 76,24             |
| 24/03/2017                               | 05010   | G000056 | 11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E | 00242   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES      | 02  | 5000021 |                | 31,00  | 0,00          | 31,00             |
| 24/03/2017                               | 05011   | G000054 | 08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME    | 00242   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 02  | 5000021 |                | 16,74  | 0,00          | 16,74             |
| 24/03/2017                               | 05012   | G000054 | 11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA | 00242   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 02  | 5000021 |                | 37,98  | 0,00          | 37,98             |
| 24/03/2017                               | 05013   | G000054 | 11021 DALEN SUPRIMENTOS P/ INF. PAPE | 00242   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 02  | 5000021 |                | 25,44  | 0,00          | 25,44             |
| 24/03/2017                               | 05014   | G000054 | 11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E | 00242   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 02  | 5000021 |                | 21,07  | 0,00          | 21,07             |
| 24/03/2017                               | 05015   | G000055 | 10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT | 00242   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR            | 02  | 5000021 |                | 9,90   | 0,00          | 9,90              |
| 24/03/2017                               | 05016   | G000055 | 11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA | 00242   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR            | 02  | 5000021 |                | 10,54  | 0,00          | 10,54             |
| 24/03/2017                               | 05017   | G000055 | 11025 MENDES E MARQUES DIST.DE MAT.E | 00242   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR            | 02  | 5000021 |                | 24,36  | 0,00          | 24,36             |
| 24/03/2017                               | 05018   | S02074  | 07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP  | 00503   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 1100000 |                | 1.005,99   | 0,00          | 1.005,99          |
| 24/03/2017                               | 05019   | S02075  | 07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP  | 00524   | OR   | 52.35    | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO   | 01  | 1100000 |                | 2.354,70   | 0,00          | 2.354,70          |
| 24/03/2017                               | 05020   | S02077  | 07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME    | 00260   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 01  | 1100000 |                | 950,00   | 0,00          | 950,00            |
| 24/03/2017                               | 05021   | S02066  | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3100000 |                | 169,99   | 0,00          | 169,99            |
| 24/03/2017                               | 05022   | S02067  | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 48,14  | 0,00          | 48,14             |
| 24/03/2017                               | 05023   | S02069  | 10435 MECANICA RSMU LTDA ME          | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 312,00   | 0,00          | 312,00            |
| 24/03/2017                               | 05024   | S02070  | 03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 140,00   | 0,00          | 140,00            |
| 24/03/2017                               | 05025   | S02071  | 01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI | 00439   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 145,00   | 0,00          | 145,00            |
| 24/03/2017                               | 05026   | S02072  | 10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 939,00   | 939,00        | 0,00              |
| 24/03/2017                               | 05027   | S02073  | 10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 160,00   | 160,00        | 0,00              |
| 24/03/2017                               | 05028   | S02079  | 10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 120,00   | 120,00        | 0,00              |
| 24/03/2017                               | 05029   | S02083  | 02838 NELSON JOSE GRANDI             | 00799   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE SERRARIA                     | 01  | 1100000 |                | 474,00   | 0,00          | 474,00            |
| 24/03/2017                               | 05030   | S02086  | 02838 NELSON JOSE GRANDI             | 00799   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE SERRARIA                     | 01  | 1100000 |                | 2.955,00   | 0,00          | 2.955,00          |

| # CN-SIFPM                               |         |        |                                       |         |      |          |   |     |         | CONAM  |               |               |                   |
|--|---------|--------|---------------------------------------|---------|------|----------|---|-----|---------|--|---------------|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |         |        |                                       |         |      |          |   |     |         |  |               |               |                   |
| DATA 08/05/2017                          |         |        |                                       |         |      |          |   |     |         | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2017 a 31/03/2017 |               |               |                   |
| TODOS                                    |         |        |                                       |         |      |          |   |     |         | Pagina 31  |               |               |                   |
| Data                                     | Empenho | Proc.  | Fornecedor                            | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                               | Fte | C.Apl   | Proc.Contabil  | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 24/03/2017                               | 05031   | S02092 | 00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS   | 01  | 1100000 |  | 116,00        | 0,00          | 116,00            |
| 24/03/2017                               | 05032   | S02094 | 06812 FUNILARIA E PINTURA PARQUE ELI  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA         | 01  | 1100000 |  | 1.590,00      | 0,00          | 1.590,00          |
| 24/03/2017                               | 05033   | S02095 | 00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR  | 00345   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS  | 01  | 1100000 |  | 170,00        | 0,00          | 170,00            |
| 24/03/2017                               | 05034   | S02096 | 05194 RODAS LENCOIS LTDA ME           | 00345   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS  | 01  | 1100000 |  | 180,00        | 0,00          | 180,00            |
| 24/03/2017                               | 05035   | S02097 | 04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS   | 01  | 1100000 |  | 485,35        | 0,00          | 485,35            |
| 24/03/2017                               | 05036   | S02098 | 02536 CARDANS RONDON LTDA.            | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS   | 01  | 1100000 |  | 1.350,00      | 0,00          | 1.350,00          |
| 24/03/2017                               | 05037   | S02087 | 07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP   | 00665   | OR   | 52.06    | AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO    | 01  | 3100000 |  | 249,99        | 0,00          | 249,99            |
| 24/03/2017                               | 05038   | S02090 | 07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP   | 00821   | OR   | 52.06    | AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO    | 01  | 3100000 |  | 249,99        | 0,00          | 249,99            |
| 24/03/2017                               | 05039   | S02099 | 01086 LUIZ CESAR BUENO-ME             | 00298   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E  | 01  | 1100000 |  | 32,50         | 0,00          | 0,00              |
| 24/03/2017                               | 05040   | S02102 | 01086 LUIZ CESAR BUENO-ME             | 00298   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E  | 01  | 1100000 |  | 29,50         | 0,00          | 29,50             |
| 24/03/2017                               | 05041   | S02111 | 03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M  | 01564   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE IMPRESSOS                  | 01  | 1100000 |  | 1.492,40      | 1.492,40      | 0,00              |
| 24/03/2017                               | 05042   | S02124 | 11464 ISADORA MACIEL 46262486836      | 00756   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE ENTREGA/DISTRIBUICAO        | 01  | 1100000 |  | 858,00        | 0,00          | 858,00            |
| 24/03/2017                               | 05043   | S02126 | 05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME  | 00443   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE TORNO E FERRAMENTARIA       | 01  | 1100000 |  | 90,00         | 0,00          | 90,00             |
| 24/03/2017                               | 05044   | S02132 | 05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME     | 00316   | OR   | 52.42    | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS  | 01  | 1100000 |  | 378,00        | 0,00          | 378,00            |
| 24/03/2017                               | 05045   | S02101 | 09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS   | 01  | 1100000 |  | 75,00         | 0,00          | 75,00             |
| 24/03/2017                               | 05046   | S02104 | 01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS   | 01  | 1100000 |  | 100,00        | 0,00          | 100,00            |
| 24/03/2017                               | 05047   | S02107 | 11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS   | 01  | 1100000 |  | 15,00         | 0,00          | 15,00             |
| 24/03/2017                               | 05048   | S02108 | 03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS   | 01  | 1100000 |  | 75,00         | 0,00          | 75,00             |
| 24/03/2017                               | 05049   | S02117 | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L  | 01713   | OR   | 33.01    | AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS         | 01  | 2100000 |  | 160,00        | 160,00        | 0,00              |
| 24/03/2017                               | 05050   | S02120 | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L  | 00064   | OR   | 33.99    | AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS         | 01  | 1100000 |  | 7.504,25      | 7.504,25      | 0,00              |
| 24/03/2017                               | 05051   | S02123 | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L  | 00064   | OR   | 33.99    | AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS         | 01  | 1100000 |  | 7.962,50      | 7.962,50      | 0,00              |
| 24/03/2017                               | 05052   | S02076 | 10033 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L  | 00101   | OR   | 52.12    | AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS    | 02  | 2620000 |  | 528,00        | 528,00        | 0,00              |
| 24/03/2017                               | 05053   | S02078 | 10393 MAGAZINE LUIZA S/A              | 00124   | OR   | 52.33    | AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO     | 02  | 2620000 |  | 1.400,00      | 0,00          | 1.400,00          |
| 24/03/2017                               | 05054   | S02080 | 11210 ANA PAULA ALMODIN ROQUEJANI -   | 00086   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA      | 02  | 2620000 |  | 210,00        | 0,00          | 210,00            |
| 24/03/2017                               | 05055   | S02081 | 11210 ANA PAULA ALMODIN ROQUEJANI -   | 01712   | OR   | 30.20    | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA      | 01  | 2100000 |  | 1.470,00      | 0,00          | 1.470,00          |
| 24/03/2017                               | 05056   | S02085 | 11210 ANA PAULA ALMODIN ROQUEJANI -   | 00107   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA      | 02  | 2620000 |  | 240,00        | 0,00          | 240,00            |
| 24/03/2017                               | 05057   | S02089 | 09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD  | 00086   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA      | 02  | 2620000 |  | 47,20         | 0,00          | 47,20             |
| 24/03/2017                               | 05058   | S02093 | 09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD  | 01712   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA      | 01  | 2100000 |  | 23,60         | 0,00          | 23,60             |
| 24/03/2017                               | 05059   | S02100 | 11088 ANALU MOREIRA SOMAZZ - ME       | 00075   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS          | 01  | 2200000 |  | 65,00         | 0,00          | 65,00             |
| 24/03/2017                               | 05060   | S02103 | 09427 ROSA TERRAPLENAGEM LTDA - ME    | 00077   | OR   | 39.12    | LOCACAO DE MAQUINAS                     | 01  | 2200000 |  | 420,00        | 0,00          | 420,00            |
| 24/03/2017                               | 05061   | S02105 | 09427 ROSA TERRAPLENAGEM LTDA - ME    | 00177   | OR   | 39.12    | LOCACAO DE MAQUINAS                     | 01  | 2100000 |  | 1.620,00      | 0,00          | 1.620,00          |
| 24/03/2017                               | 05062   | S02106 | 09427 ROSA TERRAPLENAGEM LTDA - ME    | 00152   | OR   | 39.12    | LOCACAO DE MAQUINAS                     | 01  | 2100000 |  | 840,00        | 0,00          | 840,00            |
| 24/03/2017                               | 05063   | G00008 | 07382 DIMACTI/SP MATERIAL CIRURGICO L | 00615   | OR   | 30.09    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.              | 01  | 3100000 |  | 58,00         | 0,00          | 58,00             |
| 24/03/2017                               | 05064   | G00075 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL  | 00613   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS        | 01  | 3100000 |  | 149,75        | 0,00          | 149,75            |
| 24/03/2017                               | 05065   | G00075 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL  | 00613   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS        | 01  | 3100000 |  | 149,75        | 0,00          | 149,75            |
| 24/03/2017                               | 05066   | G00075 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL  | 00613   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS        | 01  | 3100000 |  | 149,75        | 0,00          | 149,75            |
| 24/03/2017                               | 05067   | G00075 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL  | 00613   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS        | 01  | 3100000 |  | 239,60        | 0,00          | 239,60            |
| 24/03/2017                               | 05068   | G00075 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL  | 00615   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS        | 01  | 3100000 |  | 299,50        | 0,00          | 299,50            |
| 24/03/2017                               | 05069   | G00075 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL  | 00613   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS        | 01  | 3100000 |  | 179,70        | 0,00          | 179,70            |
| 24/03/2017                               | 05070   | G00075 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL  | 00613   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS        | 01  | 3100000 |  | 119,80        | 0,00          | 119,80            |
| 24/03/2017                               | 05071   | G00075 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL  | 00610   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS        | 01  | 3100000 |  | 59,90         | 0,00          | 59,90             |
| 24/03/2017                               | 05072   | G00075 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL  | 00610   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS        | 01  | 3100000 |  | 115,00        | 0,00          | 115,00            |
| 24/03/2017                               | 05073   | G00075 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL  | 00613   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS        | 01  | 3100000 |  | 115,00        | 0,00          | 115,00            |
| 24/03/2017                               | 05074   | S02017 | 04974 LIGA BAURUENSE DE FUTEBOL DE S  | 00473   | OR   | 39.99    | DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT. | 01  | 1100000 |  | 900,00        | 0,00          | 900,00            |
| 24/03/2017                               | 05075   | G00098 | 07939 C.H. LAZZARI - ME               | 00202   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.      | 01  | 1100000 |  | 113,20        | 0,00          | 113,20            |
| 24/03/2017                               | 05076   | G00103 | 03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC  | 00202   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.      | 01  | 1100000 |  | 105,00        | 105,00        | 0,00              |
| 24/03/2017                               | 05077   | G00054 | 08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME     | 00242   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E  | 02  | 5000021 |  | 209,10        | 0,00          | 209,10            |
| 24/03/2017                               | 05078   | G00054 | 11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA  | 00242   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E  | 02  | 5000021 |  | 57,02         | 0,00          | 57,02             |
| 24/03/2017                               | 05079   | G00056 | 08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME     | 00242   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES     | 02  | 5000021 |  | 180,80        | 0,00          | 180,80            |
| 24/03/2017                               | 05080   | G00056 | 11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA  | 00242   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES     | 02  | 5000021 |  | 46,00         | 0,00          | 46,00             |
| 24/03/2017                               | 05081   | G00055 | 11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA  | 00242   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR           | 02  | 5000021 |  | 42,60         | 0,00          | 42,60             |
| 24/03/2017                               | 05082   | S02112 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME          | 01131   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS         | 01  | 1100000 |  | 354,64        | 354,64        | 0,00              |
| 24/03/2017                               | 05083   | S02113 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA  | 00241   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.      | 01  | 1100000 |  | 36,70         | 0,00          | 36,70             |

| # CN-SIFPM   |         |         |            |                                |       |          |           |  |       |               | CONAM         |               |                   |
|--|---------|---------|------------|--------------------------------|-------|----------|-----------|--|-------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista                               |         |         |            |                                |       |          |           |  |       |               |               |               |                   |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2017 a 31/03/2017 |         |         |            |                                |       |          |           |  |       |               | Pagina 32     |               |                   |
| TODOS  |         |         |            |                                |       |          |           |  |       |               |               |               |                   |
| Data   | Empenho | Proc.   | Fornecedor | Despesa                        | Tipo  | Elemento | Descricao | Fte                                      | C.Apl | Proc.Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 24/03/2017   | 05084   | S02116  | 10551      | SABRINA LOPES GUTIERRES - ME   | 00472 | OR       | 39.17     | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 01    | 11000000      | 10,00         | 0,00          | 10,00             |
| 24/03/2017   | 05085   | S02118  | 10551      | SABRINA LOPES GUTIERRES - ME   | 00472 | OR       | 39.17     | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 01    | 11000000      | 45,00         | 0,00          | 45,00             |
| 24/03/2017   | 05086   | S02122  | 00421      | SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00503 | OR       | 30.21     | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01    | 11000000      | 82,80         | 82,80         | 0,00              |
| 24/03/2017   | 05087   | S02122  | 01072      | JOAO BATISTA CAMPANHOLI        | 00503 | OR       | 30.22     | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01    | 11000000      | 59,40         | 59,40         | 0,00              |
| 24/03/2017   | 05088   | S02122  | 04013      | TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00503 | OR       | 30.22     | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01    | 11000000      | 210,00        | 210,00        | 0,00              |
| 24/03/2017   | 05089   | S02127  | 01072      | JOAO BATISTA CAMPANHOLI        | 00537 | OR       | 30.22     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01    | 11000000      | 56,80         | 56,80         | 0,00              |
| 24/03/2017   | 05090   | S02127  | 04013      | TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00537 | OR       | 30.22     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01    | 11000000      | 280,00        | 280,00        | 0,00              |
| 24/03/2017   | 05091   | S02129  | 01072      | JOAO BATISTA CAMPANHOLI        | 00504 | OR       | 30.22     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01    | 11000000      | 37,75         | 37,75         | 0,00              |
| 24/03/2017   | 05092   | S02129  | 04013      | TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00504 | OR       | 30.22     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01    | 11000000      | 105,00        | 105,00        | 0,00              |
| 24/03/2017   | 05093   | S02131  | 01072      | JOAO BATISTA CAMPANHOLI        | 00503 | OR       | 30.22     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01    | 11000000      | 51,20         | 51,20         | 0,00              |
| 24/03/2017   | 05094   | S02131  | 04013      | TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00503 | OR       | 30.22     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01    | 11000000      | 175,00        | 175,00        | 0,00              |
| 24/03/2017   | 05095   | S02134  | 00421      | SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00505 | OR       | 30.21     | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01    | 11000000      | 41,40         | 41,40         | 0,00              |
| 24/03/2017   | 05096   | S02134  | 01072      | JOAO BATISTA CAMPANHOLI        | 00505 | OR       | 30.22     | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01    | 11000000      | 51,20         | 51,20         | 0,00              |
| 24/03/2017   | 05097   | S02134  | 04013      | TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00505 | OR       | 30.22     | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01    | 11000000      | 222,50        | 222,50        | 0,00              |
| 24/03/2017   | 05098   | S02134  | 11463      | BRUMAX-SISTEMA DE HIGIENE E LI | 00505 | OR       | 30.22     | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01    | 11000000      | 76,25         | 0,00          | 76,25             |
| 24/03/2017   | 05099   | S02135  | 04199      | ASSOCIACAO PRO VOLEIBOL PORTO  | 00473 | OR       | 39.99     | DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.  | 01    | 11000000      | 1.430,00      | 0,00          | 1.430,00          |
| 24/03/2017   | 05100   | G00008  | 08061      | DIMASTER COM. PROD. HOSPITALAR | 00623 | OR       | 32.00     | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01    | 31000000      | 920,00        | 0,00          | 920,00            |
| 24/03/2017   | 05101   | G00160  | 10453      | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E | 00623 | OR       | 32.00     | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01    | 31000000      | 1.620,00      | 1.620,00      | 0,00              |
| 24/03/2017   | 05102   | G00008  | 01389      | AGLON COMERCIO E REPRESENTAOE  | 00623 | OR       | 32.00     | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01    | 31000000      | 2.160,00      | 0,00          | 2.160,00          |
| 24/03/2017   | 05103   | G00160  | 06561      | R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC | 00623 | OR       | 32.00     | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01    | 31000000      | 1.950,00      | 1.949,22      | 0,78              |
| 24/03/2017   | 05104   | G00151  | 09665      | FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM | 00623 | OR       | 32.00     | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01    | 31000000      | 1.640,00      | 0,00          | 1.640,00          |
| 24/03/2017   | 05105   | G00160  | 09665      | FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM | 00623 | OR       | 32.00     | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01    | 31000000      | 2.990,00      | 0,00          | 2.990,00          |
| 24/03/2017   | 05106   | G00008  | 07953      | MED CENTER COMERCIAL LTDA.     | 00623 | OR       | 32.00     | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01    | 31000000      | 2.100,00      | 0,00          | 2.100,00          |
| 24/03/2017   | 05107   | P00008  | 03616      | CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP | 00613 | OR       | 30.09     | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS    | 01    | 31000000      | 594,00        | 0,00          | 594,00            |
| 24/03/2017   | 05108   | G00008  | 10629      | ATOMS DO BRASIL DIST. PRODUTOS | 00623 | OR       | 32.00     | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01    | 31000000      | 1.872,00      | 0,00          | 1.872,00          |
| 24/03/2017   | 05109   | G000019 | 09973      | PROMEFARMA REPRESENTAOES COME  | 00623 | OR       | 32.00     | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01    | 31000000      | 3.330,00      | 3.330,00      | 0,00              |
| 24/03/2017   | 05110   | G00019  | 09973      | PROMEFARMA REPRESENTAOES COME  | 00623 | OR       | 32.00     | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01    | 31000000      | 2.000,00      | 0,00          | 2.000,00          |
| 24/03/2017   | 05111   | G00008  | 04533      | PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.  | 00625 | OR       | 32.00     | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 05    | 3000038       | 1.530,00      | 0,00          | 1.530,00          |
| 24/03/2017   | 05112   | G00008  | 00257      | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU | 00615 | OR       | 30.09     | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01    | 31000000      | 2.590,00      | 2.590,00      | 0,00              |
| 24/03/2017   | 05113   | G000076 | 10228      | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA      | 00625 | OR       | 32.00     | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 05    | 3000038       | 4.240,00      | 0,00          | 4.240,00          |
| 24/03/2017   | 05114   | G00160  | 06561      | R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC | 00625 | OR       | 32.00     | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 05    | 3000038       | 420,00        | 420,00        | 0,00              |
| 24/03/2017   | 05115   | G000019 | 01682      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 00623 | OR       | 32.00     | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01    | 31000000      | 830,00        | 0,00          | 830,00            |
| 24/03/2017   | 05116   | G00100  | 09665      | FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM | 00623 | OR       | 32.00     | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01    | 31000000      | 3.850,00      | 0,00          | 3.850,00          |
| 24/03/2017   | 05117   | G00163  | 11252      | CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMB | 00617 | OR       | 30.01     | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                | 01    | 31000000      | 16.875,00     | 7.755,00      | 9.120,00          |
| 24/03/2017   | 05118   | G000019 | 01682      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 00623 | OR       | 32.00     | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01    | 31000000      | 2.361,00      | 0,00          | 2.361,00          |
| 24/03/2017   | 05119   | S02109  | 07975      | FERNANDO GAMA PECAS - ME       | 00345 | OR       | 39.19     | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01    | 11000000      | 40,00         | 0,00          | 40,00             |
| 24/03/2017   | 05120   | S02110  | 00226      | AUTO MECANICA MALAGI LTDA.     | 00345 | OR       | 39.19     | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01    | 11000000      | 60,00         | 0,00          | 60,00             |
| 24/03/2017   | 05121   | S02051  | 03124      | L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD | 00345 | OR       | 39.19     | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01    | 11000000      | 1.744,00      | 0,00          | 1.744,00          |
| 24/03/2017   | 05122   | S02114  | 10533      | GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E | 00345 | OR       | 39.19     | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01    | 11000000      | 328,00        | 0,00          | 328,00            |
| 24/03/2017   | 05123   | S02115  | 04371      | NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA. | 00096 | OR       | 39.19     | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 02    | 2620000       | 69,53         | 0,00          | 69,53             |
| 24/03/2017   | 05124   | S02119  | 08898      | NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00644 | OR       | 39.19     | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01    | 31000000      | 57,00         | 0,00          | 57,00             |
| 24/03/2017   | 05125   | S02121  | 09845      | RETIMOQUINAS USINAGEM E OF. ME | 00345 | OR       | 39.19     | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01    | 11000000      | 190,00        | 0,00          | 190,00            |
| 24/03/2017   | 05126   | S02125  | 02644      | LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA. | 00345 | OR       | 39.19     | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01    | 11000000      | 983,95        | 0,00          | 983,95            |
| 24/03/2017   | 05127   | 0000000 | 00047      | FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.      | 00091 | OR       | 33.99     | REMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM              | 02    | 2620000       | 760,32        | 760,32        | 0,00              |
| 24/03/2017   | 05128   | 0000000 | 09374      | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI | 00213 | OR       | 36.99     | SERVICOS PRESTADOS CONSELHEIROS TUTELARE | 01    | 11000000      | 12.804,66     | 12.804,66     | 0,00              |
| 24/03/2017   | 05129   | 0000000 | 09374      | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI | 00213 | OR       | 36.99     | FERIAS- CONSELHEIROS TUTELARES           | 01    | 11000000      | 3.470,41      | 3.470,41      | 0,00              |
| 24/03/2017   | 05130   | 0000000 | 10180      | EDSON RILICHIAS DA SILVA       | 01161 | AD       | 39.96     | DESP.C/VIAGEM S.PAULO REF.PARTICIP.SERVI | 01    | 2200000       | 3.000,00      | 3.000,00      | 0,00              |
| 24/03/2017   | 05131   | G000046 | 07114      | MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 00623 | OR       | 32.00     | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01    | 31000000      | 0,01          | 0,01          | 0,00              |
| 24/03/2017   | 05132   | G000015 | 00057      | ANTONIO ANGELO MASSERAN ME     | 01952 | OR       | 32.00     | SERVICOS DE CONFECCAO PROTESES DENTARIAS | 05    | 3000077       | 86.400,00     | 0,00          | 86.400,00         |
| 24/03/2017   | 05133   | S02140  | 07114      | MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 00623 | OR       | 32.00     | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01    | 31000000      | 356,85        | 356,87        | 0,00              |
| 24/03/2017   | 05134   | S02141  | 07114      | MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 00623 | OR       | 32.00     | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01    | 31000000      | 426,26        | 426,19        | 0,00              |
| 24/03/2017   | 05135   | S02142  | 07114      | MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 00623 | OR       | 32.00     | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01    | 31000000      | 357,14        | 357,06        | 0,00              |
| 24/03/2017   | 05136   | S02144  | 07114      | MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 00623 | OR       | 32.00     | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01    | 31000000      | 640,55        | 640,45        | 0,00              |



| # CN-SIFFM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista                                    |         |        |                                      |         |      |          |                                       |     |         | CONAM          |               |               |                   |
|--|---------|--------|--------------------------------------|---------|------|----------|---------------------------------------|-----|---------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| DATA 08/05/2017 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2017 a 31/03/2017 |         |        |                                      |         |      |          |                                       |     |         | Pagina 33      |               |               |                   |
| TODOS  |         |        |                                      |         |      |          |                                       |     |         |                |               |               |                   |
| Data   | Empenho | Proc.  | Fornecedor                           | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                             | Fte | C. Apl  | Proc. Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 24/03/2017   | 05137   | S02145 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.            | 01  | 3100000 |                | 130,85        | 130,80        | 0,00              |
| 24/03/2017   | 05138   | S02146 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.            | 01  | 3100000 |                | 384,75        | 384,37        | 0,00              |
| 24/03/2017   | 05139   | S02147 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.            | 01  | 3100000 |                | 725,96        | 725,75        | 0,00              |
| 24/03/2017   | 05140   | S02149 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00610   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS       | 01  | 3100000 |                | 41,00         | 41,00         | 0,00              |
| 24/03/2017   | 05141   | S02150 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.            | 01  | 3100000 |                | 196,56        | 196,56        | 0,00              |
| 24/03/2017   | 05142   | G00123 | 00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME | 00132   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES       | 05  | 2000001 |                | 16.766,00     | 0,00          | 16.766,00         |
| 24/03/2017   | 05143   | G00123 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00135   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES       | 05  | 2000005 |                | 4.955,00      | 883,00        | 4.072,00          |
| 24/03/2017   | 05144   | G00123 | 02670 QUITANDA GILIOLOI LTDA - EPP   | 00134   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES       | 05  | 2000004 |                | 15.410,00     | 1.476,00      | 13.934,00         |
| 24/03/2017   | 05145   | G00122 | 00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME | 00133   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE FRUTAS                   | 05  | 2000002 |                | 10.211,20     | 0,00          | 10.211,20         |
| 24/03/2017   | 05146   | G00122 | 02670 QUITANDA GILIOLOI LTDA - EPP   | 00133   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE FRUTAS                   | 05  | 2000002 |                | 12.304,00     | 2.946,00      | 9.358,00          |
| 24/03/2017   | 05147   | G00071 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00135   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE FRUTAS                   | 05  | 2000005 |                | 9.816,80      | 0,00          | 9.816,80          |
| 24/03/2017   | 05148   | G00037 | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA     | 00133   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE LEITE                    | 05  | 2000002 |                | 2.601,84      | 2.601,84      | 0,00              |
| 24/03/2017   | 05149   | G00176 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00132   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE CARNE                    | 05  | 2000001 |                | 6.847,06      | 6.847,06      | 0,00              |
| 24/03/2017   | 05150   | G00176 | 09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP     | 00132   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE CARNE                    | 05  | 2000001 |                | 7.756,20      | 4.645,80      | 3.110,40          |
| 24/03/2017   | 05151   | G00176 | 10529 SERRANA IND. E COMERCIO DE ALI | 00132   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE CARNE                    | 05  | 2000001 |                | 6.258,20      | 6.258,20      | 0,00              |
| 24/03/2017   | 05152   | G00168 | 10030 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM. | 00132   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E     | 05  | 2000001 |                | 14.574,60     | 4.582,80      | 9.991,80          |
| 24/03/2017   | 05153   | G00176 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 01949   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE CARNE                    | 05  | 2400001 |                | 1.342,50      | 1.342,50      | 0,00              |
| 24/03/2017   | 05154   | G00176 | 09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP     | 00135   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE CARNE                    | 05  | 2000005 |                | 4.572,40      | 0,00          | 4.572,40          |
| 24/03/2017   | 05155   | G00176 | 10529 SERRANA IND. E COMERCIO DE ALI | 00132   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE CARNE                    | 05  | 2000001 |                | 2.971,40      | 2.971,40      | 0,00              |
| 24/03/2017   | 05156   | G00168 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00132   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E     | 05  | 2000001 |                | 714,00        | 714,00        | 0,00              |
| 24/03/2017   | 05157   | G00168 | 07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT | 00133   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E     | 05  | 2000002 |                | 3.841,60      | 2.721,60      | 1.120,00          |
| 24/03/2017   | 05158   | G00168 | 10030 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM. | 00135   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E     | 05  | 2000005 |                | 6.750,00      | 6.750,00      | 0,00              |
| 24/03/2017   | 05159   | G00168 | 10529 SERRANA IND. E COMERCIO DE ALI | 00133   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E     | 05  | 2000002 |                | 258,00        | 258,00        | 0,00              |
| 24/03/2017   | 05160   | G00089 | 10756 NORI DISTRIB. DE PRO. ALIMENTI | 00135   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES  | 05  | 2000005 |                | 1.584,00      | 792,00        | 792,00            |
| 24/03/2017   | 05161   | G00088 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00179   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.    | 05  | 2200006 |                | 7.096,00      | 0,00          | 7.096,00          |
| 24/03/2017   | 05162   | S02130 | 07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME       | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA  | 01  | 1100000 |                | 40,00         | 0,00          | 40,00             |
| 24/03/2017   | 05163   | S02136 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00798   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA  | 01  | 1100000 |                | 20,95         | 0,00          | 20,95             |
| 24/03/2017   | 05164   | S02137 | 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA  | 01  | 1100000 |                | 95,00         | 0,00          | 95,00             |
| 24/03/2017   | 05165   | S02138 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00798   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA  | 01  | 1100000 |                | 240,70        | 0,00          | 240,70            |
| 24/03/2017   | 05166   | S02139 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA  | 01  | 1100000 |                | 718,27        | 0,00          | 718,27            |
| 24/03/2017   | 05167   | S02133 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA  | 01  | 1100000 |                | 486,50        | 0,00          | 486,50            |
| 24/03/2017   | 05168   | S02128 | 09306 JULIANO DIAS GRAMA ME          | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS       | 01  | 1100000 |                | 94,00         | 0,00          | 94,00             |
| 24/03/2017   | 05169   | S02151 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00798   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA  | 01  | 1100000 |                | 44,09         | 0,00          | 44,09             |
| 24/03/2017   | 05170   | G00075 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL | 00798   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS      | 01  | 1100000 |                | 366,00        | 0,00          | 366,00            |
| 24/03/2017   | 05171   | S02143 | 07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA | 00787   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS      | 01  | 1100000 |                | 4.262,00      | 0,00          | 4.262,00          |
| 24/03/2017   | 05172   | S02143 | 11334 EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI | 00787   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS      | 01  | 1100000 |                | 2.432,00      | 0,00          | 2.432,00          |
| 24/03/2017   | 05173   | S02155 | 07683 OFICINA MUNICIPAL              | 00364   | OR   | 39.99    | DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS    | 01  | 1100000 |                | 4.800,00      | 0,00          | 4.800,00          |
| 24/03/2017   | 05174   | S02164 | 09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR | 00437   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS      | 01  | 1100000 |                | 1.319,86      | 0,00          | 1.319,86          |
| 24/03/2017   | 05175   | S02164 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL | 00437   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS      | 01  | 1100000 |                | 139,48        | 0,00          | 139,48            |
| 24/03/2017   | 05176   | S02164 | 11334 EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI | 00437   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS      | 01  | 1100000 |                | 339,00        | 0,00          | 339,00            |
| 24/03/2017   | 05177   | S02165 | 00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP      | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01  | 1100000 |                | 910,00        | 0,00          | 910,00            |
| 24/03/2017   | 05178   | S02153 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00431   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA  | 01  | 1100000 |                | 190,20        | 0,00          | 190,20            |
| 24/03/2017   | 05179   | S02154 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA  | 01  | 1100000 |                | 510,93        | 0,00          | 510,93            |
| 24/03/2017   | 05180   | S02156 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00617   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS      | 01  | 3100000 |                | 33,16         | 0,00          | 33,16             |
| 24/03/2017   | 05181   | S02157 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00431   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA  | 01  | 1100000 |                | 48,99         | 0,00          | 48,99             |
| 24/03/2017   | 05182   | S02159 | 08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA  | 01  | 1100000 |                | 1.250,45      | 0,00          | 1.250,45          |
| 24/03/2017   | 05183   | S02160 | 00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA. | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA  | 01  | 1100000 |                | 48,00         | 0,00          | 48,00             |
| 24/03/2017   | 05184   | S02162 | 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA  | 01  | 1100000 |                | 21,00         | 0,00          | 21,00             |
| 24/03/2017   | 05185   | S02163 | 04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA. | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA  | 01  | 3100000 |                | 14,00         | 0,00          | 14,00             |
| 24/03/2017   | 05186   | S02161 | 02536 CARDANS RONDON LTDA.           | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA  | 01  | 1100000 |                | 193,80        | 0,00          | 193,80            |
| 24/03/2017   | 05187   | S02148 | 00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L | 01131   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO      | 01  | 1100000 |                | 34,11         | 0,00          | 34,11             |
| 24/03/2017   | 05188   | S02152 | 02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME | 00461   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.    | 01  | 1100000 |                | 4.100,00      | 0,00          | 4.100,00          |
| 24/03/2017   | 05189   | S02166 | 11465 BENEDITA RODRIGUES VIANA 06805 | 00472   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE LAVANDERIA E TINTURARIA   | 01  | 1100000 |                | 4.000,00      | 0,00          | 4.000,00          |

| # CN-SIFFM   |         |        |                                      |         |      |          |  |     |          |               |               |               | CONAM             |    |  |
|--|---------|--------|--------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|----------|---------------|---------------|---------------|-------------------|----|--|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista                               |         |        |                                      |         |      |          |  |     |          |               |               |               |                   |    |  |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2017 a 31/03/2017 |         |        |                                      |         |      |          |  |     |          |               |               |               |                   |    |  |
| TODOS  |         |        |                                      |         |      |          |  |     |          |               |               |               | Pagina            | 34 |  |
| Data   | Empenho | Proc.  | Fornecedor                           | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C.Apl    | Proc.Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |    |  |
| 24/03/2017   | 05190   | S02167 | 09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR | 05053   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 11000000 |               | 102,55        | 0,00          | 102,55            |    |  |
| 24/03/2017   | 05191   | S02168 | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS          | 00032   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 11000000 |               | 32,11         | 0,00          | 32,11             |    |  |
| 24/03/2017   | 05192   | S02168 | 03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE  | 00032   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 11000000 |               | 2.156,80      | 0,00          | 416,80            |    |  |
| 24/03/2017   | 05193   | S02169 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 11000000 |               | 143,00        | 0,00          | 143,00            |    |  |
| 24/03/2017   | 05194   | S02179 | 07100 VEICULOS SUPERMOTO LTDA - LENC | 00801   | OR   | 30.28    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 11000000 |               | 130,00        | 130,00        | 0,00              |    |  |
| 24/03/2017   | 05195   | S02179 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00801   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 11000000 |               | 95,40         | 95,40         | 0,00              |    |  |
| 24/03/2017   | 05196   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.      | 00023   | OR   | 33.99    | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM             | 01  | 11000000 |               | 85,80         | 85,80         | 0,00              |    |  |
| 24/03/2017   | 05197   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.      | 02138   | OR   | 33.99    | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM             | 01  | 11000000 |               | 403,92        | 403,92        | 0,00              |    |  |
| 24/03/2017   | 05198   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.      | 01690   | OR   | 33.99    | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM             | 01  | 11000000 |               | 65,07         | 65,07         | 0,00              |    |  |
| 24/03/2017   | 05199   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.      | 00076   | OR   | 33.99    | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM             | 01  | 22000000 |               | 1.330,56      | 1.330,56      | 0,00              |    |  |
| 24/03/2017   | 05200   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.      | 00091   | OR   | 33.99    | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM             | 02  | 26200000 |               | 3.414,31      | 3.414,31      | 0,00              |    |  |
| 24/03/2017   | 05201   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.      | 00108   | OR   | 33.99    | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM             | 02  | 26200000 |               | 427,68        | 427,68        | 0,00              |    |  |
| 24/03/2017   | 05202   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.      | 01713   | OR   | 33.99    | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM             | 01  | 21000000 |               | 427,68        | 427,68        | 0,00              |    |  |
| 24/03/2017   | 05203   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.      | 00862   | OR   | 33.99    | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM             | 02  | 26200000 |               | 855,36        | 855,36        | 0,00              |    |  |
| 24/03/2017   | 05204   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.      | 00465   | OR   | 33.99    | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM             | 01  | 11000000 |               | 56,10         | 56,10         | 0,00              |    |  |
| 24/03/2017   | 05205   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.      | 00629   | OR   | 33.99    | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM             | 01  | 31000000 |               | 495,00        | 495,00        | 0,00              |    |  |
| 24/03/2017   | 05206   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.      | 00628   | OR   | 33.99    | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM             | 01  | 31000000 |               | 166,32        | 166,32        | 0,00              |    |  |
| 24/03/2017   | 05207   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.      | 02209   | OR   | 33.99    | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM             | 01  | 31000000 |               | 451,44        | 451,44        | 0,00              |    |  |
| 24/03/2017   | 05208   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.      | 01588   | OR   | 33.99    | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM             | 01  | 31000000 |               | 71,28         | 71,28         | 0,00              |    |  |
| 24/03/2017   | 05209   | S02172 | 05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.          | 00615   | OR   | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR         | 01  | 31000000 |               | 103,40        | 103,40        | 0,00              |    |  |
| 24/03/2017   | 05210   | S02174 | 05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.          | 00613   | OR   | 30.35    | AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL       | 01  | 31000000 |               | 760,00        | 760,00        | 0,00              |    |  |
| 24/03/2017   | 05211   | S02175 | 07351 EMPORIO HOSPITALAR COM. PROD.  | 01015   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 31000000 |               | 300,00        | 0,00          | 300,00            |    |  |
| 24/03/2017   | 05212   | P00008 | 03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS    | 01  | 31000000 |               | 366,00        | 366,00        | 0,00              |    |  |
| 24/03/2017   | 05213   | S02177 | 08731 MINETTO ELETR REFRIGERACAO LT  | 00651   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS   | 01  | 31000000 |               | 270,00        | 0,00          | 270,00            |    |  |
| 24/03/2017   | 05214   | S02182 | 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 31000000 |               | 374,20        | 0,00          | 374,20            |    |  |
| 24/03/2017   | 05215   | S02183 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 31000000 |               | 560,00        | 0,00          | 560,00            |    |  |
| 24/03/2017   | 05216   | S02184 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 31000000 |               | 48,00         | 0,00          | 48,00             |    |  |
| 24/03/2017   | 05217   | S02185 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 31000000 |               | 20,90         | 0,00          | 20,90             |    |  |
| 24/03/2017   | 05218   | S02171 | 05017 PHARMACIA SPECIFICA LTDA       | 00615   | OR   | 30.09    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS    | 01  | 31000000 |               | 15,40         | 15,40         | 0,00              |    |  |
| 24/03/2017   | 05219   | S02176 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 11000000 |               | 371,00        | 0,00          | 371,00            |    |  |
| 24/03/2017   | 05220   | S02178 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 11000000 |               | 2.801,00      | 0,00          | 2.801,00          |    |  |
| 24/03/2017   | 05221   | S02186 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00798   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 11000000 |               | 12,90         | 0,00          | 12,90             |    |  |
| 24/03/2017   | 05222   | S02186 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00798   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 11000000 |               | 9,40          | 0,00          | 9,40              |    |  |
| 24/03/2017   | 05223   | S02180 | 02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA. | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 11000000 |               | 481,60        | 0,00          | 481,60            |    |  |
| 24/03/2017   | 05224   | S02181 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 11000000 |               | 30,00         | 0,00          | 30,00             |    |  |
| 24/03/2017   | 05225   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.      | 02269   | OR   | 11.01    | VENCIMENTOS E ADICIONAIS                 | 05  | 3000056  |               | 10.918,95     | 10.918,95     | 0,00              |    |  |
| 24/03/2017   | 05226   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.      | 02118   | OR   | 11.01    | VENCIMENTOS E ADICIONAIS                 | 05  | 3000077  |               | 2.880,00      | 2.880,00      | 0,00              |    |  |
| 24/03/2017   | 05227   | S02187 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME         | 00437   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 11000000 |               | 42,00         | 0,00          | 42,00             |    |  |
| 24/03/2017   | 05228   | S02190 | 09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR | 00297   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 11000000 |               | 43,89         | 0,00          | 43,89             |    |  |
| 24/03/2017   | 05229   | S02173 | 07364 M. SBARAGLINI FILHO - ME       | 00937   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO MAQUINAS COSTURA  | 01  | 11000000 |               | 80,00         | 80,00         | 0,00              |    |  |
| 24/03/2017   | 05230   | S02188 | 05197 ZUM SERVICOS DE PUBLICIDADE LT | 00756   | OR   | 39.22    | SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA | 01  | 11000000 |               | 5.850,00      | 0,00          | 5.850,00          |    |  |
| 24/03/2017   | 05231   | S02189 | 07364 M. SBARAGLINI FILHO - ME       | 00937   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO MAQUINAS COSTURA  | 01  | 11000000 |               | 150,00        | 150,00        | 0,00              |    |  |
| 24/03/2017   | 05232   | S02191 | 06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG | 00463   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE AGUA MINERAL                | 01  | 11000000 |               | 310,70        | 310,70        | 0,00              |    |  |
| 24/03/2017   | 05233   | S02193 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00462   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 01  | 11000000 |               | 107,64        | 0,00          | 107,64            |    |  |
| 24/03/2017   | 05234   | S02194 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00463   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 11000000 |               | 99,60         | 99,60         | 0,00              |    |  |
| 24/03/2017   | 05235   | S02195 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00462   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 01  | 11000000 |               | 934,50        | 0,00          | 934,50            |    |  |
| 24/03/2017   | 05236   | G00008 | 09973 PROMEFARMA REPRESENTACOES COME | 02297   | OR   | 30.09    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 95  | 3000038  |               | 1.600,00      | 0,00          | 1.600,00          |    |  |
| 24/03/2017   | 05237   | G00160 | 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 02297   | OR   | 30.09    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 95  | 3000038  |               | 288,00        | 0,00          | 288,00            |    |  |
| 24/03/2017   | 05238   | G00008 | 04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.  | 02297   | OR   | 30.09    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 95  | 3000038  |               | 476,50        | 0,00          | 476,50            |    |  |
| 24/03/2017   | 05239   | G00160 | 04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.  | 02297   | OR   | 30.09    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 95  | 3000038  |               | 1.050,00      | 0,00          | 1.050,00          |    |  |
| 24/03/2017   | 05240   | G00160 | 01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE | 02297   | OR   | 30.09    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 95  | 3000038  |               | 2.440,00      | 0,00          | 2.440,00          |    |  |
| 24/03/2017   | 05241   | G00160 | 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 02297   | OR   | 30.09    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 95  | 3000038  |               | 1.760,00      | 0,00          | 1.760,00          |    |  |
| 24/03/2017   | 05242   | S02198 | 04714 ROBERT MUELLER ME              | 01015   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 31000000 |               | 140,00        | 140,00        | 0,00              |    |  |

| # CN-SIFPM                               |         |        |                                       |         |      |          |  |     |          |               | CONAM  |               |                   |
|--|---------|--------|---------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|----------|---------------|--|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |         |        |                                       |         |      |          |  |     |          |               |  |               |                   |
| DATA 08/05/2017                          |         |        |                                       |         |      |          |  |     |          |               | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2017 a 31/03/2017 |               |                   |
| TODOS                                    |         |        |                                       |         |      |          |  |     |          |               | Pagina 35  |               |                   |
| Data                                     | Empenho | Proc.  | Fornecedor                            | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C.Apl    | Proc.Contabil | Valor Empenho  | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 24/03/2017                               | 05243   | S02199 | 03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP  | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS    | 01  | 3100000  |               | 78,70  | 78,70         | 0,00              |
| 24/03/2017                               | 05244   | S02202 | 04714 ROBERT MUELLER ME               | 00613   | OR   | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR         | 01  | 3100000  |               | 121,50   | 121,50        | 0,00              |
| 24/03/2017                               | 05245   | S02192 | 05168 CAMBALHOTA BRINQUEDOS E PAPELA  | 00119   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE LIVROS                      | 02  | 2620000  |               | 1.391,15   | 0,00          | 1.391,15          |
| 24/03/2017                               | 05246   | S02192 | 00064 JLV LIVRARIA LTDA.              | 00119   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE LIVROS                      | 02  | 2620000  |               | 571,00   | 0,00          | 571,00            |
| 24/03/2017                               | 05247   | S02196 | 11422 DESAFIO MOVEIS E BRINQUEDOS LT  | 00119   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO   | 02  | 2620000  |               | 258,81   | 0,00          | 258,81            |
| 24/03/2017                               | 05248   | S02196 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME          | 00119   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO   | 02  | 2620000  |               | 216,25   | 0,00          | 216,25            |
| 24/03/2017                               | 05249   | S02196 | 05168 CAMBALHOTA BRINQUEDOS E PAPELA  | 00119   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO   | 02  | 2620000  |               | 357,10   | 0,00          | 357,10            |
| 24/03/2017                               | 05250   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.       | 02118   | OR   | 11.01    | VENCIMENTOS E ADICIONAIS                 | 05  | 3000077  |               | 10.001,58  | 0,00          | 10.001,58         |
| 24/03/2017                               | 05251   | S02201 | 03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000  |               | 1.236,00   | 0,00          | 1.236,00          |
| 24/03/2017                               | 05252   | S02203 | 11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000  |               | 270,00   | 0,00          | 270,00            |
| 24/03/2017                               | 05253   | S02204 | 02536 CARDANS RONDON LTDA.            | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000  |               | 5.544,20   | 0,00          | 5.544,20          |
| 24/03/2017                               | 05254   | S02205 | 06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT  | 00032   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA  | 01  | 1100000  |               | 644,00   | 0,00          | 644,00            |
| 24/03/2017                               | 05255   | S02207 | 10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000  |               | 3.450,00   | 0,00          | 3.450,00          |
|  |         |        |                                       |         |      |          |  |     | SUBTOTAL |               | 434.877,71   | 138.040,87    | 321.931,29        |
| 27/03/2017                               | 00227   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.       | 00038   | OR   | 11.43    | ESTORNO PARCIAL DA NE 227                | 01  | 1100000  |               | -1.000,00  | 0,00          | 0,00              |
| 27/03/2017                               | 00459   | 000000 | 00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC  | 01687   | EE   | 13.01    | ESTORNO TOTAL DA NE 459                  | 01  | 1100000  |               | -550,00  | 0,00          | 0,00              |
| 27/03/2017                               | 00702   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 00040   | EE   | 13.03    | ESTORNO PARCIAL DA NE 702                | 01  | 1100000  |               | -1.000,00  | 0,00          | 0,00              |
| 27/03/2017                               | 01077   | G00115 | 09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR  | 00623   | OR   | 32.00    | ESTORNO TOTAL N.E. 693,00                | 01  | 3100000  |               | -693,00  | 0,00          | 0,00              |
| 27/03/2017                               | 02779   | G00115 | 09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR  | 00623   | OR   | 32.00    | ESTORNO TOTAL N.E. 2779                  | 01  | 3100000  |               | -1.155,00  | 0,00          | 0,00              |
| 27/03/2017                               | 03444   | G00115 | 09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR  | 00623   | OR   | 32.00    | ESTORNO TOTAL N.E. 3444                  | 01  | 3100000  |               | -1.848,00  | 0,00          | 0,00              |
| 27/03/2017                               | 04344   | S01683 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI  | 01966   | OR   | 30.26    | ESTORNO PARCIAL N.E. 4344                | 01  | 3100000  |               | -3,35  | 0,00          | 0,00              |
| 27/03/2017                               | 04833   | S01982 | 02887 DALBEM & TELATIN LTDA.          | 00345   | OR   | 39.19    | ESTORNO TOTAL N.E. 4833                  | 01  | 1100000  |               | -840,00  | 0,00          | 0,00              |
| 27/03/2017                               | 05192   | S02168 | 03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE   | 00032   | OR   | 30.16    | ESTORNO PARCIAL N.E. 5192                | 01  | 1100000  |               | -1.740,00  | 0,00          | 0,00              |
| 27/03/2017                               | 05256   | 000000 | 03747 JULIO ANTONIO GONCALVES         | 00053   | AD   | 39.99    | REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983  | 01  | 1100000  |               | 300,00   | 300,00        | 0,00              |
| 27/03/2017                               | 05257   | S02206 | 08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT  | 00641   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS   | 01  | 3100000  |               | 322,00   | 0,00          | 0,00              |
| 27/03/2017                               | 05258   | S01982 | 03640 E.C. DALBEN LENCOIS PAULISTA    | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000  |               | 840,00   | 0,00          | 840,00            |
| 27/03/2017                               | 05259   | S02211 | 02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA  | 00871   | OR   | 39.00    | DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS          | 01  | 1100000  |               | 81,53  | 81,53         | 0,00              |
| 27/03/2017                               | 05260   | S02212 | 10435 MECANICA RSMU LTDA ME           | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000  |               | 1.005,50   | 0,00          | 1.005,50          |
| 27/03/2017                               | 05261   | G00185 | 06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES   | 00078   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL | 01  | 2200000  |               | 5.000,00   | 0,00          | 5.000,00          |
| 27/03/2017                               | 05262   | G00185 | 02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.   | 00078   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL | 01  | 2200000  |               | 3.900,00   | 0,00          | 3.900,00          |
| 27/03/2017                               | 05263   | G00185 | 02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.   | 00183   | OR   | 33.99    | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL | 02  | 2200010  |               | 4.100,00   | 0,00          | 4.100,00          |
| 27/03/2017                               | 05264   | G00185 | 06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME    | 00183   | OR   | 33.99    | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL | 02  | 2200010  |               | 4.800,00   | 0,00          | 4.800,00          |
| 27/03/2017                               | 05265   | G00185 | 03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU  | 00183   | OR   | 33.99    | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL | 02  | 2200010  |               | 5.500,00   | 0,00          | 5.500,00          |
| 27/03/2017                               | 05266   | G00185 | 02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.   | 00183   | OR   | 33.99    | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL | 02  | 2200010  |               | 1.500,00   | 0,00          | 1.500,00          |
| 27/03/2017                               | 05267   | G00185 | 09260 ARNALDO RODRIGUES FERNANDES TR  | 00183   | OR   | 33.99    | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL | 02  | 2200010  |               | 9.800,00   | 0,00          | 9.800,00          |
| 27/03/2017                               | 05268   | G00185 | 00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA  | 00183   | OR   | 33.99    | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL | 02  | 2200010  |               | 4.350,00   | 0,00          | 4.350,00          |
| 27/03/2017                               | 05269   | G00185 | 06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES   | 00183   | OR   | 33.99    | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL | 02  | 2200010  |               | 9.700,00   | 0,00          | 9.700,00          |
| 27/03/2017                               | 05270   | G00185 | 03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS  | 00184   | OR   | 33.99    | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL | 05  | 2200006  |               | 4.300,00   | 0,00          | 4.300,00          |
| 27/03/2017                               | 05271   | G00185 | 03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS  | 00184   | OR   | 33.99    | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL | 05  | 2200006  |               | 4.200,00   | 0,00          | 4.200,00          |
| 27/03/2017                               | 05272   | G00185 | 03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS  | 00184   | OR   | 33.99    | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL | 05  | 2200006  |               | 5.100,00   | 0,00          | 5.100,00          |
| 27/03/2017                               | 05273   | G00185 | 03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS  | 00184   | OR   | 33.99    | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL | 05  | 2200006  |               | 3.900,00   | 0,00          | 3.900,00          |
| 27/03/2017                               | 05274   | G00185 | 09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR  | 00184   | OR   | 33.99    | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL | 05  | 2200006  |               | 3.800,00   | 0,00          | 3.800,00          |
| 27/03/2017                               | 05275   | G00185 | 06863 F.A FERNANDES TRANSPORTES - ME  | 00184   | OR   | 33.99    | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL | 05  | 2200006  |               | 8.500,00   | 0,00          | 8.500,00          |
| 27/03/2017                               | 05276   | S02215 | 11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI    | 00096   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 02  | 2620000  |               | 673,00   | 0,00          | 673,00            |
| 27/03/2017                               | 05277   | G00185 | 03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS  | 00184   | OR   | 33.99    | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL | 05  | 2200006  |               | 6.200,00   | 0,00          | 6.200,00          |
| 27/03/2017                               | 05278   | G00185 | 00287 FELICIO PURGANO LENCOIS PAULIS  | 00184   | OR   | 33.99    | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL | 05  | 2200006  |               | 7.800,00   | 0,00          | 7.800,00          |
| 27/03/2017                               | 05279   | G00185 | 06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME    | 00184   | OR   | 33.99    | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL | 05  | 2200006  |               | 9.600,00   | 0,00          | 9.600,00          |
| 27/03/2017                               | 05280   | G00185 | 03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS  | 00184   | OR   | 33.99    | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL | 05  | 2200006  |               | 4.600,00   | 0,00          | 4.600,00          |
| 27/03/2017                               | 05281   | G00185 | 03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS  | 00184   | OR   | 33.99    | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL | 05  | 2200006  |               | 3.200,00   | 0,00          | 3.200,00          |
| 27/03/2017                               | 05282   | S02210 | 10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E  | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3100000  |               | 4.380,00   | 4.380,00      | 0,00              |
| 27/03/2017                               | 05283   | S02214 | 07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME     | 00094   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS   | 02  | 2620000  |               | 220,00   | 0,00          | 220,00            |

#

| CN-SIFFM                                 |         |        |                                      |         |      |          |  |     |          |               |               | CONAM  |                   |  |           |  |
|--|---------|--------|--------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|----------|---------------|---------------|--|-------------------|--|-----------|--|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |         |        |                                      |         |      |          |  |     |          |               |               |  |                   |  |           |  |
| DATA 08/05/2017                          |         |        |                                      |         |      |          |  |     |          |               |               | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2017 a 31/03/2017 |                   |  | Pagina 36 |  |
| TODOS                                    |         |        |                                      |         |      |          |  |     |          |               |               |  |                   |  |           |  |
| Data                                     | Empenho | Proc.  | Fornecedor                           | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C.Apl    | Proc.Contabil | Valor Empenho | Vl Processado  | Vl Nao Processado |  |           |  |
| 27/03/2017                               | 05284   | S02216 | 00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA | 00110   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS      | 02  | 2620000  |               | 160,00        | 0,00   | 160,00            |  |           |  |
| 27/03/2017                               | 05285   | S02217 | 06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA  | 00151   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MARCENARIA                   | 01  | 2100000  |               | 40,00         | 0,00   | 40,00             |  |           |  |
| 27/03/2017                               | 05286   | S02218 | 06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA  | 00169   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MARCENARIA                   | 01  | 2100000  |               | 100,00        | 0,00   | 100,00            |  |           |  |
| 27/03/2017                               | 05287   | S02219 | 08728 S.R PALMA JULIO INSTALACOES EL | 00169   | OR   | 39.20    | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS    | 01  | 2100000  |               | 280,00        | 280,00   | 0,00              |  |           |  |
| 27/03/2017                               | 05288   | S02220 | 06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME   | 00094   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM. | 02  | 2620000  |               | 755,00        | 0,00   | 755,00            |  |           |  |
| 27/03/2017                               | 05289   | S02222 | 04011 JOSE CLAUDIO MOZARDO-EPP       | 02296   | OR   | 30.10    | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS     | 95  | 3000077  |               | 307,90        | 0,00   | 307,90            |  |           |  |
| 27/03/2017                               | 05290   | S02222 | 05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.          | 02296   | OR   | 30.10    | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS     | 95  | 3000077  |               | 284,00        | 0,00   | 284,00            |  |           |  |
| 27/03/2017                               | 05291   | 000000 | 11341 CAROLINA FERNANDES SANCHES     | 00974   | AD   | 39.99    | REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983  | 01  | 1100000  |               | 400,00        | 400,00   | 0,00              |  |           |  |
| 27/03/2017                               | 05292   | S02230 | 00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L | 00463   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO         | 01  | 1100000  |               | 93,00         | 0,00   | 93,00             |  |           |  |
| 27/03/2017                               | 05293   | S02230 | 03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME | 00463   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO         | 01  | 1100000  |               | 70,70         | 0,00   | 70,70             |  |           |  |
| 27/03/2017                               | 05294   | 000000 | 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | 01681   | OR   | 47.18    | CONTRIB.REF.SERV.PREST. CLAUDINEI APARE- | 01  | 1100000  |               | 1.507,00      | 1.507,00   | 0,00              |  |           |  |
| 27/03/2017                               | 05295   | G00147 | 09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -  | 00032   | OR   | 30.04    | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA              | 01  | 1100000  |               | 135,00        | 0,00   | 135,00            |  |           |  |
| 27/03/2017                               | 05296   | S02228 | 03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE  | 00032   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 1100000  |               | 2.225,00      | 0,00   | 2.225,00          |  |           |  |
| 27/03/2017                               | 05297   | S02231 | 03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M | 00005   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE IMPRESSOS                   | 01  | 1100000  |               | 590,00        | 0,00   | 590,00            |  |           |  |
| 27/03/2017                               | 05298   | S02234 | 13032 MARIA APARECIDA DE MIRA SILVA  | 00008   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS | 01  | 1100000  |               | 1.020,00      | 0,00   | 1.020,00          |  |           |  |
| 27/03/2017                               | 05299   | S02233 | 06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG | 00005   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE AGUA MINERAL                | 01  | 1100000  |               | 239,00        | 0,00   | 0,00              |  |           |  |
| 27/03/2017                               | 05300   | S02224 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00675   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 3100000  |               | 99,45         | 0,00   | 99,45             |  |           |  |
| 27/03/2017                               | 05301   | S02226 | 07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP  | 02309   | OR   | 52.30    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 95  | 3000019  |               | 339,00        | 0,00   | 339,00            |  |           |  |
| 27/03/2017                               | 05302   | S02197 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00463   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000  |               | 85,20         | 0,00   | 85,20             |  |           |  |
| 27/03/2017                               | 05303   | S02200 | 11472 IRANDI FERNANDO DAROZ 11069226 | 00513   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE GRAVACAO                     | 01  | 1100000  |               | 2.000,00      | 0,00   | 2.000,00          |  |           |  |
| 27/03/2017                               | 05304   | S02158 | 10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT | 00503   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS E PECAS DE REPO- | 01  | 1100000  |               | 459,00        | 0,00   | 459,00            |  |           |  |
| 27/03/2017                               | 05305   | S02209 | 10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO | 01431   | OR   | 39.53    | SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS    | 01  | 1100000  |               | 500,00        | 500,00   | 0,00              |  |           |  |
| 27/03/2017                               | 05306   | S02221 | 07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR | 00463   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000  |               | 249,60        | 0,00   | 249,60            |  |           |  |
| 27/03/2017                               | 05307   | G00108 | 04240 CITROLIFE ALIMENTOS LTDA       | 00133   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL    | 05  | 2000002  |               | 2.604,20      | 0,00   | 2.604,20          |  |           |  |
| 27/03/2017                               | 05308   | S02223 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL | 00725   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 1100000  |               | 35,45         | 0,00   | 35,45             |  |           |  |
| 27/03/2017                               | 05309   | S02225 | 04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA | 00088   | OR   | 30.28    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA      | 02  | 2620000  |               | 200,00        | 0,00   | 200,00            |  |           |  |
| 27/03/2017                               | 05310   | S02227 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00088   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 02  | 2620000  |               | 275,00        | 0,00   | 275,00            |  |           |  |
| 27/03/2017                               | 05311   | S02229 | 07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME          | 00075   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 2200000  |               | 447,00        | 0,00   | 447,00            |  |           |  |
| 27/03/2017                               | 05312   | G00163 | 11252 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMB | 00089   | OR   | 30.01    | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                | 02  | 2620000  |               | 3.508,00      | 0,00   | 3.508,00          |  |           |  |
|  |         |        |                                      |         |      |          |  |     | SUBTOTAL |               | 127.851,18    | 7.448,53   | 128.671,00        |  |           |  |
| 28/03/2017                               | 02877   | S00875 | 00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.      | 00077   | OR   | 39.99    | ESTORNO TOTAL N.E. 113,00                | 01  | 2200000  |               | -113,00       | 0,00   | 0,00              |  |           |  |
| 28/03/2017                               | 04975   | S02015 | 10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME   | 00463   | OR   | 30.99    | ESTORNO TOTAL N.E. 4975                  | 01  | 1100000  |               | -3.500,00     | 0,00   | 0,00              |  |           |  |
| 28/03/2017                               | 05039   | S02099 | 01086 LUIZ CESAR BUENO-ME            | 00298   | OR   | 30.16    | ESTORNO TOTAL N.E. 5039                  | 01  | 1100000  |               | -32,50        | 0,00   | 0,00              |  |           |  |
| 28/03/2017                               | 05313   | 000000 | 02169 BANCO DO BRASIL S/A            | 00057   | OR   | 39.81    | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS            | 01  | 1100000  |               | 1.418,46      | 1.418,46   | 0,00              |  |           |  |
| 28/03/2017                               | 05314   | 000000 | 02169 BANCO DO BRASIL S/A            | 00330   | OR   | 39.81    | DESPESA COM TARIFAS BANCARIA             | 03  | 4000001  |               | 181,60        | 153,20   | 0,00              |  |           |  |
| 28/03/2017                               | 05315   | 000000 | 04602 BANCO BRADESCO S/A             | 00057   | OR   | 39.81    | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS            | 01  | 1100000  |               | 1.961,07      | 1.961,07   | 0,00              |  |           |  |
| 28/03/2017                               | 05316   | 000000 | 02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL        | 00057   | OR   | 39.81    | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS            | 01  | 1100000  |               | 3.155,76      | 3.155,76   | 0,00              |  |           |  |
| 28/03/2017                               | 05317   | 000000 | 02168 BANCO ITAU S.A.                | 00057   | OR   | 39.81    | TARIFA COM TARIFAS BANCARIAS             | 01  | 1100000  |               | 1.020,51      | 1.020,51   | 0,00              |  |           |  |
| 28/03/2017                               | 05318   | S02208 | 10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO | 00475   | OR   | 39.59    | SERVICOS DE SONORIZACAO                  | 01  | 1100000  |               | 50,00         | 0,00   | 50,00             |  |           |  |
| 28/03/2017                               | 05319   | S00044 | 02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME | 00014   | OR   | 30.07    | REF.COMPLEMENTO DA AF 368/17             | 03  | 1000043  |               | 0,01          | 0,01   | 0,00              |  |           |  |
| 28/03/2017                               | 05320   | 000000 | 08751 BANCO SANTANDER S.A.           | 00057   | OR   | 39.81    | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS            | 01  | 1100000  |               | 31,00         | 31,00  | 0,00              |  |           |  |
| 28/03/2017                               | 05321   | S02235 | 03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME          | 00610   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE TAPETES, CAPACHOS, ETC      | 01  | 3100000  |               | 249,00        | 0,00   | 249,00            |  |           |  |
| 28/03/2017                               | 05322   | 000000 | 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | 01687   | OR   | 13.02    | CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO | 01  | 1100000  |               | 1.550,00      | 690,38   | 859,62            |  |           |  |
| 28/03/2017                               | 05323   | S02226 | 07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA       | 02309   | OR   | 52.35    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 95  | 3000019  |               | 1.544,00      | 0,00   | 1.544,00          |  |           |  |
| 28/03/2017                               | 05324   | S02243 | 01086 LUIZ CESAR BUENO-ME            | 00610   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 3100000  |               | 12,50         | 0,00   | 12,50             |  |           |  |
| 28/03/2017                               | 05325   | S02249 | 09629 AGENCIA NACIONAL DO CINEMA - A | 00755   | OR   | 39.99    | DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS          | 01  | 1100000  |               | 616,72        | 616,72   | 0,00              |  |           |  |
| 28/03/2017                               | 05326   | G00043 | 05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME    | 00124   | OR   | 52.12    | AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS     | 02  | 2620000  |               | 254,80        | 0,00   | 254,80            |  |           |  |
| 28/03/2017                               | 05327   | G00043 | 11460 VICTOR HUGO TORQUATO - ME      | 00124   | OR   | 52.12    | AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS     | 02  | 2620000  |               | 165,00        | 0,00   | 165,00            |  |           |  |
| 28/03/2017                               | 05328   | G00043 | 11461 ALIRIO FERREIRA BARBOSA - ME   | 00124   | OR   | 52.33    | AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS     | 02  | 2620000  |               | 1.216,50      | 0,00   | 1.216,50          |  |           |  |
| 28/03/2017                               | 05329   | G00043 | 11189 JR DA SILVA MECA - ME          | 00124   | OR   | 52.12    | AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS     | 02  | 2620000  |               | 153,90        | 0,00   | 153,90            |  |           |  |
| 28/03/2017                               | 05330   | G00043 | 11189 JR DA SILVA MECA - ME          | 00124   | OR   | 52.12    | AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS     | 02  | 2620000  |               | 695,00        | 0,00   | 695,00            |  |           |  |

| CN-SIFPM   |  | Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |                                      |         |      |          |  |     |         |               |               | CONAM         |                   |
|------------|--|--|--------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| DATA       | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2017 a 31/03/2017 |  |                                      |         |      |          |  |     |         |               | Pagina 37     |               |                   |
| TODOS      |  |  |                                      |         |      |          |  |     |         |               |               |               |                   |
| Data       | Empenho  | Proc.                                    | Fornecedor                           | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C. Apl  | Proc.Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 28/03/2017 | 05331  | 600043                                   | 11460 VICTOR HUGO TORQUATO - ME      | 00124   | OR   | 52.12    | AQUISICAO DE EQUIP. ELETRDOMESTICOS      | 02  | 2620000 |               | 265,00        | 0,00          | 265,00            |
| 28/03/2017 | 05332  | 600043                                   | 11189 JR DA SILVA MECA - ME          | 00124   | OR   | 52.12    | AQUISICAO DE EQUIP. ELETRDOMESTICOS      | 02  | 2620000 |               | 473,00        | 0,00          | 473,00            |
| 28/03/2017 | 05333  | 600043                                   | 11460 VICTOR HUGO TORQUATO - ME      | 00124   | OR   | 52.33    | AQUISICAO DE EQUIP. ELETRDOMESTICOS      | 02  | 2620000 |               | 1.440,00      | 0,00          | 1.440,00          |
| 28/03/2017 | 05334  | 600043                                   | 11460 VICTOR HUGO TORQUATO - ME      | 00124   | OR   | 52.12    | AQUISICAO DE EQUIP. ELETRDOMESTICOS      | 02  | 2620000 |               | 447,00        | 0,00          | 447,00            |
| 28/03/2017 | 05335  | 600043                                   | 05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME    | 00124   | OR   | 52.06    | AQUISICAO DE EQUIP. ELETRDOMESTICOS      | 02  | 2620000 |               | 99,00         | 0,00          | 99,00             |
| 28/03/2017 | 05336  | 600043                                   | 11189 JR DA SILVA MECA - ME          | 00124   | OR   | 52.06    | AQUISICAO DE EQUIP. ELETRDOMESTICOS      | 02  | 2620000 |               | 594,00        | 0,00          | 594,00            |
| 28/03/2017 | 05337  | 600043                                   | 06460 JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA       | 00124   | OR   | 52.33    | AQUISICAO DE EQUIP. ELETRDOMESTICOS      | 02  | 2620000 |               | 3.870,00      | 0,00          | 3.870,00          |
| 28/03/2017 | 05338  | 600043                                   | 11189 JR DA SILVA MECA - ME          | 00124   | OR   | 52.42    | AQUISICAO DE EQUIP. ELETRDOMESTICOS      | 02  | 2620000 |               | 270,00        | 0,00          | 270,00            |
| 28/03/2017 | 05339  | 600043                                   | 11460 VICTOR HUGO TORQUATO - ME      | 00124   | OR   | 52.33    | AQUISICAO DE EQUIP. ELETRDOMESTICOS      | 02  | 2620000 |               | 240,00        | 0,00          | 240,00            |
| 28/03/2017 | 05340  | 600043                                   | 05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME    | 00124   | OR   | 52.42    | AQUISICAO DE EQUIP. ELETRDOMESTICOS      | 02  | 2620000 |               | 12.000,00     | 0,00          | 12.000,00         |
| 28/03/2017 | 05341  | 600043                                   | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |               | 123,15        | 0,00          | 123,15            |
| 28/03/2017 | 05342  | 600043                                   | 02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |               | 48,00         | 0,00          | 48,00             |
| 28/03/2017 | 05343  | 600043                                   | 04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |               | 43,00         | 0,00          | 43,00             |
| 28/03/2017 | 05344  | 600043                                   | 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |               | 13,00         | 0,00          | 13,00             |
| 28/03/2017 | 05345  | 600029                                   | 02887 DALBEM & TELATIN LTDA.         | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA          | 01  | 1100000 |               | 960,00        | 0,00          | 960,00            |
| 28/03/2017 | 05346  | 600043                                   | 09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |               | 375,00        | 0,00          | 375,00            |
| 28/03/2017 | 05347  | 600043                                   | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |               | 2.266,38      | 0,00          | 2.242,98          |
| 28/03/2017 | 05348  | 600043                                   | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00431   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |               | 1.172,79      | 0,00          | 1.172,79          |
| 28/03/2017 | 05349  | 600043                                   | 01086 LUIZ CESAR BUENO-ME            | 00298   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 1100000 |               | 29,50         | 0,00          | 29,50             |
| 28/03/2017 | 05350  | 600043                                   | 11225 ROBSON FUDOLI MESSIAS - EPP    | 00875   | OR   | 52.35    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 01  | 1100000 |               | 500,00        | 0,00          | 500,00            |
| 28/03/2017 | 05351  | 600163                                   | 11252 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMB | 00341   | OR   | 30.01    | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                | 01  | 1100000 |               | 44.460,00     | 0,00          | 44.460,00         |
| 28/03/2017 | 05352  | 600043                                   | 05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME    | 00034   | OR   | 52.42    | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS   | 01  | 1100000 |               | 6.216,00      | 0,00          | 6.216,00          |
| 28/03/2017 | 05353  | 600043                                   | 10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME   | 00463   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |               | 35,00         | 0,00          | 35,00             |
| 28/03/2017 | 05354  | 600043                                   | 03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME   | 00242   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO  | 02  | 5000021 |               | 1.471,14      | 0,00          | 0,00              |
| 28/03/2017 | 05355  | 600043                                   | 06317 MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA  | 00503   | OR   | 30.17    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA   | 01  | 1100000 |               | 74,00         | 0,00          | 74,00             |
| 28/03/2017 | 05356  | 600043                                   | 06317 MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA  | 00503   | OR   | 30.17    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA   | 01  | 1100000 |               | 45,00         | 0,00          | 45,00             |
| 28/03/2017 | 05357  | 600049                                   | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00725   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS          | 01  | 1100000 |               | 9,50          | 9,50          | 0,00              |
| 28/03/2017 | 05358  | 600260                                   | 05747 AMBIENTAL QUALIDADE DE VIDA NO | 00799   | OR   | 39.99    | DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS       | 01  | 1100000 |               | 740,00        | 0,00          | 740,00            |
| 28/03/2017 | 05359  | 600256                                   | 09845 RETIMAQUNAS USINAGEM E OF. ME  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |               | 2.374,00      | 0,00          | 2.374,00          |
| 28/03/2017 | 05360  | 600257                                   | 07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME    | 00057   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS   | 01  | 1100000 |               | 300,00        | 0,00          | 300,00            |
| 28/03/2017 | 05361  | 600259                                   | 04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA. | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |               | 112,55        | 0,00          | 112,55            |
| 28/03/2017 | 05362  | 600242                                   | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |               | 37,50         | 0,00          | 37,50             |
| 28/03/2017 | 05363  | 600242                                   | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |               | 462,84        | 0,00          | 462,84            |
| 28/03/2017 | 05364  | 600248                                   | 02536 CARDANS RONDON LTDA.           | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |               | 2.735,20      | 0,00          | 2.735,20          |
| 28/03/2017 | 05365  | 600250                                   | 04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA. | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |               | 69,48         | 0,00          | 69,48             |
| 28/03/2017 | 05366  | 600251                                   | 05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |               | 60,00         | 0,00          | 60,00             |
| 28/03/2017 | 05367  | 600253                                   | 02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS | 00439   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |               | 280,00        | 0,00          | 280,00            |
| 28/03/2017 | 05368  | 600254                                   | 04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |               | 95,00         | 0,00          | 95,00             |
| 28/03/2017 | 05369  | 600255                                   | 04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |               | 55,00         | 0,00          | 55,00             |
| 28/03/2017 | 05370  | 600266                                   | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |               | 24,70         | 0,00          | 24,70             |
| SUBTOTAL   |  |  |                                      |         |      |          |  |     |         |               | 95.516,06     | 9.056,61      | 88.582,01         |
| 29/03/2017 | 03696  | 000000                                   | 06934 VANILCE APARECIDA GILIOI E SI  | 00945   | AD   | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO       | 01  | 1100000 |               | -12,81        | 0,00          | 0,00              |
| 29/03/2017 | 04416  | 600043                                   | 02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA. | 00340   | OR   | 30.39    | ESTORNO PARCIAL DA NE 4416               | 01  | 1100000 |               | -7,20         | 0,00          | 0,00              |
| 29/03/2017 | 05257  | 600043                                   | 08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT | 00641   | OR   | 39.17    | ESTORNO TOTAL N.E. 5257                  | 01  | 3100000 |               | -322,00       | 0,00          | 0,00              |
| 29/03/2017 | 05347  | 600043                                   | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00340   | OR   | 30.39    | ESTORNO PARCIAL N.E. 5347                | 01  | 1100000 |               | -23,40        | 0,00          | 0,00              |
| 29/03/2017 | 05354  | 600236                                   | 03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME   | 00242   | OR   | 30.99    | ESTORNO TOTAL N.E. 5354                  | 02  | 5000021 |               | -1.471,14     | 0,00          | 0,00              |
| 29/03/2017 | 05371  | 000000                                   | 06387 AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE  | 01097   | OR   | 18.00    | AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE ESTUDANTES | 01  | 1100000 |               | 137.564,00    | 137.564,00    | 0,00              |
| 29/03/2017 | 05372  | 600016                                   | 11358 MARCIO JOSE DE SOUZA NOSSA - E | 00308   | OR   | 39.12    | SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.   | 01  | 1100000 |               | 1.346,40      | 0,00          | 1.346,40          |
| 29/03/2017 | 05373  | 600274                                   | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |               | 69,00         | 0,00          | 69,00             |
| 29/03/2017 | 05374  | 600276                                   | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00032   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 1100000 |               | 67,50         | 0,00          | 67,50             |
| 29/03/2017 | 05375  | 600280                                   | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS          | 00032   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 1100000 |               | 102,06        | 0,00          | 102,06            |

| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista                               |         |        |                                      |         |      |          |   |     |          |                |               | CONAM         |                   |
|--|---------|--------|--------------------------------------|---------|------|----------|---|-----|----------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2017 a 31/03/2017 |         |        |                                      |         |      |          |   |     |          |                |               | Pagina        | 38                |
| TODOS  |         |        |                                      |         |      |          |   |     |          |                |               |               |                   |
| Data   | Empenho | Proc.  | Fornecedor                           | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                               | Fte | C. Apl   | Proc. Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 29/03/2017   | 05376   | 802283 | 02838 NELSON JOSE GRANDI             | 00301   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MADEIRA                    | 01  | 11000000 |                | 357,00        | 0,00          | 357,00            |
| 29/03/2017   | 05377   | 800147 | 09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -  | 00702   | OR   | 30.04    | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA             | 01  | 11000000 |                | 225,00        | 0,00          | 225,00            |
| 29/03/2017   | 05378   | 802258 | 04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS   | 01  | 11000000 |                | 212,00        | 0,00          | 212,00            |
| 29/03/2017   | 05379   | 802261 | 10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS   | 01  | 11000000 |                | 2.033,00      | 0,00          | 2.033,00          |
| 29/03/2017   | 05380   | 802262 | 10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS   | 01  | 11000000 |                | 807,00        | 0,00          | 807,00            |
| 29/03/2017   | 05381   | 802264 | 05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS   | 01  | 11000000 |                | 70,00         | 0,00          | 70,00             |
| 29/03/2017   | 05382   | 802271 | 06153 EUGENIO GALLI - ME             | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS   | 01  | 11000000 |                | 1.326,00      | 0,00          | 1.326,00          |
| 29/03/2017   | 05383   | 802272 | 05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS   | 01  | 11000000 |                | 110,00        | 0,00          | 110,00            |
| 29/03/2017   | 05384   | 802273 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS   | 01  | 11000000 |                | 33,00         | 0,00          | 33,00             |
| 29/03/2017   | 05385   | 802273 | 04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA. | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS   | 01  | 11000000 |                | 54,45         | 0,00          | 54,45             |
| 29/03/2017   | 05386   | 802275 | 04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA. | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS   | 01  | 11000000 |                | 45,40         | 0,00          | 45,40             |
| 29/03/2017   | 05387   | 802275 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS   | 01  | 11000000 |                | 204,00        | 0,00          | 204,00            |
| 29/03/2017   | 05388   | 802265 | 11088 ANALU MOREIRA SOMAZZ - ME      | 00641   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE VIDRACARIA                  | 01  | 31000000 |                | 210,00        | 0,00          | 210,00            |
| 29/03/2017   | 05389   | 802267 | 01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP | 00725   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS         | 01  | 11000000 |                | 16,00         | 0,00          | 16,00             |
| 29/03/2017   | 05390   | 800108 | 07816 FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS  | 00134   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL   | 05  | 22000004 |                | 2.205,00      | 0,00          | 2.205,00          |
| 29/03/2017   | 05391   | 800108 | 07816 FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS  | 00179   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL   | 05  | 22000006 |                | 6.956,00      | 0,00          | 6.956,00          |
| 29/03/2017   | 05392   | 800108 | 04240 CITROLIFE ALIMENTOS LTDA       | 00179   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL   | 05  | 22000006 |                | 18.684,20     | 0,00          | 18.684,20         |
| 29/03/2017   | 05393   | 802277 | 06622 ECO EQUIPAMENTOS LTDA          | 00130   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE PECAS EQUIPAMENTOS         | 01  | 11000000 |                | 242,65        | 0,00          | 242,65            |
| 29/03/2017   | 05394   | 802282 | 07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME    | 00094   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS  | 02  | 26200000 |                | 150,00        | 0,00          | 150,00            |
| 29/03/2017   | 05395   | 802285 | 05194 RODAS LENCOIS LTDA ME          | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS   | 01  | 11000000 |                | 850,00        | 0,00          | 850,00            |
| 29/03/2017   | 05396   | 802286 | 00165 CERBADIOSEL PECAS E SERVICOS L | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS   | 01  | 11000000 |                | 787,99        | 0,00          | 787,99            |
| 29/03/2017   | 05397   | 802287 | 05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E | 00057   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS  | 01  | 11000000 |                | 149,00        | 0,00          | 149,00            |
| 29/03/2017   | 05398   | 802288 | 00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR | 00345   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS   | 01  | 11000000 |                | 1.013,35      | 0,00          | 1.013,35          |
| 29/03/2017   | 05399   | 802289 | 11276 S.A. DE SOUZA PINTO - ME       | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS   | 01  | 11000000 |                | 600,00        | 0,00          | 600,00            |
| 29/03/2017   | 05400   | 802294 | 10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS   | 01  | 11000000 |                | 250,00        | 0,00          | 250,00            |
| 29/03/2017   | 05401   | 802295 | 11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME   | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS   | 01  | 11000000 |                | 255,00        | 0,00          | 255,00            |
| 29/03/2017   | 05402   | 802284 | 00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.      | 00124   | OR   | 52.42    | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS  | 02  | 26200000 |                | 802,00        | 0,00          | 802,00            |
| 29/03/2017   | 05403   | 800027 | 11405 GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E  | 00431   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PNEUS                      | 01  | 11000000 |                | 4.884,00      | 0,00          | 4.884,00          |
| 29/03/2017   | 05404   | 802299 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00431   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA    | 01  | 11000000 |                | 13,72         | 0,00          | 13,72             |
| 29/03/2017   | 05405   | 802300 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00431   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA    | 01  | 11000000 |                | 291,00        | 0,00          | 291,00            |
| 29/03/2017   | 05406   | 802303 | 10655 TRUCK PECAS BAURU DISTRIBUIDOR | 00431   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA    | 01  | 11000000 |                | 678,87        | 0,00          | 678,87            |
| 29/03/2017   | 05407   | 802305 | 07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME       | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA    | 01  | 11000000 |                | 123,00        | 0,00          | 123,00            |
| 29/03/2017   | 05408   | 802278 | 00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA. | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS   | 01  | 11000000 |                | 273,00        | 0,00          | 273,00            |
| 29/03/2017   | 05409   | 802279 | 09306 JULIANO DIAS GRAMA ME          | 00799   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS  | 01  | 11000000 |                | 99,00         | 0,00          | 99,00             |
| 29/03/2017   | 05410   | 802281 | 07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME       | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS   | 01  | 11000000 |                | 55,00         | 0,00          | 55,00             |
| 29/03/2017   | 05411   | 802252 | 06732 GILMAR LOURENCO DA SILVA - ME  | 00014   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM  | 03  | 10000043 |                | 159,00        | 0,00          | 159,00            |
| 29/03/2017   | 05412   | 802263 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00014   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS         | 03  | 10000043 |                | 7,10          | 0,00          | 7,10              |
| 29/03/2017   | 05413   | 802270 | 05075 REGINA L.M. ANDRADE - ME       | 00503   | OR   | 30.23    | AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES     | 01  | 11000000 |                | 1.550,00      | 0,00          | 1.550,00          |
| 29/03/2017   | 05414   | 802290 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00463   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA     | 01  | 11000000 |                | 25,70         | 0,00          | 25,70             |
| 29/03/2017   | 05415   | 802291 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00463   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS         | 01  | 11000000 |                | 13,20         | 0,00          | 13,20             |
| 29/03/2017   | 05416   | 802292 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00463   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS         | 01  | 11000000 |                | 20,60         | 0,00          | 20,60             |
| 29/03/2017   | 05417   | 802293 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00463   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS         | 01  | 11000000 |                | 143,50        | 0,00          | 143,50            |
| 29/03/2017   | 05418   | 802296 | 09988 ABRIL COMUNICACOES S.A         | 00539   | OR   | 39.01    | SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E | 01  | 11000000 |                | 181,10        | 181,10        | 0,00              |
| 29/03/2017   | 05419   | 802297 | 09988 ABRIL COMUNICACOES S.A         | 00539   | OR   | 39.01    | SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E | 01  | 11000000 |                | 373,36        | 373,36        | 0,00              |
| 29/03/2017   | 05420   | 802298 | 11347 EDITORA CARAS S/A              | 00539   | OR   | 39.01    | SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E | 01  | 11000000 |                | 429,00        | 429,00        | 0,00              |
| 29/03/2017   | 05421   | 802307 | 10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E | 02322   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.              | 95  | 30000005 |                | 2.420,00      | 2.420,00      | 0,00              |
| 29/03/2017   | 05422   | 800008 | 11243 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.              | 01  | 31000000 |                | 2.940,00      | 0,00          | 2.940,00          |
| 29/03/2017   | 05423   | 800100 | 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.              | 01  | 31000000 |                | 9.600,00      | 0,00          | 9.600,00          |
| 29/03/2017   | 05424   | 800151 | 00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.              | 01  | 31000000 |                | 4.897,80      | 0,00          | 4.897,80          |
| 29/03/2017   | 05425   | 800160 | 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.              | 01  | 31000000 |                | 4.040,00      | 0,00          | 4.040,00          |
| 29/03/2017   | 05426   | 800100 | 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.              | 01  | 31000000 |                | 3.360,00      | 0,00          | 3.360,00          |
| 29/03/2017   | 05427   | 800151 | 00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.              | 01  | 31000000 |                | 3.944,00      | 0,00          | 3.944,00          |
| 29/03/2017   | 05428   | 800019 | 01682 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.              | 01  | 31000000 |                | 2.361,00      | 0,00          | 2.361,00          |

| # CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista                                    |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |                | CONAM         |               |                   |
|--|---------|--------|--------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|---------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| DATA 08/05/2017 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2017 a 31/03/2017 |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |                | Pagina 39     |               |                   |
| TODOS  |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |                |               |               |                   |
| Data   | Empenho | Proc.  | Fornecedor                           | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C. Apl  | Proc. Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 29/03/2017   | 05429   | S02311 | 03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME   | 00178   | OR   | 30.23    | AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO  | 05  | 2200006 |                | 155,80        | 0,00          | 155,80            |
| 29/03/2017   | 05430   | G00100 | 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3100000 |                | 1.908,00      | 0,00          | 1.908,00          |
| 29/03/2017   | 05431   | G00008 | 06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3100000 |                | 1.420,00      | 532,50        | 887,50            |
| 29/03/2017   | 05432   | G00008 | 04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.  | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3100000 |                | 2.550,00      | 0,00          | 2.550,00          |
| 29/03/2017   | 05433   | G00160 | 06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC | 00615   | OR   | 30.09    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3100000 |                | 25,90         | 25,90         | 0,00              |
| 29/03/2017   | 05434   | G00151 | 06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3100000 |                | 882,00        | 882,00        | 0,00              |
| 29/03/2017   | 05435   | G00160 | 11179 CIRURGICA ONIX EIRELI - ME     | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3100000 |                | 1.088,00      | 0,00          | 1.088,00          |
| 29/03/2017   | 05436   | G00076 | 06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3100000 |                | 1.920,00      | 1.900,80      | 19,20             |
| 29/03/2017   | 05437   | G00100 | 11101 FARMACIA DROGAMAR DE ARACATUBA | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3100000 |                | 1.250,00      | 0,00          | 1.250,00          |
| 29/03/2017   | 05438   | G00160 | 06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3100000 |                | 602,00        | 602,00        | 0,00              |
| 29/03/2017   | 05439   | G00089 | 09334 CM HOSPITALAR LTDA             | 01015   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES     | 01  | 3100000 |                | 4.560,00      | 0,00          | 4.560,00          |
| 29/03/2017   | 05440   | G00089 | 10376 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES L | 01015   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES     | 01  | 3100000 |                | 768,00        | 768,00        | 0,00              |
| 29/03/2017   | 05441   | G00089 | 10756 NORI DISTRIB. DE PRO. ALIMENTI | 01015   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES     | 01  | 3100000 |                | 478,80        | 0,00          | 478,80            |
| 29/03/2017   | 05442   | G00076 | 07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E | 02301   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 92  | 3000047 |                | 6.600,00      | 0,00          | 6.600,00          |
| 29/03/2017   | 05443   | S02313 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3100000 |                | 348,64        | 348,59        | 0,00              |
| 29/03/2017   | 05444   | S02314 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3100000 |                | 1.098,38      | 1.098,25      | 0,00              |
| 29/03/2017   | 05445   | S02312 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3100000 |                | 550,32        | 549,95        | 0,00              |
| 29/03/2017   | 05446   | S02315 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 01966   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 3100000 |                | 31,21         | 0,00          | 31,21             |
| 29/03/2017   | 05447   | S02316 | 02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.     | 00385   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 3100000 |                | 506,00        | 0,00          | 506,00            |
| 29/03/2017   | 05448   | S02318 | 00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA | 00641   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 01  | 3100000 |                | 115,00        | 0,00          | 115,00            |
| 29/03/2017   | 05449   | S02319 | 08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT | 00641   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO    | 01  | 3100000 |                | 322,00        | 0,00          | 322,00            |
| 29/03/2017   | 05450   | S02301 | 07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -  | 00503   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 40,00         | 0,00          | 40,00             |
| 29/03/2017   | 05451   | S02302 | 10282 OSMAR GONCALVES DE OLIVEIRA -  | 00513   | OR   | 39.22    | SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO P/ EVENTOS  | 01  | 1100000 |                | 2.000,00      | 0,00          | 2.000,00          |
| 29/03/2017   | 05452   | S02304 | 07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -  | 00503   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 45,00         | 0,00          | 45,00             |
| 29/03/2017   | 05453   | S02306 | 07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -  | 00503   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS    | 01  | 1100000 |                | 100,00        | 0,00          | 100,00            |
| 29/03/2017   | 05454   | G00074 | 06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT | 00503   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA  | 01  | 1100000 |                | 130,00        | 0,00          | 130,00            |
| 29/03/2017   | 05455   | S02308 | 09306 JULIANO DIAS GRAMA ME          | 00516   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 01  | 1100000 |                | 155,00        | 0,00          | 155,00            |
| 29/03/2017   | 05456   | S02309 | 07364 M. SBARAGLINI FILHO - ME       | 00513   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO MAQUINAS COSTURA  | 01  | 1100000 |                | 120,00        | 120,00        | 0,00              |
| 29/03/2017   | 05457   | S02310 | 04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA | 00513   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO MAQUINAS COSTURA  | 01  | 1100000 |                | 175,00        | 0,00          | 175,00            |
| 29/03/2017   | 05458   | S02322 | 11225 ROBSON FUDOLI MESSIAS - EPP    | 00316   | OR   | 52.35    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 01  | 1100000 |                | 500,00        | 0,00          | 500,00            |
| 29/03/2017   | 05459   | S02317 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00798   | OR   | 30.42    | AQUISICAO DE FERRAMENTAS                 | 01  | 1100000 |                | 199,45        | 0,00          | 199,45            |
| 29/03/2017   | 05460   | S02352 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 527,60        | 0,00          | 527,60            |
| 29/03/2017   | 05461   | S02357 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00798   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 233,75        | 0,00          | 233,75            |
| 29/03/2017   | 05462   | S02358 | 09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR | 00798   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 1100000 |                | 401,95        | 0,00          | 401,95            |
| 29/03/2017   | 05463   | S02359 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL | 00798   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 1100000 |                | 338,50        | 0,00          | 338,50            |
| 29/03/2017   | 05464   | G00029 | 02887 DALBEM & TELATIN LTDA.         | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA          | 01  | 1100000 |                | 740,00        | 0,00          | 740,00            |
| 29/03/2017   | 05465   | S02344 | 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 107,00        | 0,00          | 107,00            |
| 29/03/2017   | 05466   | S02346 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 44,00         | 0,00          | 44,00             |
| 29/03/2017   | 05467   | S02347 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 122,00        | 0,00          | 122,00            |
| 29/03/2017   | 05468   | G00029 | 02887 DALBEM & TELATIN LTDA.         | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA          | 01  | 1100000 |                | 450,00        | 0,00          | 450,00            |
| 29/03/2017   | 05469   | G00029 | 02887 DALBEM & TELATIN LTDA.         | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA          | 01  | 1100000 |                | 960,00        | 0,00          | 960,00            |
| 29/03/2017   | 05470   | S02325 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL | 00130   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 1100000 |                | 37,34         | 0,00          | 37,34             |
| 29/03/2017   | 05471   | S02326 | 02220 CODISPAN CIAL DISTR.PROD.P/PAN | 00179   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 2200006 |                | 102,00        | 0,00          | 102,00            |
| 29/03/2017   | 05472   | S02326 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00179   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 2200006 |                | 649,20        | 0,00          | 649,20            |
| 29/03/2017   | 05473   | S02331 | 00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.      | 00086   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 02  | 2620000 |                | 27,60         | 0,00          | 27,60             |
| 29/03/2017   | 05474   | S02332 | 00954 ELIZUR SANCHES - ME            | 00107   | OR   | 30.20    | AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO  | 02  | 2620000 |                | 76,00         | 0,00          | 76,00             |
| 29/03/2017   | 05475   | S02333 | 09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR | 00725   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 1100000 |                | 56,82         | 0,00          | 56,82             |
| 29/03/2017   | 05476   | G00075 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL | 00725   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 1100000 |                | 3,00          | 0,00          | 3,00              |
| 29/03/2017   | 05477   | S02329 | 09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR | 00119   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 02  | 2620000 |                | 108,84        | 0,00          | 108,84            |
| 29/03/2017   | 05478   | S02341 | 01086 LUIZ CESAR BUENO-ME            | 01119   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 3100000 |                | 26,00         | 0,00          | 26,00             |
| 29/03/2017   | 05479   | S02320 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 01131   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 1100000 |                | 59,80         | 0,00          | 59,80             |
| 29/03/2017   | 05480   | S02321 | 04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME | 00240   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE AGUA MINERAL                | 01  | 1100000 |                | 180,00        | 0,00          | 180,00            |
| 29/03/2017   | 05481   | S02324 | 10535 EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI | 00241   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 132,50        | 0,00          | 132,50            |

| #               |         | -----  |                                      |         |      |          |  |     |          |               |               |               |                   |
|-----------------|---------|--|--------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|----------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| CN-SIFPM        |         | Prefeitura Municipal de Lencois Paulista                               |                                      |         |      |          |  |     |          |               |               | CONAM         |                   |
| DATA 08/05/2017 |         | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2017 a 31/03/2017 |                                      |         |      |          |  |     |          |               |               | Pagina 40     |                   |
|                 |         | TODOS  |                                      |         |      |          |  |     |          |               |               |               |                   |
| Data            | Empenho | Proc.  | Fornecedor                           | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C.Apl    | Proc.Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 29/03/2017      | 05482   | S02327   | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME         | 05053   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 1100000  |               | 84,33         | 0,00          | 84,33             |
| 29/03/2017      | 05483   | S02328   | 04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR | 00241   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO         | 01  | 1100000  |               | 43,53         | 0,00          | 43,53             |
| 29/03/2017      | 05484   | S02330   | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL | 01131   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 1100000  |               | 84,20         | 0,00          | 84,20             |
| 29/03/2017      | 05485   | S02338   | 03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME   | 00242   | OR   | 30.20    | AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO  | 02  | 5000021  |               | 1.500,50      | 0,00          | 1.500,50          |
| 29/03/2017      | 05486   | S02343   | 09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E | 01131   | OR   | 30.25    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000  |               | 75,00         | 0,00          | 75,00             |
| 29/03/2017      | 05487   | S02334   | 04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PNEUS                       | 01  | 1100000  |               | 460,00        | 0,00          | 460,00            |
| 29/03/2017      | 05488   | S02335   | 00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS        | 01  | 1100000  |               | 89,85         | 0,00          | 89,85             |
| 29/03/2017      | 05489   | S02336   | 07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME       | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000  |               | 95,00         | 0,00          | 95,00             |
| 29/03/2017      | 05490   | S02337   | 08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS | 00798   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS              | 01  | 1100000  |               | 30,00         | 0,00          | 30,00             |
| 29/03/2017      | 05491   | S02323   | 04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PNEUS                       | 01  | 1100000  |               | 170,00        | 0,00          | 170,00            |
| 29/03/2017      | 05492   | S02339   | 11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 1100000  |               | 12,00         | 0,00          | 12,00             |
| 29/03/2017      | 05493   | S02340   | 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000  |               | 17,00         | 0,00          | 17,00             |
| 29/03/2017      | 05494   | S02342   | 09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000  |               | 49,00         | 0,00          | 49,00             |
| 29/03/2017      | 05495   | S02345   | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00798   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 1100000  |               | 44,55         | 0,00          | 44,55             |
| 29/03/2017      | 05496   | S02348   | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00340   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000  |               | 30,00         | 0,00          | 30,00             |
| 29/03/2017      | 05497   | S02349   | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00431   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000  |               | 53,82         | 0,00          | 53,82             |
|                 |         |  |                                      |         |      |          |  |     | SUBTOTAL |               | 257.710,58    | 147.795,45    | 111.751,13        |
| 30/03/2017      | 03120   | S01040   | 00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.      | 00642   | OR   | 39.99    | ESTORNO PARCIAL DA NE 3120               | 01  | 3100000  |               | -45,00        | 0,00          | 0,00              |
| 30/03/2017      | 04726   | P00008   | 03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP | 00623   | OR   | 32.00    | ESTORNO PARCIAL DA NE 4726               | 01  | 3100000  |               | -0,80         | 0,00          | 0,00              |
| 30/03/2017      | 04908   | S01959   | 11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT | 00014   | OR   | 30.39    | ESTORNO TOTAL N.E. 4908                  | 03  | 1000043  |               | -1.908,00     | 0,00          | 0,00              |
| 30/03/2017      | 05498   | G00118   | 10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT | 00245   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 05  | 5000016  |               | 610,00        | 0,00          | 610,00            |
| 30/03/2017      | 05499   | G00156   | 07304 TORINO INFORMATICA LTDA        | 00276   | OR   | 52.30    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 05  | 5000016  |               | 90,00         | 0,00          | 90,00             |
| 30/03/2017      | 05500   | G00156   | 07304 TORINO INFORMATICA LTDA        | 00276   | OR   | 52.35    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 05  | 5000016  |               | 4.450,00      | 0,00          | 4.450,00          |
| 30/03/2017      | 05501   | G00103   | 03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC | 00240   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 01  | 1100000  |               | 210,00        | 0,00          | 210,00            |
| 30/03/2017      | 05502   | G00104   | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA     | 00240   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 01  | 1100000  |               | 56,60         | 0,00          | 56,60             |
| 30/03/2017      | 05503   | G00108   | 04240 CITROLIFE ALIMENTOS LTDA       | 00240   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL    | 01  | 1100000  |               | 188,30        | 0,00          | 188,30            |
| 30/03/2017      | 05504   | G00108   | 07816 FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS  | 00240   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL    | 01  | 1100000  |               | 90,00         | 0,00          | 90,00             |
| 30/03/2017      | 05505   | G00157   | 00040 CONAM CONSULT.ADM.MUNIC.LTDA   | 00780   | OR   | 39.11    | SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.  | 01  | 1100000  |               | 3.843,50      | 0,00          | 3.843,50          |
| 30/03/2017      | 05506   | G00157   | 00040 CONAM CONSULT.ADM.MUNIC.LTDA   | 00057   | OR   | 39.11    | SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.  | 01  | 1100000  |               | 3.843,50      | 0,00          | 3.843,50          |
| 30/03/2017      | 05507   | G00124   | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA     | 00086   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS              | 02  | 2620000  |               | 2.367,86      | 0,00          | 2.367,86          |
| 30/03/2017      | 05508   | G00124   | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA     | 00107   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS              | 02  | 2620000  |               | 968,67        | 0,00          | 968,67            |
| 30/03/2017      | 05509   | G00124   | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA     | 00119   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS              | 02  | 2620000  |               | 1.506,82      | 0,00          | 1.506,82          |
| 30/03/2017      | 05510   | G00124   | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA     | 00614   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS              | 01  | 3100000  |               | 3.228,90      | 0,00          | 3.228,90          |
| 30/03/2017      | 05511   | G00124   | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA     | 00702   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS              | 01  | 1100000  |               | 3.013,64      | 0,00          | 3.013,64          |
| 30/03/2017      | 05512   | S02246   | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000  |               | 180,83        | 0,00          | 180,83            |
| 30/03/2017      | 05513   | 000000   | 00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC | 00759   | OR   | 47.12    | CONTRIB. AO PASEP-BRASIL-FEP             | 01  | 1100000  |               | 1,57          | 1,57          | 0,00              |
| 30/03/2017      | 05514   | 000000   | 00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC | 00759   | OR   | 47.12    | CONTRIB. AO PASEP-BRASIL-FPM             | 01  | 1100000  |               | 8.435,02      | 8.435,02      | 0,00              |
| 30/03/2017      | 05515   | 000000   | 00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC | 00759   | OR   | 47.12    | CONTRIB. AO PASEP-BRASIL-RECEITA ITR     | 01  | 1100000  |               | 3,20          | 3,20          | 0,00              |
| 30/03/2017      | 05516   | S02363   | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000  |               | 25,00         | 0,00          | 25,00             |
| 30/03/2017      | 05517   | S02365   | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000  |               | 169,99        | 0,00          | 169,99            |
| 30/03/2017      | 05518   | S02366   | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000  |               | 526,58        | 0,00          | 526,58            |
| 30/03/2017      | 05519   | S02367   | 11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000  |               | 109,00        | 0,00          | 109,00            |
| 30/03/2017      | 05520   | S02368   | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000  |               | 60,00         | 0,00          | 60,00             |
| 30/03/2017      | 05521   | S02360   | 04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR | 00725   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000  |               | 98,80         | 0,00          | 98,80             |
| 30/03/2017      | 05522   | S02361   | 08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0 | 00077   | OR   | 39.16    | SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA          | 01  | 2200000  |               | 380,00        | 0,00          | 380,00            |
| 30/03/2017      | 05523   | S02364   | 08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0 | 00169   | OR   | 39.16    | SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA          | 01  | 2100000  |               | 145,00        | 0,00          | 145,00            |
| 30/03/2017      | 05524   | G000091  | 11111 RIC EXPRESS TRANSPORTE TURISMO | 00729   | OR   | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTES                  | 01  | 1100000  |               | 1.778,40      | 0,00          | 1.778,40          |
| 30/03/2017      | 05525   | S02350   | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000  |               | 42,51         | 0,00          | 42,51             |
| 30/03/2017      | 05526   | S02351   | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000  |               | 940,45        | 0,00          | 940,45            |
| 30/03/2017      | 05527   | S02353   | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000  |               | 73,02         | 0,00          | 73,02             |
| 30/03/2017      | 05528   | S02354   | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000  |               | 87,28         | 0,00          | 87,28             |



| Data       | Empenho | Proc.   | Fornecedor                           | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C. Apl   | Proc. Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
|------------|---------|---------|--------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|----------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| 30/03/2017 | 05529   | S02355  | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 11000000 |                | 176,31        | 0,00          | 176,31            |
| 30/03/2017 | 05530   | S02356  | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 11000000 |                | 396,43        | 0,00          | 396,43            |
| 30/03/2017 | 05531   | S02369  | 06616 BEATRIZ DE LOURDES BELEI MINET | 00511   | OR   | 36.15    | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS           | 01  | 11000000 |                | 3.336,00      | 0,00          | 3.336,00          |
| 30/03/2017 | 05532   | S02244  | 00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.      | 00316   | OR   | 52.42    | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS   | 01  | 11000000 |                | 1.596,00      | 0,00          | 1.596,00          |
| 30/03/2017 | 05533   | S02383  | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00088   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 02  | 26200000 |                | 84,00         | 0,00          | 84,00             |
| 30/03/2017 | 05534   | S02388  | 00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.     | 00088   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 02  | 26200000 |                | 25,00         | 0,00          | 25,00             |
| 30/03/2017 | 05535   | S02390  | 02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA. | 00096   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 02  | 26200000 |                | 210,00        | 0,00          | 210,00            |
| 30/03/2017 | 05536   | S02394  | 06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA  | 00169   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MARCENARIA                   | 01  | 21000000 |                | 420,00        | 0,00          | 420,00            |
| 30/03/2017 | 05537   | G000075 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL | 01305   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 31000000 |                | 276,00        | 0,00          | 276,00            |
| 30/03/2017 | 05538   | S02382  | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 31000000 |                | 11,12         | 0,00          | 11,12             |
| 30/03/2017 | 05539   | S02384  | 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 31000000 |                | 33,00         | 0,00          | 33,00             |
| 30/03/2017 | 05540   | S02385  | 07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME       | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 31000000 |                | 45,00         | 0,00          | 45,00             |
| 30/03/2017 | 05541   | S02386  | 03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.  | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 31000000 |                | 190,00        | 0,00          | 190,00            |
| 30/03/2017 | 05542   | G000136 | 09288 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP      | 00617   | OR   | 30.01    | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA   | 01  | 31000000 |                | 1.530,00      | 0,00          | 1.530,00          |
| 30/03/2017 | 05543   | S02387  | 11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 31000000 |                | 10,00         | 0,00          | 10,00             |
| 30/03/2017 | 05544   | S02389  | 02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 31000000 |                | 140,00        | 0,00          | 140,00            |
| 30/03/2017 | 05545   | S02391  | 03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.  | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 31000000 |                | 25,00         | 0,00          | 25,00             |
| 30/03/2017 | 05546   | S02392  | 02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 31000000 |                | 280,00        | 0,00          | 280,00            |
| 30/03/2017 | 05547   | S02393  | 11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 31000000 |                | 15,00         | 0,00          | 15,00             |
| 30/03/2017 | 05548   | S02378  | 06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA  | 00124   | OR   | 52.42    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO   | 02  | 26200000 |                | 1.300,00      | 0,00          | 1.300,00          |
| 30/03/2017 | 05549   | S02378  | 11422 DESAFIO MOVEIS E BRINQUEDOS LT | 00124   | OR   | 52.42    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO   | 02  | 26200000 |                | 858,00        | 0,00          | 858,00            |
| 30/03/2017 | 05550   | S02378  | 05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME    | 00124   | OR   | 52.42    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO   | 02  | 26200000 |                | 220,00        | 0,00          | 220,00            |
| 30/03/2017 | 05551   | S02269  | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00725   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 11000000 |                | 17,48         | 0,00          | 17,48             |
| 30/03/2017 | 05552   | S02380  | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00107   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 02  | 26200000 |                | 25,10         | 0,00          | 25,10             |
| 30/03/2017 | 05553   | G000103 | 03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC | 00014   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 03  | 10000043 |                | 70,00         | 0,00          | 70,00             |
| 30/03/2017 | 05554   | G000104 | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA     | 00014   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 03  | 10000043 |                | 159,00        | 0,00          | 159,00            |
| 30/03/2017 | 05555   | S02362  | 00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE | 00014   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 03  | 10000043 |                | 319,45        | 0,00          | 319,45            |
| 30/03/2017 | 05556   | S02362  | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00014   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 03  | 10000043 |                | 841,22        | 0,00          | 841,22            |
| 30/03/2017 | 05557   | S02370  | 00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L | 00241   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 11000000 |                | 44,44         | 0,00          | 44,44             |
| 30/03/2017 | 05558   | S02371  | 00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L | 01131   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 11000000 |                | 52,90         | 0,00          | 52,90             |
| 30/03/2017 | 05559   | S02372  | 02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME | 00014   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 03  | 10000043 |                | 525,00        | 0,00          | 525,00            |
| 30/03/2017 | 05560   | S02373  | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00014   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 03  | 10000043 |                | 447,00        | 0,00          | 447,00            |
| 30/03/2017 | 05561   | S02374  | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 01131   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO         | 01  | 11000000 |                | 37,20         | 0,00          | 37,20             |
| 30/03/2017 | 05562   | S02375  | 09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR | 00014   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 03  | 10000043 |                | 645,74        | 0,00          | 645,74            |
| 30/03/2017 | 05563   | S02376  | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00014   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 03  | 10000043 |                | 163,00        | 0,00          | 0,00              |
| 30/03/2017 | 05564   | S02377  | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00014   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 03  | 10000043 |                | 4,45          | 0,00          | 4,45              |
| 30/03/2017 | 05565   | S02379  | 11475 ECO CONTEINER IND E COM DE PLA | 00505   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ COLETA LIXO | 01  | 11000000 |                | 772,80        | 0,00          | 772,80            |
| 30/03/2017 | 05566   | S02381  | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00528   | OR   | 52.12    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS   | 01  | 11000000 |                | 115,00        | 0,00          | 115,00            |
|            |         |         |                                      |         |      |          |  |     |          |                | 50.987,28     | 8.439,79      | 44.338,29         |
|            |         |         |                                      |         |      |          |  |     |          |                |               |               |                   |
| 31/03/2017 | 01639   | 000000  | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.      | 00686   | EE   | 11.01    | ESTORNO PARCIAL N.E. 1639                | 01  | 11000000 |                | -1.389,07     | 0,00          | 0,00              |
| 31/03/2017 | 04823   | S01983  | 08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT | 00558   | OR   | 39.99    | ESTORNO TOTAL N.E. 4823                  | 01  | 11000000 |                | -359,24       | 0,00          | 0,00              |
| 31/03/2017 | 04848   | S01928  | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 00623   | OR   | 32.00    | ESTORNO PARCIAL DA NE 4848               | 01  | 31000000 |                | -0,45         | 0,00          | 0,00              |
| 31/03/2017 | 04849   | S01978  | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 00623   | OR   | 32.00    | ESTORNO PARCIAL DA NE 4849               | 01  | 31000000 |                | -0,47         | 0,00          | 0,00              |
| 31/03/2017 | 04850   | S01980  | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 00623   | OR   | 32.00    | ESTORNO PARCIAL DA NE 4850               | 01  | 31000000 |                | -0,04         | 0,00          | 0,00              |
| 31/03/2017 | 04851   | S01981  | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 00623   | OR   | 32.00    | ESTORNO PARCIAL DA NE 4851               | 01  | 31000000 |                | -0,11         | 0,00          | 0,00              |
| 31/03/2017 | 05133   | S02140  | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 00623   | OR   | 32.00    | ESTORNO PARCIAL DA NE 5133               | 01  | 31000000 |                | -0,18         | 0,00          | 0,00              |
| 31/03/2017 | 05134   | S02141  | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 00623   | OR   | 32.00    | ESTORNO PARCIAL DA NE 5134               | 01  | 31000000 |                | -0,07         | 0,00          | 0,00              |
| 31/03/2017 | 05135   | S02142  | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 00623   | OR   | 32.00    | ESTORNO PARCIAL DA NE 5135               | 01  | 31000000 |                | -0,08         | 0,00          | 0,00              |
| 31/03/2017 | 05136   | S02144  | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 00623   | OR   | 32.00    | ESTORNO PARCIAL DA NE 5136               | 01  | 31000000 |                | -0,10         | 0,00          | 0,00              |
| 31/03/2017 | 05137   | S02145  | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 00623   | OR   | 32.00    | ESTORNO PARCIAL DA NE 5137               | 01  | 31000000 |                | -0,05         | 0,00          | 0,00              |
| 31/03/2017 | 05138   | S02146  | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 00623   | OR   | 32.00    | ESTORNO PARCIAL DA NE 5138               | 01  | 31000000 |                | -0,38         | 0,00          | 0,00              |

| # CN-SIFPM                               |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |                | CONAM  |               |                   |    |
|--|---------|--------|--------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|---------|----------------|--|---------------|-------------------|----|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |                |  |               |                   |    |
| DATA 08/05/2017                          |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |                | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2017 a 31/03/2017 |               | Pagina            | 42 |
| TODOS                                    |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |                |  |               |                   |    |
| Data                                     | Empenho | Proc.  | Fornecedor                           | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C. Apl  | Proc. Contabil | Valor Empenho  | Vl Processado | Vl Nao Processado |    |
| 31/03/2017                               | 05139   | S02147 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 00623   | OR   | 32.00    | ESTORNO PARCIAL DA NE 5139               | 01  | 3100000 |                | -0,21  | 0,00          | 0,00              |    |
| 31/03/2017                               | 05299   | S02233 | 06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG | 00005   | OR   | 30.07    | ESTORNO TOTAL N.E. 5299                  | 01  | 1100000 |                | -239,00  | 0,00          | 0,00              |    |
| 31/03/2017                               | 05314   | 000000 | 02169 BANCO DO BRASIL S/A            | 00330   | OR   | 39.81    | ESTORNO PARCIAL DA OP 2592               | 03  | 4000001 |                | -28,40   | 0,00          | 0,00              |    |
| 31/03/2017                               | 05443   | S02313 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 00623   | OR   | 32.00    | ESTORNO PARCIAL DA NE 5443               | 01  | 3100000 |                | -0,05  | 0,00          | 0,00              |    |
| 31/03/2017                               | 05444   | S02314 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 00623   | OR   | 32.00    | ESTORNO PARCIAL DA NE 5444               | 01  | 3100000 |                | -0,13  | 0,00          | 0,00              |    |
| 31/03/2017                               | 05445   | S02312 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 00623   | OR   | 32.00    | ESTORNO PARCIAL DA NE 5445               | 01  | 3100000 |                | -0,37  | 0,00          | 0,00              |    |
| 31/03/2017                               | 05563   | S02376 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00014   | OR   | 30.39    | ESTORNO TOTAL N.E. 5563                  | 03  | 1000043 |                | -163,00  | 0,00          | 0,00              |    |
| 31/03/2017                               | 05567   | S02403 | 00423 CRISTIANO CONEGLIAN ME         | 01286   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS E PECAS DE REPO- | 01  | 1100000 |                | 1.244,00   | 0,00          | 1.244,00          |    |
| 31/03/2017                               | 05568   | S02403 | 10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT | 01286   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS E PECAS DE REPO- | 01  | 1100000 |                | 4.305,40   | 0,00          | 4.305,40          |    |
| 31/03/2017                               | 05569   | 000000 | 03747 JULIO ANTONIO GONCALVES        | 00053   | AD   | 39.99    | DESP. VIAGEM CURSO PPP - PARC PUB PRIV - | 01  | 1100000 |                | 900,00   | 900,00        | 0,00              |    |
| 31/03/2017                               | 05570   | S02395 | 04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME | 00005   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE AGUA MINERAL                | 01  | 1100000 |                | 325,00   | 0,00          | 325,00            |    |
| 31/03/2017                               | 05571   | S02396 | 01636 SUPPORT INFORMATICA EQUIP.E SI | 00799   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.  | 01  | 1100000 |                | 7.920,00   | 0,00          | 7.920,00          |    |
| 31/03/2017                               | 05572   | S02398 | 10086 LUIZ CESAR BUENO-ME            | 00032   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 1100000 |                | 59,00  | 0,00          | 59,00             |    |
| 31/03/2017                               | 05573   | S02268 | 11476 POLOAR COM. DE ELETRO-ELETRON. | 00316   | OR   | 52.34    | AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO          | 01  | 1100000 |                | 5.769,00   | 0,00          | 5.769,00          |    |
| 31/03/2017                               | 05574   | S02400 | 10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498 | 00383   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 15,00  | 0,00          | 15,00             |    |
| 31/03/2017                               | 05575   | 000000 | 04602 BANCO BRADESCO S/A             | 00057   | OR   | 39.81    | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS            | 01  | 1100000 |                | 300,98   | 300,98        | 0,00              |    |
| 31/03/2017                               | 05576   | 000000 | 02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL        | 00057   | OR   | 39.81    | DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS           | 01  | 1100000 |                | 891,36   | 891,36        | 0,00              |    |
| 31/03/2017                               | 05577   | 000000 | 02168 BANCO ITAU S.A.                | 00057   | OR   | 39.81    | DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS           | 01  | 1100000 |                | 122,73   | 122,73        | 0,00              |    |
| 31/03/2017                               | 05578   | 000000 | 02169 BANCO DO BRASIL S/A            | 00057   | OR   | 39.81    | DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS           | 01  | 1100000 |                | 168,05   | 168,05        | 0,00              |    |
| 31/03/2017                               | 05579   | 000000 | 00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC | 00759   | OR   | 47.12    | CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - LEI 87/96   | 01  | 1100000 |                | 178,88   | 178,88        | 0,00              |    |
| 31/03/2017                               | 05580   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.      | 00686   | OR   | 11.01    | AUXILIO RECLUSAO A LAIS ELIZA LANDI MES  | 01  | 1100000 |                | 1.389,07   | 1.389,07      | 0,00              |    |
| 31/03/2017                               | 05581   | 000000 | 02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL        | 00057   | OR   | 39.99    | DESPESA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL   | 01  | 1100000 |                | 340,00   | 0,00          | 0,00              |    |
| 31/03/2017                               | 05581   | 000000 | 02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL        | 00057   | OR   | 39.99    | ESTORNO TOTAL N.E. 5581                  | 01  | 1100000 |                | -340,00  | 0,00          | 0,00              |    |
| 31/03/2017                               | 05582   | S02415 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 01457   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA      | 03  | 4000001 |                | 208,69   | 0,00          | 208,69            |    |
| 31/03/2017                               | 05583   | S02416 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 01457   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA      | 03  | 4000001 |                | 337,38   | 0,00          | 337,38            |    |
| 31/03/2017                               | 05584   | S02416 | 10535 EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI | 01457   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA      | 03  | 4000001 |                | 245,00   | 0,00          | 245,00            |    |
| 31/03/2017                               | 05585   | G00013 | 10930 TINPAVI COM. DE TINTAS LTDA -  | 01457   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO       | 03  | 4000001 |                | 1.200,00   | 0,00          | 1.200,00          |    |
| 31/03/2017                               | 05586   | S02417 | 07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -  | 00787   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 10,00  | 0,00          | 10,00             |    |
| 31/03/2017                               | 05587   | S02376 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00014   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 03  | 1000043 |                | 171,00   | 0,00          | 171,00            |    |
| 31/03/2017                               | 05588   | S02397 | 09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD | 00242   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE APARELHOS E MOBILIARIOS DE  | 02  | 5000021 |                | 347,42   | 0,00          | 347,42            |    |
| 31/03/2017                               | 05589   | S02399 | 00423 CRISTIANO CONEGLIAN ME         | 00242   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS E PECAS DE REPO- | 02  | 5000021 |                | 224,00   | 0,00          | 224,00            |    |
| 31/03/2017                               | 05590   | S02399 | 10796 WLADINEI ANTONIO PACCOLA - ME  | 00242   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS E PECAS DE REPO- | 02  | 5000021 |                | 280,00   | 0,00          | 280,00            |    |
| 31/03/2017                               | 05591   | S02401 | 03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME   | 00242   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO   | 02  | 5000021 |                | 646,00   | 0,00          | 646,00            |    |
| 31/03/2017                               | 05592   | S02402 | 00423 CRISTIANO CONEGLIAN ME         | 00503   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS E PECAS DE REPO- | 01  | 1100000 |                | 983,50   | 0,00          | 983,50            |    |
| 31/03/2017                               | 05593   | S02418 | 00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L. | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PNEUS                       | 01  | 3100000 |                | 2.620,00   | 0,00          | 2.620,00          |    |
| 31/03/2017                               | 05594   | S02404 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME         | 00245   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 05  | 5000016 |                | 94,50  | 0,00          | 94,50             |    |
| 31/03/2017                               | 05595   | G00015 | 09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM | 00615   | OR   | 30.09    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3100000 |                | 1.300,00   | 0,00          | 1.300,00          |    |
| 31/03/2017                               | 05596   | S02405 | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS          | 00245   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 05  | 5000016 |                | 114,60   | 0,00          | 114,60            |    |
| 31/03/2017                               | 05597   | S02405 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME         | 00245   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 05  | 5000016 |                | 49,95  | 0,00          | 49,95             |    |
| 31/03/2017                               | 05598   | G00008 | 07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.     | 02301   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 92  | 3000047 |                | 4.200,00   | 0,00          | 4.200,00          |    |
| 31/03/2017                               | 05599   | G00019 | 04920 PORTAL LTDA.                   | 02301   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 92  | 3000047 |                | 2.160,00   | 0,00          | 2.160,00          |    |
| 31/03/2017                               | 05600   | G00151 | 07382 DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO L | 02301   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 92  | 3000047 |                | 1.800,00   | 0,00          | 1.800,00          |    |
| 31/03/2017                               | 05601   | G00019 | 04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.  | 02301   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 92  | 3000047 |                | 440,00   | 0,00          | 440,00            |    |
| 31/03/2017                               | 05602   | G00160 | 10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E | 02301   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 92  | 3000047 |                | 6.224,00   | 0,00          | 6.224,00          |    |
| 31/03/2017                               | 05603   | G00008 | 11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD | 02301   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 92  | 3000047 |                | 1.464,00   | 0,00          | 1.464,00          |    |
| 31/03/2017                               | 05604   | G00151 | 00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU | 02301   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 92  | 3000047 |                | 515,00   | 0,00          | 515,00            |    |
| 31/03/2017                               | 05605   | G00008 | 11333 ALTERMED MAT. MED. HOSPITLARES | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3100000 |                | 450,00   | 0,00          | 450,00            |    |
| 31/03/2017                               | 05606   | S02407 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3100000 |                | 259,58   | 0,00          | 259,58            |    |
| 31/03/2017                               | 05607   | S02409 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3100000 |                | 505,07   | 0,00          | 505,07            |    |
| 31/03/2017                               | 05608   | S02410 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3100000 |                | 1.302,90   | 0,00          | 1.302,90          |    |
| 31/03/2017                               | 05609   | P00008 | 03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA  | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS    | 01  | 3100000 |                | 228,84   | 0,00          | 228,84            |    |
| 31/03/2017                               | 05610   | S02411 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3100000 |                | 593,26   | 0,00          | 593,26            |    |
| 31/03/2017                               | 05611   | S02412 | 08848 FAST - LAMP COMERCIAL LTDA -ME | 00613   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 3100000 |                | 250,00   | 0,00          | 250,00            |    |

| # CN-SIFPM                               |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |                | CONAM  |               |                   |
|--|---------|--------|--------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|---------|----------------|--|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |                |  |               |                   |
| DATA 08/05/2017                          |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |                | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2017 a 31/03/2017 |               |                   |
| TODOS                                    |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |                | Pagina 43  |               |                   |
| Data                                     | Empenho | Proc.  | Fornecedor                           | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C. Apl  | Proc. Contabil | Valor Empenho  | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 31/03/2017                               | 05612   | G00129 | 10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE | 00094   | OR   | 39.78    | SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS        | 02  | 2620000 |                | 1.080,00   | 0,00          | 1.080,00          |
| 31/03/2017                               | 05613   | S02406 | 10348 M CAPRISTO CATANDUVA - ME      | 00756   | OR   | 39.88    | SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA | 01  | 1100000 |                | 7.000,00   | 0,00          | 7.000,00          |
| 31/03/2017                               | 05614   | G00091 | 11112 ANA PAULA P. HATUM - ME        | 00057   | OR   | 39.73    | SERVICOS DE TRANSPORTES                  | 01  | 1100000 |                | 980,00   | 0,00          | 980,00            |
| 31/03/2017                               | 05615   | G00021 | 11354 ROGERIO JOSE BELEI - ME        | 00008   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE     | 01  | 1100000 |                | 4.912,00   | 0,00          | 4.912,00          |
| 31/03/2017                               | 05616   | S02413 | 03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M | 00613   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 3100000 |                | 2.900,04   | 0,00          | 2.900,04          |
| 31/03/2017                               | 05617   | S02408 | 04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA | 00137   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 01  | 1100000 |                | 299,00   | 0,00          | 299,00            |
| 31/03/2017                               | 05618   | G00106 | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA     | 00134   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO    | 05  | 2000004 |                | 10.050,00  | 0,00          | 10.050,00         |
| 31/03/2017                               | 05619   | G00106 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00134   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO    | 05  | 2000004 |                | 7.336,00   | 0,00          | 7.336,00          |
| 31/03/2017                               | 05620   | G00106 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00179   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO    | 05  | 2200006 |                | 1.038,00   | 0,00          | 1.038,00          |
| 31/03/2017                               | 05621   | G00176 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00132   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE CARNE                       | 05  | 2000001 |                | 5.454,34   | 0,00          | 5.454,34          |
| 31/03/2017                               | 05622   | G00176 | 09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP     | 00135   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE CARNE                       | 05  | 2000005 |                | 20.307,80  | 0,00          | 20.307,80         |
| 31/03/2017                               | 05623   | G00176 | 10529 SERRANA IND. E COMERCIO DE ALI | 00132   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE CARNE                       | 05  | 2000001 |                | 3.386,40   | 0,00          | 3.386,40          |
| 31/03/2017                               | 05624   | G00176 | 11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | 00132   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE CARNE                       | 05  | 2000001 |                | 3.762,00   | 0,00          | 3.762,00          |
| 31/03/2017                               | 05625   | G00168 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 01949   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E        | 05  | 2400001 |                | 1.309,00   | 0,00          | 1.309,00          |
| 31/03/2017                               | 05626   | G00168 | 07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT | 00132   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E        | 05  | 2000001 |                | 2.128,00   | 0,00          | 2.128,00          |
| 31/03/2017                               | 05627   | G00168 | 10030 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM. | 00132   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E        | 05  | 2000001 |                | 10.054,80  | 0,00          | 10.054,80         |
| 31/03/2017                               | 05628   | G00123 | 00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME | 00179   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES          | 05  | 2200006 |                | 19.097,50  | 0,00          | 19.097,50         |
| 31/03/2017                               | 05629   | G00123 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00133   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES          | 05  | 2000002 |                | 4.122,00   | 0,00          | 4.122,00          |
| 31/03/2017                               | 05630   | G00123 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00136   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES          | 05  | 2000007 |                | 2.109,00   | 0,00          | 2.109,00          |
| 31/03/2017                               | 05631   | G00123 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00179   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES          | 05  | 2200006 |                | 1.925,00   | 0,00          | 1.925,00          |
| 31/03/2017                               | 05632   | G00123 | 02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP     | 00179   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES          | 05  | 2200006 |                | 17.937,00  | 0,00          | 17.937,00         |
| 31/03/2017                               | 05633   | G00122 | 00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME | 00132   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE FRUTAS                      | 05  | 2000001 |                | 16.047,40  | 0,00          | 16.047,40         |
| 31/03/2017                               | 05634   | G00122 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00133   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE FRUTAS                      | 05  | 2000002 |                | 175,00   | 0,00          | 175,00            |
| 31/03/2017                               | 05635   | G00122 | 02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP     | 00133   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE FRUTAS                      | 05  | 2000002 |                | 14.920,00  | 0,00          | 14.920,00         |
| 31/03/2017                               | 05636   | G00071 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00132   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE FRUTAS                      | 05  | 2000001 |                | 9.708,40   | 0,00          | 9.708,40          |
| 31/03/2017                               | 05637   | G00104 | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA     | 00132   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 2000001 |                | 8.554,20   | 0,00          | 8.554,20          |
| 31/03/2017                               | 05638   | G00104 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00179   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 2200006 |                | 21.905,90  | 0,00          | 21.905,90         |
| 31/03/2017                               | 05639   | G00104 | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA     | 00179   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 2200006 |                | 32.171,80  | 0,00          | 32.171,80         |
| 31/03/2017                               | 05640   | G00104 | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA     | 00136   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 2000007 |                | 410,80   | 0,00          | 410,80            |
| 31/03/2017                               | 05641   | G00104 | 00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD | 00179   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 2200006 |                | 3.902,90   | 0,00          | 3.902,90          |
| 31/03/2017                               | 05642   | G00104 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00179   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 2200006 |                | 2.265,20   | 0,00          | 2.265,20          |
| 31/03/2017                               | 05643   | G00104 | 10756 NORI DISTRIB. DE PRO. ALIMENTI | 00179   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 2200006 |                | 844,80   | 0,00          | 844,80            |
| 31/03/2017                               | 05644   | G00104 | 10732 COMERCIAL DE ALIMENT. NUTRIVIP | 00179   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 2200006 |                | 2.284,20   | 0,00          | 2.284,20          |
| 31/03/2017                               | 05645   | G00037 | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA     | 00133   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE LEITE                       | 05  | 2000002 |                | 12.481,80  | 0,00          | 12.481,80         |
| 31/03/2017                               | 05646   | S02444 | 02521 SMARAPD INFORMATICA LTDA.      | 00702   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS          | 01  | 1100000 |                | 1.800,00   | 0,00          | 1.800,00          |
| 31/03/2017                               | 05647   | S02445 | 03722 M.S. SPORTS LTDA EPP           | 01286   | OR   | 30.15    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 1.622,00   | 0,00          | 1.622,00          |
| 31/03/2017                               | 05648   | S02424 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 609,00   | 0,00          | 609,00            |
| 31/03/2017                               | 05649   | S02433 | 08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT | 00558   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS   | 01  | 1100000 |                | 300,00   | 0,00          | 300,00            |
| 31/03/2017                               | 05650   | S02434 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 40,00  | 0,00          | 40,00             |
| 31/03/2017                               | 05651   | S02435 | 09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 80,00  | 0,00          | 80,00             |
| 31/03/2017                               | 05652   | S02437 | 03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP | 00787   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 1100000 |                | 39,21  | 0,00          | 39,21             |
| 31/03/2017                               | 05653   | S02438 | 11047 V C BOTARO MENSAGENS - ME      | 00008   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS | 01  | 1100000 |                | 1.190,00   | 0,00          | 1.190,00          |
| 31/03/2017                               | 05654   | S02423 | 05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.          | 00615   | OR   | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR         | 01  | 3100000 |                | 78,20  | 0,00          | 78,20             |
| 31/03/2017                               | 05655   | S02426 | 03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS    | 01  | 3100000 |                | 174,30   | 0,00          | 174,30            |
| 31/03/2017                               | 05656   | S02428 | 01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP | 00385   | OR   | 30.09    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA | 01  | 3100000 |                | 1.570,80   | 0,00          | 1.570,80          |
| 31/03/2017                               | 05657   | S02430 | 11276 S.A.DE SOUZA PINTO - ME        | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3100000 |                | 940,00   | 0,00          | 940,00            |
| 31/03/2017                               | 05658   | S02431 | 04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA. | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3100000 |                | 67,00  | 0,00          | 67,00             |
| 31/03/2017                               | 05659   | S02440 | 05194 RODAS LENCOIS LTDA ME          | 00345   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 01  | 1100000 |                | 145,00   | 0,00          | 145,00            |
| 31/03/2017                               | 05660   | S02441 | 10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 1.490,00   | 0,00          | 1.490,00          |
| 31/03/2017                               | 05661   | S02442 | 07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME       | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 250,00   | 0,00          | 250,00            |
| 31/03/2017                               | 05662   | S02447 | 07682 WESLLEY ANTONIO VIZONI - ME    | 00799   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS   | 01  | 1100000 |                | 1.000,00   | 0,00          | 1.000,00          |
| 31/03/2017                               | 05663   | 000000 | 05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA | 00325   | OR   | 41.00    | CONTRIBUICAO AO FUNSET REF MARCO/2017    | 03  | 4000001 |                | 974,57   | 974,57        | 0,00              |
| 31/03/2017                               | 05664   | S02448 | 09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 1.313,40   | 0,00          | 1.313,40          |

| # CN-SIFPM   |         |        |            |                                |       |          |           |   |        |                |                | CONAM         |                   |
|--|---------|--------|------------|--------------------------------|-------|----------|-----------|---|--------|----------------|----------------|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista                               |         |        |            |                                |       |          |           |   |        |                |                |               |                   |
| DATA 08/05/2017  |         |        |            |                                |       |          |           |   |        |                |                | Pagina 44     |                   |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2017 a 31/03/2017 |         |        |            |                                |       |          |           |   |        |                |                |               |                   |
| TODOS  |         |        |            |                                |       |          |           |   |        |                |                |               |                   |
| Data   | Empenho | Proc.  | Fornecedor | Despesa                        | Tipo  | Elemento | Descricao | Fte                                     | C. Apl | Proc. Contabil | Valor Empenho  | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 31/03/2017   | 05665   | 000163 | 11252      | CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMB | 00431 | OR       | 30.01     | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS               | 01     | 1100000        | 12.925,00      | 0,00          | 12.925,00         |
| 31/03/2017   | 05666   | 002449 | 08898      | NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00439 | OR       | 39.19     | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS   | 01     | 1100000        | 468,00         | 0,00          | 468,00            |
| 31/03/2017   | 05667   | 002450 | 03124      | L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD | 00439 | OR       | 39.19     | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS   | 01     | 1100000        | 713,20         | 0,00          | 713,20            |
| 31/03/2017   | 05668   | 002451 | 08898      | NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00345 | OR       | 39.19     | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS   | 01     | 1100000        | 33,00          | 0,00          | 33,00             |
| 31/03/2017   | 05669   | 002452 | 03124      | L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD | 00345 | OR       | 39.19     | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS   | 01     | 1100000        | 564,00         | 0,00          | 564,00            |
| 31/03/2017   | 05670   | 002453 | 11194      | LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT | 00345 | OR       | 39.19     | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS   | 01     | 1100000        | 20,00          | 0,00          | 20,00             |
| 31/03/2017   | 05671   | 002454 | 10517      | ELISANDRA ALTAFIM              | 01840 | OR       | 36.99     | SERVICOS DE SEGURANCA/MEDICINA TRABALHO | 01     | 1100000        | 505,62         | 0,00          | 505,62            |
| 31/03/2017   | 05672   | 002419 | 01459      | ORDALI LOPES DE ASSIS          | 00242 | OR       | 30.16     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E  | 02     | 5000021        | 350,72         | 0,00          | 350,72            |
| 31/03/2017   | 05673   | 002419 | 03872      | SARA PALMA ANDREOLI ME         | 00242 | OR       | 30.16     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E  | 02     | 5000021        | 451,88         | 0,00          | 451,88            |
| 31/03/2017   | 05674   | 002420 | 04152      | COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR | 00242 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS         | 02     | 5000021        | 48,70          | 0,00          | 48,70             |
| 31/03/2017   | 05675   | 002421 | 03097      | GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME   | 00242 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO  | 02     | 5000021        | 678,90         | 0,00          | 678,90            |
| 31/03/2017   | 05676   | 002422 | 01459      | ORDALI LOPES DE ASSIS          | 00242 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO  | 02     | 5000021        | 19,96          | 0,00          | 19,96             |
| 31/03/2017   | 05677   | 002422 | 03872      | SARA PALMA ANDREOLI ME         | 00242 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO  | 02     | 5000021        | 329,65         | 0,00          | 329,65            |
| 31/03/2017   | 05678   | 002425 | 04152      | COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR | 00242 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO  | 02     | 5000021        | 166,29         | 0,00          | 166,29            |
| 31/03/2017   | 05679   | 002427 | 09831      | MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD | 00242 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS         | 02     | 5000021        | 128,38         | 0,00          | 128,38            |
| 31/03/2017   | 05680   | 002429 | 00954      | ELIZUR SANCHES - ME            | 00242 | OR       | 30.23     | AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO | 02     | 5000021        | 205,40         | 0,00          | 205,40            |
| 31/03/2017   | 05681   | 002432 | 06767      | S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME   | 00215 | OR       | 39.99     | SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO    | 01     | 1100000        | 560,00         | 0,00          | 560,00            |
| 31/03/2017   | 05682   | 002436 | 06844      | ESTRUTURAS METAL E SERRALHERIA | 00827 | OR       | 30.28     | AQUISICAO DE GRADES E PORTAO            | 05     | 5000026        | 5.780,00       | 0,00          | 5.780,00          |
| 31/03/2017   | 05683   | 002439 | 03872      | SARA PALMA ANDREOLI ME         | 00242 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS         | 02     | 5000021        | 473,62         | 0,00          | 473,62            |
| 31/03/2017   | 05684   | 002443 | 09831      | MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD | 00242 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS         | 02     | 5000021        | 376,99         | 0,00          | 376,99            |
| 31/03/2017   | 05685   | 002446 | 00421      | SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00827 | OR       | 30.07     | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.      | 05     | 5000026        | 454,80         | 0,00          | 454,80            |
|  |         |        |            |                                |       |          |           | SUBTOTAL                                |        |                | 342.429,63     | 4.925,64      | 339.685,39        |
|  |         |        |            |                                |       |          |           | TOTAL GERAL DO PERIODO                  |        |                | 4.661.404,64   | 2.028.243,52  | 2.857.682,73      |
|  |         |        |            |                                |       |          |           | TOTAL GERAL ACUMULADO                   |        |                | 125.963.861,36 | 41.878.781,89 | 84.085.079,47     |

