

| CN-SIFFM   |         |        |                                      |         |      |          |  |     |          | CONAM          |               |               |                   |
|--|---------|--------|--------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|----------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista                               |         |        |                                      |         |      |          |  |     |          |                |               |               |                   |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2015 a 31/03/2015 |         |        |                                      |         |      |          |  |     |          | 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                                      |         |        |                                      |         |      |          |  |     |          |                | 97.845.004,11 | 34.877.271,12 | 62.743.922,54     |
| 02/03/2015   | 04383   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.      | 00686   | OR   | 11.01    | BENEFICIO AUXILIO RECLUSAO FEV/2015 A LA | 01  | 11000000 |                | 1.128,44      | 1.128,44      | 0,00              |
| 02/03/2015   | 04384   | G00078 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00179   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 22000061 |                | 3.594,00      | 3.594,00      | 0,00              |
| 02/03/2015   | 04385   | G00113 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00613   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO         | 01  | 31000000 |                | 16,66         | 16,66         | 0,00              |
| SUBTOTAL   |         |        |                                      |         |      |          |  |     |          |                | 4.739,10      | 4.739,10      | 0,00              |
| 03/03/2015   | 02537   | S00882 | 09306 JULIANO DIAS GRAMA ME          | 00034   | OR   | 52.34    | ESTORNO PARCIAL DA NE 2537               | 01  | 11000000 |                | -60,00        | 0,00          | 0,00              |
| 03/03/2015   | 03960   | S01642 | 03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST | 00327   | OR   | 30.99    | ESTORNO TOTAL NE 3960                    | 01  | 11000000 |                | -60,00        | 0,00          | 0,00              |
| 03/03/2015   | 04386   | 000000 | 06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU | 00558   | OR   | 39.99    | DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA          | 01  | 11000000 |                | 2.728,35      | 2.728,35      | 0,00              |
| 03/03/2015   | 04387   | 000000 | 05776 JOSE LENCI NETO                | 00795   | AD   | 39.99    | REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983  | 01  | 11000000 |                | 2.000,00      | 2.000,00      | 0,00              |
| 03/03/2015   | 04388   | 000000 | 00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC | 00759   | OR   | 47.12    | CONTRIB. PASEP - BRASIL - RECEITA ITR    | 01  | 11000000 |                | 0,09          | 0,09          | 0,00              |
| 03/03/2015   | 04389   | 000000 | 02078 INDENIZACOES E RESTITUICOES    | 02096   | OR   | 93.02    | RESTITUICAO DE TAXAS, CUSTAS E DESPESAS  | 01  | 11000000 |                | 760,00        | 760,00        | 0,00              |
| 03/03/2015   | 04390   | 000000 | 10336 DELIYS CARDENAS LUGONES        | 02012   | OR   | 46.01    | AUXILIO ALIMENTACAO REF MARCO/2015 - PRO | 01  | 30000074 |                | 500,00        | 500,00        | 0,00              |
| 03/03/2015   | 04391   | 000000 | 10336 DELIYS CARDENAS LUGONES        | 02013   | OR   | 48.00    | AUXILIO MORADIA REF. MARCO/2015 - PROGRA | 01  | 30000074 |                | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00              |
| 03/03/2015   | 04392   | 000000 | 10337 ARELIS DEL CARMEN URBANO GARC  | 02012   | OR   | 46.01    | AUXILIO ALIMENTACAO REF. MARCO/2015 - PR | 01  | 30000074 |                | 500,00        | 500,00        | 0,00              |
| 03/03/2015   | 04393   | 000000 | 10337 ARELIS DEL CARMEN URBANO GARC  | 02013   | OR   | 48.00    | AUXILIO MORADIA REF. MARCO/2015 - PROGRA | 01  | 30000074 |                | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00              |
| 03/03/2015   | 04394   | 000000 | 10338 CARMEN ROSA GARCIA BALLESTER   | 02012   | OR   | 46.01    | AUXILIO ALIMENTACAO REF. MARCO/2015 - PR | 01  | 30000074 |                | 500,00        | 500,00        | 0,00              |
| 03/03/2015   | 04395   | 000000 | 10338 CARMEN ROSA GARCIA BALLESTER   | 02013   | OR   | 48.00    | AUXILIO MORADIA REF. MARCO/2015 - PROGRA | 01  | 30000074 |                | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00              |
| 03/03/2015   | 04396   | 000000 | 05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA | 00325   | OR   | 41.00    | CONTRIBUICAO AO FUNSET REF. FEVEREIRO/20 | 03  | 40000001 |                | 1.342,43      | 1.342,43      | 0,00              |
| 03/03/2015   | 04397   | S01869 | 03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.          | 01072   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE        | 01  | 31000000 |                | 240,00        | 240,00        | 0,00              |
| 03/03/2015   | 04398   | S01867 | 10632 ANDERSON DOMENI DE PAULO       | 01577   | OR   | 36.15    | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS           | 01  | 11000000 |                | 7.960,00      | 810,00        | 7.150,00          |
| 03/03/2015   | 04399   | S01769 | 07378 DENILSON GIMENEZ               | 00093   | OR   | 36.15    | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS           | 02  | 26200000 |                | 13.450,00     | 1.345,00      | 12.105,00         |
| 03/03/2015   | 04400   | S01859 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME         | 00554   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 11000000 |                | 20,65         | 20,65         | 0,00              |
| 03/03/2015   | 04401   | S01861 | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS          | 00554   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 11000000 |                | 270,35        | 0,00          | 270,35            |
| 03/03/2015   | 04402   | S01861 | 02039 PAPELARIA PAPELEK LTDA - ME    | 00554   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 11000000 |                | 84,25         | 84,25         | 0,00              |
| 03/03/2015   | 04403   | S01844 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 31000000 |                | 442,00        | 442,00        | 0,00              |
| 03/03/2015   | 04404   | G00153 | 06910 SMALL DISTR. DE DERIVADOS DE P | 00673   | OR   | 30.01    | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                | 01  | 31000000 |                | 13.992,00     | 0,00          | 13.992,00         |
| 03/03/2015   | 04405   | G00055 | 10334 MARCIO APARECIDO CANDIDO DE SO | 00673   | OR   | 30.01    | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA   | 01  | 31000000 |                | 1.790,00      | 1.790,00      | 0,00              |
| 03/03/2015   | 04406   | G00164 | 02887 DALBEM & TELATIN LTDA.         | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA          | 01  | 31000000 |                | 590,00        | 590,00        | 0,00              |
| 03/03/2015   | 04407   | S01843 | 05506 DARIO & CIA. LTDA.             | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 31000000 |                | 420,00        | 420,00        | 0,00              |
| 03/03/2015   | 04408   | S01841 | 10601 LUCIE & LUCIE AUTO MECANICA LT | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 31000000 |                | 590,50        | 590,48        | 0,02              |
| 03/03/2015   | 04409   | S01840 | 08224 VECOL VEICULOS LTDA            | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 31000000 |                | 306,03        | 0,00          | 0,00              |
| 03/03/2015   | 04410   | S01850 | 08459 TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E  | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 31000000 |                | 325,00        | 325,00        | 0,00              |
| 03/03/2015   | 04411   | S01849 | 10342 ANTONIO CARLOS BIANCHI 3825315 | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 31000000 |                | 730,00        | 730,00        | 0,00              |
| 03/03/2015   | 04412   | S01847 | 10342 ANTONIO CARLOS BIANCHI 3825315 | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 31000000 |                | 250,00        | 250,00        | 0,00              |
| 03/03/2015   | 04413   | S01845 | 02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA. | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 31000000 |                | 346,75        | 346,75        | 0,00              |
| 03/03/2015   | 04414   | S01853 | 03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD | 00096   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 02  | 26200000 |                | 250,18        | 250,18        | 0,00              |
| 03/03/2015   | 04415   | G00153 | 06910 SMALL DISTR. DE DERIVADOS DE P | 00089   | OR   | 30.01    | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                | 02  | 26200000 |                | 3.180,00      | 0,00          | 3.180,00          |
| 03/03/2015   | 04416   | G00055 | 10334 MARCIO APARECIDO CANDIDO DE SO | 00089   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA   | 02  | 26200000 |                | 1.790,00      | 1.790,00      | 0,00              |
| 03/03/2015   | 04417   | S01842 | 10631 D.F.J. AUTOMACAO COMERCIAL EIR | 00543   | OR   | 52.36    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS   | 01  | 11000000 |                | 285,00        | 0,00          | 0,00              |
| 03/03/2015   | 04418   | S01846 | 08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA  | 00503   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE VESTUARIO                   | 01  | 11000000 |                | 850,00        | 0,00          | 850,00            |
| 03/03/2015   | 04419   | S01848 | 10535 EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI | 00537   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 11000000 |                | 89,10         | 89,10         | 0,00              |
| 03/03/2015   | 04420   | S01851 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00431   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 11000000 |                | 121,79        | 121,79        | 0,00              |
| 03/03/2015   | 04421   | S01852 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00431   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 11000000 |                | 95,00         | 95,00         | 0,00              |
| 03/03/2015   | 04422   | S01866 | 07945 COBRA COMERCIO DE MATERIAIS DE | 01457   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 03  | 40000001 |                | 262,80        | 262,80        | 0,00              |
| 03/03/2015   | 04423   | G00022 | 10089 T B DALFRE EPF                 | 00034   | OR   | 52.34    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS       | 01  | 11000000 |                | 435,00        | 0,00          | 435,00            |
| 03/03/2015   | 04424   | G00102 | 07304 TORINO INFORMATICA LTDA        | 01041   | OR   | 52.35    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 01  | 11000000 |                | 1.000,00      | 0,00          | 1.000,00          |
| 03/03/2015   | 04425   | S01854 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00342   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 11000000 |                | 480,00        | 480,00        | 0,00              |
| 03/03/2015   | 04426   | S01855 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 11000000 |                | 786,50        | 786,50        | 0,00              |
| 03/03/2015   | 04427   | S01856 | 02838 NELSON JOSE GRANDI             | 00798   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MADEIRA                     | 01  | 11000000 |                | 6.360,00      | 6.360,00      | 0,00              |

| # CN-SIFPM   |         |        |                                      |         |      |          |  |     |          | CONAM          |               |               |                   |
|--|---------|--------|--------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|----------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista                               |         |        |                                      |         |      |          |  |     |          |                |               |               |                   |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2015 a 31/03/2015 |         |        |                                      |         |      |          |  |     |          | Pagina 2       |               |               |                   |
| TODOS  |         |        |                                      |         |      |          |  |     |          |                |               |               |                   |
| Data   | Empenho | Proc.  | Fornecedor                           | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C. Apl   | Proc. Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 03/03/2015   | 04428   | S01857 | 02838 NELSON JOSE GRANDI             | 00798   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MADEIRA                     | 01  | 11000000 |                | 3.150,00      | 3.150,00      | 0,00              |
| 03/03/2015   | 04429   | S01858 | 10387 BMC HYUNDAI S.A                | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 11000000 |                | 819,57        | 819,57        | 0,00              |
| 03/03/2015   | 04430   | S01860 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00798   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 11000000 |                | 1.460,00      | 1.460,00      | 0,00              |
| 03/03/2015   | 04431   | S01862 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 11000000 |                | 350,00        | 350,00        | 0,00              |
| 03/03/2015   | 04432   | S01863 | 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 11000000 |                | 245,00        | 245,00        | 0,00              |
| 03/03/2015   | 04433   | S01864 | 00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 11000000 |                | 1.708,80      | 0,00          | 0,00              |
| 03/03/2015   | 04434   | S01865 | 08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 11000000 |                | 2.829,50      | 2.829,50      | 0,00              |
| 03/03/2015   | 04435   | S01868 | 10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME   | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 11000000 |                | 576,00        | 576,00        | 0,00              |
| 03/03/2015   | 04436   | S01870 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL | 00798   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 11000000 |                | 6.516,56      | 6.516,56      | 0,00              |
| 03/03/2015   | 04437   | S01871 | 02887 DALBEM & TELATIN LTDA.         | 00340   | OR   | 30.01    | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA   | 01  | 11000000 |                | 847,00        | 847,00        | 0,00              |
| 03/03/2015   | 04438   | S01872 | 02887 DALBEM & TELATIN LTDA.         | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 11000000 |                | 2.992,50      | 2.992,50      | 0,00              |
|  |         |        |                                      |         |      |          |  |     |          |                |               |               |                   |
|  |         |        |                                      |         |      |          |  |     |          |                | 90.498,70     | 49.336,50     | 38.982,37         |
| 04/03/2015   | 03379   | O00000 | 04666 ALTAIR APARECIDO TONIOLO       | 01044   | AD   | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO       | 01  | 11000000 |                | -856,78       | 0,00          | 0,00              |
| 04/03/2015   | 04439   | O00000 | 00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.  | 00663   | OR   | 39.99    | REF ADIANTAM. PREST. SERV. DE SIA E SIH  | 01  | 31000000 |                | 33.800,00     | 33.800,00     | 0,00              |
| 04/03/2015   | 04440   | O00000 | 00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.  | 00649   | OR   | 39.99    | REF ADIANTAM. PREST. SERV. DE SIA E SIH  | 05  | 30000331 |                | 207.310,06    | 207.310,06    | 0,00              |
| 04/03/2015   | 04441   | G00030 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00503   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 11000000 |                | 6,14          | 6,14          | 0,00              |
| 04/03/2015   | 04442   | S01881 | 00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.   | 00057   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)             | 01  | 11000000 |                | 5.854,80      | 741,61        | 5.113,19          |
| 04/03/2015   | 04443   | G00012 | 05747 AMBIENTAL QUALIDADE DE VIDA NO | 00094   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE ENFERMAGEM                   | 02  | 26200000 |                | 93.109,50     | 11.173,14     | 81.936,36         |
| 04/03/2015   | 04444   | G00127 | 10482 ANA CLAUDIA BENTO DA SILVA - E | 00077   | OR   | 39.78    | SERVICOS DE LIMPE/CONSERV.IMOVEIS        | 01  | 22000000 |                | 9.063,82      | 0,00          | 9.063,82          |
| 04/03/2015   | 04445   | O00000 | 05274 APARECIDA DE FATIMA AGUIAR BAS | 00558   | OR   | 39.99    | MAPA MANDADOS PROC EXEC FISCAL REF 02/20 | 01  | 11000000 |                | 444,25        | 444,25        | 0,00              |
| 04/03/2015   | 04446   | O00000 | 05229 ARMANDO JOSE MARIA FANTINI     | 00558   | OR   | 39.99    | MAPA MANDADOS PROC EXEC FISCAL REF 02/20 | 01  | 11000000 |                | 127,50        | 127,50        | 0,00              |
| 04/03/2015   | 04447   | O00000 | 05256 DJACIR MEYER CAMARGO           | 00558   | OR   | 39.99    | MAPA MANDADOS PROC EXEC FISCAL REF 02/20 | 01  | 11000000 |                | 1.083,75      | 1.083,75      | 0,00              |
| 04/03/2015   | 04448   | O00000 | 05200 FERNANDO BUENO FABIAN          | 00558   | OR   | 39.99    | MAPA MANDADOS PROC EXEC FISCAL REF 02/20 | 01  | 11000000 |                | 446,25        | 446,25        | 0,00              |
| 04/03/2015   | 04449   | O00000 | 05202 JOAO CARLOS LEME GOMES         | 00558   | OR   | 39.99    | MAPA MANDADOS PROC EXEC FISCAL REF 02/20 | 01  | 11000000 |                | 255,00        | 255,00        | 0,00              |
| 04/03/2015   | 04450   | O00000 | 05275 MARCELO POLICENA DE CAMPOS     | 00558   | OR   | 39.99    | MAPA MANDADOS PROC EXEC FISCAL REF 02/20 | 01  | 11000000 |                | 637,50        | 637,50        | 0,00              |
| 04/03/2015   | 04451   | O00000 | 09969 PAULO RODRIGUES LAGO           | 00558   | OR   | 39.99    | MAPA MANDADOS PROC EXEC FISCAL REF 02/20 | 01  | 11000000 |                | 382,50        | 382,50        | 0,00              |
| 04/03/2015   | 04452   | O00000 | 05277 RENATO DE ALMEIDA BIGHETTI     | 00558   | OR   | 39.99    | MAPA MANDADOS PROC EXEC FISCAL REF 01 E  | 01  | 11000000 |                | 2.868,75      | 2.868,75      | 0,00              |
| 04/03/2015   | 04453   | O00000 | 09445 SIDNEY RODRIGUES               | 00558   | OR   | 39.99    | MAPA MANDADOS PROC EXEC FISCAL REF 02/20 | 01  | 11000000 |                | 765,00        | 765,00        | 0,00              |
| 04/03/2015   | 04454   | O00000 | 05201 SILVIO BARRIERI                | 00558   | OR   | 39.99    | MAPA MANDADOS PROC EXEC FISCAL REF 02/20 | 01  | 11000000 |                | 1.147,50      | 1.147,50      | 0,00              |
| 04/03/2015   | 04455   | S01873 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 01457   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 03  | 40000001 |                | 232,34        | 232,34        | 0,00              |
| 04/03/2015   | 04456   | S01878 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 01457   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS       | 03  | 40000001 |                | 660,32        | 660,32        | 0,00              |
| 04/03/2015   | 04457   | S01906 | 06834 SIMONE MARCOLINO               | 00701   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE ELABORACAO E EXECUCAO DE     | 01  | 11000000 |                | 7.850,00      | 0,00          | 7.850,00          |
| 04/03/2015   | 04458   | O00000 | 09868 FUNDO ESP. DESPESA TRIBUNAL JU | 00761   | OR   | 93.99    | RESTITUCAO DESPESA LINK ACESSO TJSP CEJ  | 01  | 11000000 |                | 668,59        | 668,59        | 0,00              |
| 04/03/2015   | 04459   | O00000 | 00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.  | 00609   | OR   | 39.99    | TERMO ADITAMENTO 01/2015 REF CONVENIO 14 | 01  | 31000000 |                | 34.000,00     | 34.000,00     | 0,00              |
| 04/03/2015   | 04460   | O00000 | 00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.  | 00609   | OR   | 39.99    | CONVENIO 022/2015 - EXECUCAO SERVICOS HO | 01  | 31000000 |                | 65.000,00     | 65.000,00     | 0,00              |
| 04/03/2015   | 04461   | G00013 | 07762 NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICO | 00094   | OR   | 39.78    | SERVICOS DE LIMPE/CONSERV.IMOVEIS        | 02  | 26200000 |                | 65.864,80     | 6.586,48      | 59.278,32         |
|  |         |        |                                      |         |      |          |  |     |          |                |               |               |                   |
|  |         |        |                                      |         |      |          |  |     |          |                | 530.721,59    | 368.336,68    | 163.241,69        |
| 05/03/2015   | 03142   | S01259 | 07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR | 00178   | OR   | 30.99    | ESTORNO PARCIAL NE 3142                  | 05  | 22000006 |                | -86,40        | 0,00          | 0,00              |
| 05/03/2015   | 04247   | G00042 | 03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.          | 00623   | OR   | 32.00    | ESTORNO PARCIAL DA NE 4247               | 01  | 31000000 |                | -0,01         | 0,00          | 0,00              |
| 05/03/2015   | 04279   | S01770 | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L | 01126   | OR   | 39.99    | ESTORNO TOTAL NE 4279                    | 01  | 11000000 |                | -221,00       | 0,00          | 0,00              |
| 05/03/2015   | 04462   | O00000 | 04666 ALTAIR APARECIDO TONIOLO       | 01044   | AD   | 39.99    | REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983  | 01  | 11000000 |                | 1.500,00      | 1.500,00      | 0,00              |
| 05/03/2015   | 04463   | S01914 | 01086 LUTZ CESAR BUENO-ME            | 00298   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 11000000 |                | 27,50         | 27,50         | 0,00              |
| 05/03/2015   | 04464   | S01920 | 07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -  | 00463   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 11000000 |                | 160,00        | 0,00          | 160,00            |
| 05/03/2015   | 04465   | S01923 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00463   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO         | 01  | 11000000 |                | 84,15         | 84,15         | 0,00              |
| 05/03/2015   | 04466   | G00074 | 10382 SUELI DA SILVA MAT. ESCOLARES  | 00725   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 11000000 |                | 913,00        | 913,00        | 0,00              |
| 05/03/2015   | 04467   | G00078 | 00336 COMERCIAL JOAO AFOANSO LTDA    | 00702   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 01  | 11000000 |                | 620,00        | 620,00        | 0,00              |
| 05/03/2015   | 04468   | G00050 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00702   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 01  | 11000000 |                | 11.580,00     | 1.142,10      | 10.437,90         |
| 05/03/2015   | 04469   | G00078 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00702   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 01  | 11000000 |                | 1.170,00      | 1.170,00      | 0,00              |
| 05/03/2015   | 04470   | G00070 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00702   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO    | 01  | 11000000 |                | 3.960,00      | 3.960,00      | 0,00              |

## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

DATA 16/04/2015

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2015 a 31/03/2015

Pagina 3

TODOS

| Data       | Empenho | Proc.  | Fornecedor                           | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                 | Fte | C. Apl  | Proc. Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
|------------|---------|--------|--------------------------------------|---------|------|----------|---|-----|---------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| 05/03/2015 | 04471   | G00078 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00702   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.        | 01  | 1100000 |                | 1.389,00      | 1.389,00      | 0,00              |
| 05/03/2015 | 04472   | S01907 | 07755 COMAT LENCOENSE COM.MAT.CONSTR | 00178   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO          | 05  | 2200006 |                | 86,40         | 86,40         | 0,00              |
| 05/03/2015 | 04473   | S01899 | 09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E | 00014   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA              | 03  | 1000043 |                | 435,00        | 435,00        | 0,00              |
| 05/03/2015 | 04474   | G00039 | 00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME | 00014   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES           | 03  | 1000043 |                | 568,42        | 0,00          | 568,42            |
| 05/03/2015 | 04475   | G00040 | 00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME | 00014   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE FRUTAS                       | 03  | 1000043 |                | 336,00        | 0,00          | 336,00            |
| 05/03/2015 | 04476   | G00040 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00014   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE FRUTAS                       | 03  | 1000043 |                | 143,73        | 0,00          | 143,73            |
| 05/03/2015 | 04477   | G00039 | 02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP     | 00014   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES           | 03  | 1000043 |                | 442,66        | 0,00          | 442,66            |
| 05/03/2015 | 04478   | G00040 | 02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP     | 00014   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE FRUTAS                       | 03  | 1000043 |                | 242,42        | 144,38        | 98,04             |
| 05/03/2015 | 04479   | S01874 | 05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS     | 01  | 1100000 |                | 1.920,00      | 1.920,00      | 0,00              |
| 05/03/2015 | 04480   | S01875 | 05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS     | 01  | 1100000 |                | 2.870,00      | 2.870,00      | 0,00              |
| 05/03/2015 | 04481   | S01876 | 07662 EDIVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS     | 01  | 1100000 |                | 1.375,60      | 1.375,60      | 0,00              |
| 05/03/2015 | 04482   | S01877 | 10460 M R B MECANICA - ME            | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS     | 01  | 1100000 |                | 1.430,00      | 1.430,00      | 0,00              |
| 05/03/2015 | 04483   | S01879 | 02536 CARDANS RONDON LTDA.           | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS     | 01  | 1100000 |                | 1.491,50      | 1.491,50      | 0,00              |
| 05/03/2015 | 04484   | S01880 | 07475 R.A.MASSOCA & CIA LTDA         | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS     | 01  | 1100000 |                | 1.090,00      | 1.090,00      | 0,00              |
| 05/03/2015 | 04485   | S01882 | 07475 R.A.MASSOCA & CIA LTDA         | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS     | 01  | 1100000 |                | 2.375,00      | 2.375,00      | 0,00              |
| 05/03/2015 | 04486   | S01883 | 03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS     | 01  | 1100000 |                | 573,80        | 573,80        | 0,00              |
| 05/03/2015 | 04487   | O00000 | 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | 01268   | OR   | 47.18    | CONTRIBUICAO PATRONAL S/ NF 13303 DA COO  | 01  | 1100000 |                | 258,41        | 258,41        | 0,00              |
| 05/03/2015 | 04488   | S01884 | 07135 CELIO MENDES DA CRUZ EPP       | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS     | 01  | 1100000 |                | 2.308,50      | 2.308,50      | 0,00              |
| 05/03/2015 | 04489   | S01885 | 09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OFICIN | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS     | 01  | 1100000 |                | 964,25        | 964,25        | 0,00              |
| 05/03/2015 | 04490   | S01886 | 04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS     | 01  | 1100000 |                | 413,00        | 413,00        | 0,00              |
| 05/03/2015 | 04491   | S01887 | 08447 BOUCAU MOTORES LTDA. - EPP     | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS     | 01  | 1100000 |                | 2.634,00      | 2.634,00      | 0,00              |
| 05/03/2015 | 04492   | S01888 | 09744 ALMEIDA & ALMEIDA COM. PECAS E | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS     | 01  | 1100000 |                | 1.875,30      | 0,00          | 1.875,30          |
| 05/03/2015 | 04493   | S01889 | 00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS     | 01  | 1100000 |                | 225,84        | 225,84        | 0,00              |
| 05/03/2015 | 04494   | S01890 | 00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA. | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS     | 01  | 1100000 |                | 593,00        | 0,00          | 593,00            |
| 05/03/2015 | 04495   | O00000 | 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | 00188   | OR   | 47.18    | CONTRIB PATRONAL S/ NFS 13305 A 13312 DA  | 05  | 2200006 |                | 1.729,66      | 1.212,85      | 0,00              |
| 05/03/2015 | 04496   | S01892 | 08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS LDC | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS     | 01  | 1100000 |                | 3.697,18      | 3.697,18      | 0,00              |
| 05/03/2015 | 04497   | S01893 | 02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA. | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS     | 01  | 1100000 |                | 2.819,31      | 2.819,31      | 0,00              |
| 05/03/2015 | 04498   | S01894 | 10464 CAMPOAR AR CONDICIONADO LTDA - | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS     | 01  | 1100000 |                | 1.700,00      | 1.700,00      | 0,00              |
| 05/03/2015 | 04499   | S01895 | 09821 CASOLA & DALBEM COMERCIO DE FN | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS     | 01  | 1100000 |                | 662,40        | 662,40        | 0,00              |
| 05/03/2015 | 04500   | S01896 | 02838 NELSON JOSE GRANDI             | 00345   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE SERRARIA                      | 01  | 1100000 |                | 300,00        | 300,00        | 0,00              |
| 05/03/2015 | 04501   | S01897 | 10062 GVT REFORMAS E RECICLAGEM DE P | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS     | 01  | 1100000 |                | 4.920,00      | 4.920,00      | 0,00              |
| 05/03/2015 | 04502   | S01898 | 10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS     | 01  | 1100000 |                | 213,38        | 213,38        | 0,00              |
| 05/03/2015 | 04503   | O00000 | 02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL        | 00747   | OR   | 21.01    | JUROS CONTRATUAIS - PROGRAMA SANEAMENTO   | 01  | 1100000 |                | 13.512,23     | 13.512,23     | 0,00              |
| 05/03/2015 | 04504   | O00000 | 02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL        | 00765   | OR   | 71.01    | AMORTIZACAO DO PRINCIPAL - PROGRAMA SANE  | 01  | 1100000 |                | 10.393,84     | 10.393,84     | 0,00              |
| 05/03/2015 | 04505   | O00000 | 02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL        | 00770   | OR   | 39.81    | TAXAS BANCARIAS - PROGRAMA SANEAMENTO PA  | 01  | 1100000 |                | 6.756,12      | 6.756,12      | 0,00              |
| 05/03/2015 | 04506   | O00000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.      | 00773   | OR   | 01.87    | COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS REF. FE  | 01  | 1100000 |                | 100.387,88    | 100.387,88    | 0,00              |
| 05/03/2015 | 04507   | O00000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.      | 00774   | OR   | 03.86    | COMPLEMENTACAO DE PENSORES REF. FEVEREIRO | 01  | 1100000 |                | 23.031,02     | 23.031,02     | 0,00              |
| 05/03/2015 | 04508   | G00146 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 01457   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.     | 03  | 4000001 |                | 576,54        | 576,54        | 0,00              |
| 05/03/2015 | 04509   | G00146 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 01457   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.     | 03  | 4000001 |                | 138,00        | 138,00        | 0,00              |
| 05/03/2015 | 04510   | S01891 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE  | 00827   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS           | 05  | 5000026 |                | 36,90         | 36,90         | 0,00              |
| 05/03/2015 | 04511   | S01900 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00827   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.        | 05  | 5000026 |                | 285,90        | 103,40        | 182,50            |
| 05/03/2015 | 04512   | S01901 | 09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E | 01131   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS           | 01  | 1100000 |                | 95,00         | 95,00         | 0,00              |
| 05/03/2015 | 04513   | S01902 | 10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498 | 00925   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS           | 01  | 1100000 |                | 95,00         | 95,00         | 0,00              |
| 05/03/2015 | 04514   | S01903 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME         | 01131   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E    | 01  | 1100000 |                | 40,80         | 40,80         | 0,00              |
| 05/03/2015 | 04515   | S01904 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME         | 00827   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E    | 05  | 5000026 |                | 28,55         | 28,55         | 0,00              |
| 05/03/2015 | 04516   | S01905 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00827   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.        | 05  | 5000026 |                | 1.027,50      | 0,00          | 1.027,50          |
| 05/03/2015 | 04517   | S01919 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00503   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS          | 01  | 1100000 |                | 137,17        | 137,17        | 0,00              |
| 05/03/2015 | 04518   | S01922 | 03050 SOM FREMETERIA PUBLICIDADE S/C | 00513   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE SONORIZACAO                   | 01  | 1100000 |                | 238,00        | 0,00          | 238,00            |
| 05/03/2015 | 04519   | G00164 | 02887 DALBEM & TELATIN LTDA.         | 00431   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA           | 01  | 1100000 |                | 590,00        | 590,00        | 0,00              |
| 05/03/2015 | 04520   | G00164 | 02887 DALBEM & TELATIN LTDA.         | 00431   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA           | 01  | 1100000 |                | 715,00        | 715,00        | 0,00              |
| 05/03/2015 | 04521   | S01925 | 10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E | 00439   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS     | 01  | 1100000 |                | 1.337,62      | 1.337,62      | 0,00              |
| 05/03/2015 | 04522   | S01926 | 03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD | 00439   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS     | 01  | 1100000 |                | 2.291,15      | 2.291,15      | 0,00              |
| 05/03/2015 | 04523   | S01927 | 02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA. | 00439   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS     | 01  | 1100000 |                | 408,21        | 408,21        | 0,00              |

| CN-SIFPM   |         |         |                                       |         |      |          |  |     |          |                | CONAM         |               |                   |
|--|---------|---------|---------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|----------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista                               |         |         |                                       |         |      |          |  |     |          |                |               |               |                   |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2015 a 31/03/2015 |         |         |                                       |         |      |          |  |     |          |                | Pagina 4      |               |                   |
| TODOS  |         |         |                                       |         |      |          |  |     |          |                |               |               |                   |
| Data   | Empenho | Proc.   | Fornecedor                            | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                  | Fte | C. Apl   | Proc. Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 05/03/2015   | 04524   | IS01928 | 03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD  | 00439   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS      | 01  | 11000000 |                | 2.756,49      | 2.756,49      | 0,00              |
| 05/03/2015   | 04525   | IS01929 | 02644 LENCOSI TRUCK E CARRETAS LTDA.  | 00439   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS      | 01  | 11000000 |                | 1.076,56      | 1.076,56      | 0,00              |
| 05/03/2015   | 04526   | IS01930 | 07662 EDEVALD ROGERIO DA SILVA LENCOI | 00439   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS      | 01  | 11000000 |                | 418,95        | 418,95        | 0,00              |
| 05/03/2015   | 04527   | G00165  | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER  | 00439   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT. CONSERV. BENS MOVEIS    | 01  | 11000000 |                | 50,60         | 50,60         | 0,00              |
| 05/03/2015   | 04528   | G00165  | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER  | 00439   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT. CONSERV. BENS MOVEIS    | 01  | 11000000 |                | 120,00        | 120,00        | 0,00              |
| 05/03/2015   | 04529   | G00165  | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER  | 00439   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT. CONSERV. BENS MOVEIS    | 01  | 11000000 |                | 40,40         | 40,40         | 0,00              |
| 05/03/2015   | 04530   | G00165  | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER  | 00439   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT. CONSERV. BENS MOVEIS    | 01  | 11000000 |                | 120,40        | 120,40        | 0,00              |
| 05/03/2015   | 04531   | G00000  | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 00083   | OR   | 11.01    | RESCISAO DE VERA LUCIA NELLI VALVASSORI    | 02  | 26100000 |                | 14,40         | 14,40         | 0,00              |
| 05/03/2015   | 04532   | G00000  | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 01974   | OR   | 94.15    | INDENIZACAO S/ RESCISAO DE VERA LUCIA NE   | 02  | 26100000 |                | 57,55         | 57,55         | 0,00              |
| 05/03/2015   | 04533   | G00000  | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 00116   | OR   | 11.01    | RESCISAO DE NEIDE OLIVEIRA DE FREITAS SA   | 02  | 26100000 |                | 178,36        | 178,36        | 0,00              |
| 05/03/2015   | 04534   | G00000  | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 01965   | OR   | 94.15    | INDENIZACAO S/ RESCISAO DE NEIDE OLIVEIR   | 02  | 26100000 |                | 169,87        | 169,87        | 0,00              |
| 05/03/2015   | 04535   | G00000  | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 01974   | OR   | 94.15    | INDENIZACAO S/ RESCISAO DE ALINE RICARDO   | 02  | 26100000 |                | 43,80         | 43,80         | 0,00              |
| 05/03/2015   | 04536   | G00000  | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 00577   | OR   | 11.01    | RESCISAO DE GABRIELE CRISTINE DOS SANTOS   | 05  | 30000005 |                | 95,12         | 95,12         | 0,00              |
| 05/03/2015   | 04537   | G00000  | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 01960   | OR   | 94.15    | INDENIZACAO S/ RESCISAO DE GABRIELE CRIS   | 05  | 30000005 |                | 50,05         | 50,05         | 0,00              |
| 05/03/2015   | 04538   | G00000  | 60686 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 00598   | OR   | 13.41    | CONTR. PATR. S/RESCISAO DE GABRIELE CRISTI | 01  | 31000000 |                | 16,13         | 16,13         | 0,00              |
| 05/03/2015   | 04539   | G00000  | 60686 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 00165   | OR   | 13.41    | CONTR. PATR. S/RESCISAO DE GABRIELA DE ALM | 01  | 21000000 |                | 26,82         | 26,82         | 0,00              |
| 05/03/2015   | 04540   | G00000  | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 00163   | OR   | 11.01    | RESCISAO DE GABRIELA DE ALMEIDA FLORES     | 01  | 21000000 |                | 214,24        | 214,24        | 0,00              |
| 05/03/2015   | 04541   | G00000  | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 01972   | OR   | 94.15    | INDENIZACAO S/ RESCISAO DE GABRIELA DE A   | 01  | 21000000 |                | 656,67        | 656,67        | 0,00              |
| 05/03/2015   | 04542   | G00000  | 60686 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 00601   | OR   | 13.41    | CONTR. PATR. S/RESCISAO DE NATHALIA FERREI | 01  | 31000000 |                | 24,67         | 24,67         | 0,00              |
| 05/03/2015   | 04543   | G00000  | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 00582   | OR   | 11.01    | RESCISAO DE NATHALIA FERREIRA DE LIMA BO   | 05  | 30000010 |                | 235,73        | 235,73        | 0,00              |
| 05/03/2015   | 04544   | G00000  | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 01973   | OR   | 94.15    | INDENIZACAO S/ RESCISAO DE NATHALIA FERR   | 05  | 30000010 |                | 300,19        | 300,19        | 0,00              |
| 05/03/2015   | 04545   | IS01935 | 10633 INOVE CONSULTORIA EMPRESARIAL   | 00731   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA       | 01  | 11000000 |                | 1.250,00      | 0,00          | 1.250,00          |
| 05/03/2015   | 04546   | IS01945 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME  | 00463   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.         | 01  | 11000000 |                | 78,00         | 78,00         | 0,00              |
| 05/03/2015   | 04547   | IS01969 | 10286 ATILLO BREGA JUNIOR - ME        | 00360   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL         | 01  | 11000000 |                | 744,00        | 0,00          | 744,00            |
| 05/03/2015   | 04548   | IS01961 | 00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME  | 00014   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.         | 03  | 10000043 |                | 212,25        | 0,00          | 212,25            |
| 05/03/2015   | 04549   | IS01961 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 00014   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.         | 03  | 10000043 |                | 325,10        | 0,00          | 325,10            |
| 05/03/2015   | 04550   | IS01931 | 07851 OBJETIVA ADM. DE NEGOCIOS LTDA  | 00285   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS         | 01  | 11000000 |                | 2.500,00      | 0,00          | 2.500,00          |
| 05/03/2015   | 04551   | IS01924 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS F/V  | 00431   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS            | 01  | 11000000 |                | 1.581,67      | 1.581,67      | 0,00              |
| 05/03/2015   | 04552   | IS01941 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI  | 00503   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS            | 01  | 11000000 |                | 386,46        | 386,46        | 0,00              |
| 05/03/2015   | 04553   | IS01942 | 07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -   | 00503   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS            | 01  | 11000000 |                | 150,00        | 150,00        | 0,00              |
| 05/03/2015   | 04554   | IS01943 | 01086 LUIZ CESAR BUENO-ME             | 00537   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E     | 01  | 11000000 |                | 27,50         | 27,50         | 0,00              |
| 05/03/2015   | 04555   | IS01948 | 10308 OSHIMA E GIOVANETTI HOTEL LTDA  | 00513   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA   | 01  | 11000000 |                | 370,00        | 0,00          | 370,00            |
| 05/03/2015   | 04556   | IS01952 | 09654 REDE HOTEL LTDA - ME            | 00513   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA   | 01  | 11000000 |                | 335,00        | 335,00        | 0,00              |
| 05/03/2015   | 04557   | IS01954 | 09654 REDE HOTEL LTDA - ME            | 00513   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA   | 01  | 11000000 |                | 380,00        | 380,00        | 0,00              |
| 05/03/2015   | 04558   | IS01956 | 09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E  | 00539   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS     | 01  | 11000000 |                | 330,00        | 330,00        | 0,00              |
| 05/03/2015   | 04559   | IS01908 | 09091 ALUGAMAQ LOCACAO DE MAQUINAS L  | 00799   | OR   | 39.12    | SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS        | 01  | 11000000 |                | 90,00         | 90,00         | 0,00              |
| 05/03/2015   | 04560   | IS01909 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER  | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA       | 01  | 11000000 |                | 110,00        | 110,00        | 0,00              |
| 05/03/2015   | 04561   | IS01910 | 04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA  | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS           | 01  | 11000000 |                | 90,00         | 90,00         | 0,00              |
| 05/03/2015   | 04562   | IS01911 | 10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498  | 00340   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS           | 01  | 11000000 |                | 75,00         | 0,00          | 75,00             |
| 05/03/2015   | 04563   | IS01912 | 10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498  | 00798   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS           | 01  | 11000000 |                | 15,00         | 0,00          | 15,00             |
| 05/03/2015   | 04564   | IS01913 | 09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPEZ - M  | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA       | 01  | 11000000 |                | 114,26        | 114,26        | 0,00              |
| 05/03/2015   | 04565   | IS01915 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS F/V  | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA       | 01  | 11000000 |                | 15,91         | 15,91         | 0,00              |
| 05/03/2015   | 04566   | IS01916 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI  | 00798   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE FERRAGENS                     | 01  | 11000000 |                | 77,30         | 77,30         | 0,00              |
| 05/03/2015   | 04567   | IS01917 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI  | 00798   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.      | 01  | 11000000 |                | 43,34         | 43,34         | 0,00              |
| 05/03/2015   | 04568   | G00164  | 02887 DALBEM & TELATIN LTDA.          | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA            | 01  | 11000000 |                | 2.020,00      | 2.020,00      | 0,00              |
| 05/03/2015   | 04569   | G00096  | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA       | 00340   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS           | 01  | 11000000 |                | 754,01        | 0,00          | 754,01            |
| 05/03/2015   | 04570   | G00096  | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA       | 00798   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS           | 01  | 11000000 |                | 325,00        | 325,00        | 0,00              |
| 05/03/2015   | 04571   | G00030  | 09385 FRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I  | 00798   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS           | 01  | 11000000 |                | 824,74        | 824,74        | 0,00              |
| 05/03/2015   | 04572   | G00112  | 00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.  | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PNEUS/SERVICOS DE CONSRTO,    | 01  | 11000000 |                | 390,00        | 390,00        | 0,00              |
| 05/03/2015   | 04573   | G00153  | 06910 SMALL DISTR. DE DERIVADOS DE P  | 00341   | OR   | 30.01    | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                  | 01  | 11000000 |                | 14.628,00     | 636,00        | 13.992,00         |
| 05/03/2015   | 04574   | G00165  | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT. CONSERV. BENS MOVEIS    | 01  | 11000000 |                | 318,20        | 318,20        | 0,00              |
| 05/03/2015   | 04575   | G00165  | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT. CONSERV. BENS MOVEIS    | 01  | 11000000 |                | 327,10        | 327,10        | 0,00              |

| CN-SIFPM   |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         | CONAM          |               |               |                   |
|--|---------|--------|--------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|---------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista                               |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |                |               |               |                   |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2015 a 31/03/2015 |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         | Pagina 5       |               |               |                   |
| TODOS  |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |                |               |               |                   |
| Data   | Empenho | Proc.  | Fornecedor                           | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C. Apl  | Proc. Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| SUBTOTAL   |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |                | 259.468,27    | 222.918,46    | 36.340,41         |
| 06/03/2015   | 01229   | G00042 | 09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE | 02129   | OR   | 39.99    | ESTORNO PARCIAL NE 1229                  | 92  | 2620000 |                | -8.673,00     | 0,00          | 0,00              |
| 06/03/2015   | 01230   | G00062 | 03026 CENTERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS | 02129   | OR   | 39.99    | ESTORNO PARCIAL NE 1230                  | 92  | 2620000 |                | -5.941,00     | 0,00          | 0,00              |
| 06/03/2015   | 01231   | G00143 | 07568 MEZZANINO PUBLICIDADE E INFORM | 02129   | OR   | 39.99    | ESTORNO PARCIAL NE 1231                  | 92  | 2620000 |                | -46.259,77    | 0,00          | 0,00              |
| 06/03/2015   | 01235   | C00003 | 04668 GRABOSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS  | 02127   | OR   | 35.01    | ESTORNO PARCIAL NE 1235                  | 92  | 2620000 |                | -5.115,00     | 0,00          | 0,00              |
| 06/03/2015   | 01236   | S04052 | 10327 CLEONICE AP. PACCOLA CANOVA    | 02128   | OR   | 36.15    | ESTORNO TOTAL NE 1236                    | 92  | 2620000 |                | -5.060,00     | 0,00          | 0,00              |
| 06/03/2015   | 01237   | S04052 | 10328 EZIO PACCOLA                   | 02128   | OR   | 36.15    | ESTORNO TOTAL NE 1237                    | 92  | 2620000 |                | -2.530,00     | 0,00          | 0,00              |
| 06/03/2015   | 01238   | S04052 | 10329 ADERSON PACCOLA                | 02128   | OR   | 36.15    | ESTORNO TOTAL NE 1238                    | 92  | 2620000 |                | -2.530,00     | 0,00          | 0,00              |
| 06/03/2015   | 01239   | G00017 | 05696 ALFER - PRESTACAO DE SERVICOS  | 02130   | OR   | 39.78    | ESTORNO PARCIAL NE 1239                  | 92  | 2620000 |                | -1.731,00     | 0,00          | 0,00              |
| 06/03/2015   | 01240   | G00017 | 05696 ALFER - PRESTACAO DE SERVICOS  | 02130   | OR   | 39.78    | ESTORNO PARCIAL NE 1240                  | 92  | 2620000 |                | -1.731,00     | 0,00          | 0,00              |
| 06/03/2015   | 01241   | G00068 | 07762 NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICO | 02133   | OR   | 39.78    | ESTORNO PARCIAL NE 1241                  | 92  | 2620000 |                | -2.961,78     | 0,00          | 0,00              |
| 06/03/2015   | 01242   | G00068 | 07762 NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICO | 02133   | OR   | 39.78    | ESTORNO PARCIAL NE 1242                  | 92  | 2620000 |                | -2.961,78     | 0,00          | 0,00              |
| 06/03/2015   | 01243   | G00068 | 07762 NIGRO TERCEIRIZACAO DE SERVICO | 02133   | OR   | 39.78    | ESTORNO PARCIAL NE 1243                  | 92  | 2620000 |                | -2.961,78     | 0,00          | 0,00              |
| 06/03/2015   | 01245   | S01645 | 07378 DENILSON GIMENEZ               | 02128   | OR   | 36.15    | ESTORNO PARCIAL NE 1245                  | 92  | 2620000 |                | -1.345,00     | 0,00          | 0,00              |
| 06/03/2015   | 01246   | G00184 | 09644 A S NASCIMENTO AMBIENTAL SERV. | 02129   | OR   | 39.78    | ESTORNO PARCIAL NE 1246                  | 92  | 2620000 |                | -8.025,98     | 0,00          | 0,00              |
| 06/03/2015   | 01247   | G00184 | 09644 A S NASCIMENTO AMBIENTAL SERV. | 02129   | OR   | 39.78    | ESTORNO PARCIAL NE 1247                  | 92  | 2620000 |                | -8.025,98     | 0,00          | 0,00              |
| 06/03/2015   | 01248   | G00184 | 09644 A S NASCIMENTO AMBIENTAL SERV. | 02129   | OR   | 39.78    | ESTORNO PARCIAL NE 1248                  | 92  | 2620000 |                | -10.032,47    | 0,00          | 0,00              |
| 06/03/2015   | 01249   | G00184 | 09644 A S NASCIMENTO AMBIENTAL SERV. | 02129   | OR   | 39.78    | ESTORNO TOTAL NE 1249                    | 92  | 2620000 |                | -4.012,99     | 0,00          | 0,00              |
| 06/03/2015   | 01250   | G00184 | 09644 A S NASCIMENTO AMBIENTAL SERV. | 02129   | OR   | 39.78    | ESTORNO PARCIAL NE 1250                  | 92  | 2620000 |                | -6.019,48     | 0,00          | 0,00              |
| 06/03/2015   | 01252   | G00184 | 09644 A S NASCIMENTO AMBIENTAL SERV. | 02129   | OR   | 39.78    | ESTORNO PARCIAL NE 1252                  | 92  | 2620000 |                | -8.025,99     | 0,00          | 0,00              |
| 06/03/2015   | 01253   | G00184 | 09644 A S NASCIMENTO AMBIENTAL SERV. | 02129   | OR   | 39.78    | ESTORNO PARCIAL NE 1253                  | 92  | 2620000 |                | -6.019,48     | 0,00          | 0,00              |
| 06/03/2015   | 01255   | G00184 | 09644 A S NASCIMENTO AMBIENTAL SERV. | 02133   | OR   | 39.78    | ESTORNO PARCIAL NE 1255                  | 92  | 2620000 |                | -4.012,49     | 0,00          | 0,00              |
| 06/03/2015   | 01630   | G00127 | 10482 ANA CLAUDIA BENTO DA SILVA - E | 02129   | OR   | 39.78    | ESTORNO PARCIAL NE 1630                  | 92  | 2620000 |                | -6.571,42     | 0,00          | 0,00              |
| 06/03/2015   | 02986   | S01108 | 10393 MAGAZINE LUIZA S/A             | 00140   | OR   | 52.06    | ESTORNO TOTAL NE 2986                    | 01  | 1100000 |                | -73,00        | 0,00          | 0,00              |
| 06/03/2015   | 03187   | O00000 | 05776 JOSE LENCI NETO                | 00795   | AD   | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO       | 01  | 1100000 |                | -44,39        | 0,00          | 0,00              |
| 06/03/2015   | 03228   | O00000 | 06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI | 00945   | AD   | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO       | 01  | 1100000 |                | -443,86       | 0,00          | 0,00              |
| 06/03/2015   | 03347   | O00000 | 07124 THAIS ALESSANDRA DE OLIVEIRA   | 00879   | AD   | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO       | 01  | 1100000 |                | -1.193,27     | 0,00          | 0,00              |
| 06/03/2015   | 04576   | O00000 | 06192 PAULO ROBERTO GIGLIOLI         | 00639   | AD   | 39.99    | REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983  | 01  | 1310000 |                | 700,00        | 700,00        | 0,00              |
| 06/03/2015   | 04577   | O00000 | 04602 BANCO BRADESCO S/A             | 00057   | OR   | 39.81    | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS            | 01  | 1100000 |                | 148,24        | 148,24        | 0,00              |
| 06/03/2015   | 04578   | O00000 | 02169 BANCO DO BRASIL S/A            | 00057   | OR   | 39.81    | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS            | 01  | 1100000 |                | 1.709,66      | 1.709,66      | 0,00              |
| 06/03/2015   | 04579   | O00000 | 02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL        | 00057   | OR   | 39.81    | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS            | 01  | 1100000 |                | 190,38        | 190,38        | 0,00              |
| 06/03/2015   | 04580   | O00000 | 02168 BANCO ITAU S.A.                | 00057   | OR   | 39.81    | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS            | 01  | 1100000 |                | 56,17         | 56,17         | 0,00              |
| 06/03/2015   | 04581   | O00000 | 08751 BANCO SANTANDER S.A.           | 00057   | OR   | 39.81    | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS            | 01  | 1100000 |                | 87,00         | 87,00         | 0,00              |
| 06/03/2015   | 04582   | O00000 | 02169 BANCO DO BRASIL S/A            | 00330   | OR   | 39.81    | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS            | 03  | 4000001 |                | 263,60        | 263,60        | 0,00              |
| 06/03/2015   | 04583   | O00000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.         | 00081   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01  | 2200000 |                | 168,34        | 168,34        | 0,00              |
| 06/03/2015   | 04584   | G00124 | 06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT | 00016   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS  | 03  | 1000043 |                | 42,00         | 42,00         | 0,00              |
| 06/03/2015   | 04585   | G00122 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00702   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE- | 01  | 1100000 |                | 5.367,70      | 0,00          | 5.367,70          |
| 06/03/2015   | 04586   | S01973 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 02126   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 92  | 2620000 |                | 725,94        | 725,94        | 0,00              |
| 06/03/2015   | 04587   | S01977 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 02126   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA      | 92  | 2620000 |                | 18,35         | 18,35         | 0,00              |
| 06/03/2015   | 04588   | S01976 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 02126   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA      | 92  | 2620000 |                | 245,35        | 245,35        | 0,00              |
| 06/03/2015   | 04589   | S01974 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 02132   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 92  | 2620000 |                | 260,60        | 260,60        | 0,00              |
| 06/03/2015   | 04590   | C00004 | 07105 ASSOCIACAO DE ARBITROS DE BAUR | 00475   | OR   | 39.99    | DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.  | 01  | 1100000 |                | 28.910,00     | 7.350,00      | 21.560,00         |
| 06/03/2015   | 04591   | C00004 | 07105 ASSOCIACAO DE ARBITROS DE BAUR | 00475   | OR   | 39.99    | DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.  | 01  | 1100000 |                | 16.280,00     | 0,00          | 16.280,00         |
| 06/03/2015   | 04592   | C00004 | 07105 ASSOCIACAO DE ARBITROS DE BAUR | 00475   | OR   | 39.99    | DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.  | 01  | 1100000 |                | 14.250,00     | 0,00          | 14.250,00         |
| 06/03/2015   | 04593   | S01932 | 10413 MARIA IVONE GARNICA SANCHES TE | 02131   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 92  | 2620000 |                | 146,90        | 146,90        | 0,00              |
| 06/03/2015   | 04594   | S01933 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME         | 02126   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 92  | 2620000 |                | 42,25         | 42,25         | 0,00              |
| 06/03/2015   | 04595   | S01934 | 10413 MARIA IVONE GARNICA SANCHES TE | 02126   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO  | 92  | 2620000 |                | 188,90        | 188,90        | 0,00              |
| 06/03/2015   | 04596   | S01936 | 00954 ELIZUR SANCHES - ME            | 02126   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO  | 92  | 2620000 |                | 154,80        | 154,80        | 0,00              |
| 06/03/2015   | 04597   | S01937 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 02132   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 92  | 2620000 |                | 160,08        | 160,08        | 0,00              |
| 06/03/2015   | 04598   | S01938 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL | 02126   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 92  | 2620000 |                | 96,40         | 96,40         | 0,00              |
| 06/03/2015   | 04599   | S01939 | 04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L | 02132   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS           | 92  | 2620000 |                | 60,00         | 60,00         | 0,00              |

| Data       | Empenho | Proc.   | Fornecedor                                   | Despesa | Tipo  | Elemento                              | Descricao                                   | Fte     | C. Apl  | Proc. Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
|------------|---------|---------|--|---------|-------|---------------------------------------|---|---------|---------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| 06/03/2015 | 04600   | IS01940 | 04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L         | 02132   | OR    | 30.99                                 | AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS              | 92      | 2620000 |                | 130,00        | 130,00        | 0,00              |
| 06/03/2015 | 04601   | IS01946 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL         | 02132   | OR    | 30.99                                 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS            | 92      | 2620000 |                | 57,10         | 57,10         | 0,00              |
| 06/03/2015 | 04602   | IS01947 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA         | 02126   | OR    | 32.00                                 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS            | 92      | 2620000 |                | 78,00         | 78,00         | 0,00              |
| 06/03/2015 | 04603   | IS01949 | 03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME         | 02126   | OR    | 32.00                                 | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO            | 92      | 2620000 |                | 40,44         | 40,44         | 0,00              |
| 06/03/2015 | 04604   | IS01950 | 03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME         | 02126   | OR    | 32.00                                 | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO            | 92      | 2620000 |                | 38,52         | 38,52         | 0,00              |
| 06/03/2015 | 04605   | IS01951 | 04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L         | 02126   | OR    | 32.00                                 | AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS              | 92      | 2620000 |                | 160,00        | 160,00        | 0,00              |
| 06/03/2015 | 04606   | IS01953 | 04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L         | 02126   | OR    | 32.00                                 | AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS              | 92      | 2620000 |                | 100,00        | 100,00        | 0,00              |
| 06/03/2015 | 04607   | IS01955 | 04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L         | 02126   | OR    | 32.00                                 | AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS              | 92      | 2620000 |                | 100,01        | 100,01        | 0,00              |
| 06/03/2015 | 04608   | IS01957 | 04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L         | 02126   | OR    | 32.00                                 | AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS              | 92      | 2620000 |                | 60,00         | 60,00         | 0,00              |
| 06/03/2015 | 04609   | IS01958 | 04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L         | 02126   | OR    | 32.00                                 | AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS              | 92      | 2620000 |                | 150,00        | 150,00        | 0,00              |
| 06/03/2015 | 04610   | IS01960 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E          | 02126   | OR    | 32.00                                 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS            | 92      | 2620000 |                | 42,02         | 42,02         | 0,00              |
| 06/03/2015 | 04611   | IS01959 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA              | 02126   | OR    | 32.00                                 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS            | 92      | 2620000 |                | 18,00         | 18,00         | 0,00              |
| 06/03/2015 | 04612   | IS01962 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME                 | 02126   | OR    | 32.00                                 | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR               | 92      | 2620000 |                | 300,00        | 300,00        | 0,00              |
| 06/03/2015 | 04613   | IS01963 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA              | 02131   | OR    | 30.99                                 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS            | 92      | 2620000 |                | 66,00         | 66,00         | 0,00              |
| 06/03/2015 | 04614   | IS01964 | 10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498         | 02131   | OR    | 30.99                                 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS            | 92      | 2620000 |                | 45,00         | 45,00         | 0,00              |
| 06/03/2015 | 04615   | IS01965 | 10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498         | 02126   | OR    | 32.00                                 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS            | 92      | 2620000 |                | 1.061,00      | 1.061,00      | 0,00              |
| 06/03/2015 | 04616   | IS01966 | 10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498         | 02132   | OR    | 30.99                                 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS            | 92      | 2620000 |                | 236,50        | 236,50        | 0,00              |
| 06/03/2015 | 04617   | IS01967 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI         | 02132   | OR    | 30.99                                 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS         | 92      | 2620000 |                | 20,17         | 20,17         | 0,00              |
| 06/03/2015 | 04618   | IS01968 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I         | 02132   | OR    | 30.99                                 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS            | 92      | 2620000 |                | 21,86         | 21,86         | 0,00              |
| 06/03/2015 | 04619   | IS01971 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI         | 02131   | OR    | 30.99                                 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS            | 92      | 2620000 |                | 149,62        | 149,62        | 0,00              |
| 06/03/2015 | 04620   | IS01972 | 01086 LUIZ CESAR BUENO-ME                    | 02126   | OR    | 32.00                                 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E      | 92      | 2620000 |                | 334,50        | 334,50        | 0,00              |
| 06/03/2015 | 04621   | G00033  | 00278 JOFRAN COM. PROD. HIGIENIZACAO         | 00827   | OR    | 30.99                                 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.          | 05      | 5000026 |                | 34,25         | 34,25         | 0,00              |
| 06/03/2015 | 04622   | G00033  | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE          | 00827   | OR    | 30.99                                 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.          | 05      | 5000026 |                | 23,60         | 0,00          | 23,60             |
| 06/03/2015 | 04623   | G00033  | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA         | 00827   | OR    | 30.99                                 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.          | 05      | 5000026 |                | 32,55         | 32,55         | 0,00              |
| 06/03/2015 | 04624   | G00034  | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE          | 00827   | OR    | 30.99                                 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.          | 05      | 5000026 |                | 91,05         | 0,00          | 91,05             |
| 06/03/2015 | 04625   | G00034  | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC         | 00827   | OR    | 30.99                                 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.          | 05      | 5000026 |                | 31,33         | 0,00          | 31,33             |
| 06/03/2015 | 04626   | G00034  | 08817 LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA          | 00827   | OR    | 30.99                                 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.          | 05      | 5000026 |                | 17,15         | 0,00          | 17,15             |
| 06/03/2015 | 04627   | G00035  | 08817 LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA          | 00827   | OR    | 30.99                                 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.          | 05      | 5000026 |                | 94,90         | 0,00          | 94,90             |
| 06/03/2015 | 04628   | G00049  | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA         | 00827   | OR    | 30.99                                 | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL    | 05      | 5000026 |                | 111,50        | 111,50        | 0,00              |
| 06/03/2015 | 04629   | G00049  | 08012 IMPERCALADOS FINUS COMERCIAL L         | 00827   | OR    | 30.99                                 | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL    | 05      | 5000026 |                | 34,56         | 34,56         | 0,00              |
| 06/03/2015 | 04630   | G00050  | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE         | 00827   | OR    | 30.07                                 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.          | 05      | 5000026 |                | 186,00        | 0,00          | 186,00            |
| 06/03/2015 | 04631   | G00078  | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE         | 00827   | OR    | 30.07                                 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.          | 05      | 5000026 |                | 16,25         | 9,75          | 6,50              |
| 06/03/2015 | 04632   | G00078  | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME         | 00827   | OR    | 30.07                                 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.          | 05      | 5000026 |                | 43,20         | 43,20         | 0,00              |
| 06/03/2015 | 04633   | G00046  | 04240 CITROLIFE ALIMENTOS LTDA               | 01131   | OR    | 30.07                                 | AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL       | 01      | 1100000 |                | 163,20        | 163,20        | 0,00              |
| 06/03/2015 | 04634   | G00074  | 10382 SURELI DA SILVA MAT. ESCOLARES         | 00827   | OR    | 30.99                                 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E      | 05      | 5000026 |                | 91,30         | 91,30         | 0,00              |
| 06/03/2015 | 04635   | G00050  | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE         | 00827   | OR    | 30.07                                 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.          | 05      | 5000026 |                | 279,00        | 0,00          | 279,00            |
| 06/03/2015 | 04636   | IS01990 | 03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP   00623 | OR      | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS | 01  | 3100000 |         | 317,80         | 317,80        | 0,00          |                   |
| 06/03/2015 | 04637   | P00007  | 03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP   00623 | OR      | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS | 01  | 3100000 |         | 808,51         | 808,51        | 0,00          |                   |
| 06/03/2015 | 04638   | G00042  | 03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.   00623          | OR      | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS             | 01  | 3100000 |         | 865,06         | 865,03        | 0,00          |                   |
| 06/03/2015 | 04639   | IS01986 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI         | 00610   | OR    | 30.26                                 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS            | 01      | 3100000 |                | 54,32         | 54,32         | 0,00              |
| 06/03/2015 | 04640   | IS01985 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI         | 00610   | OR    | 30.99                                 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS            | 01      | 3100000 |                | 35,50         | 35,50         | 0,00              |
| 06/03/2015 | 04641   | IS01984 | 02273 MARMORARIA LENCOIS LTDA.               | 00613   | OR    | 30.99                                 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS            | 01      | 3100000 |                | 459,00        | 459,00        | 0,00              |
| 06/03/2015 | 04642   | IS01983 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI         | 00613   | OR    | 30.99                                 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS            | 01      | 3100000 |                | 155,40        | 155,40        | 0,00              |
| 06/03/2015 | 04643   | IS01982 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI         | 00612   | OR    | 30.99                                 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS            | 01      | 3100000 |                | 13,84         | 13,84         | 0,00              |
| 06/03/2015 | 04644   | IS01981 | 01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP         | 01113   | OR    | 30.99                                 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS            | 01      | 3100000 |                | 57,20         | 57,20         | 0,00              |
| 06/03/2015 | 04645   | IS01980 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E          | 01113   | OR    | 30.99                                 | AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-    | 01      | 3100000 |                | 23,46         | 0,00          | 0,00              |
| 06/03/2015 | 04646   | G00014  | 10610 ORIOVALDO DELFINO - ME                 | 01952   | OR    | 32.00                                 | AQUISICAO DE PROTESE DENTARIA               | 05      | 3000077 |                | 38.800,00     | 0,00          | 38.800,00         |
| 06/03/2015 | 04647   | IS01979 | 10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME             | 00638   | OR    | 39.99                                 | SERVICOS DE MANUT. EQUIP. MED. ODONT. HOSP. | 01      | 3100000 |                | 375,00        | 375,00        | 0,00              |
| 06/03/2015 | 04648   | IS01978 | 10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME             | 00638   | OR    | 39.99                                 | SERVICOS DE MANUT. EQUIP. MED. ODONT. HOSP. | 01      | 3100000 |                | 605,00        | 605,00        | 0,00              |
| 06/03/2015 | 04649   | IS01975 | 00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME             | 00641   | OR    | 39.99                                 | SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS         | 01      | 3100000 |                | 40,00         | 0,00          | 40,00             |
| 06/03/2015 | 04650   | G00030  | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I         | 02126   | OR    | 32.00                                 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS            | 92      | 2620000 |                | 1.192,78      | 1.192,78      | 0,00              |
| 06/03/2015 | 04651   | IS01987 | 00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE         | 00245   | OR    | 30.07                                 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.          | 05      | 5000016 |                | 818,20        | 0,00          | 818,20            |
| 06/03/2015 | 04652   | IS01988 | 00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE         | 00240   | OR    | 30.07                                 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.          | 01      | 1100000 |                | 304,74        | 0,00          | 304,74            |

| CN-SIFPM   |         |                                      |                                      |         |       |                             |   |          |          | CONAM          |               |               |                   |
|--|---------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------|-------|-----------------------------|---|----------|----------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista                               |         |                                      |                                      |         |       |                             |   |          |          |                |               |               |                   |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2015 a 31/03/2015 |         |                                      |                                      |         |       |                             |   |          |          | Pagina 7       |               |               |                   |
| TODOS  |         |                                      |                                      |         |       |                             |   |          |          |                |               |               |                   |
| Data   | Empenho | Proc.                                | Fornecedor                           | Despesa | Tipo  | Elemento                    | Descricao                                   | Fte      | C. Apl   | Proc. Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 06/03/2015   | 04653   | S01989                               | 09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -  | 00240   | OR    | 30.07                       | AQUISICAO DE AGUA MINERAL                   | 01       | 11000000 |                | 160,00        | 0,00          | 160,00            |
| 06/03/2015   | 04654   | S01992                               | 10635 BRUNA CAROLINA ABADE 353927598 | 00513   | OR    | 39.99                       | SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS           | 01       | 11000000 |                | 300,00        | 300,00        | 0,00              |
| 06/03/2015   | 04655   | S01993                               | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00504   | OR    | 30.99                       | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS             | 01       | 11000000 |                | 104,03        | 104,03        | 0,00              |
| 06/03/2015   | 04656   | S01994                               | 08872 VIVIANI FRANCE COM. DE VEICULO | 00617   | OR    | 30.39                       | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA        | 01       | 13100000 |                | 646,58        | 549,59        | 96,99             |
| 06/03/2015   | 04657   | O00000                               | 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | 00655   | OR    | 47.18                       | CONTRIB. REF. SERV. PREST. NATHALIA FANTINI | 01       | 13100000 |                | 1.540,00      | 39,00         | 1.501,00          |
| 06/03/2015   | 04658   | S02007                               | 08891 ACELCO DIST. MAT. ELETRICOS E  | 00610   | OR    | 30.26                       | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS            | 01       | 13100000 |                | 105,20        | 105,20        | 0,00              |
| 06/03/2015   | 04659   | S02003                               | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00610   | OR    | 30.99                       | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS            | 01       | 13100000 |                | 16,14         | 16,14         | 0,00              |
| 06/03/2015   | 04660   | S01998                               | 10393 MAGAZINE LUIZA S/A             | 00613   | OR    | 30.99                       | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS            | 01       | 13100000 |                | 111,00        | 111,00        | 0,00              |
| 06/03/2015   | 04661   | S01997                               | 10393 MAGAZINE LUIZA S/A             | 00610   | OR    | 30.99                       | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS            | 01       | 13100000 |                | 296,00        | 296,00        | 0,00              |
| 06/03/2015   | 04662   | S01996                               | 10393 MAGAZINE LUIZA S/A             | 00615   | OR    | 30.99                       | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS            | 01       | 13100000 |                | 37,00         | 37,00         | 0,00              |
| 06/03/2015   | 04663   | S01999                               | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00463   | OR    | 30.99                       | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS            | 01       | 11100000 |                | 94,57         | 94,57         | 0,00              |
| 06/03/2015   | 04664   | S02000                               | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00463   | OR    | 30.99                       | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS            | 01       | 11000000 |                | 120,18        | 120,18        | 0,00              |
| 06/03/2015   | 04665   | S02001                               | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00463   | OR    | 30.99                       | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS            | 01       | 11000000 |                | 169,73        | 169,73        | 0,00              |
| 06/03/2015   | 04666   | C00004                               | 10613 EDUARDO CESAR MAXIMIANO - ME   | 00475   | OR    | 39.99                       | DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.     | 01       | 11000000 |                | 20.160,00     | 3.360,00      | 16.800,00         |
| 06/03/2015   | 04667   | S02002                               | 10636 ALESSANDRA REMIAO TRABUCO URSO | 00717   | OR    | 39.99                       | SERVICOS DE EXAMES                          | 01       | 11000000 |                | 1.800,00      | 0,00          | 1.800,00          |
| 06/03/2015   | 04668   | S02006                               | 07304 TORINO INFORMATICA LTDA        | 00054   | OR    | 52.35                       | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA    | 01       | 11000000 |                | 1.700,00      | 1.700,00      | 0,00              |
| 06/03/2015   | 04669   | S02019                               | 06295 OPHTHALMOS FORMULAS OFICINAIS  | 01015   | OR    | 32.00                       | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS       | 01       | 13100000 |                | 91,40         | 91,40         | 0,00              |
| 06/03/2015   | 04670   | S02025                               | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00134   | OR    | 30.99                       | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.          | 05       | 20000004 |                | 899,10        | 899,10        | 0,00              |
|  |         |                                      |                                      |         |       |                             | SUBTOTAL                                    |          |          |                | -4.293,03     | 29.476,33     | 118.508,16        |
| 09/03/2015   | 01252   | G00184                               | 09644 A S NASCIMENTO AMBIENTAL SERV. | 02129   | OR    | 39.78                       | ESTORNO PARCIAL NE 1252                     | 92       | 26200000 |                | -0,89         | 0,00          | 0,00              |
| 09/03/2015   | 01255   | G00184                               | 09644 A S NASCIMENTO AMBIENTAL SERV. | 02133   | OR    | 39.78                       | ESTORNO PARCIAL NE 1255                     | 92       | 26200000 |                | -0,50         | 0,00          | 0,00              |
| 09/03/2015   | 03422   | O00000                               | 06192 PAULO ROBERTO GIGLIOLI         | 00639   | AD    | 39.99                       | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO          | 01       | 13100000 |                | -423,94       | 0,00          | 0,00              |
| 09/03/2015   | 04245   | G00042                               | 03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.          | 00623   | OR    | 32.00                       | ESTORNO PARCIAL DA NE 4245                  | 01       | 13100000 |                | -0,05         | 0,00          | 0,00              |
| 09/03/2015   | 04246   | G00042                               | 03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.          | 01015   | OR    | 32.00                       | ESTORNO PARCIAL DA NE 4246                  | 01       | 13100000 |                | -0,01         | 0,00          | 0,00              |
| 09/03/2015   | 04249   | G00042                               | 03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.          | 00623   | OR    | 32.00                       | ESTORNO PARCIAL DA NE 4249                  | 01       | 13100000 |                | -0,10         | 0,00          | 0,00              |
| 09/03/2015   | 04251   | G00042                               | 03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.          | 00623   | OR    | 32.00                       | ESTORNO PARCIAL DA NE 4251                  | 01       | 13100000 |                | -0,05         | 0,00          | 0,00              |
| 09/03/2015   | 04252   | G00042                               | 03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.          | 01015   | OR    | 32.00                       | ESTORNO PARCIAL DA NE 4252                  | 01       | 13100000 |                | -0,01         | 0,00          | 0,00              |
| 09/03/2015   | 04304   | G00042                               | 03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.          | 00623   | OR    | 32.00                       | ESTORNO PARCIAL DA NE 4304                  | 01       | 13100000 |                | -0,13         | 0,00          | 0,00              |
| 09/03/2015   | 04645   | S01980                               | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 01113   | OR    | 30.99                       | ESTORNO TOTAL NE 4645                       | 01       | 13100000 |                | -23,46        | 0,00          | 0,00              |
| 09/03/2015   | 04671   | O00000                               | 06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU | 00558   | OR    | 39.99                       | REF DIFERENCA DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE    | 01       | 11000000 |                | 12,90         | 12,90         | 0,00              |
| 09/03/2015   | 04672   | O00000                               | 07889 JULIANA CARDENAS MACHADO GONCA | 00879   | AD    | 39.99                       | REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983     | 01       | 11000000 |                | 1.500,00      | 1.500,00      | 0,00              |
| 09/03/2015   | 04673   | G00146                               | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 02126   | OR    | 32.00                       | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.       | 92       | 26200000 |                | 118,64        | 118,64        | 0,00              |
| 09/03/2015   | 04674   | O00000                               | 03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI | 00035   | OR    | 36.07                       | SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS                 | 01       | 11000000 |                | 591,09        | 591,09        | 0,00              |
| 09/03/2015   | 04675   | O00000                               | 03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI | 02128   | OR    | 36.07                       | SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS                 | 92       | 26200000 |                | 49.150,47     | 49.150,47     | 0,00              |
| 04676  | O00000  | 03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI | 00252                                | OR      | 36.07 | SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS | 01  | 11000000 |          | 4.709,02       | 4.709,02      | 0,00          |                   |
| 09/03/2015   | 04677   | O00000                               | 03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI | 00304   | OR    | 36.07                       | SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS                 | 01       | 11000000 |                | 1.709,97      | 1.709,97      | 0,00              |
| 09/03/2015   | 04678   | O00000                               | 03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI | 00788   | OR    | 36.07                       | SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS                 | 01       | 11000000 |                | 581,24        | 581,24        | 0,00              |
| 09/03/2015   | 04679   | O00000                               | 03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI | 00467   | OR    | 36.07                       | SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS                 | 01       | 11000000 |                | 19,71         | 19,71         | 0,00              |
| 09/03/2015   | 04680   | O00000                               | 03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI | 00680   | OR    | 36.07                       | SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS                 | 01       | 13100000 |                | 2.620,50      | 2.620,50      | 0,00              |
| 09/03/2015   | 04681   | O00000                               | 03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI | 00695   | OR    | 36.07                       | SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS                 | 01       | 11000000 |                | 591,09        | 591,09        | 0,00              |
| 09/03/2015   | 04682   | O00000                               | 03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI | 00741   | OR    | 36.07                       | SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS                 | 01       | 11000000 |                | 1.182,18      | 1.182,18      | 0,00              |
| 09/03/2015   | 04683   | O00000                               | 03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI | 01858   | OR    | 36.07                       | SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS                 | 01       | 11000000 |                | 5.782,84      | 5.782,84      | 0,00              |
| 09/03/2015   | 04684   | S02058                               | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME         | 00614   | OR    | 30.99                       | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS            | 01       | 13100000 |                | 103,32        | 103,32        | 0,00              |
| 09/03/2015   | 04685   | S02057                               | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 01966   | OR    | 30.99                       | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS            | 01       | 13100000 |                | 82,00         | 82,00         | 0,00              |
| 09/03/2015   | 04686   | S02056                               | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00610   | OR    | 30.99                       | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS            | 01       | 13100000 |                | 146,21        | 146,21        | 0,00              |
| 09/03/2015   | 04687   | S02054                               | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00610   | OR    | 30.99                       | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS            | 01       | 13100000 |                | 280,00        | 0,00          | 280,00            |
| 09/03/2015   | 04688   | S02053                               | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 01113   | OR    | 30.28                       | AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-    | 01       | 13100000 |                | 469,20        | 0,00          | 0,00              |
| 09/03/2015   | 04689   | S02046                               | 10637 D. R. JUNIOR JAU - ME          | 00615   | OR    | 30.99                       | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS            | 01       | 13100000 |                | 105,00        | 105,00        | 0,00              |
| 09/03/2015   | 04690   | G00035                               | 00278 JOFRAN COM. PROD. HIGIENIZACAO | 00241   | OR    | 30.99                       | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.          | 01       | 11000000 |                | 40,44         | 40,44         | 0,00              |
| 09/03/2015   | 04691   | G00035                               | 08817 LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  | 00241   | OR    | 30.99                       | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.          | 01       | 11000000 |                | 47,20         | 47,20         | 0,00              |
| 09/03/2015   | 04692   | G00034                               | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00241   | OR    | 30.99                       | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.          | 01       | 11000000 |                | 59,64         | 0,00          | 59,64             |

TODOS

| Data       | Empenho | Proc.  | Fornecedor | Despesa                        | Tipo  | Elemento | Descricao | Fte                                      | C.Apl | Proc.Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
|------------|---------|--------|------------|--------------------------------|-------|----------|-----------|--|-------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| 09/03/2015 | 04693   | G00034 | 03960      | COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE  | 00241 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01    | 11000000      | 23,25         | 0,00          | 23,25             |
| 09/03/2015 | 04694   | G00034 | 08547      | IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 00241 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01    | 11000000      | 33,06         | 0,00          | 33,06             |
| 09/03/2015 | 04695   | G00034 | 08817      | LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  | 00241 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01    | 11000000      | 3,00          | 3,00          | 0,00              |
| 09/03/2015 | 04696   | G00033 | 00278      | JOFRAN COM. PROD. HIGIENIZACAO | 00241 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01    | 11000000      | 13,70         | 13,70         | 0,00              |
| 09/03/2015 | 04697   | G00033 | 04013      | TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00241 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01    | 11000000      | 151,90        | 151,90        | 0,00              |
| 09/03/2015 | 04698   | G00033 | 08547      | IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 00241 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01    | 11000000      | 19,80         | 0,00          | 19,80             |
| 09/03/2015 | 04699   | G00049 | 08012      | INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L | 00241 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL | 01    | 11000000      | 604,80        | 0,00          | 604,80            |
| 09/03/2015 | 04700   | G00033 | 04013      | TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00240 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01    | 11000000      | 173,60        | 173,60        | 0,00              |
| 09/03/2015 | 04701   | G00033 | 08547      | IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 00240 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01    | 11000000      | 23,76         | 0,00          | 23,76             |
| 09/03/2015 | 04702   | G00035 | 00278      | JOFRAN COM. PROD. HIGIENIZACAO | 00240 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01    | 11000000      | 40,44         | 40,44         | 0,00              |
| 09/03/2015 | 04703   | G00035 | 08817      | LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  | 00240 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01    | 11000000      | 308,80        | 0,00          | 308,80            |
| 09/03/2015 | 04704   | G00034 | 00421      | SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00240 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01    | 11000000      | 278,93        | 278,93        | 0,00              |
| 09/03/2015 | 04705   | G00034 | 08547      | IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 00240 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01    | 11000000      | 44,10         | 0,00          | 44,10             |
| 09/03/2015 | 04706   | G00049 | 08012      | INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L | 00240 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL | 01    | 11000000      | 345,60        | 0,00          | 345,60            |
| 09/03/2015 | 04707   | G00078 | 00336      | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA     | 00245 | OR       | 30.07     | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05    | 5000016       | 31,00         | 31,00         | 0,00              |
| 09/03/2015 | 04708   | G00078 | 00421      | SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00245 | OR       | 30.07     | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05    | 5000016       | 220,80        | 0,00          | 220,80            |
| 09/03/2015 | 04709   | G00046 | 04240      | CITROLIFE ALIMENTOS LTDA       | 00245 | OR       | 30.07     | AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL    | 05    | 5000016       | 163,20        | 163,20        | 0,00              |
| 09/03/2015 | 04710   | G00032 | 00336      | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA     | 00245 | OR       | 30.07     | AQUISICAO DE LEITE                       | 05    | 5000016       | 188,00        | 188,00        | 0,00              |
| 09/03/2015 | 04711   | G00046 | 04240      | CITROLIFE ALIMENTOS LTDA       | 00240 | OR       | 30.07     | AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL    | 01    | 11000000      | 136,00        | 136,00        | 0,00              |
| 09/03/2015 | 04712   | G00078 | 06737      | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM  | 00240 | OR       | 30.07     | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 01    | 11000000      | 18,52         | 18,52         | 0,00              |
| 09/03/2015 | 04713   | G00143 | 00421      | SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00702 | OR       | 30.07     | AQUISICAO DE REFEICOES                   | 01    | 11000000      | 3.250,00      | 0,00          | 3.250,00          |
| 09/03/2015 | 04714   | S02034 | 10611      | NOVA HDR TRANSPORTES LTDA - EP | 00729 | OR       | 33.99     | SERVICOS DE TRANSPORTE                   | 01    | 11000000      | 700,00        | 700,00        | 0,00              |
| 09/03/2015 | 04715   | G00102 | 07304      | TORINO INFORMATICA LTDA        | 00781 | OR       | 52.35     | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 01    | 11000000      | 800,00        | 0,00          | 800,00            |
| 09/03/2015 | 04716   | G00113 | 00118      | CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00463 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO         | 01    | 11000000      | 748,08        | 748,08        | 0,00              |
| 09/03/2015 | 04717   | G00146 | 00118      | CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00463 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.    | 01    | 11000000      | 369,23        | 369,23        | 0,00              |
| 09/03/2015 | 04718   | S02044 | 09331      | CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL | 00871 | OR       | 39.00     | SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA          | 01    | 11000000      | 14.982,15     | 0,00          | 14.982,15         |
| 09/03/2015 | 04719   | S02045 | 00041      | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E  | 00871 | OR       | 39.00     | SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA          | 01    | 11000000      | 4.473,67      | 4.473,67      | 0,00              |
| 09/03/2015 | 04720   | S02033 | 07534      | RACTEC COMERCIO E MANUTENCAO L | 00086 | OR       | 30.17     | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA  | 02    | 2620000       | 7.999,80      | 7.999,80      | 0,00              |
| 09/03/2015 | 04721   | S02035 | 09385      | FRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00126 | OR       | 32.00     | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 02    | 2620000       | 30,80         | 30,80         | 0,00              |
| 09/03/2015 | 04722   | G00019 | 05198      | AGUINALDO XAVIER TATUI ME      | 00119 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA              | 02    | 2620000       | 2.970,00      | 0,00          | 2.970,00          |
| 09/03/2015 | 04723   | S02037 | 05583      | BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E | 00110 | OR       | 39.99     | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS   | 02    | 2620000       | 153,00        | 153,00        | 0,00              |
| 09/03/2015 | 04724   | S02039 | 05583      | BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E | 00110 | OR       | 39.99     | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS   | 02    | 2620000       | 134,00        | 134,00        | 0,00              |
| 09/03/2015 | 04725   | S02043 | 10033      | CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L | 00140 | OR       | 52.06     | AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO     | 01    | 11000000      | 109,00        | 109,00        | 0,00              |
| 09/03/2015 | 04726   | G00029 | 06929      | SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE | 00089 | OR       | 30.01     | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                | 02    | 2620000       | 6.289,80      | 2.287,20      | 4.002,60          |
| 09/03/2015 | 04727   | S02032 | 04223      | JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M | 00612 | OR       | 30.10     | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS     | 01    | 3100000       | 127,90        | 127,90        | 0,00              |
| 09/03/2015 | 04728   | G00031 | 04769      | COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUI | 00300 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO       | 05    | 1000026       | 52.988,00     | 6.114,00      | 46.874,00         |
| 09/03/2015 | 04729   | S02030 | 01086      | LUIZ CESAR BUENO-ME            | 00537 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01    | 11000000      | 106,00        | 106,00        | 0,00              |
| 09/03/2015 | 04730   | S02030 | 01459      | ORDALI LOPES DE ASSIS          | 00537 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01    | 11000000      | 76,77         | 76,77         | 0,00              |
| 09/03/2015 | 04731   | S02030 | 02039      | PAPELARIA PAPELEK LTDA - ME    | 00537 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01    | 11000000      | 385,15        | 385,15        | 0,00              |
| 09/03/2015 | 04732   | S02036 | 01072      | JOAO BATISTA CAMPANHOLI        | 00240 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL | 01    | 11000000      | 169,00        | 169,00        | 0,00              |
| 09/03/2015 | 04733   | S02038 | 01072      | JOAO BATISTA CAMPANHOLI        | 00241 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL | 01    | 11000000      | 202,80        | 202,80        | 0,00              |
| 09/03/2015 | 04734   | S02040 | 01072      | JOAO BATISTA CAMPANHOLI        | 00201 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL | 01    | 11000000      | 67,60         | 67,60         | 0,00              |
| 09/03/2015 | 04735   | S02041 | 02898      | TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME | 00503 | OR       | 30.07     | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 01    | 11000000      | 221,50        | 221,50        | 0,00              |
| 09/03/2015 | 04736   | S02042 | 06828      | TIAGO A. C. FACOLA - ME        | 00503 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01    | 11000000      | 32,00         | 32,00         | 0,00              |
| 09/03/2015 | 04737   | G00029 | 06929      | SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE | 00341 | OR       | 30.01     | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                | 01    | 11000000      | 30.877,20     | 12.007,80     | 18.869,40         |
| 09/03/2015 | 04738   | G00029 | 06929      | SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE | 00673 | OR       | 30.01     | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                | 01    | 3100000       | 20.013,00     | 14.295,00     | 5.718,00          |
| 09/03/2015 | 04739   | S01991 | 08309      | WANDER JOSE MELAO 14567263820  | 00513 | OR       | 39.99     | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 01    | 11000000      | 70,00         | 70,00         | 0,00              |
| 09/03/2015 | 04740   | S02029 | 02138      | REFRICOM LENCOIS COMERCIO E RE | 00725 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01    | 11000000      | 67,00         | 67,00         | 0,00              |
| 09/03/2015 | 04741   | S02031 | 02138      | REFRICOM LENCOIS COMERCIO E RE | 00731 | OR       | 39.99     | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 01    | 11000000      | 23,00         | 23,00         | 0,00              |
| 09/03/2015 | 04742   | S01995 | 01072      | JOAO BATISTA CAMPANHOLI        | 00827 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL | 05    | 5000026       | 96,60         | 96,60         | 0,00              |
| 09/03/2015 | 04743   | S02009 | 03255      | REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS  | 00443 | OR       | 39.99     | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 01    | 11000000      | 230,90        | 0,00          | 230,90            |
| 09/03/2015 | 04744   | S02010 | 09282      | C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME  | 00937 | OR       | 39.99     | SERVICOS DE DEDETIZACAO                  | 01    | 11000000      | 350,00        | 350,00        | 0,00              |
| 09/03/2015 | 04745   | S02011 | 09282      | C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME  | 00215 | OR       | 39.99     | SERVICOS DE DEDETIZACAO                  | 01    | 11000000      | 350,00        | 0,00          | 350,00            |





DATA 16/04/2015

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2015 a 31/03/2015  
TODOS

Pagina 10

| Data       | Empenho | Proc.  | Fornecedor                            | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                 | Fte     | C. Apl   | Proc. Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
|------------|---------|--------|---------------------------------------|---------|------|----------|---|---------|----------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| 10/03/2015 | 04791   | S02061 | 00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE  | 00827   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.        | 05      | 5000026  |                | 199,36        | 0,00          | 199,36            |
| 10/03/2015 | 04792   | S02061 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 00827   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.        | 05      | 5000026  |                | 168,48        | 0,00          | 168,48            |
| 10/03/2015 | 04793   | G00060 | 03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC  | 00241   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.        | 01      | 11000000 |                | 780,00        | 0,00          | 780,00            |
| 10/03/2015 | 04794   | G00033 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 00245   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.        | 05      | 5000016  |                | 39,20         | 0,00          | 39,20             |
| 10/03/2015 | 04795   | G00049 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA  | 00245   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL  | 05      | 5000016  |                | 167,25        | 167,25        | 0,00              |
| 10/03/2015 | 04796   | G00033 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA  | 00201   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.        | 01      | 11000000 |                | 86,80         | 86,80         | 0,00              |
| 10/03/2015 | 04797   | G00033 | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC  | 00201   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.        | 01      | 11000000 |                | 39,60         | 39,60         | 0,00              |
| 10/03/2015 | 04798   | G00033 | 00278 JOFRAN COM. PROD. HIGIENIZACAO  | 00241   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.        | 01      | 11000000 |                | 83,80         | 83,80         | 0,00              |
| 10/03/2015 | 04799   | G00033 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE   | 00241   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.        | 01      | 11000000 |                | 38,90         | 38,90         | 0,00              |
| 10/03/2015 | 04800   | G00033 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA  | 00241   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.        | 01      | 11000000 |                | 275,40        | 275,40        | 0,00              |
| 10/03/2015 | 04801   | G00033 | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC  | 00241   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.        | 01      | 11000000 |                | 118,80        | 118,80        | 0,00              |
| 10/03/2015 | 04802   | G00044 | 06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO MED.HOS  | 00241   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS      | 01      | 11000000 |                | 62,40         | 62,40         | 0,00              |
| 10/03/2015 | 04803   | G00049 | 08012 INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L  | 00241   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL  | 01      | 11000000 |                | 518,40        | 518,40        | 0,00              |
| 10/03/2015 | 04804   | G00044 | 06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS  | 00241   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS      | 01      | 11000000 |                | 62,40         | 0,00          | 62,40             |
| 10/03/2015 | 04805   | G00033 | 00278 JOFRAN COM. PROD. HIGIENIZACAO  | 00241   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.        | 01      | 11000000 |                | 44,80         | 44,80         | 0,00              |
| 10/03/2015 | 04806   | G00033 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 00241   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.        | 01      | 11000000 |                | 39,20         | 0,00          | 39,20             |
| 10/03/2015 | 04807   | G00033 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE   | 00241   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.        | 01      | 11000000 |                | 8,10          | 8,10          | 0,00              |
| 10/03/2015 | 04808   | G00033 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA  | 00241   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.        | 01      | 11000000 |                | 203,60        | 203,60        | 0,00              |
| 10/03/2015 | 04809   | G00033 | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC  | 00241   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.        | 01      | 11000000 |                | 39,60         | 39,60         | 0,00              |
| 10/03/2015 | 04810   | G00049 | 08012 INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L  | 00241   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL  | 01      | 11000000 |                | 518,40        | 518,40        | 0,00              |
| 10/03/2015 | 04811   | G00051 | 05257 KGF LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT  | 00513   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE      | 01      | 11000000 |                | 8.620,00      | 8.620,00      | 0,00              |
| 10/03/2015 | 04812   | G00051 | 05257 KGF LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT  | 00513   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE      | 01      | 11000000 |                | 1.100,00      | 1.100,00      | 0,00              |
| 10/03/2015 | 04813   | G00034 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 00201   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.        | 01      | 11000000 |                | 227,30        | 0,00          | 227,30            |
| 10/03/2015 | 04814   | G00034 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE   | 00201   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.        | 01      | 11000000 |                | 65,70         | 65,70         | 0,00              |
| 10/03/2015 | 04815   | G00034 | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC  | 00201   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.        | 01      | 11000000 |                | 59,46         | 30,06         | 29,40             |
| 10/03/2015 | 04816   | G00034 | 08817 LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA   | 00201   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.        | 01      | 11000000 |                | 3,75          | 3,75          | 0,00              |
| 10/03/2015 | 04817   | G00035 | 00278 JOFRAN COM. PROD. HIGIENIZACAO  | 00201   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.        | 01      | 11000000 |                | 40,44         | 40,44         | 0,00              |
| 10/03/2015 | 04818   | G00035 | 08817 LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA   | 00201   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.        | 01      | 11000000 |                | 168,70        | 168,70        | 0,00              |
| 10/03/2015 | 04819   | G00034 | 00278 JOFRAN COM. PROD. HIGIENIZACAO  | 00241   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.        | 01      | 11000000 |                | 172,50        | 172,50        | 0,00              |
| 10/03/2015 | 04820   | G00034 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 00241   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.        | 01      | 11000000 |                | 734,50        | 734,50        | 0,00              |
| 10/03/2015 | 04821   | G00034 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE   | 00241   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.        | 01      | 11000000 |                | 401,40        | 401,40        | 0,00              |
| 10/03/2015 | 04822   | G00034 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA  | 00241   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.        | 01      | 11000000 |                | 52,00         | 52,00         | 0,00              |
| 10/03/2015 | 04823   | G00034 | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC  | 00241   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.        | 01      | 11000000 |                | 368,96        | 251,36        | 117,60            |
| 10/03/2015 | 04824   | G00034 | 08817 LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA   | 00241   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.        | 01      | 11000000 |                | 60,00         | 0,00          | 60,00             |
| 10/03/2015 | 04825   | G00035 | 08817 LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA   | 00241   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.        | 01      | 11000000 |                | 735,60        | 0,00          | 735,60            |
| 10/03/2015 | 04826   | G00034 | 00278 JOFRAN COM. PROD. HIGIENIZACAO  | 00241   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.        | 01      | 11000000 |                | 41,40         | 41,40         | 0,00              |
| 10/03/2015 | 04827   | G00034 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 00241   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.        | 01      | 11000000 |                | 193,94        | 0,00          | 193,94            |
| 10/03/2015 | 04828   | G00034 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE   | 00241   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.        | 01      | 11000000 |                | 293,10        | 293,10        | 0,00              |
| 10/03/2015 | 04829   | G00034 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA  | 00241   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.        | 01      | 11000000 |                | 20,80         | 20,80         | 0,00              |
| 10/03/2015 | 04830   | G00034 | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC  | 00241   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.        | 01      | 11000000 |                | 169,28        | 139,88        | 29,40             |
| 10/03/2015 | 04831   | G00034 | 08817 LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA   | 00241   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.        | 01      | 11000000 |                | 15,00         | 0,00          | 15,00             |
| 10/03/2015 | 04832   | G00035 | 00278 JOFRAN COM. PROD. HIGIENIZACAO  | 00241   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.        | 01      | 11000000 |                | 40,44         | 40,44         | 0,00              |
| 10/03/2015 | 04833   | G00035 | 08817 LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA   | 00241   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.        | 01      | 11000000 |                | 211,06        | 0,00          | 211,06            |
| 10/03/2015 | 04834   | G00000 | 06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU  | 00558   | OR   | 39.99    | VINTE E OITO DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE   | 01      | 11000000 |                | 1.785,00      | 1.785,00      | 0,00              |
| 10/03/2015 | 04835   | G00027 | 10254 JOSE WILSON GAMBIEIR COSTA      | 00642   | OR   | 39.99    | SERVICO DE AUDITORIA MEDICA               | 01      | 31000000 |                | 31.190,00     | 3.119,00      | 28.071,00         |
| 10/03/2015 | 04836   | G00000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 01974   | OR   | 94.15    | INDENIZACAO S/ RESCISAO DE CLAUDIA MARIA  | 02      | 26100000 |                | 20,71         | 20,71         | 0,00              |
| 10/03/2015 | 04837   | G00000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 00720   | OR   | 11.01    | RESCISAO DE FELIPE AUGUSTO DE BRITO       | 01      | 11000000 |                | 354,64        | 354,64        | 0,00              |
| 10/03/2015 | 04838   | G00000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 02006   | OR   | 94.15    | INDENIZACAO S/ RESCISAO DE FELIPE AUGUSTO | 01      | 11000000 |                | 2.118,72      | 2.118,72      | 0,00              |
| 10/03/2015 | 04839   | G00000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 00722   | OR   | 13.41    | CONF. PATR. S/ RESCISAO DE FELIPE AUGUSTO | 01      | 11000000 |                | 44,63         | 44,63         | 0,00              |
| 10/03/2015 | 04840   | G00000 | 00015 CONGREG. IRMAZ. ANCIOS DESAMBAR | 00277   | OR   | 39.99    | ADIANTAMENTO 01/2015 DE CONVENIO          | 03/2015 | 01       | 11000000       | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00              |
| 10/03/2015 | 04841   | S02080 | 03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE   | 02132   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR             | 92      | 26200000 |                | 83,70         | 83,70         | 0,00              |
| 10/03/2015 | 04842   | S02082 | 03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE   | 02131   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR             | 92      | 26200000 |                | 607,50        | 607,50        | 0,00              |
| 10/03/2015 | 04843   | S02084 | 03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE   | 02126   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR             | 92      | 26200000 |                | 1.305,00      | 1.305,00      | 0,00              |



| Data       | Empenho | Proc.  | Fornecedor                           | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                 | Fte | C. Apl  | Proc. Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
|------------|---------|--------|--------------------------------------|---------|------|----------|---|-----|---------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| 11/03/2015 | 04893   | G00028 | 04397 PRESTADORA DE SERVICOS CTS LTD | 02133   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL            | 92  | 2620000 |                | 8.902,08      | 8.902,08      | 0,00              |
| 11/03/2015 | 04894   | G00118 | 04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN | 02129   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA  | 92  | 2620000 |                | 1.196,20      | 1.196,20      | 0,00              |
| 11/03/2015 | 04895   | G00118 | 04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN | 02129   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA  | 92  | 2620000 |                | 1.301,30      | 1.301,30      | 0,00              |
| 11/03/2015 | 04896   | G00118 | 04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN | 02129   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA  | 92  | 2620000 |                | 1.534,40      | 1.534,40      | 0,00              |
| 11/03/2015 | 04897   | G00118 | 04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN | 02129   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA  | 92  | 2620000 |                | 1.096,00      | 1.096,00      | 0,00              |
| 11/03/2015 | 04898   | G00118 | 04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN | 02129   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA  | 92  | 2620000 |                | 9.112,32      | 9.112,32      | 0,00              |
| 11/03/2015 | 04899   | G00118 | 04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN | 02129   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA  | 92  | 2620000 |                | 7.406,18      | 7.406,18      | 0,00              |
| 11/03/2015 | 04900   | G00074 | 10382 SUELI DA SILVA MAT. ESCOLARES  | 00827   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E    | 05  | 5000026 |                | 109,56        | 0,00          | 109,56            |
| 11/03/2015 | 04901   | G00049 | 08012 INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L | 01131   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL  | 01  | 1100000 |                | 691,20        | 691,20        | 0,00              |
| 11/03/2015 | 04902   | G00034 | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 01131   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.        | 01  | 1100000 |                | 57,40         | 57,40         | 0,00              |
| 11/03/2015 | 04903   | G00035 | 08517 LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  | 01131   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.        | 01  | 1100000 |                | 283,10        | 283,10        | 0,00              |
| 11/03/2015 | 04904   | G00033 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE  | 01131   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.        | 01  | 1100000 |                | 32,70         | 32,70         | 0,00              |
| 11/03/2015 | 04905   | G00033 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 01131   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.        | 01  | 1100000 |                | 130,20        | 130,20        | 0,00              |
| 11/03/2015 | 04906   | G00050 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00827   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.        | 05  | 5000026 |                | 74,40         | 0,00          | 74,40             |
| 11/03/2015 | 04907   | G00046 | 04240 CITROLIFE ALIMENTOS LTDA       | 00827   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL     | 05  | 5000026 |                | 18,24         | 0,00          | 18,24             |
| 11/03/2015 | 04908   | G00060 | 03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC | 00827   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.        | 05  | 5000026 |                | 39,00         | 0,00          | 39,00             |
| 11/03/2015 | 04909   | G00124 | 06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT | 00937   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS   | 01  | 1100000 |                | 1.006,40      | 0,00          | 1.006,40          |
| 11/03/2015 | 04910   | G00132 | 07692 CENTRO NORTE-SINALIZACAO VIARI | 01457   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO   | 03  | 4000001 |                | 27.553,50     | 27.553,50     | 0,00              |
| 11/03/2015 | 04911   | G00133 | 07692 CENTRO NORTE-SINALIZACAO VIARI | 01457   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO        | 03  | 4000001 |                | 11.100,00     | 11.100,00     | 0,00              |
| 11/03/2015 | 04912   | G00118 | 04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN | 01126   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA  | 01  | 1100000 |                | 10.982,68     | 0,00          | 10.982,68         |
| 11/03/2015 | 04913   | G00000 | 05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P | 01017   | OR   | 33.08    | TARIFAS PEDAGIO/TAXA MANUTENCAO/ADESAO    | 01  | 1100000 |                | 6.610,67      | 6.610,67      | 0,00              |
| 11/03/2015 | 04914   | G00000 | 05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P | 00076   | OR   | 33.08    | TARIFAS PEDAGIO/TAXA MANUTENCAO/ADESAO    | 01  | 1100000 |                | 202,68        | 202,68        | 0,00              |
| 11/03/2015 | 04915   | G00000 | 05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P | 00006   | OR   | 33.08    | TARIFAS PEDAGIO/TAXA MANUTENCAO/ADESAO    | 01  | 1100000 |                | 28,04         | 28,04         | 0,00              |
| 11/03/2015 | 04916   | G00000 | 05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P | 00303   | OR   | 33.08    | TARIFAS PEDAGIO/TAXA MANUTENCAO/ADESAO    | 01  | 1100000 |                | 143,35        | 143,35        | 0,00              |
| 11/03/2015 | 04917   | G00000 | 05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P | 00812   | OR   | 33.08    | TARIFAS PEDAGIO/TAXA MANUTENCAO/ADESAO    | 01  | 1100000 |                | 57,94         | 57,94         | 0,00              |
| 11/03/2015 | 04918   | G00000 | 05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P | 00248   | OR   | 33.08    | TARIFAS PEDAGIO/TAXA MANUTENCAO/ADESAO    | 01  | 1100000 |                | 348,26        | 348,26        | 0,00              |
| 11/03/2015 | 04919   | G00000 | 05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P | 00465   | OR   | 33.08    | TARIFAS PEDAGIO/TAXA MANUTENCAO/ADESAO    | 01  | 1100000 |                | 191,30        | 191,30        | 0,00              |
| 11/03/2015 | 04920   | G00000 | 05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P | 01048   | OR   | 33.08    | TARIFAS PEDAGIO/TAXA MANUTENCAO/ADESAO    | 01  | 1100000 |                | 453,94        | 453,94        | 0,00              |
| 11/03/2015 | 04921   | G00000 | 05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P | 00729   | OR   | 33.08    | TARIFAS PEDAGIO/TAXA MANUTENCAO/ADESAO    | 01  | 1100000 |                | 13,74         | 13,74         | 0,00              |
| 11/03/2015 | 04922   | G00000 | 10589 CLARO S/A                      | 00513   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - A PAGAR | 01  | 1100000 |                | 2,52          | 2,52          | 0,00              |
| 11/03/2015 | 04923   | S02048 | 10008 BS - SEG SISTEMAS ELETRONICOS  | 00316   | OR   | 52.24    | AQUISICAO DE EQUIP.SCM,IMAGEM,COMUNIC.    | 01  | 1100000 |                | 248,29        | 248,29        | 0,00              |
| 11/03/2015 | 04924   | S02097 | 09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD | 00014   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA        | 03  | 1000043 |                | 96,89         | 0,00          | 96,89             |
| 11/03/2015 | 04925   | S02092 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 01532   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE LEITE                        | 01  | 1100000 |                | 1.110,00      | 1.110,00      | 0,00              |
| 11/03/2015 | 04926   | G00160 | 10529 SERRANA IND. E COMERCIO DE ALI | 00134   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE CARNE                        | 05  | 2000004 |                | 819,00        | 0,00          | 819,00            |
|            |         |        |                                      |         |      |          |   |     |         |                |               |               |                   |
|            |         |        |                                      |         |      |          |   |     |         |                | 200.741,10    | 187.594,93    | 12.308,93         |
|            |         |        |                                      |         |      |          |   |     |         |                |               |               |                   |
| 12/03/2015 | 03566   | G00039 | 00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME | 00179   | OR   | 30.07    | ESTORNO PARCIAL DA NE 3566                | 05  | 2200006 |                | -8.292,00     | 0,00          | 0,00              |
| 12/03/2015 | 04417   | S01842 | 10631 D.F.J. AUTOMACAO COMERCIAL EIR | 00543   | OR   | 52.36    | ESTORNO TOTAL NE 4417                     | 01  | 1100000 |                | -285,00       | 0,00          | 0,00              |
| 12/03/2015 | 04495   | G00000 | 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | 00188   | OR   | 47.18    | ESTORNO PARCIAL DA NE 4495                | 05  | 2200006 |                | -516,81       | 0,00          | 0,00              |
| 12/03/2015 | 04688   | S02053 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 01113   | OR   | 30.28    | ESTORNO TOTAL NE 4688                     | 01  | 1100000 |                | -469,20       | 0,00          | 0,00              |
| 12/03/2015 | 04862   | S02055 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00086   | OR   | 30.99    | ESTORNO TOTAL NE 4862                     | 02  | 2620000 |                | -280,00       | 0,00          | 0,00              |
| 12/03/2015 | 04926   | G00160 | 10529 SERRANA IND. E COMERCIO DE ALI | 00134   | OR   | 30.99    | ESTORNO TOTAL NE 4926                     | 05  | 2000004 |                | -819,00       | 0,00          | 0,00              |
| 12/03/2015 | 04927   | G00000 | 07805 RAFAEL BAZO JUNIOR             | 01000   | AD   | 39.99    | REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983   | 01  | 1100000 |                | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00              |
| 12/03/2015 | 04928   | G00124 | 06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT | 00016   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS   | 03  | 1000043 |                | 84,00         | 84,00         | 0,00              |
| 12/03/2015 | 04929   | S02108 | 09988 ABRIL COMUNICACOES S.A         | 00539   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA  | 01  | 1100000 |                | 336,00        | 336,00        | 0,00              |
| 12/03/2015 | 04930   | I00002 | 10282 OSMAR GONCALVES DE OLIVEIRA -  | 00515   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS  | 01  | 1100000 |                | 85.000,00     | 0,00          | 85.000,00         |
| 12/03/2015 | 04931   | S02109 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 01113   | OR   | 30.28    | AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-  | 01  | 1100000 |                | 469,20        | 469,20        | 0,00              |
| 12/03/2015 | 04932   | S02133 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 01966   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 33,06         | 33,06         | 0,00              |
| 12/03/2015 | 04933   | S02131 | 00172 NORIVAL JOSE BOSO - ME         | 00845   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS       | 01  | 1100000 |                | 165,00        | 165,00        | 0,00              |
| 12/03/2015 | 04934   | S02128 | 10535 EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI | 00610   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 247,60        | 247,60        | 0,00              |
| 12/03/2015 | 04935   | S02127 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 02081   | OR   | 51.91    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 5,80          | 5,80          | 0,00              |
| 12/03/2015 | 04936   | G00146 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 02081   | OR   | 51.91    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.     | 01  | 1100000 |                | 149,50        | 149,50        | 0,00              |

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

DATA 16/04/2015

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2015 a 31/03/2015  
TODOS

Pagina 13

| Data       | Empenho | Proc.  | Fornecedor                           | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C. Apl  | Proc. Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
|------------|---------|--------|--------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|---------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| 12/03/2015 | 04937   | G00030 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00613   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 3100000 |                | 48,76         | 48,76         | 0,00              |
| 12/03/2015 | 04938   | G00185 | 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM     | 01  | 3100000 |                | 800,00        | 400,00        | 400,00            |
| 12/03/2015 | 04939   | I02134 | 01735 IDEIA CRIATIVA LENCOS PAULIST  | 02081   | OR   | 51.91    | AQUISICAO DE ADESIVOS                    | 01  | 3100000 |                | 60,00         | 0,00          | 60,00             |
| 12/03/2015 | 04940   | I02101 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 02132   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE   | 92  | 2620000 |                | 358,95        | 358,95        | 0,00              |
| 12/03/2015 | 04941   | I02103 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 02126   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE   | 92  | 2620000 |                | 1.590,00      | 1.590,00      | 0,00              |
| 12/03/2015 | 04942   | I02105 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 02131   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE   | 92  | 2620000 |                | 720,50        | 720,50        | 0,00              |
| 12/03/2015 | 04943   | I02111 | 02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD | 00101   | OR   | 52.06    | AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO     | 02  | 2620000 |                | 1.285,00      | 1.285,00      | 0,00              |
| 12/03/2015 | 04944   | I02113 | 10383 A & F INFORMATICA NETWORK LTDA | 00101   | OR   | 52.06    | AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO     | 02  | 2620000 |                | 337,25        | 337,25        | 0,00              |
| 12/03/2015 | 04945   | I02114 | 10383 A & F INFORMATICA NETWORK LTDA | 00101   | OR   | 52.06    | AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO     | 02  | 2620000 |                | 674,50        | 674,50        | 0,00              |
| 12/03/2015 | 04946   | G00028 | 04397 PRESTADORA DE SERVICOS CTS LTD | 02133   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE LIMF/CONSERV.GERAL           | 92  | 2620000 |                | 13.254,30     | 13.254,30     | 0,00              |
| 12/03/2015 | 04947   | I02115 | 08556 ROMANO CAMPESSATO NETO - ME    | 02129   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE | 92  | 2620000 |                | 1.238,00      | 1.238,00      | 0,00              |
| 12/03/2015 | 04948   | I02116 | 08556 ROMANO CAMPESSATO NETO - ME    | 02129   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE | 92  | 2620000 |                | 2.210,00      | 2.210,00      | 0,00              |
| 12/03/2015 | 04949   | I02117 | 08556 ROMANO CAMPESSATO NETO - ME    | 02129   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE | 92  | 2620000 |                | 3.070,00      | 3.070,00      | 0,00              |
| 12/03/2015 | 04950   | I02118 | 10413 MARIA IVONE GARNICA SANCHES TE | 00119   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO  | 02  | 2620000 |                | 785,60        | 0,00          | 785,60            |
| 12/03/2015 | 04951   | I02119 | 03097 GASP PAR ARMARINHOS LTDA. - ME | 00119   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO  | 02  | 2620000 |                | 99,80         | 99,80         | 0,00              |
| 12/03/2015 | 04952   | I02119 | 10413 MARIA IVONE GARNICA SANCHES TE | 00119   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO  | 02  | 2620000 |                | 2.771,00      | 0,00          | 2.771,00          |
| 12/03/2015 | 04953   | I02120 | 10413 MARIA IVONE GARNICA SANCHES TE | 00119   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO  | 02  | 2620000 |                | 114,20        | 0,00          | 114,20            |
| 12/03/2015 | 04954   | I02121 | 03097 GASP PAR ARMARINHOS LTDA. - ME | 00119   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO  | 02  | 2620000 |                | 198,00        | 198,00        | 0,00              |
| 12/03/2015 | 04955   | I02122 | 08556 ROMANO CAMPESSATO NETO - ME    | 02133   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 92  | 2620000 |                | 1.834,00      | 1.834,00      | 0,00              |
| 12/03/2015 | 04956   | I02123 | 08556 ROMANO CAMPESSATO NETO - ME    | 02133   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 92  | 2620000 |                | 980,00        | 980,00        | 0,00              |
| 12/03/2015 | 04957   | I02124 | 08556 ROMANO CAMPESSATO NETO - ME    | 02133   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 92  | 2620000 |                | 3.158,00      | 3.158,00      | 0,00              |
| 12/03/2015 | 04958   | I02125 | 08556 ROMANO CAMPESSATO NETO - ME    | 02133   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 92  | 2620000 |                | 1.660,00      | 1.660,00      | 0,00              |
| 12/03/2015 | 04959   | G00124 | 06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT | 02133   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM SUPRIMENTOS    | 92  | 2620000 |                | 1.058,00      | 1.058,00      | 0,00              |
| 12/03/2015 | 04960   | G00124 | 06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT | 02129   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM SUPRIMENTOS    | 92  | 2620000 |                | 4.287,50      | 4.287,50      | 0,00              |
| 12/03/2015 | 04961   | G00124 | 06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT | 02133   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM SUPRIMENTOS    | 92  | 2620000 |                | 1.633,00      | 1.633,00      | 0,00              |
| 12/03/2015 | 04962   | I02079 | 01086 LUIZ CESAR BUENO-ME            | 00202   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 1100000 |                | 58,50         | 58,50         | 0,00              |
| 12/03/2015 | 04963   | I02078 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOS | 00383   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 56,00         | 0,00          | 56,00             |
| 12/03/2015 | 04964   | I02077 | 03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOS   | 00937   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 01  | 1100000 |                | 180,00        | 180,00        | 0,00              |
| 12/03/2015 | 04965   | I02076 | 10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME   | 00442   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 01  | 1100000 |                | 2.801,54      | 2.801,54      | 0,00              |
| 12/03/2015 | 04966   | I02093 | 08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA  | 00506   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE VESTUARIO                   | 01  | 1100000 |                | 1.350,00      | 1.350,00      | 0,00              |
| 12/03/2015 | 04967   | I02095 | 06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT | 00386   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA  | 01  | 1100000 |                | 110,00        | 0,00          | 110,00            |
| 12/03/2015 | 04968   | G00051 | 05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT | 00937   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE     | 01  | 1100000 |                | 1.650,00      | 1.650,00      | 0,00              |
| 12/03/2015 | 04969   | I02096 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME         | 01131   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 58,05         | 0,00          | 58,05             |
| 12/03/2015 | 04970   | I02098 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00201   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 20,97         | 20,97         | 0,00              |
| 12/03/2015 | 04971   | I02099 | 01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI        | 00245   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,       | 05  | 5000016 |                | 63,00         | 63,00         | 0,00              |
| 12/03/2015 | 04972   | I02099 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE  | 00245   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,       | 05  | 5000016 |                | 240,50        | 240,50        | 0,00              |
| 12/03/2015 | 04973   | I02100 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE  | 00245   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,       | 05  | 5000016 |                | 520,30        | 520,30        | 0,00              |
| 12/03/2015 | 04974   | I02102 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00245   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 5000016 |                | 887,40        | 887,40        | 0,00              |
| 12/03/2015 | 04975   | I02106 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00245   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 5000016 |                | 1.624,74      | 728,94        | 0,00              |
| 12/03/2015 | 04976   | I02107 | 09654 REDE HOTEL LTDA - ME           | 00513   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA | 01  | 1100000 |                | 335,00        | 335,00        | 0,00              |
| 12/03/2015 | 04977   | I02110 | 09808 A R JUNIOR EVENTOS - ME        | 00515   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS        | 01  | 1100000 |                | 7.900,00      | 0,00          | 7.900,00          |
| 12/03/2015 | 04978   | I02112 | 07596 REDIL GRAFICA LTDA - ME        | 00506   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE IMPRESSOS                   | 01  | 1100000 |                | 68,50         | 0,00          | 0,00              |
| 12/03/2015 | 04979   | I01921 | 10640 ANDRE GUTIERRES DUTRA 36144194 | 00513   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS        | 01  | 1100000 |                | 1.760,00      | 1.760,00      | 0,00              |
| 12/03/2015 | 04980   | G00033 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE  | 00240   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 1100000 |                | 94,40         | 0,00          | 94,40             |
| 12/03/2015 | 04981   | G00078 | 00336 COMERCIAL JOAO AFOSSO LTDA     | 00245   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 5000016 |                | 2,46          | 2,46          | 0,00              |
| 12/03/2015 | 04982   | G00078 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00245   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 5000016 |                | 74,70         | 74,70         | 0,00              |
| 12/03/2015 | 04983   | G00078 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00245   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 5000016 |                | 129,43        | 129,43        | 0,00              |
| 12/03/2015 | 04984   | G00039 | 00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME | 00245   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES          | 05  | 5000016 |                | 24,85         | 24,85         | 0,00              |
| 12/03/2015 | 04985   | G00032 | 00336 COMERCIAL JOAO AFOSSO LTDA     | 00245   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE LEITE                       | 05  | 5000016 |                | 28,20         | 28,20         | 0,00              |
| 12/03/2015 | 04986   | G00033 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE  | 00245   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 05  | 5000016 |                | 23,60         | 23,60         | 0,00              |
| 12/03/2015 | 04987   | G00078 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00245   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 5000016 |                | 32,50         | 0,00          | 32,50             |
| 12/03/2015 | 04988   | G00078 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00245   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 5000016 |                | 43,28         | 43,28         | 0,00              |
| 12/03/2015 | 04989   | G00039 | 00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME | 00245   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES          | 05  | 5000016 |                | 37,09         | 37,09         | 0,00              |

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

DATA 16/04/2015

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2015 a 31/03/2015  
 TODOS

Pagina 14

| Data       | Empenho | Proc.  | Fornecedor                                   | Despesa | Tipo  | Elemento                           | Descricao                                | Fte | C. Apl   | Proc. Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
|------------|---------|--------|--|---------|-------|------------------------------------|--|-----|----------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| 12/03/2015 | 04990   | S02126 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME                 | 01131   | OR    | 30.99                              | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 11000000 |                | 102,00        | 102,00        | 0,00              |
| 12/03/2015 | 04991   | S02130 | 01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI                | 01131   | OR    | 30.99                              | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,       | 01  | 11000000 |                | 286,80        | 286,80        | 0,00              |
| 12/03/2015 | 04992   | S02132 | 05349 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA -         | 01131   | OR    | 30.99                              | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA  | 01  | 11000000 |                | 580,00        | 580,00        | 0,00              |
| 12/03/2015 | 04993   | G00049 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA         | 02132   | OR    | 30.99                              | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL | 92  | 26200000 |                | 504,00        | 504,00        | 0,00              |
| 12/03/2015 | 04994   | G00034 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE          | 02132   | OR    | 30.99                              | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 92  | 26200000 |                | 87,00         | 87,00         | 0,00              |
| 12/03/2015 | 04995   | G00035 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA         | 02132   | OR    | 30.99                              | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 92  | 26200000 |                | 158,64        | 158,64        | 0,00              |
| 12/03/2015 | 04996   | G00034 | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC         | 02132   | OR    | 30.99                              | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 92  | 26200000 |                | 91,84         | 91,84         | 0,00              |
| 12/03/2015 | 04997   | G00034 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE         | 02132   | OR    | 30.99                              | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 92  | 26200000 |                | 143,76        | 143,76        | 0,00              |
| 12/03/2015 | 04998   | G00034 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE          | 02132   | OR    | 30.99                              | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 92  | 26200000 |                | 117,00        | 117,00        | 0,00              |
| 12/03/2015 | 04999   | G00034 | 08817 LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA          | 02132   | OR    | 30.99                              | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 92  | 26200000 |                | 31,50         | 31,50         | 0,00              |
| 12/03/2015 | 05000   | G00033 | 00278 JOFRAN COM. PROD. HIGIENIZACAO         | 02132   | OR    | 30.99                              | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 92  | 26200000 |                | 29,00         | 29,00         | 0,00              |
| 12/03/2015 | 05001   | G00033 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE         | 02132   | OR    | 30.99                              | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 92  | 26200000 |                | 35,28         | 35,28         | 0,00              |
| 12/03/2015 | 05002   | G00033 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE          | 02132   | OR    | 30.99                              | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 92  | 26200000 |                | 143,80        | 143,80        | 0,00              |
| 12/03/2015 | 05003   | G00049 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA         | 02126   | OR    | 32.00                              | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL | 92  | 26200000 |                | 2.740,75      | 2.740,75      | 0,00              |
| 12/03/2015 | 05004   | G00034 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE          | 02126   | OR    | 32.00                              | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 92  | 26200000 |                | 348,00        | 348,00        | 0,00              |
| 12/03/2015 | 05005   | G00035 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA         | 02126   | OR    | 32.00                              | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 92  | 26200000 |                | 1.042,32      | 1.042,32      | 0,00              |
| 12/03/2015 | 05006   | G00034 | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC         | 02126   | OR    | 32.00                              | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 92  | 26200000 |                | 551,04        | 551,04        | 0,00              |
| 12/03/2015 | 05007   | G00034 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE         | 02126   | OR    | 32.00                              | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 92  | 26200000 |                | 790,68        | 790,68        | 0,00              |
| 12/03/2015 | 05008   | G00034 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE          | 02126   | OR    | 32.00                              | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 92  | 26200000 |                | 936,00        | 936,00        | 0,00              |
| 12/03/2015 | 05009   | G00034 | 08817 LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA          | 02126   | OR    | 32.00                              | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 92  | 26200000 |                | 178,50        | 178,50        | 0,00              |
| 12/03/2015 | 05010   | G00049 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA         | 02131   | OR    | 30.99                              | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL | 92  | 26200000 |                | 1.008,00      | 1.008,00      | 0,00              |
| 12/03/2015 | 05011   | G00034 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE          | 02131   | OR    | 30.99                              | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 92  | 26200000 |                | 130,50        | 130,50        | 0,00              |
| 12/03/2015 | 05012   | G00035 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA         | 02131   | OR    | 30.99                              | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 92  | 26200000 |                | 249,12        | 249,12        | 0,00              |
| 12/03/2015 | 05013   | G00034 | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC         | 02131   | OR    | 30.99                              | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 92  | 26200000 |                | 229,60        | 229,60        | 0,00              |
| 12/03/2015 | 05014   | G00034 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE         | 02131   | OR    | 30.99                              | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 92  | 26200000 |                | 287,52        | 287,52        | 0,00              |
| 12/03/2015 | 05015   | G00034 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE          | 02131   | OR    | 30.99                              | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 92  | 26200000 |                | 351,00        | 351,00        | 0,00              |
| 12/03/2015 | 05016   | G00034 | 08817 LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA          | 02131   | OR    | 30.99                              | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 92  | 26200000 |                | 63,00         | 63,00         | 0,00              |
| 12/03/2015 | 05017   | G00033 | 00278 JOFRAN COM. PROD. HIGIENIZACAO         | 02131   | OR    | 30.99                              | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 92  | 26200000 |                | 29,00         | 29,00         | 0,00              |
| 12/03/2015 | 05018   | G00033 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE         | 02131   | OR    | 30.99                              | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 92  | 26200000 |                | 94,08         | 94,08         | 0,00              |
| 12/03/2015 | 05019   | G00033 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE          | 02131   | OR    | 30.99                              | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 92  | 26200000 |                | 252,76        | 252,76        | 0,00              |
| 12/03/2015 | 05020   | G00033 | 00278 JOFRAN COM. PROD. HIGIENIZACAO         | 02126   | OR    | 32.00                              | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 92  | 26200000 |                | 87,00         | 87,00         | 0,00              |
| 12/03/2015 | 05021   | G00033 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE         | 02126   | OR    | 32.00                              | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 92  | 26200000 |                | 188,16        | 188,16        | 0,00              |
| 12/03/2015 | 05022   | G00033 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE          | 02126   | OR    | 32.00                              | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 92  | 26200000 |                | 664,64        | 664,64        | 0,00              |
| 12/03/2015 | 05023   | 000000 | 00014 PROG.FORM.PATRM.SERVID.PUBLIC          | 00759   | OR    | 47.12                              | CONTRIBUICAO PASEP REF. FEVEREIRO/2015   | 01  | 11000000 |                | 90.234,11     | 90.234,11     | 0,00              |
| 12/03/2015 | 05024   | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.                 | 00016   | OR    | 39.58                              | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 03  | 1000043  |                | 87,17         | 87,17         | 0,00              |
| 12/03/2015 | 05025   | S02140 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI         | 00086   | OR    | 30.99                              | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 02  | 26200000 |                | 280,00        | 0,00          | 280,00            |
| 12/03/2015 | 05026   | S02136 | 07093 MEGA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA   00385 | OR      | 30.35 | AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL | 01   31000000                            |     |          | 400,00         | 400,00        | 0,00          |                   |
| 12/03/2015 | 05027   | S02143 | 05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E         | 00094   | OR    | 39.99                              | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 02  | 26200000 |                | 349,00        | 0,00          | 349,00            |
| 12/03/2015 | 05028   | S02145 | 08200 ASSOC. BANDAS FANFARRAS REGIAO         | 00905   | OR    | 39.99                              | DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS       | 05  | 22000006 |                | 7.190,00      | 7.190,00      | 0,00              |
| 12/03/2015 | 05029   | S02142 | 08850 LUIS PAULO TORCINELLI - ME             | 00386   | OR    | 30.99                              | AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA   | 01  | 11000000 |                | 18,90         | 18,90         | 0,00              |
| 12/03/2015 | 05030   | 000000 | 10645 OSCAR VAZ                              | 00849   | OR    | 91.99                              | REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REF PROC N   | 01  | 11000000 |                | 5.156,18      | 5.156,18      | 0,00              |
| 12/03/2015 | 05031   | 000000 | 00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC         | 00849   | OR    | 91.99                              | REQUISICAO PEQ VALOR REF PROC N 0000432- | 01  | 11000000 |                | 345,35        | 345,35        | 0,00              |
| 12/03/2015 | 05032   | S02180 | 06706 UNIFY - SOLUCOES EM TEC. DA IN         | 00033   | OR    | 39.99                              | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 01  | 11000000 |                | 2.089,62      | 0,00          | 2.089,62          |
| 12/03/2015 | 05033   | S02181 | 09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E         | 00715   | OR    | 30.99                              | AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA             | 01  | 11000000 |                | 170,00        | 0,00          | 170,00            |
| 12/03/2015 | 05034   | S02182 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA         | 00715   | OR    | 30.99                              | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL | 01  | 11000000 |                | 35,00         | 0,00          | 35,00             |
| 12/03/2015 | 05035   | S02135 | 08224 VECOL VEICULOS LTDA                    | 00617   | OR    | 30.39                              | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 31000000 |                | 309,77        | 306,03        | 0,00              |
| 12/03/2015 | 05036   | S02137 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.             | 00340   | OR    | 30.39                              | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 11000000 |                | 160,60        | 160,60        | 0,00              |
| 12/03/2015 | 05037   | S02138 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.             | 00340   | OR    | 30.39                              | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 11000000 |                | 243,80        | 243,80        | 0,00              |
| 12/03/2015 | 05038   | S02139 | 07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME               | 00340   | OR    | 30.39                              | AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS      | 01  | 11000000 |                | 195,00        | 0,00          | 195,00            |
| 12/03/2015 | 05039   | S02141 | 07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME               | 00340   | OR    | 30.39                              | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 11000000 |                | 156,00        | 0,00          | 156,00            |
| 12/03/2015 | 05040   | S02144 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER         | 00340   | OR    | 30.39                              | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 11000000 |                | 45,00         | 45,00         | 0,00              |
| 12/03/2015 | 05041   | S02146 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V         | 00340   | OR    | 30.39                              | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 11000000 |                | 148,56        | 148,56        | 0,00              |
| 12/03/2015 | 05042   | S02147 | 02887 DALBEM & TELATIN LTDA.                 | 00340   | OR    | 30.39                              | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 11000000 |                | 157,00        | 157,00        | 0,00              |

| CN-SIFPM                                 |         |        |                                       |         |      |          |  |     |          |                | CONAM  |               |                   |
|--|---------|--------|---------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|----------|----------------|--|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |         |        |                                       |         |      |          |  |     |          |                |  |               |                   |
| DATA 16/04/2015                          |         |        |                                       |         |      |          |  |     |          |                | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2015 a 31/03/2015 |               |                   |
| TODOS                                    |         |        |                                       |         |      |          |  |     |          |                | Pagina 15  |               |                   |
| Data                                     | Empenho | Proc.  | Fornecedor                            | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C. Apl   | Proc. Contabil | Valor Empenho  | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 12/03/2015                               | 05043   | S02148 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E   | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 11000000 |                | 27,63  | 27,63         | 0,00              |
| 12/03/2015                               | 05044   | S02149 | 10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498  | 00340   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 11000000 |                | 13,00  | 0,00          | 13,00             |
| 12/03/2015                               | 05045   | S02151 | 00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.      | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 11000000 |                | 240,00   | 0,00          | 240,00            |
| 12/03/2015                               | 05046   | S02153 | 00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.      | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 11000000 |                | 150,00   | 0,00          | 150,00            |
| 12/03/2015                               | 05047   | S02158 | 03124 L. FREIOS APACAS E SERVICOS LTD | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 11000000 |                | 29,90  | 29,90         | 0,00              |
| 12/03/2015                               | 05048   | S02160 | 05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 11000000 |                | 40,00  | 40,00         | 0,00              |
| 12/03/2015                               | 05049   | S02161 | 05506 DARIO & CIA. LTDA.              | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 11000000 |                | 35,00  | 35,00         | 0,00              |
| 12/03/2015                               | 05050   | S02162 | 00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.      | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 11000000 |                | 40,00  | 0,00          | 40,00             |
| 12/03/2015                               | 05051   | S02170 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.      | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 11000000 |                | 64,60  | 64,60         | 0,00              |
| 12/03/2015                               | 05052   | S02169 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.      | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 11000000 |                | 40,00  | 40,00         | 0,00              |
| 12/03/2015                               | 05053   | S02167 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.      | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 11000000 |                | 189,88   | 189,88        | 0,00              |
| 12/03/2015                               | 05054   | S02166 | 04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.  | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 11000000 |                | 4,20   | 0,00          | 4,20              |
| 12/03/2015                               | 05055   | S02165 | 04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.  | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 11000000 |                | 108,60   | 0,00          | 108,60            |
| 12/03/2015                               | 05056   | S02164 | 05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME  | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 11000000 |                | 140,00   | 140,00        | 0,00              |
| 12/03/2015                               | 05057   | S02159 | 00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.      | 00439   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 11000000 |                | 160,00   | 0,00          | 160,00            |
| 12/03/2015                               | 05058   | S02157 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.      | 00431   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 11000000 |                | 182,30   | 182,30        | 0,00              |
| 12/03/2015                               | 05059   | S02156 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.      | 00431   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 11000000 |                | 187,20   | 187,20        | 0,00              |
| 12/03/2015                               | 05060   | S02155 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V  | 00431   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 11000000 |                | 58,98  | 58,98         | 0,00              |
| 12/03/2015                               | 05061   | S02154 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.      | 00431   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 11000000 |                | 40,00  | 40,00         | 0,00              |
| 12/03/2015                               | 05062   | S02152 | 10072 ESCOVAS SANTA CLARA IND. E COM  | 00434   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 11000000 |                | 1.245,00   | 1.245,00      | 0,00              |
| 12/03/2015                               | 05063   | S02150 | 07476 A. GONCALVES MAGAZINE - ME      | 00503   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 11000000 |                | 99,80  | 0,00          | 99,80             |
| 12/03/2015                               | 05064   | O00000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 00118   | OR   | 13.41    | CONTR.PATR.S/RESCISAO DE PAULA JUVIANE A | 02  | 26100000 |                | 153,14   | 153,14        | 0,00              |
| 12/03/2015                               | 05065   | O00000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 00116   | OR   | 11.01    | RESCISAO DE PAULA JUVIANE ANDREOTTI      | 02  | 26100000 |                | 1.223,19   | 1.223,19      | 0,00              |
| 12/03/2015                               | 05066   | O00000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 01965   | OR   | 94.15    | INDENIZACAO S/ RESCISAO DE PAULA JUVIANE | 02  | 26100000 |                | 582,48   | 582,48        | 0,00              |
| 12/03/2015                               | 05067   | O00000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 00165   | OR   | 13.41    | CONTR.PATR.S/RESCISAO DE VIVIAN THAIS GO | 01  | 21000000 |                | 64,99  | 64,99         | 0,00              |
| 12/03/2015                               | 05068   | O00000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 00163   | OR   | 11.01    | RESCISAO DE VIVIAN THAIS GODINHO         | 01  | 21000000 |                | 519,10   | 519,10        | 0,00              |
| 12/03/2015                               | 05069   | O00000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 01972   | OR   | 94.15    | INDENIZACAO S/ RESCISAO DE VIVIAN THAIS  | 01  | 21000000 |                | 1.444,67   | 1.444,67      | 0,00              |
| 12/03/2015                               | 05070   | G00190 | 10573 RUAN CARLOS VALEJO OLIVEIRA -   | 00032   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA  | 01  | 11000000 |                | 650,43   | 0,00          | 650,43            |
| 12/03/2015                               | 05071   | S02163 | 06106 ELO MUSICAL LTDA. - EPP         | 00524   | OR   | 52.26    | AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS       | 01  | 11000000 |                | 4.300,00   | 4.300,00      | 0,00              |
| 12/03/2015                               | 05072   | S02172 | 01086 ELIZ CESAR BUENO-ME             | 01131   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 11000000 |                | 10,50  | 10,50         | 0,00              |
| 12/03/2015                               | 05073   | S02173 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I  | 00240   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 11000000 |                | 417,36   | 417,36        | 0,00              |
| 12/03/2015                               | 05074   | S02176 | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L  | 00249   | OR   | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTE                   | 01  | 11000000 |                | 220,00   | 220,00        | 0,00              |
| 12/03/2015                               | 05075   | S02177 | 10611 NOVA HDR TRANSPORTES LTDA - EP  | 00249   | OR   | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTE                   | 01  | 11000000 |                | 3.120,00   | 0,00          | 3.120,00          |
| 12/03/2015                               | 05076   | S02179 | 00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE  | 00202   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 11000000 |                | 63,94  | 63,94         | 0,00              |
| 12/03/2015                               | 05077   | S02183 | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS           | 00202   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 11000000 |                | 115,29   | 115,29        | 0,00              |
| 12/03/2015                               | 05078   | S02183 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME          | 00202   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 11000000 |                | 94,53  | 0,00          | 94,53             |
| 12/03/2015                               | 05079   | S02186 | 05624 PARAISO DA COLINA LTDA          | 00937   | OR   | 39.99    | DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS          | 01  | 11000000 |                | 3.080,00   | 0,00          | 3.080,00          |
| 12/03/2015                               | 05080   | S02208 | 10619 ASSOC. BRAS. P/ CONTROLE DAS D  | 00682   | OR   | 39.22    | DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS E     | 05  | 13000019 |                | 360,00   | 360,00        | 0,00              |
| 12/03/2015                               | 05081   | S02202 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I  | 00610   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 11000000 |                | 59,13  | 59,13         | 0,00              |
| 12/03/2015                               | 05082   | S02204 | 10611 NOVA HDR TRANSPORTES LTDA - EP  | 00729   | OR   | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTE                   | 01  | 11000000 |                | 1.600,00   | 1.600,00      | 0,00              |
| 12/03/2015                               | 05083   | S02206 | 04565 ROSANGELA C. A. PANICO          | 00005   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE FLORES E ARTIGOS DE FLORI-  | 01  | 11000000 |                | 260,00   | 260,00        | 0,00              |
| 12/03/2015                               | 05084   | S02207 | 08850 LUIS PAULO TORCINELLI - ME      | 00032   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA  | 01  | 11000000 |                | 52,00  | 52,00         | 0,00              |
| 12/03/2015                               | 05085   | S02210 | 10270 GRAFICA SANTOS DE BAURU LTDA -  | 00005   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE IMPRESSOS                   | 01  | 11000000 |                | 280,02   | 280,02        | 0,00              |
| 12/03/2015                               | 05086   | O00000 | 03104 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC  | 00083   | OR   | 11.01    | REEMBOLSO DESPESAS C/ PESSOAL DO ESTADO  | 02  | 26100000 |                | 34.724,23  | 34.724,23     | 0,00              |
| 12/03/2015                               | 05087   | O00000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 00051   | OR   | 13.41    | CONTR.PATR.S/RESCISAO DE VITOR JOSE PRAD | 01  | 11000000 |                | 102,60   | 102,60        | 0,00              |
| 12/03/2015                               | 05088   | O00000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 00048   | OR   | 11.01    | RESCISAO DE VITOR JOSE PRADO PEREIRA     | 01  | 11000000 |                | 1.272,67   | 1.272,67      | 0,00              |
| 12/03/2015                               | 05089   | O00000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 01994   | OR   | 94.15    | RESCISAO DE VITOR JOSE PRADO PEREIRA     | 01  | 11000000 |                | 4.495,56   | 4.495,56      | 0,00              |
| 12/03/2015                               | 05090   | O00000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 00600   | OR   | 13.41    | CONTR.PATR.S/RESCISAO DE DENISE SACILOTT | 01  | 11000000 |                | 226,59   | 226,59        | 0,00              |
| 12/03/2015                               | 05091   | O00000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 00163   | OR   | 11.01    | RESCISAO DE MARIA IRMA DOS SANTOS        | 01  | 21000000 |                | 0,40   | 0,40          | 0,00              |
| 12/03/2015                               | 05092   | O00000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 01972   | OR   | 94.15    | RESCISAO DE MARIA IRMA DOS SANTOS        | 01  | 21000000 |                | 1.191,88   | 1.191,52      | 0,00              |
| 12/03/2015                               | 05093   | O00000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 00165   | OR   | 13.41    | CONTR.PATR.S/RESCISAO DE MARIA IRMA DOS  | 01  | 21000000 |                | 134,73   | 0,00          | 0,00              |
| 12/03/2015                               | 05093   | O00000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 00165   | OR   | 13.41    | ESTORNO TOTAL NE 5093                    | 01  | 21000000 |                | -134,73  | 0,00          | 0,00              |
| 12/03/2015                               | 05094   | O00000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 01959   | OR   | 94.15    | RESCISAO DE SOLANGE APARECIDA LARA SANTO | 05  | 13000008 |                | 1.966,19   | 1.966,19      | 0,00              |

| CN-SIFPM   |         |        |                                       |         |      |          |   |     |         |                | CONAM         |               |                   |
|--|---------|--------|---------------------------------------|---------|------|----------|---|-----|---------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista                               |         |        |                                       |         |      |          |   |     |         |                |               |               |                   |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2015 a 31/03/2015 |         |        |                                       |         |      |          |   |     |         |                | Pagina 16     |               |                   |
| TODOS  |         |        |                                       |         |      |          |   |     |         |                |               |               |                   |
| Data   | Empenho | Proc.  | Fornecedor                            | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                               | Fte | C. Apl  | Proc. Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 12/03/2015   | 05095   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 01024   | OR   | 13.41    | CONTR.APTR.S/RESCISAO SOLANGE APARECIDA | 01  | 3100000 |                | 67,51         | 67,51         | 0,00              |
| 12/03/2015   | 05096   | 000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 01302   | OR   | 11.01    | RESCISAO DE DENISE SACLIOLOTTO PACCOLA  | 01  | 3100000 |                | 1.894,30      | 1.894,30      | 0,00              |
| 12/03/2015   | 05097   | 000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 02154   | OR   | 94.15    | RESCISAO DE DENISE SACLIOLOTTO PACCOLA  | 01  | 3100000 |                | 6.400,50      | 6.400,50      | 0,00              |
| 12/03/2015   | 05098   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 00165   | OR   | 13.41    | CONTR.PATR.S/RESCISAO DE MARIA IRMA DOS | 01  | 2100000 |                | 134,73        | 134,73        | 0,00              |
| SUBTOTAL   |         |        |                                       |         |      |          |   |     |         |                | 335.776,89    | 237.053,57    | 108.416,93        |
| 13/03/2015   | 01197   | G00040 | 02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP      | 00240   | OR   | 30.07    | ESTORNO TOTAL DA NE 1197                | 01  | 1100000 |                | -181,10       | 0,00          | 0,00              |
| 13/03/2015   | 02980   | S01198 | 06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L  | 00032   | OR   | 30.99    | ESTORNO PARCIAL DA NE 2980              | 01  | 1100000 |                | -12,67        | 0,00          | 0,00              |
| 13/03/2015   | 03510   | 000000 | 07603 JORGE ALEXANDRE LANGONA         | 01011   | AD   | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO      | 01  | 1100000 |                | -187,30       | 0,00          | 0,00              |
| 13/03/2015   | 03823   | S01554 | 06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG  | 00610   | OR   | 30.99    | ESTORNO PARCIAL DA NE 3823              | 01  | 3100000 |                | -66,00        | 0,00          | 0,00              |
| 13/03/2015   | 04343   | G00042 | 03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.           | 00623   | OR   | 32.00    | ESTORNO PARCIAL DA NE 4343              | 01  | 3100000 |                | -0,17         | 0,00          | 0,00              |
| 13/03/2015   | 04344   | G00042 | 03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.           | 00623   | OR   | 32.00    | ESTORNO PARCIAL DA NE 4344              | 01  | 3100000 |                | -0,22         | 0,00          | 0,00              |
| 13/03/2015   | 04409   | S01840 | 08224 VECOL VEICULOS LTDA             | 00644   | OR   | 39.19    | ESTORNO TOTAL NE 4409                   | 01  | 3100000 |                | -306,03       | 0,00          | 0,00              |
| 13/03/2015   | 04638   | G00042 | 03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.           | 00623   | OR   | 32.00    | ESTORNO PARCIAL DA NE 4638              | 01  | 3100000 |                | -0,03         | 0,00          | 0,00              |
| 13/03/2015   | 04706   | G00049 | 08012 INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L  | 00240   | OR   | 30.99    | ESTORNO TOTAL NE 4706                   | 01  | 1100000 |                | -345,60       | 0,00          | 0,00              |
| 13/03/2015   | 04879   | G00160 | 09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP      | 00133   | OR   | 30.99    | ESTORNO PARCIAL NE 4879                 | 05  | 2000002 |                | -2.183,00     | 0,00          | 0,00              |
| 13/03/2015   | 04907   | G00046 | 04240 CITROLIFE ALIMENTOS LTDA        | 00827   | OR   | 30.99    | ESTORNO TOTAL NE 4907                   | 05  | 5000026 |                | -18,24        | 0,00          | 0,00              |
| 13/03/2015   | 05092   | 000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 01972   | OR   | 94.15    | ESTORNO PARCIAL NE 5092                 | 01  | 2100000 |                | -0,36         | 0,00          | 0,00              |
| 13/03/2015   | 05099   | 000000 | 04602 BANCO BRADESCO S/A              | 00057   | OR   | 39.81    | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS           | 01  | 1100000 |                | 138,72        | 138,72        | 0,00              |
| 13/03/2015   | 05100   | 000000 | 02169 BANCO DO BRASIL S/A             | 00057   | OR   | 39.81    | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS           | 01  | 1100000 |                | 156,88        | 156,88        | 0,00              |
| 13/03/2015   | 05101   | 000000 | 02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL         | 00057   | OR   | 39.81    | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS           | 01  | 1100000 |                | 332,35        | 332,35        | 0,00              |
| 13/03/2015   | 05102   | 000000 | 02168 BANCO ITAU S.A.                 | 00057   | OR   | 39.81    | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS           | 01  | 1100000 |                | 71,34         | 71,34         | 0,00              |
| 13/03/2015   | 05103   | 000000 | 08751 BANCO SANTANDER S.A.            | 00057   | OR   | 39.81    | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS           | 01  | 1100000 |                | 24,00         | 24,00         | 0,00              |
| 13/03/2015   | 05104   | 000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 00144   | OR   | 11.01    | RESCISAO DE SILVELI NOGUEIRA BALDACIN   | 01  | 2100000 |                | 116,48        | 116,48        | 0,00              |
| 13/03/2015   | 05105   | S02216 | 09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E  | 00298   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA            | 01  | 1100000 |                | 170,00        | 0,00          | 170,00            |
| 13/03/2015   | 05106   | S02223 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V  | 00014   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA    | 03  | 1000043 |                | 70,88         | 0,00          | 70,88             |
| 13/03/2015   | 05107   | S02224 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.      | 00014   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA    | 03  | 1000043 |                | 20,47         | 0,00          | 20,47             |
| 13/03/2015   | 05108   | S02168 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.      | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA    | 01  | 1100000 |                | 316,73        | 316,73        | 0,00              |
| 13/03/2015   | 05109   | S02171 | 07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME        | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS     | 01  | 1100000 |                | 82,00         | 0,00          | 82,00             |
| 13/03/2015   | 05110   | S02174 | 07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME        | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS     | 01  | 1100000 |                | 106,00        | 0,00          | 106,00            |
| 13/03/2015   | 05111   | S02175 | 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS  | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA    | 01  | 1100000 |                | 83,00         | 83,00         | 0,00              |
| 13/03/2015   | 05112   | S02178 | 02887 DALBEM & TELATIN LTDA.          | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA    | 01  | 1100000 |                | 138,90        | 138,90        | 0,00              |
| 13/03/2015   | 05113   | S02184 | 03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.   | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA    | 01  | 1100000 |                | 108,00        | 108,00        | 0,00              |
| 13/03/2015   | 05114   | S02185 | 10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498  | 00340   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS        | 01  | 1100000 |                | 65,00         | 0,00          | 65,00             |
| 13/03/2015   | 05115   | S02187 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.      | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA    | 01  | 1100000 |                | 172,00        | 172,00        | 0,00              |
| 13/03/2015   | 05116   | S02188 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.      | 00340   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA  | 01  | 1100000 |                | 175,00        | 175,00        | 0,00              |
| 13/03/2015   | 05117   | S02189 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI  | 00798   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS        | 01  | 1100000 |                | 164,61        | 164,61        | 0,00              |
| 13/03/2015   | 05118   | S02190 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI  | 00342   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS        | 01  | 1100000 |                | 40,07         | 40,07         | 0,00              |
| 13/03/2015   | 05119   | S02191 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I  | 00798   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS        | 01  | 1100000 |                | 182,35        | 182,35        | 0,00              |
| 13/03/2015   | 05120   | S02192 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E   | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS        | 01  | 1100000 |                | 31,89         | 31,89         | 0,00              |
| 13/03/2015   | 05121   | S02193 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E   | 00798   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS        | 01  | 1100000 |                | 108,04        | 108,04        | 0,00              |
| 13/03/2015   | 05122   | S02194 | 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS  | 00340   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA  | 01  | 1100000 |                | 60,00         | 60,00         | 0,00              |
| 13/03/2015   | 05123   | S02196 | 10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME    | 00798   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS             | 01  | 1100000 |                | 52,36         | 0,00          | 52,36             |
| 13/03/2015   | 05124   | G00034 | 08817 LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA   | 00241   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.      | 01  | 1100000 |                | 9,86          | 0,00          | 9,86              |
| 13/03/2015   | 05125   | S02198 | 07282 ORLANDO MIGLIOI - ME            | 00798   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS          | 01  | 1100000 |                | 50,00         | 50,00         | 0,00              |
| 13/03/2015   | 05126   | S02199 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA  | 00798   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.      | 01  | 1100000 |                | 40,00         | 40,00         | 0,00              |
| 13/03/2015   | 05127   | S02200 | 00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.      | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS   | 01  | 1100000 |                | 190,00        | 0,00          | 190,00            |
| 13/03/2015   | 05128   | S02201 | 00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.      | 00346   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS   | 01  | 1100000 |                | 80,00         | 0,00          | 80,00             |
| 13/03/2015   | 05129   | S02203 | 05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS   | 01  | 1100000 |                | 240,00        | 240,00        | 0,00              |
| 13/03/2015   | 05130   | S02209 | 07135 CELIO MENDES DA CRUZ EPP        | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS   | 01  | 1100000 |                | 120,00        | 120,00        | 0,00              |
| 13/03/2015   | 05131   | S02212 | 04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS   | 01  | 1100000 |                | 150,00        | 150,00        | 0,00              |
| 13/03/2015   | 05132   | S02213 | 09237 PRIMAR NET INS. ELET. E INFOR   | 00799   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS         | 01  | 1100000 |                | 200,00        | 200,00        | 0,00              |



TODOS

| Data       | Empenho | Proc.  | Fornecedor                           | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C.Apl    | Proc.Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
|------------|---------|--------|--------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|----------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| 13/03/2015 | 05133   | S02214 | 00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME     | 00799   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 01  | 11000000 |               | 30,00         | 30,00         | 0,00              |
| 13/03/2015 | 05134   | S02215 | 10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498 | 00041   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 11000000 |               | 9,00          | 0,00          | 9,00              |
| 13/03/2015 | 05135   | S02217 | 10387 BMC HYUNDAI S.A                | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 11000000 |               | 3.649,63      | 3.649,63      | 0,00              |
| 13/03/2015 | 05136   | S02218 | 10651 BAURU TRUCK LTDA - ME          | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 11000000 |               | 2.700,00      | 0,00          | 2.700,00          |
| 13/03/2015 | 05137   | G00030 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00435   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 11000000 |               | 245,28        | 245,28        | 0,00              |
| 13/03/2015 | 05138   | G00190 | 10573 RUAN CARLOS VALEJO OLIVEIRA -  | 00827   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA  | 05  | 5000026  |               | 460,92        | 0,00          | 460,92            |
| 13/03/2015 | 05139   | G00165 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00439   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT. CONSERV.BENS MOVEIS   | 01  | 11000000 |               | 20,00         | 20,00         | 0,00              |
| 13/03/2015 | 05140   | G00096 | 07755 COMAI LENCENSE COM.MAT.CONSTR  | 00340   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 11000000 |               | 14,45         | 14,45         | 0,00              |
| 13/03/2015 | 05141   | G00165 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT. CONSERV.BENS MOVEIS   | 01  | 11000000 |               | 154,80        | 154,80        | 0,00              |
| 13/03/2015 | 05142   | S02226 | 01254 DIMAS MELO FIMENTA SISTEMAS PO | 00697   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC. INFORMAT. | 01  | 11000000 |               | 3.575,52      | 0,00          | 3.575,52          |
| 13/03/2015 | 05143   | S02225 | 02039 PAPELARIA PAPELER LTDA - ME    | 00610   | OR   | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM     | 01  | 31000000 |               | 22,95         | 22,95         | 0,00              |
| 13/03/2015 | 05144   | S02225 | 05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.          | 00610   | OR   | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM     | 01  | 31000000 |               | 99,70         | 0,00          | 99,70             |
| 13/03/2015 | 05145   | S02225 | 04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR  | 00610   | OR   | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM     | 01  | 31000000 |               | 127,20        | 127,20        | 0,00              |
| 13/03/2015 | 05146   | G00185 | 10294 INGRID FERREIRA CANDIDO DA SIL | 00615   | OR   | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM     | 01  | 31000000 |               | 199,00        | 0,00          | 199,00            |
| 13/03/2015 | 05147   | S02222 | 04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR  | 00615   | OR   | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM     | 01  | 31000000 |               | 343,30        | 343,30        | 0,00              |
| 13/03/2015 | 05148   | S02222 | 05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.          | 00615   | OR   | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM     | 01  | 31000000 |               | 94,85         | 94,85         | 0,00              |
| 13/03/2015 | 05149   | S02222 | 07329 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL | 00615   | OR   | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM     | 01  | 31000000 |               | 350,00        | 350,00        | 0,00              |
| 13/03/2015 | 05150   | S02222 | 08862 CAMILA APARECIDA MINARI - ME   | 00615   | OR   | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM     | 01  | 31000000 |               | 130,00        | 0,00          | 130,00            |
| 13/03/2015 | 05151   | G00111 | 02490 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA     | 00615   | OR   | 30.09    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM     | 01  | 31000000 |               | 77,50         | 0,00          | 77,50             |
| 13/03/2015 | 05152   | S02228 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00241   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 11000000 |               | 11,64         | 0,00          | 11,64             |
| 13/03/2015 | 05153   | S02228 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00241   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 11000000 |               | 22,76         | 22,76         | 0,00              |
| 13/03/2015 | 05154   | S02228 | 10535 EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI | 00241   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 11000000 |               | 533,72        | 533,72        | 0,00              |
| 13/03/2015 | 05155   | S02197 | 05536 TUFAO COM. DE PECAS ELETRICAS  | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 11000000 |               | 182,59        | 0,00          | 182,59            |
| 13/03/2015 | 05156   | S02229 | 08872 VIVIANI FRANCE COM. DE VEICULO | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 11000000 |               | 242,43        | 0,00          | 242,43            |
| 13/03/2015 | 05157   | G00074 | 10382 SUELI DA SILVA MAT. ESCOLARES  | 00463   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 11000000 |               | 91,30         | 0,00          | 91,30             |
| 13/03/2015 | 05158   | S02227 | 07533 SANDRA DE LOURDES BARBOSA ME   | 00780   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE ENCADERNACAO                 | 01  | 11000000 |               | 220,00        | 220,00        | 0,00              |
| 13/03/2015 | 05159   | S02195 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00241   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 11000000 |               | 98,50         | 98,50         | 0,00              |
| 13/03/2015 | 05160   | G00034 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE  | 00241   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 11000000 |               | 30,45         | 0,00          | 30,45             |
| 13/03/2015 | 05160   | G00034 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE  | 00241   | OR   | 30.99    | ESTORNO TOTAL NE 5160                    | 01  | 11000000 |               | -30,45        | 0,00          | 0,00              |
| 13/03/2015 | 05161   | G00034 | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 00241   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 11000000 |               | 135,44        | 0,00          | 135,44            |
| 13/03/2015 | 05161   | G00034 | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 00241   | OR   | 30.99    | ESTORNO TOTAL NE 5161                    | 01  | 11000000 |               | -135,44       | 0,00          | 0,00              |
| 13/03/2015 | 05162   | G00035 | 08817 LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  | 00241   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 11000000 |               | 135,26        | 0,00          | 135,26            |
| 13/03/2015 | 05163   | G00033 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00241   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 11000000 |               | 217,00        | 217,00        | 0,00              |
| 13/03/2015 | 05164   | G00033 | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 00241   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 11000000 |               | 19,80         | 0,00          | 19,80             |
| 13/03/2015 | 05165   | G00044 | 06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS | 00241   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS     | 01  | 11000000 |               | 93,60         | 0,00          | 93,60             |
| 13/03/2015 | 05166   | G00049 | 08012 INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L | 00241   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL | 01  | 11000000 |               | 345,60        | 345,60        | 0,00              |
| 13/03/2015 | 05167   | G00035 | 00278 JOFRAN COM. PROD. HIGIENIZACAO | 00241   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 11000000 |               | 80,88         | 80,88         | 0,00              |
| 13/03/2015 | 05168   | G00035 | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 00241   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 11000000 |               | 34,10         | 0,00          | 34,10             |
| 13/03/2015 | 05169   | G00035 | 08817 LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  | 00241   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 11000000 |               | 147,45        | 0,00          | 147,45            |
| 13/03/2015 | 05170   | G00034 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00241   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 11000000 |               | 461,10        | 401,20        | 59,90             |
| 13/03/2015 | 05171   | G00034 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE  | 00241   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 11000000 |               | 153,65        | 153,65        | 0,00              |
| 13/03/2015 | 05172   | G00034 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00241   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 11000000 |               | 31,20         | 31,20         | 0,00              |
| 13/03/2015 | 05173   | G00034 | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 00241   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 11000000 |               | 99,59         | 0,00          | 99,59             |
| 13/03/2015 | 05174   | G00034 | 08817 LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  | 00241   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 11000000 |               | 98,20         | 0,00          | 98,20             |
| 13/03/2015 | 05175   | G00033 | 00278 JOFRAN COM. PROD. HIGIENIZACAO | 00241   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 11000000 |               | 28,20         | 28,20         | 0,00              |
| 13/03/2015 | 05176   | G00033 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE  | 00241   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 11000000 |               | 16,20         | 16,20         | 0,00              |
| 13/03/2015 | 05177   | G00033 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00241   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 11000000 |               | 138,50        | 138,50        | 0,00              |
| 13/03/2015 | 05178   | G00033 | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 00241   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 11000000 |               | 69,30         | 0,00          | 69,30             |
| 13/03/2015 | 05179   | S02205 | 01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI        | 00241   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL | 01  | 11000000 |               | 75,80         | 75,80         | 0,00              |
| 13/03/2015 | 05180   | S02205 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00241   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL | 01  | 11000000 |               | 9,60          | 9,60          | 0,00              |
| 13/03/2015 | 05181   | S02211 | 01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI        | 00241   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL | 01  | 11000000 |               | 288,60        | 288,60        | 0,00              |
| 13/03/2015 | 05182   | S02219 | 02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.     | 01131   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE IMPRESSOS                   | 01  | 11000000 |               | 126,00        | 126,00        | 0,00              |
| 13/03/2015 | 05183   | S02220 | 03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME   | 00245   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO   | 05  | 5000016  |               | 601,00        | 0,00          | 601,00            |

| CN-SIFPM                                 |         |        |                                       |         |      |          |  |     |         |                | CONAM  |               |                   |
|--|---------|--------|---------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|---------|----------------|--|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |         |        |                                       |         |      |          |  |     |         |                |  |               |                   |
| DATA 16/04/2015                          |         |        |                                       |         |      |          |  |     |         |                | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2015 a 31/03/2015 |               |                   |
| TODOS                                    |         |        |                                       |         |      |          |  |     |         |                | Pagina 18  |               |                   |
| Data                                     | Empenho | Proc.  | Fornecedor                            | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C. Apl  | Proc. Contabil | Valor Empenho  | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 13/03/2015                               | 05184   | G00046 | 04240 CITROLIFE ALIMENTOS LTDA        | 00827   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL    | 05  | 5000026 |                | 27,20  | 0,00          | 0,00              |
| 13/03/2015                               | 05184   | G00046 | 04240 CITROLIFE ALIMENTOS LTDA        | 00827   | OR   | 30.07    | ESTORNO TOTAL NE 5184                    | 05  | 5000026 |                | -27,20   | 0,00          | 0,00              |
| 13/03/2015                               | 05185   | S02230 | 09650 FRIOCENTERAR CLIMATIZACAO E A   | 00033   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS   | 01  | 1100000 |                | 150,00   | 150,00        | 0,00              |
| 13/03/2015                               | 05186   | S02231 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA       | 00032   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 1100000 |                | 85,26  | 0,00          | 0,00              |
| 13/03/2015                               | 05187   | S02232 | 10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498  | 00643   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 1100000 |                | 101,00   | 0,00          | 101,00            |
| 13/03/2015                               | 05188   | S02260 | 08224 VECOL VEICULOS LTDA             | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3100000 |                | 78,00  | 78,00         | 0,00              |
| 13/03/2015                               | 05189   | S02258 | 09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M  | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3100000 |                | 21,00  | 21,00         | 0,00              |
| 13/03/2015                               | 05190   | S02233 | 00777 EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.     | 00008   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E  | 01  | 1100000 |                | 593,40   | 593,40        | 0,00              |
| 13/03/2015                               | 05191   | G00034 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE   | 00241   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 1100000 |                | 30,45  | 30,45         | 0,00              |
| 13/03/2015                               | 05192   | G00034 | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC  | 00241   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 1100000 |                | 135,44   | 0,00          | 135,44            |
| 13/03/2015                               | 05193   | G00046 | 04240 CITROLIFE ALIMENTOS LTDA        | 00827   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL    | 05  | 5000026 |                | 27,20  | 0,00          | 27,20             |
| 13/03/2015                               | 05194   | S02249 | 03442 TOP SOM LENCIS PAULISTA COM.    | 00088   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 02  | 2620000 |                | 135,00   | 135,00        | 0,00              |
| 13/03/2015                               | 05195   | S02251 | 10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498  | 00088   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 02  | 2620000 |                | 120,00   | 0,00          | 120,00            |
| 13/03/2015                               | 05196   | S02254 | 07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME        | 00088   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 02  | 2620000 |                | 69,00  | 0,00          | 69,00             |
| 13/03/2015                               | 05197   | S02234 | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L  | 00176   | OR   | 39.73    | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS   | 01  | 2100000 |                | 559,15   | 559,15        | 0,00              |
| 13/03/2015                               | 05198   | S02235 | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L  | 00159   | OR   | 39.73    | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS   | 01  | 2100000 |                | 201,40   | 201,40        | 0,00              |
| 13/03/2015                               | 05199   | S02236 | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L  | 00081   | OR   | 39.73    | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS   | 01  | 2200000 |                | 601,55   | 601,55        | 0,00              |
| 13/03/2015                               | 05200   | S02237 | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L  | 00705   | OR   | 39.73    | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS   | 01  | 1100000 |                | 866,55   | 866,55        | 0,00              |
| 13/03/2015                               | 05201   | S02238 | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L  | 00681   | OR   | 39.73    | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS   | 01  | 3100000 |                | 461,10   | 461,10        | 0,00              |
| 13/03/2015                               | 05202   | S02239 | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L  | 00094   | OR   | 39.73    | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS   | 02  | 2620000 |                | 1.144,80   | 1.144,80      | 0,00              |
| 13/03/2015                               | 05203   | S02240 | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L  | 00036   | OR   | 39.73    | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS   | 01  | 1100000 |                | 381,60   | 381,60        | 0,00              |
| 13/03/2015                               | 05204   | S02241 | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L  | 00257   | OR   | 39.73    | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS   | 01  | 1100000 |                | 572,40   | 572,40        | 0,00              |
| 13/03/2015                               | 05205   | S02242 | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L  | 00731   | OR   | 39.73    | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS   | 01  | 1100000 |                | 95,40  | 95,40         | 0,00              |
| 13/03/2015                               | 05206   | S02243 | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L  | 00681   | OR   | 39.73    | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS   | 01  | 3100000 |                | 95,40  | 95,40         | 0,00              |
| 13/03/2015                               | 05207   | S02244 | 00182 VIACAO MOURAO LTDA.             | 00176   | OR   | 39.73    | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS   | 01  | 2100000 |                | 165,75   | 165,75        | 0,00              |
| 13/03/2015                               | 05208   | S02245 | 00182 VIACAO MOURAO LTDA.             | 00159   | OR   | 39.73    | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS   | 01  | 2100000 |                | 97,50  | 97,50         | 0,00              |
| 13/03/2015                               | 05209   | S02246 | 00182 VIACAO MOURAO LTDA.             | 00081   | OR   | 39.73    | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS   | 01  | 2200000 |                | 91,00  | 91,00         | 0,00              |
| 13/03/2015                               | 05210   | S02247 | 00182 VIACAO MOURAO LTDA.             | 00705   | OR   | 39.73    | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS   | 01  | 1100000 |                | 744,25   | 744,25        | 0,00              |
| 13/03/2015                               | 05211   | S02248 | 00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.         | 00705   | OR   | 39.73    | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS   | 01  | 1100000 |                | 561,05   | 561,05        | 0,00              |
| 13/03/2015                               | 05212   | S02252 | 00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.         | 00681   | OR   | 39.73    | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS   | 01  | 3100000 |                | 891,61   | 891,61        | 0,00              |
| 13/03/2015                               | 05213   | S02253 | 00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.         | 00081   | OR   | 39.73    | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS   | 01  | 2200000 |                | 1.090,32   | 1.090,32      | 0,00              |
| 13/03/2015                               | 05214   | S02256 | 00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.         | 00176   | OR   | 39.73    | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS   | 01  | 2100000 |                | 763,74   | 763,74        | 0,00              |
| 13/03/2015                               | 05215   | S02257 | 00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.         | 00159   | OR   | 39.73    | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS   | 01  | 2100000 |                | 345,14   | 345,14        | 0,00              |
| 13/03/2015                               | 05216   | S02274 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA  | 00032   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 1100000 |                | 121,00   | 0,00          | 0,00              |
| 13/03/2015                               | 05217   | S02281 | 06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT  | 00032   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA  | 01  | 1100000 |                | 1.592,00   | 0,00          | 0,00              |
| 13/03/2015                               | 05218   | S02281 | 09162 MARIA OTILIA GASPAROTTI MIRANDA | 00032   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA  | 01  | 1100000 |                | 227,60   | 0,00          | 227,60            |
| 13/03/2015                               | 05219   | S02283 | 06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT  | 00032   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA  | 01  | 1100000 |                | 246,00   | 0,00          | 0,00              |
| 13/03/2015                               | 05220   | G00102 | 08769 ELLO ARMAZENAGENS LTDA.         | 00190   | OR   | 52.30    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 05  | 2200006 |                | 228,75   | 0,00          | 228,75            |
| 13/03/2015                               | 05221   | S02262 | 10383 A & F INFORMATICA NETWORK LTDA  | 00101   | OR   | 52.06    | AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO     | 02  | 2620000 |                | 337,25   | 0,00          | 0,00              |
| 13/03/2015                               | 05222   | G00102 | 08769 ELLO ARMAZENAGENS LTDA.         | 00190   | OR   | 52.30    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 05  | 2200006 |                | 228,75   | 0,00          | 228,75            |
| 13/03/2015                               | 05223   | G00102 | 08769 ELLO ARMAZENAGENS LTDA.         | 00190   | OR   | 52.30    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 05  | 2200006 |                | 228,75   | 0,00          | 228,75            |
| 13/03/2015                               | 05224   | G00102 | 08769 ELLO ARMAZENAGENS LTDA.         | 00190   | OR   | 52.30    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 05  | 2200006 |                | 228,75   | 0,00          | 228,75            |
| 13/03/2015                               | 05225   | G00102 | 08769 ELLO ARMAZENAGENS LTDA.         | 00190   | OR   | 52.30    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 05  | 2200006 |                | 228,75   | 0,00          | 228,75            |
| 13/03/2015                               | 05226   | G00102 | 08769 ELLO ARMAZENAGENS LTDA.         | 00190   | OR   | 52.30    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 05  | 2200006 |                | 228,75   | 0,00          | 228,75            |
| 13/03/2015                               | 05227   | G00102 | 08769 ELLO ARMAZENAGENS LTDA.         | 00190   | OR   | 52.30    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 05  | 2200006 |                | 228,75   | 0,00          | 228,75            |
| 13/03/2015                               | 05228   | S02267 | 02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD  | 00140   | OR   | 52.06    | AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO     | 01  | 1100000 |                | 920,00   | 0,00          | 920,00            |
| 13/03/2015                               | 05229   | S02268 | 07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA        | 00086   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 02  | 2620000 |                | 110,00   | 0,00          | 110,00            |
| 13/03/2015                               | 05230   | G00102 | 08769 ELLO ARMAZENAGENS LTDA.         | 00190   | OR   | 52.30    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 05  | 2200006 |                | 228,75   | 0,00          | 228,75            |
| 13/03/2015                               | 05231   | G00102 | 08769 ELLO ARMAZENAGENS LTDA.         | 00190   | OR   | 52.30    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 05  | 2200006 |                | 228,75   | 0,00          | 228,75            |
| 13/03/2015                               | 05232   | G00102 | 08769 ELLO ARMAZENAGENS LTDA.         | 00190   | OR   | 52.30    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 05  | 2200006 |                | 228,75   | 0,00          | 228,75            |
| 13/03/2015                               | 05233   | S02270 | 02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD  | 00137   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS   | 01  | 1100000 |                | 950,00   | 0,00          | 950,00            |
| 13/03/2015                               | 05234   | S02277 | 04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA  | 00137   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 01  | 1100000 |                | 1.419,40   | 1.419,40      | 0,00              |
| 13/03/2015                               | 05235   | S02278 | 00172 NORIVAL JOSE BOSO - ME          | 00137   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 01  | 1100000 |                | 105,00   | 105,00        | 0,00              |

| Data       | Empenho | Proc.  | Fornecedor                           | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C. Apl  | Proc. Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
|------------|---------|--------|--------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|---------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| 13/03/2015 | 05236   | S02282 | SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST       | 00130   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 1100000 |                | 50,00         | 0,00          | 0,00              |
| 13/03/2015 | 05237   | G00040 | 00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME | 00132   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE FRUTAS                      | 05  | 2000001 |                | 228,00        | 0,00          | 0,00              |
| 13/03/2015 | 05238   | G00040 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00132   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE FRUTAS                      | 05  | 2000001 |                | 3.641,16      | 3.641,16      | 0,00              |
| 13/03/2015 | 05239   | G00040 | 00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME | 00179   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE FRUTAS                      | 05  | 2200006 |                | 6.048,00      | 2.310,00      | 3.738,00          |
| 13/03/2015 | 05240   | G00040 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00179   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE FRUTAS                      | 05  | 2200006 |                | 6.320,84      | 3.736,98      | 2.583,86          |
| 13/03/2015 | 05241   | G00040 | 02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP     | 00179   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE FRUTAS                      | 05  | 2200006 |                | 21.703,00     | 0,00          | 21.703,00         |
| 13/03/2015 | 05242   | G00039 | 00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME | 00179   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES          | 05  | 2200006 |                | 35.598,16     | 16.598,70     | 18.999,46         |
| 13/03/2015 | 05243   | G00039 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00179   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES          | 05  | 2200006 |                | 1.118,40      | 24,75         | 1.093,65          |
| 13/03/2015 | 05244   | G00039 | 02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP     | 00179   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES          | 05  | 2200006 |                | 15.389,44     | 0,00          | 15.389,44         |
| 13/03/2015 | 05245   | S00160 | 08087 JBS S.A.                       | 00133   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE CARNE                       | 05  | 2000002 |                | 2.501,20      | 2.433,60      | 67,60             |
| 13/03/2015 | 05246   | S02294 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00615   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 3100000 |                | 795,46        | 0,00          | 795,46            |
| 13/03/2015 | 05247   | S02291 | 08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT | 01305   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 3100000 |                | 52,00         | 52,00         | 0,00              |
| 13/03/2015 | 05248   | S02288 | 08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT | 00613   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 3100000 |                | 208,00        | 208,00        | 0,00              |
| 13/03/2015 | 05249   | S02285 | 10491 A.C. DE SOUZA C. E S. DE BANHO | 00385   | OR   | 30.06    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 01  | 3100000 |                | 2.637,00      | 426,00        | 2.211,00          |
| 13/03/2015 | 05250   | S02314 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS         | 01  | 3100000 |                | 88,14         | 88,14         | 0,00              |
| 13/03/2015 | 05251   | S02313 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS         | 01  | 3100000 |                | 88,14         | 88,14         | 0,00              |
| 13/03/2015 | 05252   | S02250 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 1100000 |                | 84,75         | 84,75         | 0,00              |
| 13/03/2015 | 05253   | S02255 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 329,76        | 329,76        | 0,00              |
| 13/03/2015 | 05254   | S02259 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 303,92        | 303,92        | 0,00              |
| 13/03/2015 | 05255   | S02261 | 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 1100000 |                | 94,00         | 94,00         | 0,00              |
| 13/03/2015 | 05256   | S02263 | 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 308,00        | 308,00        | 0,00              |
| 13/03/2015 | 05257   | S02264 | 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 209,00        | 209,00        | 0,00              |
| 13/03/2015 | 05258   | S02265 | 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS | 00342   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 49,00         | 49,00         | 0,00              |
| 13/03/2015 | 05259   | S02266 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 115,00        | 115,00        | 0,00              |
| 13/03/2015 | 05260   | S02269 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 165,00        | 165,00        | 0,00              |
| 13/03/2015 | 05261   | S02271 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 200,00        | 200,00        | 0,00              |
| 13/03/2015 | 05262   | S02273 | 00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA. | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 151,00        | 151,00        | 0,00              |
| 13/03/2015 | 05263   | S02276 | 09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 49,82         | 49,82         | 0,00              |
| 13/03/2015 | 05264   | S02280 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 94,33         | 94,33         | 0,00              |
| 13/03/2015 | 05265   | S02286 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00798   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 1100000 |                | 51,19         | 51,19         | 0,00              |
| 13/03/2015 | 05266   | S02287 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 83,00         | 83,00         | 0,00              |
| 13/03/2015 | 05267   | S02289 | 02887 DALBEM & TELATIN LTDA.         | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 112,80        | 112,80        | 0,00              |
| 13/03/2015 | 05268   | S02292 | 07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME       | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 28,00         | 0,00          | 28,00             |
| 13/03/2015 | 05269   | S02295 | 07795 IERALDO JOSE MERNICHI - ME     | 00798   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 1100000 |                | 23,00         | 0,00          | 23,00             |
| 13/03/2015 | 05270   | S02296 | 00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L. | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 1.350,00      | 0,00          | 1.350,00          |
| 13/03/2015 | 05271   | S02301 | 07135 CELIO MENDES DA CRUZ EPP       | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 640,00        | 640,00        | 0,00              |
| 13/03/2015 | 05272   | S02304 | 02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA. | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 334,65        | 334,64        | 0,00              |
| 13/03/2015 | 05273   | S02305 | 03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 52,32         | 52,32         | 0,00              |
| 13/03/2015 | 05274   | S02307 | 05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 110,00        | 0,00          | 110,00            |
| 13/03/2015 | 05275   | S02308 | 05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME | 00346   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 40,00         | 40,00         | 0,00              |
| 13/03/2015 | 05276   | S02309 | 00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 68,50         | 68,50         | 0,00              |
| 13/03/2015 | 05277   | S02312 | 09311 LIRIA ANDREOZI TALARICO - ME   | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 160,00        | 160,00        | 0,00              |
| 13/03/2015 | 05278   | S02315 | 07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -  | 00345   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE CONFEZ./INST.ACESSORIOS DIV. | 01  | 1100000 |                | 120,00        | 120,00        | 0,00              |
| 13/03/2015 | 05279   | S02322 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00301   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 1100000 |                | 17,60         | 0,00          | 17,60             |
| 13/03/2015 | 05280   | S02322 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00301   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 1100000 |                | 91,14         | 91,14         | 0,00              |
| 13/03/2015 | 05281   | S02272 | 01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI        | 00505   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 57,50         | 57,50         | 0,00              |
| 13/03/2015 | 05282   | S02272 | 04714 ROBERT MUELLER ME              | 00505   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 35,00         | 0,00          | 35,00             |
| 13/03/2015 | 05283   | S02272 | 08275 NEIDE GUILHERMINA DE OLIVEIRA  | 00505   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 110,00        | 110,00        | 0,00              |
| 13/03/2015 | 05284   | S02275 | 01027 LOJAS CEM S.A.                 | 00524   | OR   | 52.34    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS   | 01  | 1100000 |                | 198,00        | 0,00          | 198,00            |
| 13/03/2015 | 05285   | S02284 | 00954 ELIZUR SANCHES - ME            | 00503   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO  | 01  | 1100000 |                | 1.788,52      | 1.788,52      | 0,00              |
| 13/03/2015 | 05286   | S02290 | 06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L | 00505   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 671,10        | 0,00          | 671,10            |
| 13/03/2015 | 05287   | S02293 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00434   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 7.900,00      | 0,00          | 7.900,00          |
| 13/03/2015 | 05288   | S02297 | 00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT | 00537   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO  | 01  | 1100000 |                | 22,00         | 22,00         | 0,00              |

| CN-SIFPM                                 |         |        |                                       |         |      |          |  |     |          |                | CONAM  |               |                   |
|--|---------|--------|---------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|----------|----------------|--|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |         |        |                                       |         |      |          |  |     |          |                |  |               |                   |
| DATA 16/04/2015                          |         |        |                                       |         |      |          |  |     |          |                | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2015 a 31/03/2015 |               |                   |
| TODOS                                    |         |        |                                       |         |      |          |  |     |          |                | Pagina 20  |               |                   |
| Data                                     | Empenho | Proc.  | Fornecedor                            | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C. Apl   | Proc. Contabil | Valor Empenho  | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 13/03/2015                               | 05289   | S02298 | 00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT  | 00504   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO  | 01  | 11000000 |                | 22,00  | 22,00         | 0,00              |
| 13/03/2015                               | 05290   | S02299 | 02039 PAPELARIA PAPELEK LTDA - ME     | 00537   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 11000000 |                | 32,80  | 32,80         | 0,00              |
| 13/03/2015                               | 05291   | S02300 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I  | 00503   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 11000000 |                | 145,51   | 145,51        | 0,00              |
| 13/03/2015                               | 05292   | S02302 | 08947 MARCOS JAVIER LLOBET VILLAS &   | 00518   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA | 01  | 11000000 |                | 80,00  | 80,00         | 0,00              |
| 13/03/2015                               | 05293   | S02303 | 10034 RAFAEL OLIVEIRA SOUZA MAGAZINE  | 00503   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 11000000 |                | 377,45   | 377,45        | 0,00              |
| 13/03/2015                               | 05294   | S02311 | 10653 VIA SANTONY CONFECOES LTDA -    | 00507   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE VESTUARIO                   | 01  | 11000000 |                | 1.207,00   | 0,00          | 1.207,00          |
| 13/03/2015                               | 05295   | S02316 | 02838 NELSON JOSE GRANDI              | 00437   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 11000000 |                | 97,50  | 0,00          | 97,50             |
| 13/03/2015                               | 05296   | S02317 | 07135 CELIO MENDES DA CRUZ EPP        | 00439   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 11000000 |                | 180,00   | 180,00        | 0,00              |
| 13/03/2015                               | 05297   | S02318 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER  | 00431   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 11000000 |                | 25,00  | 0,00          | 0,00              |
| 13/03/2015                               | 05298   | S02319 | 01007 AUTO PECAS LENCENSES LTDA.      | 00431   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 11000000 |                | 45,00  | 45,00         | 0,00              |
| 13/03/2015                               | 05299   | S02320 | 10123 WEBER MORENO ROSSINI 286247498  | 00431   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 11000000 |                | 65,00  | 0,00          | 65,00             |
| 13/03/2015                               | 05300   | S02321 | 01007 AUTO PECAS LENCENSES LTDA.      | 00431   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 11000000 |                | 198,93   | 198,93        | 0,00              |
| 13/03/2015                               | 05301   | S02323 | 09949 ALL LIFE COMUNIDADE TERAPEUTIC  | 00208   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS    | 03  | 5000004  |                | 7.500,00   | 0,00          | 7.500,00          |
| 13/03/2015                               | 05302   | S02324 | 09949 ALL LIFE COMUNIDADE TERAPEUTIC  | 00208   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS    | 03  | 5000004  |                | 7.500,00   | 0,00          | 7.500,00          |
| 13/03/2015                               | 05303   | S02325 | 10024 SANTOS & MORELLI COMERCIO DE V  | 00505   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 11000000 |                | 7.990,00   | 0,00          | 7.990,00          |
| 13/03/2015                               | 05304   | S02326 | 06151 COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO  | 01007   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS | 03  | 1000042  |                | 800,00   | 800,00        | 0,00              |
| 13/03/2015                               | 05305   | S02306 | 09732 LIMA & DOS SANTOS SEG. ELETRON  | 00016   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS        | 03  | 1000043  |                | 1.550,00   | 0,00          | 1.550,00          |
| 13/03/2015                               | 05306   | O00000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.       | 00029   | OR   | 11.01    | ADIANTAMENTO MULTA TRANSITO- LUIS CARLOS | 01  | 11000000 |                | 68,11  | 68,11         | 0,00              |
|  |         |        |                                       |         |      |          | SUBTOTAL                                 |     |          |                | 177.904,23   | 60.889,25     | 117.275,49        |
| 16/03/2015                               | 00084   | G00058 | 05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF  | 00094   | OR   | 39.99    | ESTORNO PARCIAL DA NE 84                 | 02  | 2620000  |                | -1.283,40  | 0,00          | 0,00              |
| 16/03/2015                               | 05216   | S02274 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA  | 00032   | OR   | 30.99    | ESTORNO TOTAL NE 5216                    | 01  | 11000000 |                | -121,00  | 0,00          | 0,00              |
| 16/03/2015                               | 05217   | S02281 | 06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT  | 00032   | OR   | 30.99    | ESTORNO TOTAL NE 5217                    | 01  | 11000000 |                | -1.592,00  | 0,00          | 0,00              |
| 16/03/2015                               | 05219   | S02283 | 06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT  | 00032   | OR   | 30.99    | ESTORNO TOTAL NE 5219                    | 01  | 11000000 |                | -246,00  | 0,00          | 0,00              |
| 16/03/2015                               | 05307   | O00000 | 07601 ELISABETH ORTADO ATANASIO       | 00938   | AD   | 39.99    | REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983  | 01  | 11000000 |                | 500,00   | 500,00        | 0,00              |
| 16/03/2015                               | 05308   | O00000 | 09836 APARECIDA DE FATIMA GONCALVES   | 00908   | AD   | 39.99    | REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983  | 03  | 5000004  |                | 1.000,00   | 1.000,00      | 0,00              |
| 16/03/2015                               | 05309   | O00000 | 10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA        | 01161   | AD   | 39.99    | REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983  | 01  | 22000000 |                | 5.500,00   | 5.500,00      | 0,00              |
| 16/03/2015                               | 05310   | S07998 | 05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF  | 00094   | OR   | 39.99    | PROC.PLURIANUAL- SERV.PROVEDOR INTERNET  | 02  | 26200000 |                | 1.283,40   | 0,00          | 1.283,40          |
| 16/03/2015                               | 05311   | G00030 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I  | 00610   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 31000000 |                | 88,94  | 88,94         | 0,00              |
| 16/03/2015                               | 05312   | G00078 | 00139 DURACIT COM. E IND. CEREALS LID | 00202   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 01  | 11000000 |                | 61,00  | 61,00         | 0,00              |
| 16/03/2015                               | 05313   | G00060 | 03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC  | 00202   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 01  | 11000000 |                | 130,00   | 130,00        | 0,00              |
| 16/03/2015                               | 05314   | G00033 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 00202   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 11000000 |                | 19,60  | 19,60         | 0,00              |
| 16/03/2015                               | 05315   | G00049 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA  | 00202   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL | 01  | 11000000 |                | 111,50   | 111,50        | 0,00              |
| 16/03/2015                               | 05316   | G00034 | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC  | 00202   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 11000000 |                | 11,48  | 11,48         | 0,00              |
| 16/03/2015                               | 05317   | G00035 | 08817 LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA   | 00202   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 11000000 |                | 23,60  | 0,00          | 23,60             |
| 16/03/2015                               | 05318   | G00049 | 08012 INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L  | 00202   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL | 01  | 11000000 |                | 43,20  | 0,00          | 43,20             |
| 16/03/2015                               | 05319   | G00033 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA  | 00202   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 11000000 |                | 104,16   | 104,16        | 0,00              |
| 16/03/2015                               | 05320   | S02329 | 07951 KR AUTO PECAS - LENCIS PAULIS   | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 31000000 |                | 22,00  | 22,00         | 0,00              |
| 16/03/2015                               | 05321   | S02330 | 07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME        | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 31000000 |                | 20,00  | 0,00          | 20,00             |
| 16/03/2015                               | 05322   | S02327 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI  | 00032   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 11000000 |                | 96,50  | 96,50         | 0,00              |
| 16/03/2015                               | 05323   | G00051 | 05257 KGP LOCAAO DE SOM E IMAGEM LT   | 00008   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCAAO DE      | 01  | 11000000 |                | 3.300,00   | 3.300,00      | 0,00              |
| 16/03/2015                               | 05324   | S02336 | 06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA   | 02129   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MARCENARIA                   | 92  | 26200000 |                | 250,00   | 250,00        | 0,00              |
| 16/03/2015                               | 05325   | S02337 | 06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA   | 02129   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MARCENARIA                   | 92  | 26200000 |                | 860,00   | 860,00        | 0,00              |
| 16/03/2015                               | 05326   | S02338 | 06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA   | 02129   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MARCENARIA                   | 92  | 26200000 |                | 1.350,00   | 1.350,00      | 0,00              |
| 16/03/2015                               | 05327   | S02339 | 06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA   | 02129   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MARCENARIA                   | 92  | 26200000 |                | 2.130,00   | 2.130,00      | 0,00              |
| 16/03/2015                               | 05328   | S02340 | 03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN  | 02129   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA          | 92  | 26200000 |                | 1.100,00   | 1.100,00      | 0,00              |
| 16/03/2015                               | 05329   | S02341 | 08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO O  | 02129   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA          | 92  | 26200000 |                | 920,00   | 920,00        | 0,00              |
| 16/03/2015                               | 05330   | S02342 | 08728 S.P.PALMA JULIO INSTALACOES EL  | 02129   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA          | 92  | 26200000 |                | 650,00   | 650,00        | 0,00              |
| 16/03/2015                               | 05331   | S02343 | 03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN  | 02129   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA          | 92  | 26200000 |                | 2.000,00   | 2.000,00      | 0,00              |
| 16/03/2015                               | 05332   | S02344 | 03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN  | 02129   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA          | 92  | 26200000 |                | 2.680,00   | 2.680,00      | 0,00              |
| 16/03/2015                               | 05333   | G00051 | 05257 KGP LOCAAO DE SOM E IMAGEM LT   | 02129   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCAAO DE      | 92  | 26200000 |                | 1.650,00   | 550,00        | 0,00              |
| 16/03/2015                               | 05334   | S02346 | 05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATOS M.E   | 00094   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 02  | 26200000 |                | 160,00   | 0,00          | 160,00            |

| CN-SIFPM   |         |        |  |         |      |          |  |     |         |                | CONAM         |               |                   |
|--|---------|--------|--|---------|------|----------|--|-----|---------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista                               |         |        |  |         |      |          |  |     |         |                |               |               |                   |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2015 a 31/03/2015 |         |        |  |         |      |          |  |     |         |                | Pagina 21     |               |                   |
| TODOS  |         |        |  |         |      |          |  |     |         |                |               |               |                   |
| Data   | Empenho | Proc.  | Fornecedor                             | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C. Apl  | Proc. Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 16/03/2015   | 05335   | 02347  | 05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E   | 00110   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 02  | 2620000 |                | 217,00        | 0,00          | 217,00            |
| 16/03/2015   | 05336   | 02349  | 08850 LUIS PAULO TORCINELLI - ME       | 00086   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE BATERIAS RECARREGAVEIS      | 02  | 2620000 |                | 94,50         | 0,00          | 94,50             |
| 16/03/2015   | 05337   | 02355  | 02039 PAPELARIA PAPELEK LTDA - ME      | 00463   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 1100000 |                | 189,22        | 0,00          | 189,22            |
| 16/03/2015   | 05338   | 02360  | 02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA   | 00789   | OR   | 39.99    | DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS          | 01  | 1100000 |                | 67,68         | 67,68         | 0,00              |
| 16/03/2015   | 05339   | 02331  | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V   | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 405,68        | 405,68        | 0,00              |
| 16/03/2015   | 05340   | 02332  | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V   | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 199,67        | 199,67        | 0,00              |
| 16/03/2015   | 05341   | 02333  | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V   | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 1100000 |                | 167,02        | 167,02        | 0,00              |
| 16/03/2015   | 05342   | 02334  | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E    | 00340   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 1100000 |                | 128,66        | 128,66        | 0,00              |
| 16/03/2015   | 05343   | 02335  | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E    | 00798   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 1100000 |                | 28,58         | 28,58         | 0,00              |
| 16/03/2015   | 05344   | 02345  | 07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI   | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 65,00         | 65,00         | 0,00              |
| 16/03/2015   | 05345   | 02348  | 09385 PRIMA-NET INSTALACOES ELET. I    | 00798   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 1100000 |                | 30,67         | 30,67         | 0,00              |
| 16/03/2015   | 05346   | 02350  | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.       | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 67,93         | 67,93         | 0,00              |
| 16/03/2015   | 05347   | 02351  | 00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR   | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE FERRAGENS                   | 01  | 1100000 |                | 20,88         | 0,00          | 20,88             |
| 16/03/2015   | 05348   | 02352  | 08224 VECOL VEICULOS LTDA              | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 209,29        | 209,29        | 0,00              |
| 16/03/2015   | 05349   | 02356  | 04371 NEMO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.   | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 111,55        | 0,00          | 111,55            |
|  |         |        |  |         |      |          |  |     |         |                |               |               |                   |
|  |         |        |  |         |      |          |  |     |         |                | 24.826,31     | 24.805,36     | 2.163,35          |
|  |         |        |  |         |      |          |  |     |         |                |               |               |                   |
| 17/03/2015   | 02672   | 000000 | 07805 RAFAEL BAZO JUNIOR               | 01000   | AD   | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO       | 01  | 1100000 |                | -605,81       | 0,00          | 0,00              |
| 17/03/2015   | 04978   | 02112  | 07596 REDIL GRAFICA LTDA - ME          | 00506   | OR   | 30.99    | ESTORNO TOTAL NE 4978                    | 01  | 1100000 |                | -68,50        | 0,00          | 0,00              |
| 17/03/2015   | 05333   | G00051 | 05257 KGR LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT   | 02129   | OR   | 39.99    | ESTORNO PARCIAL DA NE 5333               | 92  | 2620000 |                | -550,00       | 0,00          | 0,00              |
| 17/03/2015   | 05350   | 000000 | 07603 JORGE ALEXANDRE LANGONA          | 01011   | AD   | 39.99    | REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983  | 01  | 1100000 |                | 600,00        | 600,00        | 0,00              |
| 17/03/2015   | 05351   | G00118 | 04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN   | 00016   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA | 03  | 1000043 |                | 6.030,05      | 0,00          | 6.030,05          |
| 17/03/2015   | 05352   | G00118 | 04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN   | 00471   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA | 01  | 1100000 |                | 2.108,00      | 0,00          | 2.108,00          |
| 17/03/2015   | 05353   | 02369  | 09385 PRIMA-NET INSTALACOES ELET. I    | 00032   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 1100000 |                | 245,87        | 245,87        | 0,00              |
| 17/03/2015   | 05354   | 02283  | 07356 CSI COM. SUPRIMENTOS DE INFORM   | 00032   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA  | 01  | 1100000 |                | 234,00        | 0,00          | 234,00            |
| 17/03/2015   | 05355   | 02281  | 06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT   | 00032   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA  | 01  | 1100000 |                | 1.247,00      | 0,00          | 1.247,00          |
| 17/03/2015   | 05356   | 02281  | 07356 CSI COM. SUPRIMENTOS DE INFORM   | 00032   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA  | 01  | 1100000 |                | 255,00        | 0,00          | 255,00            |
| 17/03/2015   | 05357   | 02368  | 09140 BIADRECOR PRESENTES E DECORACOES | 00504   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 115,80        | 115,80        | 0,00              |
| 17/03/2015   | 05358   | 02367  | 06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L   | 00505   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 1.184,87      | 0,00          | 1.184,87          |
| 17/03/2015   | 05359   | 02366  | 09140 BIADRECOR PRESENTES E DECORACOES | 00503   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 206,80        | 206,80        | 0,00              |
| 17/03/2015   | 05360   | 02364  | 07596 REDIL GRAFICA LTDA - ME          | 00506   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE IMPRESSOS                   | 01  | 1100000 |                | 685,00        | 0,00          | 685,00            |
| 17/03/2015   | 05361   | 02363  | 07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI   | 00431   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 68,00         | 68,00         | 0,00              |
| 17/03/2015   | 05362   | 02362  | 09385 PRIMA-NET INSTALACOES ELET. I    | 00241   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 1100000 |                | 24,38         | 24,38         | 0,00              |
| 17/03/2015   | 05363   | 02361  | 09385 PRIMA-NET INSTALACOES ELET. I    | 00437   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 239,29        | 239,29        | 0,00              |
| 17/03/2015   | 05364   | 02359  | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI   | 00437   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 166,50        | 166,50        | 0,00              |
| 17/03/2015   | 05365   | 02358  | 00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT   | 00241   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO  | 01  | 1100000 |                | 44,00         | 44,00         | 0,00              |
| 17/03/2015   | 05366   | 02357  | 00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT   | 00925   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO  | 01  | 1100000 |                | 22,00         | 22,00         | 0,00              |
| 17/03/2015   | 05367   | 02354  | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI   | 00241   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 65,89         | 0,00          | 65,89             |
| 17/03/2015   | 05368   | 02353  | 09385 PRIMA-NET INSTALACOES ELET. I    | 00505   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 7,74          | 7,74          | 0,00              |
| 17/03/2015   | 05369   | 000000 | 09868 FUNDO ESP. DESPESA TRIBUNAL JU   | 00761   | OR   | 93.99    | RESTITUICAO DESPESA ID LINK ACESSO TJSP  | 01  | 1100000 |                | 668,59        | 668,59        | 0,00              |
| 17/03/2015   | 05370   | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.           | 00036   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ ACESSO DIGITAL                | 01  | 1100000 |                | 6.973,36      | 6.973,36      | 0,00              |
| 17/03/2015   | 05371   | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.           | 00069   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ ACESSO DIGITAL                | 01  | 1100000 |                | 1.521,09      | 1.521,09      | 0,00              |
| 17/03/2015   | 05372   | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.           | 00770   | OR   | 39.58    | IP INTERNET E IP DEDICADO                | 01  | 1100000 |                | 4.064,07      | 4.064,07      | 0,00              |
| 17/03/2015   | 05373   | 000000 | 02078 INDENIZACOES E RESTITUICOES      | 00333   | OR   | 93.02    | RESTITUICAO DE MULTA PAGA EM DUPLICIDADE | 03  | 4000001 |                | 102,15        | 102,15        | 0,00              |
| 17/03/2015   | 05374   | G00078 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE   | 00014   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 03  | 1000043 |                | 77,40         | 0,00          | 77,40             |
| 17/03/2015   | 05375   | G00078 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME   | 00014   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 03  | 1000043 |                | 50,30         | 0,00          | 50,30             |
| 17/03/2015   | 05376   | G00060 | 03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC   | 00014   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 03  | 1000043 |                | 260,00        | 0,00          | 260,00            |
| 17/03/2015   | 05377   | 02379  | 10143 J.W. BUENO INFORMATICA - ME      | 00962   | OR   | 52.35    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 01  | 1100000 |                | 2.184,00      | 0,00          | 2.184,00          |
| 17/03/2015   | 05378   | G00164 | 02887 DALLEM & TELATIN LTDA.           | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA          | 01  | 3100000 |                | 370,00        | 370,00        | 0,00              |
| 17/03/2015   | 05379   | G02377 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V   | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3100000 |                | 570,00        | 570,00        | 0,00              |
| 17/03/2015   | 05380   | G00112 | 00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.   | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PNEUS/SERVICOS DE CONserto, | 01  | 3100000 |                | 892,00        | 0,00          | 892,00            |
| 17/03/2015   | 05381   | G00112 | 00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.   | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PNEUS/SERVICOS DE CONserto, | 01  | 3100000 |                | 780,00        | 780,00        | 0,00              |

| Data       | Empenho | Proc.     | Fornecedor                           | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C. Apl  | Proc. Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
|------------|---------|-----------|--------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|---------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| 17/03/2015 | 05382   | G00055    | 10334 MARCIO APARECIDO CANDIDO DE SO | 00673   | OR   | 30.01    | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA   | 01  | 3100000 |                | 1.790,00      | 0,00          | 1.790,00          |
| 17/03/2015 | 05383   | I02375    | 10655 JULIANA H. RODRIGUES GONCALVES | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3100000 |                | 910,00        | 910,00        | 0,00              |
| 17/03/2015 | 05384   | I02374    | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3100000 |                | 780,00        | 780,00        | 0,00              |
| 17/03/2015 | 05385   | I02373    | 06812 FUNILARIA E PINTURA PARQUE ELI | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3100000 |                | 250,00        | 0,00          | 250,00            |
| 17/03/2015 | 05386   | G00033    | 00278 JOFRAN COM. PROD. HIGIENIZACAO | 00107   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 02  | 2620000 |                | 123,30        | 0,00          | 123,30            |
| 17/03/2015 | 05387   | G00035    | 00278 JOFRAN COM. PROD. HIGIENIZACAO | 00107   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 02  | 2620000 |                | 404,40        | 0,00          | 404,40            |
| 17/03/2015 | 05388   | G00034    | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00107   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 02  | 2620000 |                | 790,00        | 0,00          | 790,00            |
| 17/03/2015 | 05389   | G00035    | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00107   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 02  | 2620000 |                | 28,50         | 0,00          | 28,50             |
| 17/03/2015 | 05390   | G00114    | 03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD | 00107   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM     | 02  | 2620000 |                | 380,10        | 0,00          | 380,10            |
| 17/03/2015 | 05391   | G00033    | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE  | 00107   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 02  | 2620000 |                | 27,24         | 0,00          | 27,24             |
| 17/03/2015 | 05392   | G00034    | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE  | 00107   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 02  | 2620000 |                | 91,80         | 0,00          | 91,80             |
| 17/03/2015 | 05393   | G00033    | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00107   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 02  | 2620000 |                | 1.470,59      | 0,00          | 1.470,59          |
| 17/03/2015 | 05394   | G00034    | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00107   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 02  | 2620000 |                | 31,20         | 0,00          | 31,20             |
| 17/03/2015 | 05395   | G00049    | 08012 INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L | 00107   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL | 02  | 2620000 |                | 1.382,40      | 0,00          | 1.382,40          |
| 17/03/2015 | 05396   | G00033    | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 00107   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 02  | 2620000 |                | 59,40         | 0,00          | 59,40             |
| 17/03/2015 | 05397   | G00034    | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 00107   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 02  | 2620000 |                | 1.375,58      | 0,00          | 1.375,58          |
| 17/03/2015 | 05398   | G00035    | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 00107   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 02  | 2620000 |                | 255,50        | 0,00          | 255,50            |
| 17/03/2015 | 05399   | G00033    | 08817 LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  | 00107   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 02  | 2620000 |                | 87,15         | 0,00          | 87,15             |
| 17/03/2015 | 05400   | G00034    | 08817 LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  | 00107   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 02  | 2620000 |                | 150,54        | 0,00          | 150,54            |
| 17/03/2015 | 05401   | G00035    | 08817 LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  | 00107   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 02  | 2620000 |                | 1.567,56      | 906,24        | 661,32            |
| 17/03/2015 | 05402   | G00114    | 10459 CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI  | 00107   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM     | 02  | 2620000 |                | 380,10        | 0,00          | 380,10            |
| 17/03/2015 | 05403   | G00033    | 00278 JOFRAN COM. PROD. HIGIENIZACAO | 00086   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 02  | 2620000 |                | 342,50        | 0,00          | 342,50            |
| 17/03/2015 | 05404   | G00035    | 00278 JOFRAN COM. PROD. HIGIENIZACAO | 00086   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 02  | 2620000 |                | 808,80        | 808,80        | 0,00              |
| 17/03/2015 | 05405   | G00034    | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00086   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 02  | 2620000 |                | 2.528,00      | 0,00          | 2.528,00          |
| 17/03/2015 | 05406   | G00035    | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00086   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 02  | 2620000 |                | 76,00         | 0,00          | 76,00             |
| 17/03/2015 | 05407   | G00114    | 03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD | 00086   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM     | 02  | 2620000 |                | 1.267,00      | 0,00          | 1.267,00          |
| 17/03/2015 | 05408   | G00033    | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE  | 00086   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 02  | 2620000 |                | 136,20        | 0,00          | 136,20            |
| 17/03/2015 | 05409   | G00034    | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE  | 00086   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 02  | 2620000 |                | 244,80        | 0,00          | 244,80            |
| 17/03/2015 | 05410   | G00034    | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00086   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 02  | 2620000 |                | 62,40         | 0,00          | 62,40             |
| 17/03/2015 | 05411   | G00033    | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00086   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 02  | 2620000 |                | 4.144,03      | 0,00          | 4.144,03          |
| 17/03/2015 | 05412   | G00049    | 08012 INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L | 00086   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL | 02  | 2620000 |                | 3.888,00      | 0,00          | 3.888,00          |
| 17/03/2015 | 05413   | G00033    | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 00086   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 02  | 2620000 |                | 198,00        | 0,00          | 198,00            |
| 17/03/2015 | 05414   | G00034    | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 00086   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 02  | 2620000 |                | 3.695,04      | 0,00          | 3.695,04          |
| 17/03/2015 | 05415   | G00035    | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 00086   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 02  | 2620000 |                | 707,80        | 0,00          | 707,80            |
| 17/03/2015 | 05416   | G00033    | 08817 LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  | 00086   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 02  | 2620000 |                | 174,30        | 0,00          | 174,30            |
| 17/03/2015 | 05417   | G00034    | 08817 LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  | 00086   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 02  | 2620000 |                | 393,72        | 0,00          | 393,72            |
| 05418      | G00035  | 08817 LSV | INDUSTRIA E COMERCIO LTDA            | 00086   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 02  | 2620000 |                | 4.381,80      | 0,00          | 4.381,80          |
| 17/03/2015 | 05419   | G00114    | 10459 CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI  | 00086   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM     | 02  | 2620000 |                | 886,90        | 0,00          | 886,90            |
| 17/03/2015 | 05420   | G00033    | 00278 JOFRAN COM. PROD. HIGIENIZACAO | 00119   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 02  | 2620000 |                | 54,80         | 0,00          | 54,80             |
| 17/03/2015 | 05421   | G00035    | 00278 JOFRAN COM. PROD. HIGIENIZACAO | 00119   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 02  | 2620000 |                | 242,64        | 0,00          | 242,64            |
| 17/03/2015 | 05422   | G00034    | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00119   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 02  | 2620000 |                | 474,00        | 0,00          | 474,00            |
| 17/03/2015 | 05423   | G00035    | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00119   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 02  | 2620000 |                | 9,50          | 0,00          | 9,50              |
| 17/03/2015 | 05424   | G00114    | 03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD | 00119   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM     | 02  | 2620000 |                | 253,40        | 0,00          | 253,40            |
| 17/03/2015 | 05425   | G00033    | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE  | 00119   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 02  | 2620000 |                | 27,24         | 0,00          | 27,24             |
| 17/03/2015 | 05426   | G00034    | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE  | 00119   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 02  | 2620000 |                | 30,60         | 0,00          | 30,60             |
| 17/03/2015 | 05427   | G00033    | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00119   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 02  | 2620000 |                | 776,19        | 0,00          | 776,19            |
| 17/03/2015 | 05428   | G00034    | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00119   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 02  | 2620000 |                | 31,20         | 0,00          | 31,20             |
| 17/03/2015 | 05429   | G00049    | 08012 INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L | 00119   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL | 02  | 2620000 |                | 691,20        | 0,00          | 691,20            |
| 17/03/2015 | 05430   | G00033    | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 00119   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 02  | 2620000 |                | 39,60         | 0,00          | 39,60             |
| 17/03/2015 | 05431   | G00034    | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 00119   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 02  | 2620000 |                | 696,52        | 0,00          | 696,52            |
| 17/03/2015 | 05432   | G00035    | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 00119   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 02  | 2620000 |                | 138,10        | 0,00          | 138,10            |
| 17/03/2015 | 05433   | G00033    | 08817 LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  | 00119   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 02  | 2620000 |                | 37,35         | 0,00          | 37,35             |
| 17/03/2015 | 05434   | G00034    | 08817 LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  | 00119   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 02  | 2620000 |                | 69,48         | 0,00          | 69,48             |

| # CN-SIFPM                               |         |        |                                      |         |      |          |  |     |          |                | CONAM  |               |                   |
|--|---------|--------|--------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|----------|----------------|--|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |         |        |                                      |         |      |          |  |     |          |                |  |               |                   |
| DATA 16/04/2015                          |         |        |                                      |         |      |          |  |     |          |                | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2015 a 31/03/2015 |               |                   |
| TODOS                                    |         |        |                                      |         |      |          |  |     |          |                | Pagina 23  |               |                   |
| Data                                     | Empenho | Proc.  | Fornecedor                           | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C. Apl   | Proc. Contabil | Valor Empenho  | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 17/03/2015                               | 05435   | G00035 | 08817 LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  | 00119   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 02  | 2620000  |                | 794,52   | 0,00          | 794,52            |
| 17/03/2015                               | 05436   | G00114 | 10459 CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI  | 00119   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM     | 02  | 2620000  |                | 253,40   | 0,00          | 253,40            |
| 17/03/2015                               | 05437   | G00078 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM  | 00062   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 01  | 1100000  |                | 135,00   | 135,00        | 0,00              |
|  |         |        |                                      |         |      |          | SUBTOTAL                                 |     |          |                | 71.864,23  | 21.014,68     | 52.073,86         |
| 18/03/2015                               | 03661   | 000000 | 10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA       | 01161   | AD   | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO       | 01  | 2200000  |                | -2.791,49  | 0,00          | 0,00              |
| 18/03/2015                               | 03788   | 000000 | 07601 ELISABETH ORTADO ATANASIO      | 00938   | AD   | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO       | 01  | 1100000  |                | -360,00  | 0,00          | 0,00              |
| 18/03/2015                               | 03789   | 000000 | 09836 APARECIDA DE FATIMA GONCALVES  | 00908   | AD   | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO       | 03  | 5000004  |                | -795,00  | 0,00          | 0,00              |
| 18/03/2015                               | 04975   | S02106 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00245   | OR   | 30.07    | ESTORNO PARCIAL NE 4975                  | 05  | 15000016 |                | -895,80  | 0,00          | 0,00              |
| 18/03/2015                               | 05236   | S02282 | 03856 SOS LENCOS MONITORAM. DE SIST  | 00130   | OR   | 30.99    | ESTORNO TOTAL NE 5236                    | 01  | 1100000  |                | -50,00   | 0,00          | 0,00              |
| 18/03/2015                               | 05333   | G00051 | 05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT | 02129   | OR   | 39.99    | ESTORNO PARCIAL NE 5333                  | 92  | 2620000  |                | -550,00  | 0,00          | 0,00              |
| 18/03/2015                               | 05438   | G00146 | 07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR | 00297   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.    | 01  | 1100000  |                | 386,41   | 0,00          | 386,41            |
| 18/03/2015                               | 05439   | G00146 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00297   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.    | 01  | 1100000  |                | 920,00   | 0,00          | 920,00            |
| 18/03/2015                               | 05440   | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.         | 00016   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 03  | 1000043  |                | 519,99   | 519,99        | 0,00              |
| 18/03/2015                               | 05441   | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.         | 00331   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01  | 1100000  |                | 277,31   | 277,31        | 0,00              |
| 18/03/2015                               | 05442   | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.         | 00176   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01  | 2100000  |                | 2.016,71   | 2.016,71      | 0,00              |
| 18/03/2015                               | 05443   | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.         | 00159   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01  | 2100000  |                | 144,36   | 144,36        | 0,00              |
| 18/03/2015                               | 05444   | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.         | 00208   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 03  | 5000004  |                | 704,97   | 704,97        | 0,00              |
| 18/03/2015                               | 05445   | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.         | 00159   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01  | 2100000  |                | 1.062,07   | 1.062,07      | 0,00              |
| 18/03/2015                               | 05446   | G00118 | 04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN | 02129   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA | 92  | 2620000  |                | 372,00   | 372,00        | 0,00              |
| 18/03/2015                               | 05447   | S02378 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000  |                | 1.464,28   | 1.464,28      | 0,00              |
| 18/03/2015                               | 05448   | S02384 | 06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA  | 02133   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MARCENARIA                   | 92  | 2620000  |                | 130,00   | 130,00        | 0,00              |
| 18/03/2015                               | 05449   | S02385 | 00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA         | 02133   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE VIDRACARIA                   | 92  | 2620000  |                | 88,00  | 88,00         | 0,00              |
| 18/03/2015                               | 05450   | S02386 | 08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0 | 02133   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA          | 92  | 2620000  |                | 270,00   | 270,00        | 0,00              |
| 18/03/2015                               | 05451   | 000000 | 03848 EDERALDO STOPPA                | 00820   | AD   | 39.99    | REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983  | 01  | 3100000  |                | 2.000,00   | 390,00        | 0,00              |
| 18/03/2015                               | 05452   | S02388 | 08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0 | 02133   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA          | 92  | 2620000  |                | 290,00   | 290,00        | 0,00              |
| 18/03/2015                               | 05453   | S02389 | 08728 S.R PALMA JULIO INSTALACOES EL | 02133   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA          | 92  | 2620000  |                | 480,00   | 480,00        | 0,00              |
| 18/03/2015                               | 05454   | S02390 | 08728 S.R PALMA JULIO INSTALACOES EL | 02133   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA          | 92  | 2620000  |                | 730,00   | 730,00        | 0,00              |
| 18/03/2015                               | 05455   | S02391 | 08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0 | 02133   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA          | 92  | 2620000  |                | 1.800,00   | 1.800,00      | 0,00              |
| 18/03/2015                               | 05456   | G00118 | 04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN | 02133   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA | 92  | 2620000  |                | 1.488,00   | 1.488,00      | 0,00              |
| 18/03/2015                               | 05457   | G00118 | 04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN | 02133   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA | 92  | 2620000  |                | 1.674,00   | 1.674,00      | 0,00              |
| 18/03/2015                               | 05458   | S02392 | 08911 HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO 0 | 02133   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA          | 92  | 2620000  |                | 2.850,00   | 2.850,00      | 0,00              |
| 18/03/2015                               | 05459   | S02394 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 02125   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 92  | 2620000  |                | 84,00  | 84,00         | 0,00              |
| 18/03/2015                               | 05460   | S02395 | 09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E | 02125   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 92  | 2620000  |                | 565,00   | 565,00        | 0,00              |
| 18/03/2015                               | 05461   | S02396 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME         | 02125   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 92  | 2620000  |                | 1.545,55   | 1.545,55      | 0,00              |
| 18/03/2015                               | 05462   | C00005 | 08823 GENERATIVA GESTAO E TECNOLOGIA | 00057   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE INFORMATICA                  | 01  | 1100000  |                | 48.000,00  | 0,00          | 48.000,00         |
| 18/03/2015                               | 05463   | S02038 | 01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI        | 00241   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL | 01  | 1100000  |                | 126,00   | 126,00        | 0,00              |
| 18/03/2015                               | 05464   | G00021 | 00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT | 00503   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO  | 01  | 1100000  |                | 173,00   | 0,00          | 173,00            |
| 18/03/2015                               | 05465   | G00021 | 00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT | 00505   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO  | 01  | 1100000  |                | 246,00   | 0,00          | 246,00            |
| 18/03/2015                               | 05466   | G00021 | 00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT | 00537   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO  | 01  | 1100000  |                | 174,00   | 0,00          | 174,00            |
| 18/03/2015                               | 05467   | G00021 | 00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT | 00504   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO  | 01  | 1100000  |                | 217,00   | 0,00          | 217,00            |
| 18/03/2015                               | 05468   | G00165 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00439   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT. CONSERV. BENS MOVEIS  | 01  | 1100000  |                | 20,00  | 20,00         | 0,00              |
| 18/03/2015                               | 05469   | G00078 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM  | 00032   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 01  | 1100000  |                | 405,00   | 0,00          | 405,00            |
| 18/03/2015                               | 05470   | G00030 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00463   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 1100000  |                | 389,82   | 0,00          | 389,82            |
| 18/03/2015                               | 05471   | G00074 | 10382 SUELI DA SILVA MAT. ESCOLARES  | 00032   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 1100000  |                | 1.369,50   | 0,00          | 1.369,50          |
| 18/03/2015                               | 05472   | G00033 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00032   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 1100000  |                | 23,52  | 0,00          | 23,52             |
| 18/03/2015                               | 05473   | G00034 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00032   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 1100000  |                | 464,72   | 0,00          | 464,72            |
| 18/03/2015                               | 05474   | G00034 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE  | 00032   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 1100000  |                | 43,50  | 0,00          | 43,50             |
| 18/03/2015                               | 05475   | G00033 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE  | 00032   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 1100000  |                | 191,22   | 0,00          | 191,22            |
| 18/03/2015                               | 05476   | G00033 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00032   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 1100000  |                | 381,92   | 0,00          | 381,92            |
| 18/03/2015                               | 05477   | G00049 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00032   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL | 01  | 1100000  |                | 116,00   | 0,00          | 116,00            |
| 18/03/2015                               | 05478   | G00035 | 07939 C.H. LAZZARI - ME              | 00032   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 1100000  |                | 77,04  | 0,00          | 77,04             |

| Data       | Empenho | Proc.  | Fornecedor                            | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C. Apl   | Proc. Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
|------------|---------|--------|---------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|----------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| 18/03/2015 | 05479   | G00049 | 08012 INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L  | 00032   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL | 01  | 11000000 |                | 2.160,00      | 0,00          | 2.160,00          |
| 18/03/2015 | 05480   | G00034 | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC  | 00032   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 11000000 |                | 182,12        | 0,00          | 182,12            |
| 18/03/2015 | 05481   | G00035 | 08817 LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA   | 00032   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 11000000 |                | 336,24        | 0,00          | 336,24            |
| 18/03/2015 | 05482   | S02383 | 00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.    | 02129   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA          | 92  | 26200000 |                | 3.267,42      | 3.267,42      | 0,00              |
| 18/03/2015 | 05483   | G00179 | 09515 ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME       | 00032   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR            | 01  | 11000000 |                | 15,40         | 0,00          | 15,40             |
| 18/03/2015 | 05484   | G00180 | 09515 ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME       | 00032   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 11000000 |                | 144,80        | 0,00          | 144,80            |
| 18/03/2015 | 05485   | G00181 | 10233 EDITORA CARLOPOLIS LTDA ME      | 00032   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR            | 01  | 11000000 |                | 22,00         | 0,00          | 22,00             |
| 18/03/2015 | 05486   | G00180 | 10573 RUAN CARLOS VALEJO OLIVEIRA -   | 00032   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 11000000 |                | 7,20          | 0,00          | 7,20              |
| 18/03/2015 | 05487   | G00033 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 00130   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 11000000 |                | 39,20         | 39,20         | 0,00              |
| 18/03/2015 | 05488   | G00034 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 00130   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 11000000 |                | 1.580,00      | 0,00          | 1.580,00          |
| 18/03/2015 | 05489   | G00078 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 00179   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 22000061 |                | 750,00        | 255,00        | 495,00            |
| 18/03/2015 | 05490   | G00078 | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA      | 02151   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 21000009 |                | 858,00        | 0,00          | 858,00            |
| 18/03/2015 | 05491   | G00078 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 02151   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 21000009 |                | 11.705,00     | 2.156,40      | 9.548,60          |
| 18/03/2015 | 05492   | G00070 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME  | 02151   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO    | 05  | 21000009 |                | 3.006,00      | 0,00          | 3.006,00          |
| 18/03/2015 | 05493   | G00160 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 02151   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE CARNE                       | 05  | 21000009 |                | 13.313,00     | 3.467,66      | 9.845,34          |
| 18/03/2015 | 05494   | G00160 | 08082 J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI     | 02151   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE CARNE                       | 05  | 21000009 |                | 7.612,00      | 1.414,82      | 6.197,18          |
| 18/03/2015 | 05495   | G00160 | 08087 JBS S.A.                        | 02151   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE CARNE                       | 05  | 21000009 |                | 8.407,50      | 0,00          | 8.407,50          |
| 18/03/2015 | 05496   | G00160 | 09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP      | 02151   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE CARNE                       | 05  | 21000009 |                | 20.562,50     | 0,00          | 20.562,50         |
| 18/03/2015 | 05497   | G00158 | 07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT  | 02151   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E        | 05  | 21000009 |                | 2.950,00      | 0,00          | 2.950,00          |
| 18/03/2015 | 05498   | G00158 | 10030 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM.  | 02151   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E        | 05  | 21000009 |                | 4.364,64      | 4.364,64      | 0,00              |
| 18/03/2015 | 05499   | G00158 | 10528 BRF S.A                         | 02151   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E        | 05  | 21000009 |                | 5.525,00      | 0,00          | 5.525,00          |
| 18/03/2015 | 05500   | G00039 | 00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME  | 02151   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES          | 05  | 21000009 |                | 15.150,20     | 7.105,72      | 8.044,48          |
| 18/03/2015 | 05501   | G00039 | 02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP      | 02151   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES          | 05  | 21000009 |                | 757,80        | 0,00          | 757,80            |
| 18/03/2015 | 05502   | G00040 | 00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME  | 02151   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE FRUTAS                      | 05  | 21000009 |                | 1.050,00      | 546,00        | 504,00            |
| 18/03/2015 | 05503   | G00040 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 02151   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE FRUTAS                      | 05  | 21000009 |                | 1.437,30      | 0,00          | 1.437,30          |
| 18/03/2015 | 05504   | G00040 | 02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP      | 02151   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE FRUTAS                      | 05  | 21000009 |                | 8.786,20      | 0,00          | 8.786,20          |
| 18/03/2015 | 05505   | G00050 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 02151   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 21000009 |                | 3.720,00      | 0,00          | 3.720,00          |
| 18/03/2015 | 05506   | G00065 | 05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO  | 02151   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 21000009 |                | 63.504,00     | 0,00          | 63.504,00         |
| 18/03/2015 | 05507   | G00067 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 02151   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE BEBIDAS LACTEAS PARA A      | 05  | 21000009 |                | 6.513,00      | 0,00          | 6.513,00          |
| 18/03/2015 | 05508   | G00063 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 02151   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS PARA SUCO   | 05  | 21000009 |                | 2.652,00      | 0,00          | 2.652,00          |
| 18/03/2015 | 05509   | S02279 | 03140 SIMONS & TERRA- AUTOMAT. PORTOE | 00130   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 11000000 |                | 80,00         | 0,00          | 80,00             |
| 18/03/2015 | 05510   | S02371 | 00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME        | 00542   | OR   | 52.36    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS   | 01  | 11000000 |                | 379,00        | 379,00        | 0,00              |
| 18/03/2015 | 05511   | S02403 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 00245   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 50000161 |                | 115,80        | 115,80        | 0,00              |
| 18/03/2015 | 05512   | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.          | 00081   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01  | 22000000 |                | 341,33        | 341,33        | 0,00              |
| 18/03/2015 | 05513   | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.          | 00681   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01  | 31000000 |                | 220,34        | 220,34        | 0,00              |
| 18/03/2015 | 05514   | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.          | 00081   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01  | 22000000 |                | 371,60        | 371,60        | 0,00              |
| 18/03/2015 | 05515   | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.          | 00159   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01  | 21000000 |                | 60,23         | 60,23         | 0,00              |
| 18/03/2015 | 05516   | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.          | 00081   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01  | 22000000 |                | 2.020,01      | 2.020,01      | 0,00              |
| 18/03/2015 | 05517   | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.          | 00681   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01  | 31000000 |                | 7.911,52      | 7.911,52      | 0,00              |
| 18/03/2015 | 05518   | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.          | 00081   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01  | 22000000 |                | 1.280,91      | 1.280,91      | 0,00              |
| 18/03/2015 | 05519   | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.          | 00159   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01  | 21000000 |                | 573,39        | 573,39        | 0,00              |
|            |         |        |                                       |         |      |          | SUBTOTAL                                 |     |          |                | 272.571,25    | 54.983,23     | 221.420,31        |
| 19/03/2015 | 01232   | G00122 | 03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST  | 02129   | OR   | 39.99    | ESTORNO TOTAL NE 1232                    | 92  | 26200000 |                | -424,00       | 0,00          | 0,00              |
| 19/03/2015 | 01234   | G00122 | 03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST  | 02129   | OR   | 39.99    | ESTORNO PARCIAL NE 1234                  | 92  | 26200000 |                | -318,00       | 0,00          | 0,00              |
| 19/03/2015 | 01674   | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.          | 00261   | OR   | 39.58    | ESTORNO PARCIAL NE 1674                  | 01  | 11000000 |                | -352,25       | 0,00          | 0,00              |
| 19/03/2015 | 03311   | G00122 | 03856 SOS LENCOIS MONITORAM. DE SIST  | 02129   | OR   | 39.77    | ESTORNO TOTAL NE 3311                    | 92  | 26200000 |                | -285,80       | 0,00          | 0,00              |
| 19/03/2015 | 05520   | G00021 | 00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT  | 00389   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO  | 01  | 11000000 |                | 182,00        | 0,00          | 182,00            |
| 19/03/2015 | 05521   | G00021 | 00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT  | 00925   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO  | 01  | 11000000 |                | 277,00        | 0,00          | 0,00              |
| 19/03/2015 | 05522   | G00021 | 00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT  | 01131   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO  | 01  | 11000000 |                | 141,00        | 0,00          | 141,00            |
| 19/03/2015 | 05523   | G00021 | 00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT  | 00241   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO  | 01  | 11000000 |                | 650,00        | 0,00          | 0,00              |
| 19/03/2015 | 05524   | S02413 | 00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.         | 00081   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS   | 01  | 22000000 |                | 90,44         | 90,44         | 0,00              |





| Data       | Empenho | Proc.   | Fornecedor                            | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C. Apl   | Proc. Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
|------------|---------|---------|---------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|----------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| 20/03/2015 | 05557   | IS02418 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I  | 00437   | OR   | 30.99    | ESTORNO TOTAL NE 5557                    | 01  | 11000000 |                | -563,00       | 0,00          | 0,00              |
| 20/03/2015 | 05565   | IC00006 | 10146 ATIVA LOCACAO LTDA.             | 00515   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS | 01  | 11000000 |                | 10.500,00     | 0,00          | 10.500,00         |
| 20/03/2015 | 05566   | IC00007 | 07451 RGJ EVENTOS E LOCACOES LTDA. -  | 00515   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS | 01  | 11000000 |                | 16.000,00     | 0,00          | 16.000,00         |
| 20/03/2015 | 05567   | IG00051 | 05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT  | 02129   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE     | 92  | 26200000 |                | 550,00        | 550,00        | 0,00              |
| 20/03/2015 | 05568   | IG00035 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA  | 00130   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 11000000 |                | 794,00        | 397,00        | 397,00            |
| 20/03/2015 | 05569   | IG00091 | 07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA          | 00301   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.    | 01  | 11000000 |                | 36.667,50     | 2.109,86      | 34.557,64         |
| 20/03/2015 | 05570   | IS02470 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME          | 02125   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 92  | 26200000 |                | 1.027,80      | 1.027,80      | 0,00              |
| 20/03/2015 | 05571   | IS02436 | 07190 CARLOS EDUARDO TORCINELLI ME    | 01556   | OR   | 52.30    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS       | 01  | 11000000 |                | 363,50        | 0,00          | 363,50            |
| 20/03/2015 | 05572   | IS02463 | 08070 CACHALE E CACHALE CALHAS LTDA   | 00717   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS        | 01  | 11000000 |                | 792,00        | 0,00          | 792,00            |
| 20/03/2015 | 05573   | IS02464 | 02039 PAPELARIA PAPELEK LTDA - ME     | 00014   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 03  | 10000043 |                | 29,50         | 0,00          | 29,50             |
| 20/03/2015 | 05574   | IG00050 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 00132   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 20000011 |                | 3.960,00      | 0,00          | 3.960,00          |
| 20/03/2015 | 05575   | IS02455 | 04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA  | 00137   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUT. EQUIP. COZINHA PILOTO | 01  | 11000000 |                | 65,00         | 0,00          | 65,00             |
| 20/03/2015 | 05576   | IS02456 | 09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME   | 00066   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE DEDETIZACAO                  | 01  | 11000000 |                | 350,00        | 0,00          | 350,00            |
| 20/03/2015 | 05577   | IS02457 | 00107 AUTO PECAS LENCENSE LTDA.       | 00088   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 02  | 26200000 |                | 163,99        | 163,99        | 0,00              |
| 20/03/2015 | 05578   | IG00112 | 00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.  | 00088   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE PNEUS/SERVICOS DE CONSERTO. | 02  | 26200000 |                | 666,00        | 0,00          | 666,00            |
| 20/03/2015 | 05579   | IG00055 | 10334 MARCIO APARECIDO CANDIDO DE SO  | 00089   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA   | 02  | 26200000 |                | 1.790,00      | 0,00          | 1.790,00          |
| 20/03/2015 | 05580   | IS02459 | 02887 DALBEM & TELATIN LTDA.          | 00088   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 02  | 26200000 |                | 715,00        | 715,00        | 0,00              |
| 20/03/2015 | 05581   | IS02438 | 00107 AUTO PECAS LENCENSE LTDA.       | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 11000000 |                | 118,90        | 118,90        | 0,00              |
| 20/03/2015 | 05582   | IS02440 | 00107 AUTO PECAS LENCENSE LTDA.       | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 11000000 |                | 29,00         | 29,00         | 0,00              |
| 20/03/2015 | 05583   | IS02442 | 02887 DALBEM & TELATIN LTDA.          | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 11000000 |                | 45,00         | 45,00         | 0,00              |
| 20/03/2015 | 05584   | IS02443 | 09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M  | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 11000000 |                | 32,00         | 0,00          | 32,00             |
| 20/03/2015 | 05585   | IS02445 | 00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR  | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE FERRAGENS                   | 01  | 11000000 |                | 19,77         | 0,00          | 19,77             |
| 20/03/2015 | 05586   | IS02447 | 01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 11000000 |                | 195,00        | 195,00        | 0,00              |
| 20/03/2015 | 05587   | IS02449 | 09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OFICIN  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 11000000 |                | 295,00        | 295,00        | 0,00              |
| 20/03/2015 | 05588   | IS02450 | 00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 11000000 |                | 40,00         | 0,00          | 40,00             |
| 20/03/2015 | 05589   | IS02451 | 08459 TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E   | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 11000000 |                | 92,80         | 92,80         | 0,00              |
| 20/03/2015 | 05590   | IS02453 | 07662 EDEVALI ROGERIO DA SILVA LENCOI | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 11000000 |                | 335,35        | 335,35        | 0,00              |
| 20/03/2015 | 05591   | IS02370 | 08872 VIVIANI FRANCE COM. DE VEICULO  | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 31000000 |                | 1.616,47      | 1.616,47      | 0,00              |
| 20/03/2015 | 05592   | IS02372 | 08872 VIVIANI FRANCE COM. DE VEICULO  | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 31000000 |                | 667,02        | 0,00          | 667,02            |
| 20/03/2015 | 05593   | IS02376 | 00107 AUTO PECAS LENCENSE LTDA.       | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 11000000 |                | 557,00        | 557,00        | 0,00              |
| 20/03/2015 | 05594   | IS02380 | 09570 AUKTER SOLICIOS EM MAQUINAS E   | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 11000000 |                | 338,44        | 0,00          | 338,44            |
| 20/03/2015 | 05595   | IS02381 | 07951 KR AUTO PECAS - LENCIS PAULIS   | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 11000000 |                | 381,00        | 381,00        | 0,00              |
| 20/03/2015 | 05596   | IS02382 | 02887 DALBEM & TELATIN LTDA.          | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 11000000 |                | 461,80        | 461,80        | 0,00              |
| 20/03/2015 | 05597   | IS02387 | 07135 CELIO MENDES DA CRUZ EPP        | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 11000000 |                | 893,00        | 0,00          | 893,00            |
| 20/03/2015 | 05598   | IS02393 | 07135 CELIO MENDES DA CRUZ EPP        | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 11000000 |                | 870,00        | 0,00          | 870,00            |
| 20/03/2015 | 05599   | IS02397 | 00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.      | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 11000000 |                | 720,00        | 0,00          | 720,00            |
| 20/03/2015 | 05600   | IS02398 | 07475 R.A. MASSOCA & CIA LTDA         | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 11000000 |                | 273,00        | 273,00        | 0,00              |
| 20/03/2015 | 05601   | IS02399 | 09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OFICIN  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 11000000 |                | 720,00        | 720,00        | 0,00              |
| 20/03/2015 | 05602   | IS02400 | 05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 11000000 |                | 240,00        | 0,00          | 240,00            |
| 20/03/2015 | 05603   | IS02402 | 00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.  | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 11000000 |                | 2.120,00      | 2.120,00      | 0,00              |
| 20/03/2015 | 05604   | IG00055 | 09288 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP       | 00341   | OR   | 30.01    | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA   | 01  | 11000000 |                | 1.930,00      | 0,00          | 1.930,00          |
| 20/03/2015 | 05605   | IG00055 | 10334 MARCIO APARECIDO CANDIDO DE SO  | 00341   | OR   | 30.01    | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA   | 01  | 11000000 |                | 1.790,00      | 0,00          | 1.790,00          |
| 20/03/2015 | 05606   | IG00096 | 07755 COMAI LENCENSE COM.MAT.CONSTR   | 00798   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 11000000 |                | 25,29         | 0,00          | 25,29             |
| 20/03/2015 | 05607   | IG00096 | 07755 COMAI LENCENSE COM.MAT.CONSTR   | 00340   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 11000000 |                | 10,35         | 0,00          | 10,35             |
| 20/03/2015 | 05608   | IG00030 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I  | 00798   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 11000000 |                | 48,94         | 48,94         | 0,00              |
| 20/03/2015 | 05609   | IS02404 | 04287 POSTO DE COMBUSTIVEIS VIA MODE  | 00341   | OR   | 30.01    | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                | 01  | 11000000 |                | 633,80        | 0,00          | 633,80            |
| 20/03/2015 | 05610   | IS02405 | 04287 POSTO DE COMBUSTIVEIS VIA MODE  | 00673   | OR   | 30.01    | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                | 01  | 31000000 |                | 633,80        | 0,00          | 633,80            |
| 20/03/2015 | 05611   | IS02406 | 02644 LENCIS TRUCK E CARRETAS LTDA.   | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 11000000 |                | 1.735,14      | 0,00          | 1.735,14          |
| 20/03/2015 | 05612   | IS02477 | 02644 LENCIS TRUCK E CARRETAS LTDA.   | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 11000000 |                | 1.852,52      | 0,00          | 1.852,52          |
| 20/03/2015 | 05613   | IS02408 | 09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OFICIN  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 11000000 |                | 790,97        | 790,97        | 0,00              |
| 20/03/2015 | 05614   | IS02409 | 10464 CAMPOAR AR CONDICIONADO LTDA -  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 11000000 |                | 500,00        | 500,00        | 0,00              |
| 20/03/2015 | 05615   | IS02410 | 03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 11000000 |                | 379,32        | 0,00          | 379,32            |
| 20/03/2015 | 05616   | IS02411 | 04905 BONATO & SILVA DE LENCIS LTDA   | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 11000000 |                | 350,00        | 350,00        | 0,00              |

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

DATA 16/04/2015

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2015 a 31/03/2015  
 TODOS

Pagina 27

| Data       | Empenho | Proc.   | Fornecedor                           | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                 | Fte | C. Apl   | Proc. Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
|------------|---------|---------|--------------------------------------|---------|------|----------|---|-----|----------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| 20/03/2015 | 05617   | IS02412 | 00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS     | 01  | 11000000 |                | 833,00        | 0,00          | 833,00            |
| 20/03/2015 | 05618   | G00009  | 00276 INDUSTRIA E COM. FERROS GALLO  | 00041   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO E TELA TIPO   | 01  | 11000000 |                | 1.580,00      | 0,00          | 1.580,00          |
| 20/03/2015 | 05619   | G00165  | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS     | 01  | 11000000 |                | 1.301,80      | 0,00          | 1.301,80          |
| 20/03/2015 | 05620   | G00165  | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS     | 01  | 11000000 |                | 368,80        | 0,00          | 368,80            |
| 20/03/2015 | 05621   | G000000 | 03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS | 01927   | OR   | 39.99    | REF SERVICOS PRESTADOS NO MES FEV/2015    | 01  | 31000000 |                | 6.920,09      | 6.920,09      | 0,00              |
| 20/03/2015 | 05622   | G000000 | 03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP | 01927   | OR   | 39.99    | REF SERVICOS PRESTADOS NO MES FEV/2015    | 01  | 31000000 |                | 3.157,74      | 3.157,74      | 0,00              |
| 20/03/2015 | 05623   | G000000 | 03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP | 01307   | OR   | 39.99    | REF SERVICOS PRESTADOS NO MES FEV/2015    | 05  | 30000331 |                | 36.480,00     | 36.480,00     | 0,00              |
| 20/03/2015 | 05624   | G000000 | 10346 POLICIA MILITAR - ATIVIDADE DE | 01945   | OR   | 39.00    | ATIVIDADE DELEGADA - PERIODO 16/02 A 15/  | 01  | 11000000 |                | 13.577,07     | 13.577,07     | 0,00              |
| 20/03/2015 | 05625   | G000000 | 08996 BOLSA TECNICO/ATLETA           | 00822   | OR   | 36.99    | AUXILIO BOLSA TECNICO/ATLETA DE 16/02 A   | 01  | 11000000 |                | 13.080,00     | 13.080,00     | 0,00              |
| 20/03/2015 | 05626   | G000040 | 00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME | 00132   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE FRUTAS                       | 05  | 20000011 |                | 3.192,00      | 3.192,00      | 0,00              |
| 20/03/2015 | 05627   | IS02471 | 10383 A & P INFORMATICA NETWORK LTDA | 00101   | OR   | 52.06    | AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO      | 02  | 26200001 |                | 399,95        | 0,00          | 399,95            |
| 20/03/2015 | 05628   | G000000 | 00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.  | 02148   | OR   | 39.99    | REF SERVICOS POS-FIXADO DE SIA DE CIRURG  | 02  | 30000075 |                | 7.094,72      | 7.094,72      | 0,00              |
| 20/03/2015 | 05629   | G000000 | 00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC | 00759   | OR   | 47.12    | CONTRIB. AO FASEP - BRASIL - FPM          | 01  | 11000000 |                | 2.266,69      | 2.266,69      | 0,00              |
| 20/03/2015 | 05630   | G000000 | 00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC | 00759   | OR   | 47.12    | CONTRIB. AO FASEP - BRASIL - RECEITA ITR  | 01  | 11000000 |                | 0,23          | 0,23          | 0,00              |
| 20/03/2015 | 05631   | G000000 | 04602 BANCO BRADESCO S/A             | 00057   | OR   | 39.81    | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS             | 01  | 11000000 |                | 240,72        | 240,72        | 0,00              |
| 20/03/2015 | 05632   | G000000 | 02169 BANCO DO BRASIL S/A            | 00330   | OR   | 39.81    | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS             | 03  | 40000011 |                | 246,46        | 246,46        | 0,00              |
| 20/03/2015 | 05633   | G000000 | 02169 BANCO DO BRASIL S/A            | 00057   | OR   | 39.81    | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS             | 01  | 11000000 |                | 441,34        | 441,34        | 0,00              |
| 20/03/2015 | 05634   | G000000 | 02169 BANCO DO BRASIL S/A            | 00057   | OR   | 39.81    | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - AUX. TRAN | 01  | 11000000 |                | 1.233,48      | 1.233,48      | 0,00              |
| 20/03/2015 | 05635   | G000000 | 02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL        | 00057   | OR   | 39.81    | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS             | 01  | 11000000 |                | 411,12        | 411,12        | 0,00              |
| 20/03/2015 | 05636   | G000000 | 02168 BANCO ITAU S.A.                | 00057   | OR   | 39.81    | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS             | 01  | 11000000 |                | 252,30        | 252,30        | 0,00              |
| 20/03/2015 | 05637   | IS02466 | 00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS     | 01  | 31000000 |                | 272,00        | 0,00          | 272,00            |
| 20/03/2015 | 05638   | IS02458 | 10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME     | 00638   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.   | 01  | 31000000 |                | 120,00        | 120,00        | 0,00              |
| 20/03/2015 | 05639   | IS02454 | 05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E | 01310   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS    | 01  | 31000000 |                | 65,00         | 0,00          | 65,00             |
| 20/03/2015 | 05640   | IS02452 | 00172 NORIVAL JOSE BOSO - ME         | 00638   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS    | 01  | 31000000 |                | 90,00         | 90,00         | 0,00              |
| 20/03/2015 | 05641   | IS02448 | 08728 S.R PALMA JULIO INSTALACOES EL | 00643   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS    | 01  | 31000000 |                | 350,00        | 350,00        | 0,00              |
| 20/03/2015 | 05642   | IS02446 | 10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME     | 00638   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.   | 01  | 31000000 |                | 1.329,00      | 1.329,00      | 0,00              |
| 20/03/2015 | 05643   | IS02444 | 00172 NORIVAL JOSE BOSO - ME         | 00643   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS    | 01  | 31000000 |                | 1.650,00      | 1.650,00      | 0,00              |
| 20/03/2015 | 05644   | IS02441 | 08850 LUIS PAULO TORCINELLI - ME     | 00614   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS          | 01  | 31000000 |                | 56,70         | 0,00          | 56,70             |
| 20/03/2015 | 05645   | IS02439 | 00107 AUTO PECAS LENCONESE LTDA.     | 01113   | OR   | 30.03    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS          | 01  | 31000000 |                | 120,00        | 120,00        | 0,00              |
| 20/03/2015 | 05646   | IS02437 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 01113   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS          | 01  | 31000000 |                | 19,91         | 0,00          | 19,91             |
| 20/03/2015 | 05647   | IS02435 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 01113   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS          | 01  | 31000000 |                | 95,90         | 0,00          | 95,90             |
| 20/03/2015 | 05648   | IS02434 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 02081   | OR   | 51.91    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS          | 01  | 31000000 |                | 32,03         | 32,03         | 0,00              |
| 20/03/2015 | 05649   | IS02433 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00610   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS          | 01  | 31000000 |                | 33,06         | 33,06         | 0,00              |
| 20/03/2015 | 05650   | IS02432 | 08891 ACELCO DIST. MAT. ELETRICOS E  | 00613   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS          | 01  | 31000000 |                | 15,13         | 15,13         | 0,00              |
| 20/03/2015 | 05651   | IS02427 | 10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME     | 00612   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS          | 01  | 31000000 |                | 80,00         | 80,00         | 0,00              |
| 20/03/2015 | 05652   | IS02426 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME         | 00610   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS          | 01  | 31000000 |                | 13,41         | 13,41         | 0,00              |
| 20/03/2015 | 05653   | IS02422 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00610   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS          | 01  | 31000000 |                | 446,30        | 446,30        | 0,00              |
| 20/03/2015 | 05654   | IS02415 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00610   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS          | 01  | 31000000 |                | 105,05        | 0,00          | 105,05            |
| 20/03/2015 | 05655   | IS02419 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00614   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS          | 01  | 31000000 |                | 52,52         | 0,00          | 52,52             |
| 20/03/2015 | 05656   | IS02417 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00613   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS          | 01  | 31000000 |                | 52,52         | 0,00          | 52,52             |
| 20/03/2015 | 05657   | IS02414 | 10535 EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI | 00610   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS          | 01  | 31000000 |                | 51,35         | 0,00          | 51,35             |
| 20/03/2015 | 05658   | IS02424 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00610   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS          | 01  | 31000000 |                | 201,01        | 200,94        | 0,00              |
| 20/03/2015 | 05659   | G000080 | 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 00615   | OR   | 30.09    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                | 01  | 31000000 |                | 624,00        | 0,00          | 624,00            |
| 20/03/2015 | 05660   | G00142  | 07916 DUFATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                | 01  | 31000000 |                | 1.554,00      | 0,00          | 1.554,00          |
| 20/03/2015 | 05661   | G000027 | 04533 PRATT, DONADUZZI & CIA. LTDA.  | 01306   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                | 02  | 30000471 |                | 410,00        | 0,00          | 410,00            |
| 20/03/2015 | 05662   | G000027 | 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 01306   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                | 02  | 30000471 |                | 1.440,00      | 0,00          | 1.440,00          |
| 20/03/2015 | 05663   | G00183  | 04533 PRATT, DONADUZZI & CIA. LTDA.  | 01306   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                | 02  | 30000471 |                | 5.658,80      | 0,00          | 5.658,80          |
| 20/03/2015 | 05664   | G000059 | 01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                | 01  | 31000000 |                | 11.850,00     | 0,00          | 11.850,00         |
| 20/03/2015 | 05665   | IS02467 | 10376 SMART PRODUTOS HOSPITALARES L  | 01015   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                 | 01  | 31000000 |                | 340,50        | 340,50        | 0,00              |
| 20/03/2015 | 05666   | T000002 | 08426 7 CONSTRUCOES LTDA - ME        | 00123   | OR   | 51.99    | SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA           | 02  | 26200000 |                | 10.239,06     | 0,00          | 10.239,06         |
| 20/03/2015 | 05667   | IS02481 | 10535 EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI | 00297   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA       | 01  | 11000000 |                | 1.060,00      | 0,00          | 1.060,00          |
| 20/03/2015 | 05668   | G00021  | 00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT | 00385   | OR   | 30.04    | AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO   | 01  | 31000000 |                | 81,00         | 81,00         | 0,00              |
| 20/03/2015 | 05669   | G00021  | 00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT | 00613   | OR   | 30.04    | AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO   | 01  | 31000000 |                | 148,00        | 148,00        | 0,00              |

| CN-SIFPM                                 |         |        |                                      |         |      |          |  |     |          |               | CONAM  |               |                   |
|--|---------|--------|--------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|----------|---------------|--|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |         |        |                                      |         |      |          |  |     |          |               |  |               |                   |
| DATA 16/04/2015                          |         |        |                                      |         |      |          |  |     |          |               | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2015 a 31/03/2015 |               |                   |
| TODOS                                    |         |        |                                      |         |      |          |  |     |          |               | Pagina 28  |               |                   |
| Data                                     | Empenho | Proc.  | Fornecedor                           | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C.Apl    | Proc.Contabil | Valor Empenho  | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 20/03/2015                               | 05670   | G00021 | 00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT | 00675   | OR   | 30.04    | AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO  | 01  | 31000000 |               | 148,00   | 0,00          | 148,00            |
| 20/03/2015                               | 05671   | G00021 | 00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT | 00610   | OR   | 30.04    | AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO  | 01  | 31000000 |               | 67,00  | 0,00          | 67,00             |
| 20/03/2015                               | 05672   | G00059 | 09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR | 00615   | OR   | 30.09    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 31000000 |               | 335,50   | 0,00          | 335,50            |
| 20/03/2015                               | 05673   | G00110 | 07641 SODROGAS DISTR.MEDIC.E MAT.MED | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 31000000 |               | 623,70   | 0,00          | 623,70            |
| 20/03/2015                               | 05674   | G00152 | 09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM | 00615   | OR   | 30.09    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 31000000 |               | 49,00  | 0,00          | 49,00             |
| 20/03/2015                               | 05675   | G00059 | 06913 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. M | 00615   | OR   | 30.09    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 31000000 |               | 138,00   | 138,00        | 0,00              |
| 20/03/2015                               | 05676   | P00007 | 03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS    | 01  | 31000000 |               | 633,33   | 633,33        | 0,00              |
| 20/03/2015                               | 05677   | G00183 | 04533 FRATTI, DONADUZZI & CIA. LTDA. | 01306   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 02  | 30000471 |               | 294,00   | 0,00          | 294,00            |
| 20/03/2015                               | 05678   | G00142 | 06560 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA | 01306   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 02  | 30000471 |               | 472,50   | 0,00          | 472,50            |
| 20/03/2015                               | 05679   | G00080 | 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 01306   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 02  | 30000471 |               | 967,20   | 0,00          | 967,20            |
| 20/03/2015                               | 05680   | S02476 | 10092 ALBUQUERQUE & SILVA OPTICA E A | 00193   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DORCAO       | 01  | 11000000 |               | 51,90  | 51,90         | 0,00              |
| 20/03/2015                               | 05681   | S02474 | 03276 F.B. MORALES EPP               | 01131   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 01  | 11000000 |               | 595,00   | 595,00        | 0,00              |
| 20/03/2015                               | 05682   | S02473 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOS | 00389   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 11000000 |               | 7,12   | 7,12          | 0,00              |
| 20/03/2015                               | 05683   | S02472 | 07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA       | 00360   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA   | 01  | 11000000 |               | 170,00   | 0,00          | 170,00            |
| 20/03/2015                               | 05684   | G00102 | 07304 TORINO INFORMATICA LTDA        | 01187   | OR   | 52.35    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 01  | 11000000 |               | 3.211,50   | 3.211,50      | 0,00              |
| 20/03/2015                               | 05685   | S02365 | 06570 ASSOC. CONTABILISTAS E ORCAMEN | 01801   | OR   | 39.99    | DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS       | 03  | 10000400 |               | 1.140,00   | 1.140,00      | 0,00              |
| 20/03/2015                               | 05686   | S02482 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00431   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 11000000 |               | 983,28   | 983,28        | 0,00              |
| 20/03/2015                               | 05687   | S02496 | 07755 COMAT LENCENSE COM.MAT.CONSTR  | 00178   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO         | 05  | 22000061 |               | 11,00  | 11,00         | 0,00              |
| 20/03/2015                               | 05688   | S02495 | 08839 J. F. TRIPODI REFORMADORA DE V | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 31000000 |               | 304,90   | 0,00          | 304,90            |
| 20/03/2015                               | 05689   | S02500 | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L | 00064   | OR   | 33.99    | AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS          | 01  | 11000000 |               | 7.562,50   | 7.562,50      | 0,00              |
| 20/03/2015                               | 05690   | S02498 | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L | 00862   | OR   | 33.99    | AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS          | 02  | 26200000 |               | 530,00   | 530,00        | 0,00              |
| 20/03/2015                               | 05691   | S02502 | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L | 00078   | OR   | 39.99    | AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS          | 01  | 22000000 |               | 1.329,72   | 1.329,62      | 0,00              |
| 20/03/2015                               | 05692   | S02499 | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L | 00064   | OR   | 33.99    | AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS          | 01  | 11000000 |               | 6.904,37   | 6.903,87      | 0,00              |
| 20/03/2015                               | 05693   | S02497 | 08576 G.L. DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES | 00515   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA | 01  | 11000000 |               | 10.600,00  | 0,00          | 10.600,00         |
| 20/03/2015                               | 05694   | S02504 | 01086 LUIZ CESAR BUENO-ME            | 00537   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 11000000 |               | 160,00   | 160,00        | 0,00              |
| 20/03/2015                               | 05695   | S02505 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00435   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 11000000 |               | 563,00   | 563,00        | 0,00              |
| 20/03/2015                               | 05696   | S02485 | 10656 SAFRA MIX COMERCIAL DE ALIMENT | 02151   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 21000009 |               | 7.425,00   | 0,00          | 7.425,00          |
| 20/03/2015                               | 05697   | S02506 | 10657 SIEMENS LTDA                   | 00646   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS   | 01  | 31000000 |               | 1.516,03   | 0,00          | 1.516,03          |
| 20/03/2015                               | 05698   | S02503 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00610   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL | 01  | 31000000 |               | 3.187,00   | 0,00          | 3.187,00          |
| 20/03/2015                               | 05699   | S02465 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00107   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 02  | 26200000 |               | 670,50   | 0,00          | 670,50            |
| 20/03/2015                               | 05700   | S02465 | 01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI        | 00107   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 02  | 26200000 |               | 566,00   | 0,00          | 566,00            |
| 20/03/2015                               | 05701   | S02465 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00107   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 02  | 26200000 |               | 2.346,00   | 0,00          | 2.346,00          |
| 20/03/2015                               | 05702   | S02465 | 09886 ITAIRES E YUHARA COMERCIO P. L | 00107   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 02  | 26200000 |               | 96,00  | 0,00          | 96,00             |
| 20/03/2015                               | 05703   | S02475 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00086   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL | 02  | 26200000 |               | 1.490,00   | 0,00          | 1.490,00          |
| 20/03/2015                               | 05704   | S02475 | 09886 ITAIRES E YUHARA COMERCIO P. L | 00086   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL | 02  | 26200000 |               | 352,00   | 0,00          | 352,00            |
| 20/03/2015                               | 05705   | S02475 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00086   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL | 02  | 26200000 |               | 3.702,00   | 0,00          | 3.702,00          |
| 20/03/2015                               | 05706   | S02475 | 01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI        | 00086   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL | 02  | 26200000 |               | 1.264,00   | 0,00          | 1.264,00          |
| 20/03/2015                               | 05707   | S02480 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00119   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL | 02  | 26200000 |               | 973,00   | 0,00          | 973,00            |
| 20/03/2015                               | 05708   | S02480 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00119   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL | 02  | 26200000 |               | 372,50   | 0,00          | 372,50            |
| 20/03/2015                               | 05709   | S02480 | 09886 ITAIRES E YUHARA COMERCIO P. L | 00119   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL | 02  | 26200000 |               | 96,00  | 0,00          | 96,00             |
| 20/03/2015                               | 05710   | S02480 | 01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI        | 00119   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL | 02  | 26200000 |               | 254,70   | 0,00          | 254,70            |
| 20/03/2015                               | 05711   | G00102 | 08769 ELLO ARMAZENAGENS LTDA.        | 00101   | OR   | 52.30    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 02  | 26200000 |               | 203,70   | 0,00          | 203,70            |
| 20/03/2015                               | 05712   | S02489 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOS | 00086   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 02  | 26200000 |               | 2.485,00   | 2.485,00      | 0,00              |
| 20/03/2015                               | 05713   | S02509 | 00172 NORIVAL JOSE BOSO - ME         | 00641   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS   | 01  | 31000000 |               | 1.240,00   | 0,00          | 1.240,00          |
| 20/03/2015                               | 05714   | S02508 | 00172 NORIVAL JOSE BOSO - ME         | 00641   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS   | 01  | 31000000 |               | 350,00   | 0,00          | 350,00            |
| 20/03/2015                               | 05715   | S02507 | 07043 ESQUADRIAS E VIDRACARIA LENCOS | 00641   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE VIDRACARIA                   | 01  | 31000000 |               | 80,00  | 0,00          | 80,00             |
| 20/03/2015                               | 05716   | G00027 | 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 00615   | OR   | 30.09    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 31000000 |               | 3.220,00   | 0,00          | 3.220,00          |
| 20/03/2015                               | 05717   | G00027 | 04886 PEDROLO & PEDROLO LTDA. - ME.  | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 31000000 |               | 1.424,50   | 0,00          | 1.424,50          |
| 20/03/2015                               | 05718   | G00027 | 07816 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E   | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 31000000 |               | 840,00   | 0,00          | 840,00            |
| 20/03/2015                               | 05719   | G00110 | 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 31000000 |               | 1.732,50   | 0,00          | 1.732,50          |
| 20/03/2015                               | 05720   | G00152 | 00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.    | 00615   | OR   | 30.09    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 31000000 |               | 3.674,00   | 0,00          | 3.674,00          |
| 20/03/2015                               | 05721   | G00140 | 09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 31000000 |               | 2.328,00   | 2.328,00      | 0,00              |
| 20/03/2015                               | 05722   | G00027 | 01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTAOE  | 00625   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 05  | 30000381 |               | 5.750,00   | 0,00          | 5.750,00          |



| Data       | Empenho | Proc.  | Fornecedor                           | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                 | Fte | C. Apl   | Proc. Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
|------------|---------|--------|--------------------------------------|---------|------|----------|---|-----|----------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| 23/03/2015 | 05155   | 02197  | 05536 TUFAO COM. DE PECAS ELETRICAS  | 00340   | OR   | 30.39    | ESTORNO TOTAL NE 5155                     | 01  | 11000000 |                | -182,59       | 0,00          | 0,00              |
| 23/03/2015 | 05521   | 00021  | 00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT | 00925   | OR   | 30.99    | ESTORNO TOTAL NE 5521                     | 01  | 11000000 |                | -277,00       | 0,00          | 0,00              |
| 23/03/2015 | 05523   | 00021  | 00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT | 00241   | OR   | 30.99    | ESTORNO TOTAL NE 5523                     | 01  | 11000000 |                | -650,00       | 0,00          | 0,00              |
| 23/03/2015 | 05772   | 000000 | 06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS  | 00520   | OR   | 48.00    | AUX. FINANCEIRO MEMBROS DA ORQUESTRA MUN  | 01  | 11000000 |                | 11.946,08     | 11.946,08     | 0,00              |
| 23/03/2015 | 05773   | 000000 | 08203 SILMARA DE LIMA                | 00820   | AD   | 39.99    | REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983   | 01  | 31000000 |                | 7.000,00      | 7.000,00      | 0,00              |
| 23/03/2015 | 05774   | 000000 | 03747 JULIO ANTONIO GONCALVES        | 00053   | AD   | 39.99    | REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983   | 01  | 11000000 |                | 500,00        | 427,50        | 0,00              |
| 23/03/2015 | 05775   | 002546 | 04751 LABORATORIO ANALISES CLINICAS  | 00643   | OR   | 39.50    | SERVICOS DE LABORATORIOS DE ANALISES      | 01  | 31000000 |                | 1.396,00      | 0,00          | 1.396,00          |
| 23/03/2015 | 05776   | G00020 | 08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME | 01088   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM    | 01  | 11000000 |                | 1.620,00      | 1.620,00      | 0,00              |
| 23/03/2015 | 05777   | 02479  | 06484 CINTIA TEREZINHA DUARTE DE SOU | 00937   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE FOTOGRAFIA                    | 01  | 11000000 |                | 161,00        | 161,00        | 0,00              |
| 23/03/2015 | 05778   | 02478  | 00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR | 00439   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS     | 01  | 11000000 |                | 284,51        | 0,00          | 284,51            |
| 23/03/2015 | 05779   | 02477  | 03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD | 00439   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS     | 01  | 11000000 |                | 220,00        | 0,00          | 220,00            |
| 23/03/2015 | 05780   | G00078 | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA     | 00463   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.        | 01  | 11000000 |                | 401,58        | 0,00          | 401,58            |
| 23/03/2015 | 05781   | G00078 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00463   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.        | 01  | 11000000 |                | 85,05         | 0,00          | 85,05             |
| 23/03/2015 | 05782   | G00078 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00463   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.        | 01  | 11000000 |                | 342,75        | 0,00          | 342,75            |
| 23/03/2015 | 05783   | G00118 | 04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN | 00470   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA          | 01  | 11000000 |                | 3.761,00      | 0,00          | 3.761,00          |
| 23/03/2015 | 05784   | G00118 | 04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN | 00470   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA  | 01  | 11000000 |                | 1.078,00      | 0,00          | 1.078,00          |
| 23/03/2015 | 05785   | G00118 | 04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN | 00470   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA  | 01  | 11000000 |                | 3.971,00      | 0,00          | 3.971,00          |
| 23/03/2015 | 05786   | G00118 | 04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN | 00470   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA  | 01  | 11000000 |                | 2.276,75      | 0,00          | 2.276,75          |
| 23/03/2015 | 05787   | G00008 | 05071 EBA DESENVOLVIMENTO DE TALENTO | 00705   | OR   | 39.99    | DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS        | 01  | 11000000 |                | 5.200,00      | 0,00          | 5.200,00          |
| 23/03/2015 | 05788   | G00008 | 05071 EBA DESENVOLVIMENTO DE TALENTO | 00705   | OR   | 39.99    | DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS        | 01  | 11000000 |                | 3.900,00      | 0,00          | 3.900,00          |
| 23/03/2015 | 05789   | G00008 | 05071 EBA DESENVOLVIMENTO DE TALENTO | 00094   | OR   | 39.99    | DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS        | 02  | 26200000 |                | 15.600,00     | 0,00          | 15.600,00         |
| 23/03/2015 | 05790   | 02536  | 10387 BMC HYUNDAI S.A                | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA      | 01  | 11000000 |                | 4.573,76      | 4.573,76      | 0,00              |
| 23/03/2015 | 05791   | 02543  | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA      | 01  | 11000000 |                | 254,75        | 254,75        | 0,00              |
| 23/03/2015 | 05792   | 02544  | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA      | 01  | 11000000 |                | 393,07        | 0,00          | 393,07            |
| 23/03/2015 | 05793   | 02545  | 02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA. | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS     | 01  | 11000000 |                | 267,45        | 0,00          | 267,45            |
| 23/03/2015 | 05794   | 02534  | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENC   | 00503   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS           | 01  | 11000000 |                | 1.200,14      | 1.200,14      | 0,00              |
| 23/03/2015 | 05795   | 02540  | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00383   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS           | 01  | 11000000 |                | 13,40         | 13,40         | 0,00              |
| 23/03/2015 | 05796   | 02532  | 01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI        | 00130   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL  | 01  | 11000000 |                | 150,00        | 150,00        | 0,00              |
| 23/03/2015 | 05797   | 02533  | 08731 MIMETTO ELSTRO REFRIGERACAO LT | 00120   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS    | 02  | 26200000 |                | 594,60        | 594,60        | 0,00              |
| 23/03/2015 | 05798   | G00051 | 05257 KSP LOCAÇÃO DE SOM E IMAGEM LT | 00094   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCAÇÃO DE      | 02  | 26200000 |                | 550,00        | 550,00        | 0,00              |
| 23/03/2015 | 05799   | 02542  | 03866 PAOLA & PAOLA LTDA ME          | 00107   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS          | 02  | 26200000 |                | 1.480,33      | 0,00          | 1.480,33          |
| 23/03/2015 | 05800   | 02537  | 07779 SAVIAN & SAVIAN LTDA - ME      | 00515   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE APRESENT. ARTISTAS EM EVENTOS | 01  | 11000000 |                | 7.500,00      | 0,00          | 7.500,00          |
| 23/03/2015 | 05801   | G00042 | 03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.          | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                 | 01  | 31000000 |                | 487,45        | 487,39        | 0,00              |
| 23/03/2015 | 05802   | 02535  | 01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                | 01  | 31000000 |                | 7.334,10      | 0,00          | 7.334,10          |
| 23/03/2015 | 05803   | G00110 | 04533 PRATT, DONADUZZI & CIA. LTDA.  | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                | 01  | 31000000 |                | 264,00        | 0,00          | 264,00            |
| 23/03/2015 | 05804   | G00059 | 07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                | 01  | 31000000 |                | 1.230,00      | 1.230,00      | 0,00              |
| 23/03/2015 | 05805   | G00140 | 07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                | 01  | 31000000 |                | 3.000,00      | 0,00          | 3.000,00          |
| 23/03/2015 | 05806   | G00110 | 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                | 01  | 31000000 |                | 1.575,00      | 0,00          | 1.575,00          |
| 23/03/2015 | 05807   | G00140 | 10228 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA      | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                | 01  | 31000000 |                | 4.904,00      | 4.904,00      | 0,00              |
| 23/03/2015 | 05808   | G00183 | 09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM | 00615   | OR   | 30.09    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                | 01  | 31000000 |                | 34,25         | 0,00          | 34,25             |
| 23/03/2015 | 05809   | G00080 | 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 00615   | OR   | 30.09    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                | 01  | 31000000 |                | 57,00         | 0,00          | 57,00             |
| 23/03/2015 | 05810   | G00183 | 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 00615   | OR   | 30.09    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                | 01  | 31000000 |                | 3.390,00      | 0,00          | 3.390,00          |
| 23/03/2015 | 05811   | 02541  | 10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS     | 01  | 31000000 |                | 304,30        | 0,00          | 304,30            |
| 23/03/2015 | 05812   | 02539  | 06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                | 01  | 31000000 |                | 900,00        | 0,00          | 900,00            |
| 23/03/2015 | 05813   | 02538  | 06295 OPHTHALMOS FORMULAS OFICINAIS  | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS     | 01  | 31000000 |                | 149,90        | 0,00          | 149,90            |
|            |         |        |                                      |         |      |          | SUBTOTAL                                  |     |          |                | 99.231,63     | 35.112,62     | 65.166,04         |
| 24/03/2015 | 00060   | 001645 | 07378 DENILSON GIMENEZ               | 00093   | OR   | 36.15    | ESTORNO PARCIAL NE 60                     | 02  | 26200000 |                | -1.345,00     | 0,00          | 0,00              |
| 24/03/2015 | 04001   | 000000 | 04963 TAISA APARECIDA TOLEDO         | 00974   | AD   | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO        | 01  | 11000000 |                | -440,65       | 0,00          | 0,00              |
| 24/03/2015 | 05147   | 020222 | 04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR  | 00615   | AD   | 30.36    | ESTORNO PARCIAL DA NE 5147                | 01  | 31000000 |                | -0,10         | 0,00          | 0,00              |
| 24/03/2015 | 05814   | 000000 | 04963 TAISA APARECIDA TOLEDO         | 00974   | AD   | 39.99    | REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983   | 01  | 11000000 |                | 600,00        | 600,00        | 0,00              |
| 24/03/2015 | 05815   | 020274 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00032   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS          | 01  | 11000000 |                | 121,00        | 121,00        | 0,00              |

DATA 16/04/2015

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2015 a 31/03/2015  
TODOS

Pagina 31

| Data       | Empenho | Proc.  | Fornecedor                            | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                  | Fte | C.Apl    | Proc.Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
|------------|---------|--------|---------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|----------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| 24/03/2015 | 05816   | G00021 | 00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT  | 00925   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO    | 01  | 11000000 |               | 265,00        | 0,00          | 265,00            |
| 24/03/2015 | 05817   | G00021 | 00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT  | 00241   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO    | 01  | 11000000 |               | 680,00        | 0,00          | 680,00            |
| 24/03/2015 | 05818   | S02547 | 05349 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA -  | 00505   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA    | 01  | 11000000 |               | 650,00        | 0,00          | 650,00            |
| 24/03/2015 | 05819   | S02547 | 06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT  | 00505   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA    | 01  | 11000000 |               | 2.541,00      | 0,00          | 2.541,00          |
| 24/03/2015 | 05820   | O00000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 00165   | OR   | 13.41    | CONTR. PATR. S/RESCISAO DE MARIA IRMA DOS  | 01  | 21000000 |               | 6,74          | 6,74          | 0,00              |
| 24/03/2015 | 05821   | O00000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 00163   | OR   | 11.01    | RESCISAO DE MARIA IRMA DOS SANTOS          | 01  | 21000000 |               | 52,18         | 52,18         | 0,00              |
| 24/03/2015 | 05822   | O00000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 01972   | OR   | 94.15    | INDENIZACAO S/ RESCISAO DE MARIA IRMA DO   | 01  | 21000000 |               | 59,60         | 59,60         | 0,00              |
| 24/03/2015 | 05823   | O00000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 00116   | OR   | 11.01    | RESCISAO DE PAULA JUVIANE ANDREOTTI - NE   | 02  | 26100000 |               | 61,60         | 61,60         | 0,00              |
| 24/03/2015 | 05824   | O00000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 01965   | OR   | 94.15    | INDENIZACAO S/ RESCISAO DE PAULA JUVIANE   | 02  | 26100000 |               | 29,33         | 29,33         | 0,00              |
| 24/03/2015 | 05825   | O00000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 00118   | OR   | 13.41    | CONTR. PATR. S/RESCISAO DE PAULA JUVIANE A | 02  | 26100000 |               | 7,71          | 7,71          | 0,00              |
| 24/03/2015 | 05826   | S02552 | 03491 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNI  | 00755   | OR   | 39.99    | DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS            | 01  | 11000000 |               | 3.160,18      | 3.160,18      | 0,00              |
| 24/03/2015 | 05827   | S02553 | 09629 AGENCIA NACIONAL DO CINEMA - A  | 00755   | OR   | 39.99    | DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS            | 01  | 11000000 |               | 480,00        | 480,00        | 0,00              |
| 24/03/2015 | 05828   | G00153 | 06910 SMALL DISTR. DE DERIVADOS DE P  | 00341   | OR   | 30.01    | REF. REALINHAMENTO DE PRECOS               | 01  | 31000000 |               | 362,50        | 333,50        | 29,00             |
| 24/03/2015 | 05829   | G00153 | 06910 SMALL DISTR. DE DERIVADOS DE P  | 00673   | OR   | 30.01    | REF. REALINHAMENTO DE PRECOS               | 01  | 31000000 |               | 362,50        | 333,50        | 29,00             |
| 24/03/2015 | 05830   | O00000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 00048   | OR   | 11.01    | RESCISAO DE VITOR JOSE PRADO PEREIRA - N   | 01  | 11000000 |               | 63,57         | 63,57         | 0,00              |
| 24/03/2015 | 05831   | O00000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 01994   | OR   | 94.15    | INDENIZACAO S/ RESCISAO DE VITOR JOSE PR   | 01  | 11000000 |               | 224,52        | 224,52        | 0,00              |
| 24/03/2015 | 05832   | O00000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 00551   | OR   | 13.41    | CONTR. PATR. S/RESCISAO DE VITOR JOSE PRAD | 01  | 11000000 |               | 5,13          | 5,13          | 0,00              |
| 24/03/2015 | 05833   | O00000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 01302   | OR   | 11.01    | RESCISAO DE DENISE SACILLOT PACCOLA        | 01  | 31000000 |               | 94,68         | 94,68         | 0,00              |
| 24/03/2015 | 05834   | O00000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 02154   | OR   | 94.15    | INDENIZACAO S/ RESCISAO DE DENISE SACILO   | 01  | 31000000 |               | 320,01        | 320,01        | 0,00              |
| 24/03/2015 | 05835   | O00000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 00600   | OR   | 13.41    | CONTR. PATR. S/RESCISAO DE DENISE SACILLOT | 01  | 31000000 |               | 11,33         | 11,33         | 0,00              |
| 24/03/2015 | 05836   | O00000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 00013   | OR   | 13.41    | CONTR. PATR. S/RESCISAO DE ANA PAULA AQUIN | 01  | 10000043 |               | 166,58        | 166,58        | 0,00              |
| 24/03/2015 | 05837   | O00000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 00012   | OR   | 11.01    | RESCISAO DE ANA PAULA AQUINO DUTRA         | 01  | 10000043 |               | 1.278,14      | 1.278,14      | 0,00              |
| 24/03/2015 | 05838   | S02557 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI  | 00297   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA        | 01  | 11000000 |               | 2.340,12      | 0,00          | 1.758,72          |
| 24/03/2015 | 05839   | S02557 | 10535 EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI  | 00297   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA        | 01  | 11000000 |               | 2.173,80      | 0,00          | 2.173,80          |
| 24/03/2015 | 05840   | S02557 | 06939 MORETTO IND. E COM. DE MADEIRA  | 00297   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA        | 01  | 11000000 |               | 168,00        | 0,00          | 168,00            |
| 24/03/2015 | 05841   | S02557 | 07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR  | 00297   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA        | 01  | 11000000 |               | 2.046,16      | 0,00          | 2.046,16          |
| 24/03/2015 | 05842   | S02548 | 05197 ZUM SERVICOS DE PUBLICIDADE LT  | 00057   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE INFORMATICA                    | 01  | 11000000 |               | 1.800,00      | 0,00          | 1.800,00          |
| 24/03/2015 | 05843   | O00000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 00165   | OR   | 13.41    | CONTR. PATR. S/RESCISAO DE CASSIA APARECID | 01  | 21000000 |               | 145,09        | 145,09        | 0,00              |
| 24/03/2015 | 05844   | O00000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 00163   | OR   | 11.01    | RESCISAO DE CASSIA APARECIDA HISSOTTO DI   | 01  | 21000000 |               | 1.179,33      | 1.179,33      | 0,00              |
| 24/03/2015 | 05845   | O00000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 01972   | OR   | 94.15    | INDENIZACAO S/ RESCISAO DE CASSIA APAREC   | 01  | 21000000 |               | 394,00        | 394,00        | 0,00              |
| 24/03/2015 | 05846   | S02555 | 00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.      | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS      | 01  | 11000000 |               | 255,00        | 0,00          | 255,00            |
| 24/03/2015 | 05847   | G00165 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT. CONSERV. BENS MOVEIS    | 01  | 11000000 |               | 40,00         | 0,00          | 40,00             |
| 24/03/2015 | 05848   | G00069 | 04529 RICARDO RUBIO ME                | 01015   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES       | 01  | 31000000 |               | 17.820,00     | 8.514,00      | 9.306,00          |
| 24/03/2015 | 05849   | G00080 | 07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E  | 01306   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                 | 02  | 3000047  |               | 2.472,00      | 2.472,00      | 0,00              |
| 24/03/2015 | 05850   | G00027 | 07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E  | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                 | 01  | 31000000 |               | 824,00        | 0,00          | 824,00            |
| 24/03/2015 | 05851   | G00142 | 07447 HOSPPAR IND. E COM. DE PROD. H  | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                 | 01  | 31000000 |               | 252,00        | 0,00          | 252,00            |
| 24/03/2015 | 05852   | G00027 | 04533 PRATTI, DONADUZZI & CIA. LTDA.  | 01306   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                 | 02  | 3000047  |               | 1.320,30      | 0,00          | 1.320,30          |
| 24/03/2015 | 05853   | G00080 | 04533 PRATTI, DONADUZZI & CIA. LTDA.  | 01306   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                 | 02  | 3000047  |               | 809,10        | 0,00          | 809,10            |
| 24/03/2015 | 05854   | G00027 | 04886 PEDROLO & PEDROLO LTDA. - ME.   | 01306   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                 | 02  | 3000047  |               | 3.610,00      | 0,00          | 3.610,00          |
| 24/03/2015 | 05855   | G00027 | 10228 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA       | 01306   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                 | 02  | 3000047  |               | 1.366,20      | 0,00          | 1.366,20          |
| 24/03/2015 | 05856   | S02549 | 03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP  | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS      | 01  | 31000000 |               | 302,70        | 0,00          | 302,70            |
| 24/03/2015 | 05857   | S02549 | 08275 NEIDE GUILHERMINA DE OLIVEIRA   | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS      | 01  | 31000000 |               | 136,90        | 136,90        | 0,00              |
| 24/03/2015 | 05858   | G00158 | 08087 JBS S.A.                        | 00135   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E          | 05  | 20000005 |               | 10.715,76     | 5.749,92      | 4.965,84          |
| 24/03/2015 | 05859   | G00158 | 10030 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM.  | 00132   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E          | 05  | 20000001 |               | 2.729,70      | 2.729,70      | 0,00              |
| 24/03/2015 | 05860   | G00158 | 07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT  | 00134   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E          | 05  | 20000004 |               | 4.482,50      | 0,00          | 4.482,50          |
| 24/03/2015 | 05861   | G00158 | 08082 J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI     | 00134   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E          | 05  | 20000004 |               | 1.945,35      | 1.113,75      | 831,60            |
| 24/03/2015 | 05862   | G00158 | 09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP      | 00134   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E          | 05  | 20000004 |               | 2.860,40      | 0,00          | 2.860,40          |
| 24/03/2015 | 05863   | G00160 | 10528 BRF S.A                         | 00132   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE CARNE                         | 05  | 20000001 |               | 363,19        | 0,00          | 363,19            |
| 24/03/2015 | 05864   | G00160 | 07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT  | 02151   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE CARNE                         | 05  | 21000009 |               | 1.464,00      | 1.464,00      | 0,00              |
| 24/03/2015 | 05865   | G00160 | 08087 JBS S.A.                        | 02151   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE CARNE                         | 05  | 21000009 |               | 5.239,00      | 0,00          | 5.239,00          |
| 24/03/2015 | 05866   | G00160 | 10529 SERRANA IND. E COMERCIO DE ALI  | 02151   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE CARNE                         | 05  | 21000009 |               | 8.471,30      | 2.405,20      | 6.066,10          |
| 24/03/2015 | 05867   | G00046 | 04240 CITROLIFE ALIMENTOS LTDA        | 02151   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL      | 05  | 21000009 |               | 6.518,40      | 0,00          | 6.518,40          |
| 24/03/2015 | 05868   | G00078 | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA      | 00179   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.         | 05  | 22000061 |               | 5.832,00      | 0,00          | 5.832,00          |

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

DATA 16/04/2015

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2015 a 31/03/2015  
 TODOS

Pagina 32

| Data       | Empenho | Proc.  | Fornecedor                           | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C. Apl  | Proc. Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
|------------|---------|--------|--------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|---------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| 24/03/2015 | 05869   | G00078 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00179   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 2200006 |                | 5.990,00      | 0,00          | 5.990,00          |
| 24/03/2015 | 05870   | G00078 | 00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD | 00134   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 2000004 |                | 472,00        | 0,00          | 472,00            |
| 24/03/2015 | 05871   | G00078 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00134   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 2000004 |                | 3.992,40      | 0,00          | 3.992,40          |
| 24/03/2015 | 05872   | G00078 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM  | 00134   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 2000004 |                | 2.148,00      | 0,00          | 2.148,00          |
| 24/03/2015 | 05873   | G00078 | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA     | 00132   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 2000001 |                | 418,00        | 0,00          | 418,00            |
| 24/03/2015 | 05874   | G00078 | 00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD | 00133   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 2000002 |                | 523,80        | 0,00          | 523,80            |
| 24/03/2015 | 05875   | S02550 | 09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR | 00130   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 1100000 |                | 34,28         | 0,00          | 34,28             |
| 24/03/2015 | 05876   | S02551 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00132   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 2000001 |                | 1.237,50      | 1.237,50      | 0,00              |
| 24/03/2015 | 05877   | G00070 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM  | 00179   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO    | 05  | 2200006 |                | 12.574,00     | 0,00          | 12.574,00         |
| 24/03/2015 | 05878   | G00058 | 09915 LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO  | 00179   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE LEITE EM PO PARA            | 05  | 2200006 |                | 2.870,00      | 0,00          | 2.870,00          |
| 24/03/2015 | 05879   | G00060 | 03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC | 00179   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 2200006 |                | 5.200,00      | 0,00          | 5.200,00          |
| 24/03/2015 | 05880   | G00078 | 00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD | 02151   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 2100009 |                | 335,16        | 0,00          | 335,16            |
| 24/03/2015 | 05881   | G00078 | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA     | 02151   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 2100009 |                | 3.240,00      | 0,00          | 3.240,00          |
| 24/03/2015 | 05882   | G00078 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 02151   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 2100009 |                | 1.065,00      | 0,00          | 1.065,00          |
| 24/03/2015 | 05883   | G00078 | 00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD | 00179   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 2200006 |                | 640,50        | 0,00          | 640,50            |
| 24/03/2015 | 05884   | G00078 | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA     | 00179   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 2200006 |                | 177,12        | 0,00          | 177,12            |
| 24/03/2015 | 05885   | G00078 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM  | 00179   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 2200006 |                | 926,00        | 0,00          | 926,00            |
| 24/03/2015 | 05886   | G00078 | 00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD | 00133   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 2000002 |                | 439,20        | 0,00          | 439,20            |
| 24/03/2015 | 05887   | G00078 | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA     | 00133   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 2000002 |                | 2.682,00      | 0,00          | 2.682,00          |
| 24/03/2015 | 05888   | G00078 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00133   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 2000002 |                | 464,40        | 0,00          | 464,40            |
| 24/03/2015 | 05889   | S02561 | 07304 TORINO INFORMATICA LTDA        | 00190   | OR   | 52.35    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 05  | 2200006 |                | 1.320,00      | 0,00          | 1.320,00          |
| 24/03/2015 | 05890   | S01918 | 03441 ODAIR JOSE FERNANDES GUIGEN    | 00503   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE IMPRESSOS                   | 01  | 1100000 |                | 198,00        | 198,00        | 0,00              |
| 24/03/2015 | 05891   | S02494 | 03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS  | 00398   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 01  | 1100000 |                | 155,00        | 155,00        | 0,00              |
| 24/03/2015 | 05892   | S02556 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME         | 01131   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 1100000 |                | 76,00         | 76,00         | 0,00              |
| 24/03/2015 | 05893   | S02558 | 10661 CLEBER DE CARVALHO DANCA - ME  | 00513   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS        | 01  | 1100000 |                | 3.000,00      | 0,00          | 3.000,00          |
| 24/03/2015 | 05894   | S02559 | 04510 VIDRARARIA BRASIL DE LENCOIS L | 00513   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS        | 01  | 1100000 |                | 160,00        | 160,00        | 0,00              |
| 24/03/2015 | 05895   | G00080 | 07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3100000 |                | 6.000,00      | 6.000,00      | 0,00              |
| 24/03/2015 | 05896   | G00119 | 09334 CM HOSPITALAR LTDA             | 01015   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES     | 01  | 3100000 |                | 480,00        | 0,00          | 480,00            |
| 24/03/2015 | 05897   | G00119 | 09334 CM HOSPITALAR LTDA             | 01015   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES     | 01  | 3100000 |                | 2.100,00      | 0,00          | 2.100,00          |
| 24/03/2015 | 05898   | G00069 | 04523 RICARDO RUBIO ME               | 01015   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES     | 01  | 3100000 |                | 665,28        | 0,00          | 665,28            |
| 24/03/2015 | 05899   | G00110 | 07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3100000 |                | 1.782,00      | 1.782,00      | 0,00              |
| 24/03/2015 | 05900   | G00142 | 06560 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA | 01306   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 02  | 3000047 |                | 660,00        | 0,00          | 660,00            |
| 24/03/2015 | 05901   | G00183 | 04533 PRATT, DONADUZZI & CIA. LTDA.  | 01306   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 02  | 3000047 |                | 1.530,00      | 0,00          | 1.530,00          |
| 24/03/2015 | 05902   | G00027 | 04533 PRATT, DONADUZZI & CIA. LTDA.  | 00625   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 05  | 3000038 |                | 1.215,00      | 0,00          | 1.215,00          |
| 24/03/2015 | 05903   | G00142 | 01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3100000 |                | 4.030,00      | 0,00          | 4.030,00          |
| 24/03/2015 | 05904   | G00152 | 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 01306   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 02  | 3000047 |                | 3.055,00      | 0,00          | 3.055,00          |
| 24/03/2015 | 05905   | G00059 | 06913 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. M | 00625   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 05  | 3000038 |                | 948,00        | 0,00          | 948,00            |
| 24/03/2015 | 05906   | G00059 | 07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.    | 00625   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 05  | 3000038 |                | 427,50        | 0,00          | 427,50            |
| 24/03/2015 | 05907   | G00142 | 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 01306   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 02  | 3000047 |                | 930,00        | 0,00          | 930,00            |
| 24/03/2015 | 05908   | G00142 | 09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR | 01306   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 02  | 3000047 |                | 592,50        | 0,00          | 592,50            |
| 24/03/2015 | 05909   | G00183 | 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 00625   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 05  | 3000038 |                | 1.277,50      | 0,00          | 1.277,50          |
| 24/03/2015 | 05910   | G00059 | 07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.    | 00615   | OR   | 30.09    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3100000 |                | 100,00        | 0,00          | 100,00            |
| 24/03/2015 | 05911   | G00080 | 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 00615   | OR   | 30.09    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3100000 |                | 696,00        | 0,00          | 696,00            |
| 24/03/2015 | 05912   | S02560 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00610   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL | 01  | 3100000 |                | 3.305,00      | 1.766,00      | 1.539,00          |
| 24/03/2015 | 05913   | P00007 | 03613 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP | 00615   | OR   | 30.09    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS    | 01  | 3100000 |                | 29,90         | 0,00          | 29,90             |
| 24/03/2015 | 05914   | G00059 | 09593 MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES | 00615   | OR   | 30.09    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3100000 |                | 1.506,95      | 0,00          | 1.506,95          |
| 24/03/2015 | 05915   | G00074 | 10382 SUELI DA SILVA MAT. ESCOLARES  | 00610   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 3100000 |                | 913,00        | 0,00          | 913,00            |
| 24/03/2015 | 05916   | G00045 | 09340 F.S.A. FRAGOSO GRAFICA - ME    | 00610   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS          | 01  | 3100000 |                | 680,80        | 680,80        | 0,00              |
| 24/03/2015 | 05917   | G00044 | 06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL | 00612   | OR   | 30.10    | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS     | 01  | 3100000 |                | 196,23        | 0,00          | 196,23            |
| 24/03/2015 | 05918   | G00044 | 06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS | 00612   | OR   | 30.10    | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS     | 01  | 3100000 |                | 4.997,53      | 0,00          | 4.997,53          |
| 24/03/2015 | 05919   | G00044 | 10294 INGRID FERREIRA CANDIDO DA SIL | 00612   | OR   | 30.10    | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS     | 01  | 3100000 |                | 810,00        | 0,00          | 810,00            |
| 24/03/2015 | 05920   | G00044 | 10295 BIO-LOGICA COM. DE PROD. HOSPI | 00612   | OR   | 30.10    | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS     | 01  | 3100000 |                | 27,00         | 0,00          | 27,00             |
| 24/03/2015 | 05921   | G00049 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00610   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL | 01  | 3100000 |                | 1.561,00      | 0,00          | 1.561,00          |



| Data       | Empenho | Proc.  | Fornecedor                           | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C. Apl   | Proc. Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
|------------|---------|--------|--------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|----------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| 24/03/2015 | 05922   | G00049 | 08012 INTERCALADOS PINUS COMERCIAL L | 00610   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL | 01  | 31000000 |                | 864,00        | 0,00          | 864,00            |
| 24/03/2015 | 05923   | G00034 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00610   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 31000000 |                | 1.051,34      | 0,00          | 1.051,34          |
| 24/03/2015 | 05924   | G00034 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE  | 00610   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 31000000 |                | 216,90        | 0,00          | 216,90            |
| 24/03/2015 | 05925   | G00034 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00610   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 31000000 |                | 30,00         | 0,00          | 30,00             |
| 24/03/2015 | 05926   | G00034 | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 00610   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 31000000 |                | 504,06        | 0,00          | 504,06            |
| 24/03/2015 | 05927   | G00034 | 08817 LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  | 00610   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 31000000 |                | 7,50          | 0,00          | 7,50              |
| 24/03/2015 | 05928   | G00033 | 00278 JOFRAN COM. PROD. HIGIENIZACAO | 00610   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 31000000 |                | 29,00         | 29,00         | 0,00              |
| 24/03/2015 | 05929   | G00033 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00610   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 31000000 |                | 78,40         | 0,00          | 78,40             |
| 24/03/2015 | 05930   | G00033 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE  | 00610   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 31000000 |                | 503,28        | 0,00          | 503,28            |
| 24/03/2015 | 05931   | G00033 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00610   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 31000000 |                | 800,24        | 0,00          | 800,24            |
| 24/03/2015 | 05932   | G00033 | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 00610   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 31000000 |                | 396,00        | 0,00          | 396,00            |
| 24/03/2015 | 05933   | G00033 | 08817 LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  | 00610   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 31000000 |                | 24,90         | 0,00          | 24,90             |
| 24/03/2015 | 05934   | G00035 | 00278 JOFRAN COM. PROD. HIGIENIZACAO | 00610   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 31000000 |                | 337,00        | 337,00        | 0,00              |
| 24/03/2015 | 05935   | G00035 | 07939 C.H. LAZZARI - ME              | 00610   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 31000000 |                | 1.078,56      | 0,00          | 1.078,56          |
| 24/03/2015 | 05936   | G00035 | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 00610   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 31000000 |                | 561,30        | 0,00          | 561,30            |
| 24/03/2015 | 05937   | G00035 | 08817 LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  | 00610   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 31000000 |                | 998,08        | 0,00          | 998,08            |
| 24/03/2015 | 05938   | S02573 | 04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS  | 00780   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS        | 01  | 11000000 |                | 2.280,00      | 0,00          | 2.280,00          |
| 24/03/2015 | 05939   | S02562 | 01007 AUTO PECAS LENCOIS LTDA.       | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 11000000 |                | 155,80        | 0,00          | 155,80            |
| 24/03/2015 | 05940   | S02563 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 11000000 |                | 132,77        | 0,00          | 132,77            |
| 24/03/2015 | 05941   | S02564 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00798   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 11000000 |                | 11,05         | 0,00          | 11,05             |
| 24/03/2015 | 05942   | S02565 | 02887 DALBEM & TELATIN LTDA.         | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 11000000 |                | 139,20        | 0,00          | 139,20            |
| 24/03/2015 | 05943   | S02566 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 11000000 |                | 11,70         | 0,00          | 11,70             |
| 24/03/2015 | 05944   | S02567 | 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 11000000 |                | 34,00         | 0,00          | 34,00             |
| 24/03/2015 | 05945   | S02568 | 09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 11000000 |                | 31,00         | 0,00          | 31,00             |
| 24/03/2015 | 05946   | S02569 | 05379 BLANCO E SILVA OFICINA LTDA -  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 11000000 |                | 6.000,00      | 0,00          | 6.000,00          |
| 24/03/2015 | 05947   | S02570 | 03640 E.C. DALBEN LENCOIS PAULISTA   | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 11000000 |                | 95,00         | 0,00          | 95,00             |
| 24/03/2015 | 05948   | S02571 | 09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OFICIN | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 11000000 |                | 240,00        | 0,00          | 240,00            |
| 24/03/2015 | 05949   | S02572 | 09461 MARIA APARECIDA GOES DE SOUZA  | 00799   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE TORNO E FERRAMENTARIA        | 01  | 11000000 |                | 38,00         | 0,00          | 38,00             |
|            |         |        |                                      |         |      |          |  |     |          |                |               |               |                   |
|            |         |        |                                      |         |      |          |  |     |          |                | 207.397,48    | 46.134,49     | 162.467,34        |
|            |         |        |                                      |         |      |          |  |     |          |                |               |               |                   |
| 25/03/2015 | 05451   | O00000 | 03848 EDERALDO STOPPA                | 00820   | AD   | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO       | 01  | 31000000 |                | -1.610,00     | 0,00          | 0,00              |
|            |         |        |                                      |         |      |          |  |     |          |                |               |               |                   |
|            |         |        |                                      |         |      |          |  |     |          |                | -1.610,00     | 0,00          | 0,00              |
|            |         |        |                                      |         |      |          |  |     |          |                |               |               |                   |
| 26/03/2015 | 03996   | O00000 | 06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI | 00945   | AD   | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO       | 01  | 11000000 |                | -382,49       | 0,00          | 0,00              |
| 26/03/2015 | 04324   | O00000 | 00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC | 00688   | OR   | 13.01    | ESTORNO PARCIAL NE 4324                  | 01  | 11000000 |                | -802,18       | 0,00          | 0,00              |
| 26/03/2015 | 05284   | S02275 | 01027 LOJAS CEM S.A.                 | 00524   | OR   | 52.34    | ESTORNO TOTAL NE 5284                    | 01  | 11000000 |                | -198,00       | 0,00          | 0,00              |
| 26/03/2015 | 05657   | S02414 | 10535 EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI | 00610   | OR   | 30.99    | ESTORNO TOTAL NE 5657                    | 01  | 31000000 |                | -51,35        | 0,00          | 0,00              |
| 26/03/2015 | 05950   | O00000 | 07603 JORGE ALEXANDRE LANGONA        | 01011   | AD   | 39.99    | REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983  | 01  | 11000000 |                | 800,00        | 800,00        | 0,00              |
| 26/03/2015 | 05951   | G00118 | 04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN | 02081   | OR   | 51.91    | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA | 01  | 31000000 |                | 7.690,04      | 0,00          | 7.690,04          |
| 26/03/2015 | 05952   | G00040 | 00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME | 00132   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE FRUTAS                      | 05  | 20000011 |                | 8.400,00      | 0,00          | 8.400,00          |
| 26/03/2015 | 05953   | G00040 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00132   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE FRUTAS                      | 05  | 20000011 |                | 9.582,00      | 0,00          | 9.582,00          |
| 26/03/2015 | 05954   | S02576 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 01457   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA      | 03  | 14000001 |                | 348,09        | 0,00          | 348,09            |
| 26/03/2015 | 05955   | S02577 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00032   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 11000000 |                | 68,90         | 0,00          | 68,90             |
| 26/03/2015 | 05956   | S02580 | 03441 ODAIR JOSE FERNANDES GUIGEN    | 00005   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE IMPRESSOS                   | 01  | 11000000 |                | 480,00        | 480,00        | 0,00              |
| 26/03/2015 | 05957   | S02574 | 00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA         | 00503   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 11000000 |                | 215,00        | 0,00          | 215,00            |
| 26/03/2015 | 05958   | S02575 | 07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -  | 00504   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 11000000 |                | 2.400,00      | 0,00          | 2.400,00          |
| 26/03/2015 | 05959   | S02578 | 08731 MINEETO ELETRO REFRIGERACAO LT | 00505   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 11000000 |                | 135,00        | 0,00          | 135,00            |
| 26/03/2015 | 05960   | S02579 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00524   | OR   | 52.34    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS   | 01  | 11000000 |                | 209,00        | 0,00          | 209,00            |
| 26/03/2015 | 05961   | S02584 | 01459 ORDAI LOPES DE ASSIS           | 00032   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 11000000 |                | 294,90        | 0,00          | 294,90            |
| 26/03/2015 | 05962   | S02584 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME         | 00032   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 11000000 |                | 148,50        | 0,00          | 148,50            |
| 26/03/2015 | 05963   | S02585 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00297   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA      | 01  | 11000000 |                | 1.019,40      | 0,00          | 1.019,40          |

DATA 16/04/2015

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2015 a 31/03/2015  
TODOS

Pagina 34

| Data       | Empenho | Proc.  | Fornecedor                            | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                 | Fte | C. Apl   | Proc. Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
|------------|---------|--------|---------------------------------------|---------|------|----------|---|-----|----------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| 26/03/2015 | 05964   | S02583 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 00505   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS           | 01  | 11000000 |                | 144,20        | 144,20        | 0,00              |
| 26/03/2015 | 05965   | S02583 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA  | 00505   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS           | 01  | 11000000 |                | 24,00         | 24,00         | 0,00              |
| 26/03/2015 | 05966   | P00007 | 10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M  | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS     | 01  | 31000000 |                | 254,40        | 0,00          | 254,40            |
| 26/03/2015 | 05967   | P00007 | 03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP  | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS     | 01  | 31000000 |                | 917,94        | 0,00          | 917,94            |
| 26/03/2015 | 05968   | S02582 | 08275 NEIDE GUILHERMINA DE OLIVEIRA   | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS     | 01  | 31000000 |                | 363,01        | 0,00          | 363,01            |
| 26/03/2015 | 05969   | O00000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.          | 00681   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO  | 01  | 31000000 |                | 484,84        | 484,84        | 0,00              |
| 26/03/2015 | 05970   | S02590 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER  | 00033   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS    | 01  | 11000000 |                | 52,00         | 0,00          | 52,00             |
| 26/03/2015 | 05971   | S02591 | 03050 SOM TREMITERRA PUBLICIDADE S/C  | 00731   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE SONORIZACAO                   | 01  | 11000000 |                | 840,00        | 0,00          | 840,00            |
| 26/03/2015 | 05972   | S02592 | 04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME  | 00725   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE AGUA MINERAL                 | 01  | 11000000 |                | 321,00        | 0,00          | 0,00              |
| 26/03/2015 | 05973   | S02586 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 00086   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS          | 02  | 26200000 |                | 550,00        | 550,00        | 0,00              |
| 26/03/2015 | 05974   | S02587 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 00086   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS          | 02  | 26200000 |                | 550,00        | 550,00        | 0,00              |
| 26/03/2015 | 05975   | S02589 | 02644 LENCOS TRUCK E CARRETAS LTDA.   | 00096   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT. VEICULOS E MAQUINAS    | 02  | 26200000 |                | 322,75        | 0,00          | 322,75            |
| 26/03/2015 | 05976   | G00114 | 03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD  | 00612   | OR   | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM      | 01  | 31000000 |                | 3.674,30      | 0,00          | 3.674,30          |
| 26/03/2015 | 05977   | G00114 | 05031 CIRURGICA FERNANDES- COM.DE MA  | 00612   | OR   | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM      | 01  | 31000000 |                | 256,00        | 0,00          | 256,00            |
| 26/03/2015 | 05978   | G00114 | 10459 CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI   | 00612   | OR   | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM      | 01  | 31000000 |                | 1.013,60      | 0,00          | 1.013,60          |
| 26/03/2015 | 05979   | G00114 | 03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD  | 00615   | OR   | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM      | 01  | 31000000 |                | 37,10         | 0,00          | 37,10             |
| 26/03/2015 | 05980   | G00114 | 05031 CIRURGICA FERNANDES- COM.DE MA  | 00615   | OR   | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM      | 01  | 31000000 |                | 112,50        | 0,00          | 112,50            |
| 26/03/2015 | 05981   | S02596 | 05317 TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS  | 00057   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE ENCADERNACAO                  | 01  | 11000000 |                | 5.100,50      | 0,00          | 5.100,50          |
|            |         |        |                                       |         |      |          |   |     |          |                |               |               |                   |
|            |         |        |                                       |         |      |          | SUBTOTAL                                  |     |          |                | 45.374,95     | 3.033,04      | 43.454,93         |
| 27/03/2015 | 01650   | G00091 | 07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA          | 00866   | OR   | 30.99    | ESTORNO TOTAL NE 1650                     | 01  | 13000000 |                | -36.667,50    | 0,00          | 0,00              |
| 27/03/2015 | 03250   | G00140 | 07956 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MED  | 00623   | OR   | 32.00    | ESTORNO TOTAL NE 3250                     | 01  | 31000000 |                | -1.240,00     | 0,00          | 0,00              |
| 27/03/2015 | 05691   | S02502 | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L  | 00078   | OR   | 39.99    | ESTORNO PARCIAL DA NE 5691                | 01  | 22000000 |                | -0,10         | 0,00          | 0,00              |
| 27/03/2015 | 05692   | S02499 | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L  | 00064   | OR   | 33.99    | ESTORNO PARCIAL DA NE 5692                | 01  | 11000000 |                | -0,50         | 0,00          | 0,00              |
| 27/03/2015 | 05723   | G00183 | 07916 DUFATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E  | 00625   | OR   | 32.00    | ESTORNO PARCIAL DA NE 5723                | 05  | 30000388 |                | -2,46         | 0,00          | 0,00              |
| 27/03/2015 | 05742   | G00042 | 03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.           | 00623   | OR   | 32.00    | ESTORNO PARCIAL DA NE 5742                | 01  | 31000000 |                | -0,02         | 0,00          | 0,00              |
| 27/03/2015 | 05760   | G00042 | 03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.           | 00623   | OR   | 32.00    | ESTORNO PARCIAL DA NE 5760                | 01  | 31000000 |                | -0,03         | 0,00          | 0,00              |
| 27/03/2015 | 05761   | G00042 | 03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.           | 00623   | OR   | 32.00    | ESTORNO PARCIAL DA NE 5761                | 01  | 31000000 |                | -0,07         | 0,00          | 0,00              |
| 27/03/2015 | 05762   | G00042 | 03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.           | 00623   | OR   | 32.00    | ESTORNO PARCIAL DA NE 5762                | 01  | 31000000 |                | -0,08         | 0,00          | 0,00              |
| 27/03/2015 | 05764   | G00042 | 03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.           | 00623   | OR   | 32.00    | ESTORNO PARCIAL DA NE 5764                | 01  | 31000000 |                | -0,01         | 0,00          | 0,00              |
| 27/03/2015 | 05765   | G00042 | 03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.           | 00623   | OR   | 32.00    | ESTORNO PARCIAL DA NE 5765                | 01  | 31000000 |                | -0,02         | 0,00          | 0,00              |
| 27/03/2015 | 05766   | G00042 | 03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.           | 01015   | OR   | 32.00    | ESTORNO PARCIAL DA NE 5766                | 01  | 31000000 |                | -0,03         | 0,00          | 0,00              |
| 27/03/2015 | 05767   | G00042 | 03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.           | 01015   | OR   | 32.00    | ESTORNO PARCIAL DA NE 5767                | 01  | 31000000 |                | -0,01         | 0,00          | 0,00              |
| 27/03/2015 | 05768   | G00042 | 03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.           | 01015   | OR   | 32.00    | ESTORNO PARCIAL DA NE 5768                | 01  | 31000000 |                | -0,25         | 0,00          | 0,00              |
| 27/03/2015 | 05769   | G00042 | 03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.           | 01015   | OR   | 32.00    | ESTORNO PARCIAL DA NE 5769                | 01  | 31000000 |                | -0,01         | 0,00          | 0,00              |
| 27/03/2015 | 05770   | G00042 | 03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.           | 00623   | OR   | 32.00    | ESTORNO PARCIAL DA NE 5770                | 01  | 31000000 |                | -0,06         | 0,00          | 0,00              |
| 27/03/2015 | 05771   | G00042 | 03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.           | 00623   | OR   | 32.00    | ESTORNO PARCIAL DA NE 5771                | 01  | 31000000 |                | -0,05         | 0,00          | 0,00              |
| 27/03/2015 | 05774   | O00000 | 03747 JULIO ANTONIO GONCALVES         | 00053   | AD   | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO        | 01  | 11000000 |                | -72,50        | 0,00          | 0,00              |
| 27/03/2015 | 05801   | G00042 | 03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.           | 00623   | OR   | 32.00    | ESTORNO PARCIAL DA NE 5801                | 01  | 31000000 |                | -0,06         | 0,00          | 0,00              |
| 27/03/2015 | 05838   | S02557 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI  | 00297   | OR   | 30.99    | ESTORNO PARCIAL NE 5838                   | 01  | 11000000 |                | -581,40       | 0,00          | 0,00              |
| 27/03/2015 | 05982   | O00000 | 10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA        | 01161   | AD   | 39.99    | REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983   | 01  | 22000000 |                | 3.500,00      | 3.500,00      | 0,00              |
| 27/03/2015 | 05983   | C00014 | 05772 T.J.M.PRESTADORA DE SERV.E TRE  | 00651   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE COMBATE A ENDEMIAS            | 01  | 31000000 |                | 34.105,00     | 0,00          | 34.105,00         |
| 27/03/2015 | 05984   | O00000 | 04602 BANCO BRADESCO S/A              | 00057   | OR   | 39.81    | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS             | 01  | 11000000 |                | 130,56        | 130,56        | 0,00              |
| 27/03/2015 | 05985   | O00000 | 02168 BANCO ITAU S.A.                 | 00057   | OR   | 39.81    | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS             | 01  | 11000000 |                | 55,68         | 55,68         | 0,00              |
| 27/03/2015 | 05986   | I00003 | 07779 SAVIAN & SAVIAN LTDA - ME       | 00515   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE APRESENT. ARTISTAS EM EVENTOS | 01  | 11000000 |                | 32.000,00     | 0,00          | 32.000,00         |
| 27/03/2015 | 05987   | I00004 | 06256 COBOTTE PROMOCOES, PROPAG. E P  | 00515   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE APRESENT. ARTISTAS EM EVENTOS | 01  | 11000000 |                | 35.000,00     | 0,00          | 35.000,00         |
| 27/03/2015 | 05988   | I00005 | 10662 DMJ SHOWS, ENTRET. E PARTICIPA  | 00515   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE APRESENT. ARTISTAS EM EVENTOS | 01  | 11000000 |                | 67.000,00     | 0,00          | 67.000,00         |
| 27/03/2015 | 05989   | G00164 | 02897 DALBEM & TELLATIN LTDA.         | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA           | 01  | 11000000 |                | 1.430,00      | 0,00          | 1.430,00          |
| 27/03/2015 | 05990   | G00096 | 07755 COMAT LENCONENSE COM.MAT.CONSTR | 00798   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS          | 01  | 11000000 |                | 32,76         | 0,00          | 32,76             |
| 27/03/2015 | 05991   | O00000 | 02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL         | 00057   | OR   | 39.81    | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS             | 01  | 11000000 |                | 155,65        | 155,65        | 0,00              |
| 27/03/2015 | 05992   | O00000 | 02169 BANCO DO BRASIL S/A             | 00057   | OR   | 39.81    | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS             | 01  | 11000000 |                | 78,44         | 78,44         | 0,00              |
| 27/03/2015 | 05993   | O00000 | 02169 BANCO DO BRASIL S/A             | 00330   | OR   | 39.81    | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS             | 03  | 40000001 |                | 100,04        | 100,04        | 0,00              |

| Data       | Empenho | Proc.   | Fornecedor                               | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C. Apl   | Proc. Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
|------------|---------|---------|--|---------|------|----------|--|-----|----------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| 27/03/2015 | 05994   | 000000  | 00014 PROG. FORM. PATRIM. SERVID. PUBLIC | 00759   | OR   | 47.12    | CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FEP         | 01  | 11000000 |                | 187,56        | 187,56        | 0,00              |
| 27/03/2015 | 05995   | IS02588 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE     | 01131   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 11000000 |                | 54,50         | 0,00          | 54,50             |
| 27/03/2015 | 05996   | IS02593 | 03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOSIS     | 00260   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 01  | 11000000 |                | 553,00        | 0,00          | 553,00            |
| 27/03/2015 | 05997   | G000039 | 00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME     | 00463   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES          | 01  | 11000000 |                | 2.744,70      | 0,00          | 971,70            |
| 27/03/2015 | 05998   | G000078 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE     | 00463   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 01  | 11000000 |                | 196,50        | 0,00          | 196,50            |
| 27/03/2015 | 05999   | G001158 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE     | 00463   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E        | 01  | 11000000 |                | 220,50        | 0,00          | 220,50            |
| 27/03/2015 | 06000   | G000160 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE     | 00463   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE CARNE                       | 01  | 11000000 |                | 1.118,60      | 0,00          | 1.118,60          |
| 27/03/2015 | 06001   | G000060 | 03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC     | 00463   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 01  | 11000000 |                | 65,00         | 0,00          | 65,00             |
| 27/03/2015 | 06002   | G000078 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEM    | 00463   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 01  | 11000000 |                | 129,15        | 0,00          | 129,15            |
| 27/03/2015 | 06003   | G00160  | 07815 FRIGOBONI COMERCIO DE CARNES LT    | 00463   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE CARNE                       | 01  | 11000000 |                | 610,00        | 0,00          | 610,00            |
| 27/03/2015 | 06004   | G00160  | 08082 J.F. RISSI ALIMENTOS EIRELI        | 00463   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE CARNE                       | 01  | 11000000 |                | 669,60        | 0,00          | 669,60            |
| 27/03/2015 | 06005   | G00160  | 09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP         | 00463   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE CARNE                       | 01  | 11000000 |                | 582,50        | 0,00          | 582,50            |
| 27/03/2015 | 06006   | G00158  | 10528 BRF S.A                            | 00463   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E        | 01  | 11000000 |                | 1.989,00      | 0,00          | 1.989,00          |
| 27/03/2015 | 06007   | G00160  | 10529 SERRANA IND. E COMERCIO DE ALI     | 00463   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE CARNE                       | 01  | 11000000 |                | 546,00        | 0,00          | 546,00            |
| 27/03/2015 | 06008   | G000021 | 00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT     | 00032   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO  | 01  | 11000000 |                | 418,00        | 0,00          | 418,00            |
| 27/03/2015 | 06009   | S02594  | 00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT     | 00032   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO  | 01  | 11000000 |                | 22,00         | 0,00          | 22,00             |
| 27/03/2015 | 06010   | G000034 | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC     | 00725   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 11000000 |                | 46,40         | 0,00          | 46,40             |
| 27/03/2015 | 06011   | G000021 | 00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT     | 01457   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO  | 03  | 40000001 |                | 89,00         | 0,00          | 89,00             |
| 27/03/2015 | 06012   | G000042 | 03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.              | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01  | 31000000 |                | 2.481,07      | 0,00          | 2.481,07          |
| 27/03/2015 | 06013   | G000042 | 03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.              | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01  | 31000000 |                | 1.481,08      | 0,00          | 1.481,08          |
| 27/03/2015 | 06014   | G000042 | 03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.              | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01  | 31000000 |                | 1.615,84      | 0,00          | 1.615,84          |
| 27/03/2015 | 06015   | G000042 | 03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.              | 01015   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01  | 31000000 |                | 106,56        | 0,00          | 106,56            |
| 27/03/2015 | 06016   | G000042 | 03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.              | 01015   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01  | 31000000 |                | 60,08         | 0,00          | 60,08             |
| 27/03/2015 | 06017   | G000042 | 03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.              | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01  | 31000000 |                | 1.860,43      | 0,00          | 1.860,43          |
| 27/03/2015 | 06018   | S02595  | 03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.              | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01  | 31000000 |                | 10,06         | 0,00          | 10,06             |
| 27/03/2015 | 06019   | S02608  | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L     | 00248   | OR   | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTES                  | 01  | 11000000 |                | 3.000,00      | 400,00        | 2.600,00          |
| 27/03/2015 | 06020   | G000060 | 03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC     | 01131   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 01  | 11000000 |                | 39,00         | 39,00         | 0,00              |
| 27/03/2015 | 06021   | S02597  | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE      | 00086   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 02  | 26200000 |                | 350,00        | 0,00          | 0,00              |
| 27/03/2015 | 06022   | S02599  | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS              | 01286   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 11000000 |                | 235,20        | 0,00          | 235,20            |
| 27/03/2015 | 06023   | S02599  | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME             | 01286   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 11000000 |                | 269,50        | 0,00          | 269,50            |
| 27/03/2015 | 06024   | S02609  | 03124 L. FRETOS PECAS E SERVICOS LTD     | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 11000000 |                | 176,84        | 0,00          | 176,84            |
| 27/03/2015 | 06025   | S02610  | 07135 CELIO MENDES DA CRUZ EPP           | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 11000000 |                | 180,00        | 0,00          | 180,00            |
| 27/03/2015 | 06026   | S02611  | 01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOSI    | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE TAPECARIA                    | 01  | 11000000 |                | 100,00        | 0,00          | 100,00            |
| 27/03/2015 | 06027   | S02600  | 07564 ESPERA PRODUCOS E COMERCIO DEI     | 00756   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE PRODUCOS AUDIOVISUAIS        | 01  | 11000000 |                | 7.830,00      | 0,00          | 7.830,00          |
| 27/03/2015 | 06028   | S02601  | 08113 EDITORA TRIBUNA LENCENSE LTDA      | 00756   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA | 01  | 11000000 |                | 3.500,00      | 0,00          | 3.500,00          |
| 27/03/2015 | 06029   | S02602  | 09410 TANIA CRISTINA MORBI 145674988     | 00756   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA | 01  | 11000000 |                | 1.500,00      | 0,00          | 1.500,00          |
| 27/03/2015 | 06030   | IS02603 | 03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR     | 00756   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA | 01  | 11000000 |                | 4.200,00      | 0,00          | 4.200,00          |
| 27/03/2015 | 06031   | S02607  | 08113 EDITORA TRIBUNA LENCENSE LTDA      | 00756   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA | 01  | 11000000 |                | 4.200,00      | 0,00          | 4.200,00          |
| 27/03/2015 | 06032   | S02606  | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOSI    | 00615   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 31000000 |                | 57,63         | 0,00          | 57,63             |
| 27/03/2015 | 06033   | S02613  | 02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC     | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 31000000 |                | 1.239,00      | 1.239,00      | 0,00              |
| 27/03/2015 | 06034   | S02605  | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOSI    | 00675   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 31000000 |                | 24,65         | 0,00          | 24,65             |
| 27/03/2015 | 06035   | S02604  | 08891 ACELCO DIST. MAT. ELETRICOS E      | 00610   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 31000000 |                | 35,00         | 0,00          | 35,00             |
| 27/03/2015 | 06036   | 0000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.          | 00071   | OR   | 11.01    | SALARIO MATERNIDADE                      | 01  | 22000000 |                | 9.014,65      | 9.014,65      | 0,00              |
| 27/03/2015 | 06037   | 0000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.          | 00083   | OR   | 11.01    | SALARIO MATERNIDADE                      | 02  | 26100000 |                | 5.822,31      | 5.822,31      | 0,00              |
| 27/03/2015 | 06038   | 0000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.          | 00104   | OR   | 11.01    | SALARIO MATERNIDADE                      | 02  | 26100000 |                | 3.014,81      | 3.014,81      | 0,00              |
| 27/03/2015 | 06039   | 0000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.          | 00163   | OR   | 11.01    | SALARIO MATERNIDADE                      | 01  | 21000000 |                | 3.673,04      | 3.673,04      | 0,00              |
| 27/03/2015 | 06040   | 0000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.          | 00223   | OR   | 11.01    | SALARIO MATERNIDADE                      | 01  | 11000000 |                | 123,36        | 123,36        | 0,00              |
| 27/03/2015 | 06041   | 0000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.          | 00419   | OR   | 11.01    | SALARIO MATERNIDADE                      | 01  | 11000000 |                | 78,84         | 78,84         | 0,00              |
| 27/03/2015 | 06042   | 0000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.          | 00578   | OR   | 11.01    | SALARIO MATERNIDADE                      | 01  | 31000000 |                | 1.267,95      | 1.267,95      | 0,00              |
| 27/03/2015 | 06043   | 0000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.          | 00687   | OR   | 11.01    | SALARIO MATERNIDADE                      | 01  | 11000000 |                | 2.740,06      | 2.740,06      | 0,00              |
| 27/03/2015 | 06044   | 0000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.          | 00023   | OR   | 33.99    | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM             | 01  | 11000000 |                | 372,41        | 372,41        | 0,00              |
| 27/03/2015 | 06045   | 0000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.          | 00064   | OR   | 33.99    | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM             | 01  | 11000000 |                | 110,24        | 110,24        | 0,00              |
| 27/03/2015 | 06046   | 0000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.          | 00076   | OR   | 33.99    | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM             | 01  | 22000000 |                | 512,73        | 512,73        | 0,00              |

DATA 16/04/2015

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2015 a 31/03/2015

Pagina 36

TODOS

| Data       | Empenho | Proc.  | Fornecedor                           | Despesa Tipo Elemento | Descricao                                | Fte | C.Apl   | Proc.Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
|------------|---------|--------|--------------------------------------|-----------------------|--|-----|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| 27/03/2015 | 06047   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.      | 00091   OR   33.99    | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM             | 02  | 2620000 |               | 2.202,84      | 2.202,84      | 0,00              |
| 27/03/2015 | 06048   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.      | 00108   OR   33.99    | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM             | 02  | 2620000 |               | 284,85        | 284,85        | 0,00              |
| 27/03/2015 | 06049   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.      | 01713   OR   33.99    | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM             | 01  | 2100000 |               | 341,82        | 341,82        | 0,00              |
| 27/03/2015 | 06050   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.      | 00862   OR   33.99    | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM             | 02  | 2620000 |               | 512,73        | 512,73        | 0,00              |
| 27/03/2015 | 06051   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.      | 00861   OR   33.99    | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM             | 01  | 1100000 |               | 455,76        | 455,76        | 0,00              |
| 27/03/2015 | 06052   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.      | 00812   OR   33.99    | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM             | 01  | 1100000 |               | 651,46        | 651,46        | 0,00              |
| 27/03/2015 | 06053   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.      | 00510   OR   33.99    | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM             | 01  | 1100000 |               | 364,50        | 364,50        | 0,00              |
| 27/03/2015 | 06054   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.      | 00555   OR   33.99    | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM             | 01  | 1100000 |               | 50,11         | 50,11         | 0,00              |
| 27/03/2015 | 06055   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.      | 00628   OR   33.99    | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM             | 01  | 3100000 |               | 322,83        | 322,83        | 0,00              |
| 27/03/2015 | 06056   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.      | 01587   OR   33.99    | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM             | 01  | 3100000 |               | 37,98         | 37,98         | 0,00              |
| 27/03/2015 | 06057   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.      | 01588   OR   33.99    | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM             | 01  | 3100000 |               | 56,97         | 56,97         | 0,00              |
| 27/03/2015 | 06058   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.      | 00091   OR   33.99    | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM             | 02  | 2620000 |               | 873,54        | 873,54        | 0,00              |
| 27/03/2015 | 06059   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.      | 00862   OR   33.99    | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM             | 02  | 2620000 |               | 322,83        | 322,83        | 0,00              |
| 27/03/2015 | 06060   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.      | 00729   OR   33.99    | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM             | 01  | 1100000 |               | 386,13        | 386,13        | 0,00              |
| 27/03/2015 | 06061   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.      | 01834   OR   05.01    | SALARIO FAMILIA                          | 01  | 1100000 |               | 400,00        | 26,59         | 373,41            |
| 27/03/2015 | 06062   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.      | 00582   OR   11.01    | SALARIO MATERNIDADE                      | 05  | 3000010 |               | 1.182,00      | 1.182,00      | 0,00              |
| 27/03/2015 | 06063   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.      | 00581   OR   11.01    | SALARIO MATERNIDADE                      | 05  | 3000008 |               | 1.182,00      | 1.182,00      | 0,00              |
| 27/03/2015 | 06064   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.      | 02100   OR   11.45    | FERIAS                                   | 05  | 5000032 |               | 22,09         | 22,09         | 0,00              |
| 27/03/2015 | 06065   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.      | 00577   OR   11.45    | FERIAS                                   | 05  | 3000005 |               | 12.918,61     | 12.918,61     | 0,00              |
| 27/03/2015 | 06066   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.      | 00582   OR   11.45    | FERIAS                                   | 05  | 3000010 |               | 3.565,14      | 3.565,14      | 0,00              |
| 27/03/2015 | 06067   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.      | 01525   OR   11.45    | FERIAS                                   | 03  | 3200000 |               | 1.671,56      | 1.671,56      | 0,00              |
| 27/03/2015 | 06068   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.      | 00581   OR   11.45    | FERIAS                                   | 05  | 3000008 |               | 2.392,55      | 2.392,55      | 0,00              |
| 27/03/2015 | 06069   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.      | 00582   OR   11.01    | VENCIMENTOS E ADICIONAIS                 | 05  | 3000010 |               | 12.066,96     | 12.066,96     | 0,00              |
| 27/03/2015 | 06070   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.      | 00577   OR   11.01    | VENCIMENTOS E ADICIONAIS                 | 05  | 3000005 |               | 6.453,09      | 6.453,09      | 0,00              |
| 27/03/2015 | 06071   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.      | 00577   OR   11.01    | VENCIMENTOS E ADICIONAIS                 | 05  | 3000005 |               | 94.128,30     | 94.128,30     | 0,00              |
| 27/03/2015 | 06072   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.      | 00582   OR   11.01    | VENCIMENTOS E ADICIONAIS                 | 05  | 3000010 |               | 70.874,27     | 70.874,27     | 0,00              |
| 27/03/2015 | 06073   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.      | 00581   OR   11.01    | VENCIMENTOS E ADICIONAIS                 | 05  | 3000008 |               | 107.525,45    | 107.525,45    | 0,00              |
| 27/03/2015 | 06074   | S02621 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00340   OR   30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |               | 195,00        | 0,00          | 195,00            |
| 27/03/2015 | 06075   | S02635 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00340   OR   30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |               | 105,00        | 0,00          | 105,00            |
| 27/03/2015 | 06076   | S02636 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00798   OR   30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |               | 26,45         | 0,00          | 26,45             |
| 27/03/2015 | 06077   | S02637 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00798   OR   30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |               | 189,85        | 0,00          | 189,85            |
| 27/03/2015 | 06078   | S02638 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00798   OR   30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |               | 178,40        | 0,00          | 178,40            |
| 27/03/2015 | 06079   | S02639 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00341   OR   30.01    | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA   | 01  | 1100000 |               | 195,00        | 0,00          | 195,00            |
| 27/03/2015 | 06080   | S02640 | 93855 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00435   OR   30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 1100000 |               | 1.683,05      | 0,00          | 1.683,05          |
| 27/03/2015 | 06081   | S02614 | 00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR | 00383   OR   30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |               | 31,92         | 0,00          | 31,92             |
| 27/03/2015 | 06082   | S02615 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00431   OR   30.39    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |               | 62,70         | 0,00          | 62,70             |
| 27/03/2015 | 06083   | S02616 | 07135 CELIO MENDES DA CRUZ EPP       | 00439   OR   39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |               | 80,00         | 0,00          | 80,00             |
| 27/03/2015 | 06084   | S02617 | 08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT | 00539   OR   39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 01  | 1100000 |               | 498,00        | 0,00          | 498,00            |
| 27/03/2015 | 06085   | S02618 | 06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA  | 00539   OR   39.99    | SERVICOS DE MARCENARIA                   | 01  | 1100000 |               | 1.370,00      | 0,00          | 1.370,00          |
| 27/03/2015 | 06086   | S02620 | 07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -  | 00537   OR   30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |               | 460,00        | 0,00          | 460,00            |
| 27/03/2015 | 06087   | G00102 | 08769 ELLO ARMAZENAGENS LTDA.        | 00054   OR   52.30    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 01  | 1100000 |               | 228,75        | 0,00          | 228,75            |
| 27/03/2015 | 06088   | S02612 | 03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS  | 00731   OR   39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS      | 01  | 1100000 |               | 85,00         | 0,00          | 85,00             |
| 27/03/2015 | 06089   | S02619 | 03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME | 00554   OR   30.99    | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO         | 01  | 1100000 |               | 36,00         | 0,00          | 36,00             |
| 27/03/2015 | 06090   | S02623 | 08872 VIVIANI FRANCO COM. DE VEICULO | 00340   OR   30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |               | 242,43        | 242,43        | 0,00              |
| 27/03/2015 | 06091   | S02622 | 03612 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP | 00623   OR   32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS    | 01  | 3100000 |               | 747,80        | 0,00          | 747,80            |
| 27/03/2015 | 06092   | S02632 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00798   OR   30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 1100000 |               | 43,00         | 0,00          | 43,00             |
| 27/03/2015 | 06093   | S02631 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00798   OR   30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 1100000 |               | 10,50         | 0,00          | 10,50             |
| 27/03/2015 | 06094   | S02630 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00340   OR   30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |               | 17,93         | 0,00          | 17,93             |
| 27/03/2015 | 06095   | S02629 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00340   OR   30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |               | 103,47        | 0,00          | 103,47            |
| 27/03/2015 | 06096   | S02628 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00340   OR   30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |               | 10,25         | 0,00          | 10,25             |
| 27/03/2015 | 06097   | S02627 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00340   OR   30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |               | 186,00        | 0,00          | 186,00            |
| 27/03/2015 | 06098   | S02626 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00340   OR   30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |               | 199,00        | 0,00          | 199,00            |
| 27/03/2015 | 06099   | S02625 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00617   OR   30.39    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 3100000 |               | 16,63         | 0,00          | 16,63             |

| CN-SIFPM                                 |         |         |  |         |       |  |  |         |         |               | CONAM  |               |                   |
|--|---------|---------|--|---------|-------|--|--|---------|---------|---------------|--|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |         |         |  |         |       |  |  |         |         |               |  |               |                   |
| DATA 16/04/2015                          |         |         |  |         |       |  |  |         |         |               | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2015 a 31/03/2015 |               |                   |
| TODOS                                    |         |         |  |         |       |  |  |         |         |               | Pagina 37  |               |                   |
| Data                                     | Empenho | Proc.   | Fornecedor                                   | Despesa | Tipo  | Elemento                                 | Descricao                                | Fte     | C.Apl   | Proc.Contabil | Valor Empenho  | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 27/03/2015                               | 06100   | IS02624 | 10024 SANTOS & MORELLI COMERCIO DE V         | 01310   | OR    | 39.99                                    | SERVICOS DE VIDRACARIA                   | 01      | 3100000 |               | 1.520,00   | 0,00          | 1.520,00          |
| 27/03/2015                               | 06101   | IG00042 | 03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.                  | 00623   | OR    | 32.00                                    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01      | 3100000 |               | 626,44   | 0,00          | 626,44            |
| 27/03/2015                               | 06102   | IG00042 | 03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.                  | 00623   | OR    | 32.00                                    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01      | 3100000 |               | 456,46   | 0,00          | 456,46            |
| 27/03/2015                               | 06103   | IG00042 | 03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.                  | 00623   | OR    | 32.00                                    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01      | 3100000 |               | 1.640,84   | 0,00          | 1.640,84          |
| 27/03/2015                               | 06104   | IG00042 | 03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.                  | 01015   | OR    | 32.00                                    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01      | 3100000 |               | 262,89   | 0,00          | 262,89            |
| 27/03/2015                               | 06105   | IP00007 | 10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M         | 00623   | OR    | 32.00                                    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS    | 01      | 3100000 |               | 142,15   | 0,00          | 142,15            |
| 27/03/2015                               | 06106   | IP00007 | 03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP         | 00623   | OR    | 32.00                                    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS    | 01      | 3100000 |               | 519,58   | 0,00          | 519,58            |
| 27/03/2015                               | 06107   | IG00187 | 06589 POLAR FIX IND. E COM DE PROD.          | 00615   | OR    | 30.36                                    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM     | 01      | 3100000 |               | 1.672,20   | 0,00          | 1.672,20          |
| 27/03/2015                               | 06108   | IG00187 | 09005 PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR         | 00615   | OR    | 30.36                                    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM     | 01      | 3100000 |               | 414,93   | 0,00          | 414,93            |
| 27/03/2015                               | 06109   | IG00187 | 10068 MEDIMPOR COM. DE PROD. HOSPI           | 00615   | OR    | 30.36                                    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM     | 01      | 3100000 |               | 270,00   | 0,00          | 270,00            |
| 27/03/2015                               | 06110   | IG00187 | 06589 POLAR FIX IND. E COM DE PROD.          | 00610   | OR    | 30.36                                    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM     | 01      | 3100000 |               | 467,20   | 0,00          | 467,20            |
| 27/03/2015                               | 06111   | IG00187 | 09005 PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR         | 00610   | OR    | 30.36                                    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM     | 01      | 3100000 |               | 6.642,00   | 0,00          | 6.642,00          |
| 27/03/2015                               | 06112   | IG00187 | 10294 INGRID FERREIRA CANDIDO DA SIL         | 00610   | OR    | 30.36                                    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM     | 01      | 3100000 |               | 798,50   | 0,00          | 798,50            |
| 27/03/2015                               | 06113   | IG00185 | 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         | 00615   | OR    | 30.36                                    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM     | 01      | 3100000 |               | 6.760,00   | 0,00          | 6.760,00          |
| 27/03/2015                               | 06114   | IG00185 | 10294 INGRID FERREIRA CANDIDO DA SIL         | 00615   | OR    | 30.36                                    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM     | 01      | 3100000 |               | 1.974,70   | 0,00          | 1.974,70          |
| 27/03/2015                               | 06115   | IG00185 | 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         | 00610   | OR    | 30.36                                    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM     | 01      | 3100000 |               | 400,00   | 0,00          | 400,00            |
| 27/03/2015                               | 06116   | IG00185 | 10294 INGRID FERREIRA CANDIDO DA SIL         | 00610   | OR    | 30.36                                    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM     | 01      | 3100000 |               | 1.912,80   | 0,00          | 1.912,80          |
| 27/03/2015                               | 06117   | IG00150 | 04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR          | 00615   | OR    | 30.36                                    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM     | 01      | 3100000 |               | 295,64   | 0,00          | 295,64            |
| 27/03/2015                               | 06118   | IG00150 | 05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.                  | 00615   | OR    | 30.36                                    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM     | 01      | 3100000 |               | 2.540,00   | 0,00          | 2.540,00          |
| 27/03/2015                               | 06119   | IG00150 | 08994 PAULO ROBERTO SALES JUNIOR MED         | 00615   | OR    | 30.36                                    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM     | 01      | 3100000 |               | 512,00   | 0,00          | 512,00            |
| 27/03/2015                               | 06120   | IG00150 | 04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR          | 00610   | OR    | 30.36                                    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM     | 01      | 3100000 |               | 455,70   | 0,00          | 455,70            |
| 27/03/2015                               | 06121   | IG00150 | 05031 CIRURGICA FERNANDES- COM.DE MA         | 00610   | OR    | 30.36                                    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM     | 01      | 3100000 |               | 527,80   | 0,00          | 527,80            |
| 27/03/2015                               | 06122   | IG00150 | 05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.                  | 00610   | OR    | 30.36                                    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM     | 01      | 3100000 |               | 199,00   | 0,00          | 199,00            |
| 27/03/2015                               | 06123   | IG00150 | 08994 PAULO ROBERTO SALES JUNIOR MED         | 00610   | OR    | 30.36                                    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM     | 01      | 3100000 |               | 294,30   | 0,00          | 294,30            |
| 27/03/2015                               | 06124   | IG00144 | 05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.                  | 00610   | OR    | 30.36                                    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM     | 01      | 3100000 |               | 400,00   | 0,00          | 400,00            |
| 27/03/2015                               | 06125   | IG00144 | 06615 MAX MEDICAL.COM.DE PROD. MED.H         | 00610   | OR    | 30.36                                    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM     | 01      | 3100000 |               | 3.520,00   | 0,00          | 3.520,00          |
| 27/03/2015                               | 06126   | IG00144 | 08862 CAMILA APARECIDA MINARI - ME           | 00610   | OR    | 30.36                                    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM     | 01      | 3100000 |               | 847,50   | 0,00          | 847,50            |
| 27/03/2015                               | 06127   | IG00144 | 08994 PAULO ROBERTO SALES JUNIOR MED         | 00610   | OR    | 30.36                                    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM     | 01      | 3100000 |               | 407,70   | 0,00          | 407,70            |
| 27/03/2015                               | 06128   | IG00105 | 04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR          | 00610   | OR    | 30.35                                    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E   | 01      | 3100000 |               | 2.494,70   | 0,00          | 2.494,70          |
| 27/03/2015                               | 06129   | IG00105 | 05031 CIRURGICA FERNANDES- COM.DE MA         | 00610   | OR    | 30.35                                    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E   | 01      | 3100000 |               | 412,00   | 0,00          | 412,00            |
| 27/03/2015                               | 06130   | IG00105 | 08862 CAMILA APARECIDA MINARI - ME           | 00610   | OR    | 30.35                                    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E   | 01      | 3100000 |               | 640,00   | 0,00          | 640,00            |
| 27/03/2015                               | 06131   | IG00105 | 09536 PRO-DIAG PROD. EQUIP. LAB.MED.         | 00610   | OR    | 30.35                                    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E   | 01      | 3100000 |               | 90,00  | 0,00          | 90,00             |
| 27/03/2015                               | 06132   | IG00105 | 09751 VGFABRICA COM. DE MAT. HOSPITA         | 00610   | OR    | 30.35                                    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E   | 01      | 3100000 |               | 1.206,88   | 0,00          | 1.206,88          |
| 27/03/2015                               | 06133   | IG00111 | 02490 PRESENIUS KABI BRASIL LTDA             | 00615   | OR    | 30.09                                    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM     | 01      | 3100000 |               | 5.110,74   | 0,00          | 5.110,74          |
| 27/03/2015                               | 06134   | IG00006 | 07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME              | 00066   | OR    | 39.99                                    | SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO  | 01      | 1100000 |               | 11.500,00  | 0,00          | 11.500,00         |
| 27/03/2015                               | 06135   | IG00185 | 03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU         | 00183   | OR    | 33.99                                    | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL | 02      | 2200010 |               | 6.900,00   | 0,00          | 6.900,00          |
| 27/03/2015                               | 06136   | IG00185 | 09260 ARNALDO RODRIGUES FERNANDES TR   00184 | OR      | 33.99 | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL | 05                                       | 2200006 |         | 13.300,00     | 0,00   | 13.300,00     |                   |
| 27/03/2015                               | 06137   | IG00185 | 00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO LENCOIS PA         | 00184   | OR    | 33.99                                    | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL | 05      | 2200006 |               | 4.000,00   | 0,00          | 4.000,00          |
| 27/03/2015                               | 06138   | IG00185 | 09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR         | 00184   | OR    | 33.99                                    | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL | 05      | 2200006 |               | 6.000,00   | 0,00          | 6.000,00          |
| 27/03/2015                               | 06139   | IG00185 | 06863 F.A FERNANDES TRANSPORTES - ME         | 00184   | OR    | 33.99                                    | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL | 05      | 2200006 |               | 10.400,00  | 0,00          | 10.400,00         |
| 27/03/2015                               | 06140   | IG00185 | 00287 FELICIO PURGANO LENCOIS PAULIS         | 00184   | OR    | 33.99                                    | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL | 05      | 2200006 |               | 10.100,00  | 0,00          | 10.100,00         |
| 27/03/2015                               | 06141   | IG00185 | 02683 ZO LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO          | 00184   | OR    | 33.99                                    | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL | 05      | 2200006 |               | 5.000,00   | 0,00          | 5.000,00          |
| 27/03/2015                               | 06142   | IG00190 | 10573 RUAN CARLOS VALEJO OLIVEIRA -          | 00614   | OR    | 30.16                                    | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA  | 01      | 3100000 |               | 349,40   | 0,00          | 349,40            |
| 27/03/2015                               | 06143   | IS02655 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI         | 02081   | OR    | 51.91                                    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01      | 3100000 |               | 273,91   | 0,00          | 273,91            |
| 27/03/2015                               | 06144   | IS02653 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I         | 00612   | OR    | 30.99                                    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01      | 3100000 |               | 19,26  | 0,00          | 19,26             |
| 27/03/2015                               | 06145   | IG00113 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI         | 00610   | OR    | 30.99                                    | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO         | 01      | 3100000 |               | 12,93  | 0,00          | 12,93             |
| 27/03/2015                               | 06146   | IS02652 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI         | 00610   | OR    | 30.99                                    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01      | 3100000 |               | 246,18   | 0,00          | 246,18            |
| 27/03/2015                               | 06147   | IS02649 | 03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME         | 00613   | OR    | 30.99                                    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01      | 3100000 |               | 21,64  | 0,00          | 21,64             |
| 27/03/2015                               | 06148   | IS02648 | 00172 NORIVAL JOSE BOSO - ME                 | 00641   | OR    | 39.99                                    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS   | 01      | 3100000 |               | 130,00   | 0,00          | 130,00            |
| 27/03/2015                               | 06149   | IS02647 | 00172 NORIVAL JOSE BOSO - ME                 | 00642   | OR    | 39.99                                    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS   | 01      | 3100000 |               | 130,00   | 0,00          | 130,00            |
| 27/03/2015                               | 06150   | IG00042 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE         | 00675   | OR    | 30.07                                    | AQUISICAO DE LEITE                       | 01      | 3100000 |               | 101,76   | 0,00          | 101,76            |
| 27/03/2015                               | 06151   | IG00180 | 09515 ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME              | 00610   | OR    | 30.16                                    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01      | 3100000 |               | 291,29   | 0,00          | 291,29            |
| 27/03/2015                               | 06152   | IG00180 | 09518 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LT         | 00610   | OR    | 30.16                                    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01      | 3100000 |               | 23,55  | 0,00          | 23,55             |

| Data       | Empenho | Proc.  | Fornecedor                             | Despesa | Tipo  | Elemento                                 | Descricao                                | Fte      | C. Apl   | Proc. Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
|------------|---------|--------|--|---------|-------|--|--|----------|----------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| 27/03/2015 | 06153   | G00179 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME           | 00610   | OR    | 30.16                                    | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR            | 01       | 31000000 |                | 5,60          | 0,00          | 5,60              |
| 27/03/2015 | 06154   | G00179 | 09515 ANDIPEL PAPELARIA LTDA ME        | 00610   | OR    | 30.16                                    | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR            | 01       | 31000000 |                | 110,00        | 0,00          | 110,00            |
| 27/03/2015 | 06155   | G00078 | 00139 DURACI COM. E IND. CEREALS LTD   | 00610   | OR    | 30.07                                    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 01       | 31000000 |                | 213,50        | 0,00          | 213,50            |
| 27/03/2015 | 06156   | G00060 | 03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC   | 00610   | OR    | 30.07                                    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 01       | 31000000 |                | 975,00        | 0,00          | 975,00            |
| SUBTOTAL   |         |        |  |         |       |  |  |          |          |                | 651.334,49    | 353.731,72    | 334.044,93        |
| 30/03/2015 | 01999   | O00000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.        | 00012   | OR    | 11.01                                    | ESTORNO PARCIAL NE 1999                  | 01       | 11000043 |                | -2.209,01     | 0,00          | 0,00              |
| 30/03/2015 |         | S02304 | 02644 LENC0IS TRUCK E CARRETAS LTDA.   | 00345   | OR    | 39.19                                    | ESTORNO PARCIAL DA NE 5272               | 01       | 11000000 |                | -0,01         | 0,00          | 0,00              |
| 30/03/2015 | 05972   | S02592 | 04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME   | 00725   | OR    | 30.07                                    | ESTORNO TOTAL DA NE 5972                 | 01       | 11000000 |                | -321,00       | 0,00          | 0,00              |
| 30/03/2015 | 05997   | G00039 | 00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME   | 00463   | OR    | 30.07                                    | ESTORNO PARCIAL DA NE 5997               | 01       | 11000000 |                | -1.773,00     | 0,00          | 0,00              |
| 30/03/2015 | 06021   | S02597 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE    | 00086   | OR    | 30.99                                    | ESTORNO TOTAL NE 6021                    | 02       | 26200000 |                | -350,00       | 0,00          | 0,00              |
| 30/03/2015 | 06157   | O00000 | 00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC   | 00759   | OR    | 47.12                                    | CONTRIB. AO FASEP - BRASIL - FPM         | 01       | 11000000 |                | 7.723,32      | 7.723,32      | 0,00              |
| 30/03/2015 | 06158   | O00000 | 00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC   | 00759   | OR    | 47.12                                    | CONTRIB. AO FASEP - BRASIL - RECEITA ITR | 01       | 11000000 |                | 0,88          | 0,88          | 0,00              |
| 30/03/2015 | 06159   | O00000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO    | 02157   | OR    | 94.15                                    | FERIAS S/ RESCISAO ANA PAULA AQUINO DUTR | 01       | 10000043 |                | 2.209,01      | 2.209,01      | 0,00              |
| 30/03/2015 | 06160   | C00011 | 05375 ESTRUTURANTE LOCACOES LTDA ME    | 00515   | OR    | 39.99                                    | SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS | 01       | 11000000 |                | 42.380,00     | 0,00          | 42.380,00         |
| 30/03/2015 | 06161   | G00098 | 00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP        | 02123   | OR    | 30.99                                    | AQUISICAO DE MADEIRA                     | 93       | 10000041 |                | 560,88        | 0,00          | 560,88            |
| 30/03/2015 | 06162   | G00017 | 08567 GIOVANI B. CAVASSUTTI - ME       | 02124   | OR    | 39.99                                    | SERVICOS DE PLANTIO DE GRAMA             | 93       | 10000041 |                | 1.488,00      | 0,00          | 1.488,00          |
| 30/03/2015 | 06163   | G00017 | 08567 GIOVANI B. CAVASSUTTI - ME       | 02124   | OR    | 39.99                                    | SERVICOS DE PLANTIO DE GRAMA             | 93       | 10000041 |                | 2.544,00      | 0,00          | 2.544,00          |
| 30/03/2015 | 06164   | G00165 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER   | 00345   | OR    | 39.99                                    | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS    | 01       | 11000000 |                | 100,00        | 0,00          | 100,00            |
| 30/03/2015 | 06165   | G00165 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER   | 00345   | OR    | 39.19                                    | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS    | 01       | 11000000 |                | 80,00         | 0,00          | 80,00             |
| 30/03/2015 | 06166   | S02633 | 07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA   | 00086   | OR    | 30.99                                    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA   | 02       | 26200000 |                | 4.800,00      | 0,00          | 0,00              |
| 30/03/2015 | 06166   | S02633 | 07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA   | 00086   | OR    | 30.99                                    | ESTORNO TOTAL DA NE 6166                 | 02       | 26200000 |                | -4.800,00     | 0,00          | 0,00              |
| 30/03/2015 | 06167   | S02634 | 10008 BS - SEG SISTEMAS ELETRONICOS    | 00101   | OR    | 52.24                                    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA      | 02       | 26200000 |                | 1.498,00      | 0,00          | 1.498,00          |
| 30/03/2015 | 06168   | G00019 | 05188 AGUINALDO XAVIER TATUI ME        | 02123   | OR    | 30.99                                    | AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA              | 93       | 10000041 |                | 623,70        | 0,00          | 623,70            |
| 30/03/2015 | 06169   | G00019 | 05188 AGUINALDO XAVIER TATUI ME        | 02123   | OR    | 30.99                                    | AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA              | 93       | 10000041 |                | 980,10        | 0,00          | 980,10            |
| 30/03/2015 | 06170   | S02641 | 00136 JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA   | 00905   | OR    | 39.99                                    | SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E  | 05       | 22000006 |                | 339,90        | 339,90        | 0,00              |
| 30/03/2015 | 06171   | S02642 | 07534 RACTEC COMERCIO E MANUTENCAO L   | 00086   | OR    | 30.16                                    | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA  | 02       | 26200000 |                | 4.935,00      | 0,00          | 4.935,00          |
| 30/03/2015 | 06172   | S02643 | 04530 PUBLIART COMUNICACOES LTDA - M   | 01286   | OR    | 30.99                                    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01       | 11000000 |                | 190,00        | 0,00          | 190,00            |
| 30/03/2015 | 06173   | S02644 | 08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA    | 01286   | OR    | 30.99                                    | AQUISICAO DE VESTUARIO                   | 01       | 11000000 |                | 7.904,00      | 0,00          | 7.904,00          |
| 30/03/2015 | 06174   | S02645 | 07770 DILSON MORILLI - ME              | 01286   | OR    | 30.99                                    | AQUISICAO DE VESTUARIO                   | 01       | 11000000 |                | 7.904,00      | 0,00          | 7.904,00          |
| 30/03/2015 | 06175   | S02646 | 07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -    | 01286   | OR    | 30.99                                    | AQUISICAO DE VESTUARIO                   | 01       | 11000000 |                | 7.904,00      | 0,00          | 7.904,00          |
| 30/03/2015 | 06176   | S02650 | 09758 LINDINEIA PEREIRA SOUZA VIGILIA  | 01288   | OR    | 39.99                                    | SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS   | 01       | 11000000 |                | 2.790,00      | 0,00          | 2.790,00          |
| 30/03/2015 | 06177   | S02662 | 10065 MOBLY MIX INSTRUMENTOS MUSICAIS  | 00086   | OR    | 30.99                                    | AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS       | 02       | 26200000 |                | 39,90         | 0,00          | 39,90             |
| 30/03/2015 | 06178   | S02662 | 10065 MOBLY MIX INSTRUMENTOS MUSICAIS  | 00101   | OR    | 52.26                                    | AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS       | 02       | 26200000 |                | 1.755,40      | 0,00          | 1.755,40          |
| 30/03/2015 | 06179   | S02661 | 07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -    | 00756   | OR    | 39.99                                    | SERVICOS DE COMUNICACAO - OUTDOOR        | 01       | 11000000 |                | 1.160,00      | 0,00          | 1.160,00          |
| 06180      | S02663  | 09052  | INSTITUTO APOIO PARCERIAS E AC   00756 | OR      | 39.99 | SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA | 01                                       | 11000000 |          | 1.500,00       | 0,00          | 1.500,00      |                   |
| 30/03/2015 | 06181   | S02666 | 03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS   | 00466   | OR    | 33.99                                    | SERVICOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS        | 01       | 11000000 |                | 480,00        | 0,00          | 480,00            |
| 30/03/2015 | 06182   | S02672 | 02554 HIDRO LENC0IS COMERCIAL LTDA.    | 00472   | OR    | 39.99                                    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS        | 01       | 11000000 |                | 900,00        | 0,00          | 900,00            |
| 30/03/2015 | 06183   | S02651 | 07476 A. GONCALVES MAGAZINE - ME       | 00505   | OR    | 30.99                                    | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA       | 01       | 11000000 |                | 40,00         | 0,00          | 40,00             |
| 30/03/2015 | 06184   | S02654 | 10588 FANTINI & CIA INFORMATICA LTDA   | 00513   | OR    | 39.99                                    | SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA | 01       | 11000000 |                | 800,00        | 0,00          | 800,00            |
| 30/03/2015 | 06185   | S02656 | 00005 DAMASCENO E SOUZA IND. COM. LT   | 00522   | OR    | 51.99                                    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.    | 01       | 11000000 |                | 420,00        | 0,00          | 420,00            |
| 30/03/2015 | 06186   | S02657 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA        | 00522   | OR    | 51.99                                    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01       | 11000000 |                | 298,80        | 0,00          | 298,80            |
| 30/03/2015 | 06187   | S02658 | 00888 S/A O ESTADO DE SAO PAULO        | 00539   | OR    | 39.99                                    | SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E  | 01       | 11000000 |                | 991,42        | 991,42        | 0,00              |
| 30/03/2015 | 06188   | S02659 | 07364 M. SBARAGLINI FILHO - ME         | 00937   | OR    | 39.99                                    | AQUISICAO DE MAQUINA DE COSTURA          | 01       | 11000000 |                | 75,00         | 0,00          | 75,00             |
| 30/03/2015 | 06189   | S02660 | 10664 IBBL S/A                         | 00503   | OR    | 30.99                                    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01       | 11000000 |                | 450,00        | 0,00          | 450,00            |
| 30/03/2015 | 06190   | S02669 | 10666 CARLOS JOSE IUNES                | 00511   | OR    | 36.99                                    | DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS       | 01       | 11000000 |                | 200,00        | 0,00          | 0,00              |
| 30/03/2015 | 06190   | S02669 | 10666 CARLOS JOSE IUNES                | 00511   | OR    | 36.99                                    | ESTORNO TOTAL NE 6190                    | 01       | 11000000 |                | -200,00       | 0,00          | 0,00              |
| 30/03/2015 | 06191   | S02670 | 10663 PATRICIA PORCHAT PEREIRA DA SI   | 00511   | OR    | 36.99                                    | DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS       | 01       | 11000000 |                | 200,00        | 0,00          | 0,00              |
| 30/03/2015 | 06191   | S02670 | 10663 PATRICIA PORCHAT PEREIRA DA SI   | 00511   | OR    | 36.99                                    | ESTORNO TOTAL NE 6191                    | 01       | 11000000 |                | -200,00       | 0,00          | 0,00              |
| 30/03/2015 | 06192   | S02671 | 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA   | 01509   | OR    | 47.99                                    | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS        | 01       | 11000000 |                | 80,00         | 0,00          | 0,00              |
| 30/03/2015 | 06192   | S02671 | 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA   | 01509   | OR    | 47.99                                    | ESTORNO TOTAL NE 6192                    | 01       | 11000000 |                | -80,00        | 0,00          | 0,00              |
| 30/03/2015 | 06193   | S02676 | 01086 LUIZ CESAR BUENO-ME              | 00610   | OR    | 30.16                                    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01       | 31000000 |                | 34,50         | 0,00          | 34,50             |

| Data       | Empenho | Proc.  | Fornecedor                            | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                 | Fte | C. Apl   | Proc. Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
|------------|---------|--------|---------------------------------------|---------|------|----------|---|-----|----------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| 30/03/2015 | 06194   | 026275 | 01086 LUIZ CESAR BUENO-ME             | 00613   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E    | 01  | 31000000 |                | 80,50         | 0,00          | 80,50             |
| 30/03/2015 | 06195   | 026273 | 10389 CIRURGICA MARTOMED LTDA - EPP   | 00613   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS          | 01  | 31000000 |                | 150,00        | 0,00          | 150,00            |
| 30/03/2015 | 06196   | 026274 | 10389 CIRURGICA MARTOMED LTDA - EPP   | 00610   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS          | 01  | 31000000 |                | 150,00        | 0,00          | 150,00            |
| 30/03/2015 | 06197   | 026268 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA       | 00675   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS          | 01  | 31000000 |                | 65,30         | 0,00          | 65,30             |
| 30/03/2015 | 06198   | 026267 | 01118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI  | 02081   | OR   | 51.91    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS          | 01  | 31000000 |                | 85,49         | 0,00          | 85,49             |
| 30/03/2015 | 06199   | 026265 | 01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP  | 00675   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS          | 01  | 31000000 |                | 146,50        | 0,00          | 146,50            |
| 30/03/2015 | 06200   | 026264 | 09187 AMOEDO & LIMA PROJETOS E INST.  | 02081   | OR   | 51.91    | SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA           | 01  | 31000000 |                | 585,48        | 0,00          | 585,48            |
| 30/03/2015 | 06201   | 026280 | 09282 C.C PEREIRA DEDETIIZADORA - ME  | 00137   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE LIMF/CONSERV.GERAL            | 01  | 11000000 |                | 450,00        | 0,00          | 450,00            |
| 30/03/2015 | 06202   | 026279 | 09282 C.C PEREIRA DEDETIIZADORA - ME  | 00137   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE LIMF/CONSERV.GERAL            | 01  | 11000000 |                | 400,00        | 0,00          | 400,00            |
| 30/03/2015 | 06203   | 026278 | 05349 M.E. CARIUCHOS E TONERS LTDA -  | 00086   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA  | 02  | 26200000 |                | 98,50         | 0,00          | 98,50             |
| 30/03/2015 | 06204   | 026286 | 10065 MOBLY MIX INSTRUMENTOS MUSICAI  | 00086   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE INSTRUMENTOS E ACESSORIOS    | 02  | 26200000 |                | 6.195,05      | 0,00          | 6.195,05          |
| 30/03/2015 | 06205   | 026282 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA       | 00340   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS           | 01  | 11000000 |                | 34,92         | 0,00          | 34,92             |
| 30/03/2015 | 06206   | 026283 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA       | 00798   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS           | 01  | 11000000 |                | 30,85         | 0,00          | 30,85             |
| 30/03/2015 | 06207   | 026284 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA       | 00798   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS           | 01  | 11000000 |                | 39,20         | 0,00          | 39,20             |
| 30/03/2015 | 06208   | 026285 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA       | 00798   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS           | 01  | 11000000 |                | 60,80         | 0,00          | 60,80             |
| 30/03/2015 | 06209   | 026287 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA       | 00798   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS           | 01  | 11000000 |                | 71,75         | 0,00          | 71,75             |
| 30/03/2015 | 06210   | 026288 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI  | 00798   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS           | 01  | 11000000 |                | 44,65         | 0,00          | 44,65             |
| 30/03/2015 | 06211   | 026277 | 03646 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERC  | 01457   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE FAXAS, CARTAZES, PLACAS      | 03  | 40000001 |                | 1.800,00      | 0,00          | 1.800,00          |
| 30/03/2015 | 06212   | 026233 | 07259 INFOPOL COM. E SERV. EM INFORMA | 00086   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA    | 02  | 26200000 |                | 4.500,00      | 0,00          | 0,00              |
| 30/03/2015 | 06212   | 026233 | 07259 INFOPOL COM. E SERV. EM INFORMA | 00086   | OR   | 30.99    | ESTORNO TOTAL NE 6212                     | 02  | 26200000 |                | -4.500,00     | 0,00          | 0,00              |
| 30/03/2015 | 06213   | 026290 | 07534 RACTEC COMERCIO E MANUTENCAO L  | 00119   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS F/ COPIADORAS    | 02  | 26200000 |                | 736,00        | 0,00          | 736,00            |
| 30/03/2015 | 06214   | 026291 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE   | 00086   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E    | 02  | 26200000 |                | 3.280,00      | 0,00          | 3.280,00          |
| 30/03/2015 | 06215   | 026292 | 04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME  | 00725   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE AGUA MINERAL                 | 01  | 11000000 |                | 291,00        | 0,00          | 291,00            |
| 30/03/2015 | 06216   | 026292 | 10611 NOVA HDR TRANSPORTES LTDA - EP  | 00729   | OR   | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTES                   | 01  | 11000000 |                | 2.900,00      | 0,00          | 2.900,00          |
| 30/03/2015 | 06217   | 026293 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA       | 00702   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-  | 01  | 11000000 |                | 26,65         | 0,00          | 26,65             |
| 30/03/2015 | 06218   | 000000 | 00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC  | 00293   | OR   | 13.01    | CONTRIBUCAO AO FGTS                       | 01  | 11000000 |                | 800,00        | 583,64        | 216,36            |
| 30/03/2015 | 06219   | G00185 | 02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.   | 00183   | OR   | 33.99    | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL  | 02  | 22000010 |                | 6.600,00      | 0,00          | 6.600,00          |
| 30/03/2015 | 06220   | 000000 | 00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC  | 00745   | OR   | 13.01    | CONTRIBUCAO AO FGTS                       | 01  | 11000000 |                | 3.000,00      | 0,00          | 0,00              |
| 30/03/2015 | 06220   | 000000 | 00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC  | 00745   | OR   | 13.01    | ESTORNO TOTAL NE 6220                     | 01  | 11000000 |                | -3.000,00     | 0,00          | 0,00              |
| 30/03/2015 | 06221   | G00185 | 06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME    | 00183   | OR   | 33.99    | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL  | 02  | 22000010 |                | 7.200,00      | 0,00          | 7.200,00          |
| 30/03/2015 | 06222   | G00185 | 02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.   | 00183   | OR   | 33.99    | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL  | 02  | 22000010 |                | 6.100,00      | 0,00          | 6.100,00          |
| 30/03/2015 | 06223   | G00185 | 02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.   | 00183   | OR   | 33.99    | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL  | 02  | 22000010 |                | 7.000,00      | 0,00          | 7.000,00          |
| 30/03/2015 | 06224   | G00185 | 06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES   | 00184   | OR   | 33.99    | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL  | 05  | 22000066 |                | 8.300,00      | 0,00          | 8.300,00          |
| 30/03/2015 | 06225   | G00185 | 06475 ERICA G. DE AZEVEDO FERNANDES   | 00184   | OR   | 33.99    | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL  | 05  | 22000066 |                | 14.000,00     | 0,00          | 14.000,00         |
| 30/03/2015 | 06226   | G00185 | 03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS  | 00184   | OR   | 33.99    | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL  | 05  | 22000066 |                | 3.500,00      | 0,00          | 3.500,00          |
| 30/03/2015 | 06227   | G00185 | 03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS  | 00184   | OR   | 33.99    | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL  | 05  | 22000066 |                | 10.200,00     | 0,00          | 10.200,00         |
| 30/03/2015 | 06228   | G00185 | 03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS  | 00184   | OR   | 33.99    | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL  | 05  | 22000066 |                | 8.100,00      | 0,00          | 8.100,00          |
| 30/03/2015 | 06229   | G00185 | 03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS  | 00184   | OR   | 33.99    | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL  | 05  | 22000066 |                | 5.200,00      | 0,00          | 5.200,00          |
| 30/03/2015 | 06230   | G00185 | 03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS  | 00184   | OR   | 33.99    | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL  | 05  | 22000066 |                | 9.400,00      | 0,00          | 9.400,00          |
| 30/03/2015 | 06231   | G00185 | 06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME    | 00184   | OR   | 33.99    | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL  | 05  | 22000066 |                | 11.900,00     | 0,00          | 11.900,00         |
| 30/03/2015 | 06232   | G00185 | 03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS  | 00184   | OR   | 33.99    | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL  | 05  | 22000066 |                | 5.000,00      | 0,00          | 5.000,00          |
| 30/03/2015 | 06233   | G00185 | 03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS  | 00184   | OR   | 33.99    | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL  | 05  | 22000066 |                | 4.300,00      | 0,00          | 4.300,00          |
| 30/03/2015 | 06234   | G00185 | 03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS  | 01062   | OR   | 33.99    | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL  | 05  | 22000066 |                | 5.300,00      | 0,00          | 5.300,00          |
| 30/03/2015 | 06235   | 000000 | 00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC  | 02150   | OR   | 13.01    | CONTRIBUCAO AO FGTS                       | 01  | 31000000 |                | 4.000,00      | 722,12        | 3.277,88          |
| 30/03/2015 | 06236   | 026276 | 00883 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.  | 00617   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE PNEUS                        | 01  | 31000000 |                | 990,00        | 0,00          | 990,00            |
| 30/03/2015 | 06237   | 000000 | 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA  | 02150   | OR   | 13.02    | CONTRIBUCAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO   | 01  | 31000000 |                | 8.000,00      | 1.748,94      | 6.251,06          |
| 30/03/2015 | 06238   | 000000 | 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA  | 00863   | OR   | 13.02    | CONTRIBUCAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO   | 01  | 31000000 |                | 8.000,00      | 2.566,35      | 5.433,65          |
| 30/03/2015 | 06239   | 026233 | 07155 MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI ME     | 00086   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA    | 02  | 26200000 |                | 4.500,00      | 0,00          | 4.500,00          |
| 30/03/2015 | 06240   | 026294 | 10668 TV FONTO COMUNICACAO LTDA - ME  | 00756   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLIC/PROPAGANDA | 01  | 11000000 |                | 1.770,00      | 0,00          | 1.770,00          |
| 30/03/2015 | 06241   | 026295 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E   | 00725   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS          | 01  | 11000000 |                | 168,73        | 0,00          | 168,73            |
| 30/03/2015 | 06242   | 026296 | 03434 TRUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD   | 00612   | OR   | 30.10    | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS      | 01  | 31000000 |                | 325,50        | 0,00          | 325,50            |
| 30/03/2015 | 06243   | 026296 | 04223 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M  | 00612   | OR   | 30.10    | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS      | 01  | 31000000 |                | 769,82        | 0,00          | 769,82            |
| 30/03/2015 | 06244   | 026296 | 10481 SOROMED MARILIA LTDA - ME       | 00612   | OR   | 30.10    | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS      | 01  | 31000000 |                | 796,14        | 0,00          | 796,14            |

| CN-SIFPM   |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |                | CONAM         |               |                   |
|--|---------|--------|--------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|---------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista                               |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |                |               |               |                   |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2015 a 31/03/2015 |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |                | Pagina 40     |               |                   |
| TODOS  |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |                |               |               |                   |
| Data   | Empenho | Proc.  | Fornecedor                           | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C. Apl  | Proc. Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 30/03/2015   | 06245   | 02715  | 09958 FAERP - FACILITADORA EDUC. RIO | 00094   | OR   | 39.99    | DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS          | 02  | 2620000 |                | 7.600,00      | 0,00          | 7.600,00          |
| 30/03/2015   | 06246   | 02697  | 10092 ALBUQUERQUE & SILVA OPTICA E A | 00193   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO       | 01  | 1100000 |                | 49,90         | 0,00          | 49,90             |
| 30/03/2015   | 06247   | 02698  | 10092 ALBUQUERQUE & SILVA OPTICA E A | 00193   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO       | 01  | 1100000 |                | 99,90         | 0,00          | 99,90             |
| 30/03/2015   | 06248   | 02699  | 10092 ALBUQUERQUE & SILVA OPTICA E A | 00193   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO       | 01  | 1100000 |                | 49,90         | 0,00          | 49,90             |
| 30/03/2015   | 06249   | 02700  | 10092 ALBUQUERQUE & SILVA OPTICA E A | 00193   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO       | 01  | 1100000 |                | 49,90         | 0,00          | 49,90             |
| 30/03/2015   | 06250   | 02701  | 10092 ALBUQUERQUE & SILVA OPTICA E A | 00193   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO       | 01  | 1100000 |                | 49,90         | 0,00          | 49,90             |
| 30/03/2015   | 06251   | 02702  | 10092 ALBUQUERQUE & SILVA OPTICA E A | 00193   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO       | 01  | 1100000 |                | 51,90         | 0,00          | 51,90             |
| 30/03/2015   | 06252   | 02703  | 10092 ALBUQUERQUE & SILVA OPTICA E A | 00193   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO       | 01  | 1100000 |                | 49,90         | 0,00          | 49,90             |
| 30/03/2015   | 06253   | 02704  | 10092 ALBUQUERQUE & SILVA OPTICA E A | 00193   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO       | 01  | 1100000 |                | 99,90         | 0,00          | 99,90             |
| 30/03/2015   | 06254   | 02705  | 00342 LUCELIA MARIA BAZUCO SALES - M | 00193   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO       | 01  | 1100000 |                | 210,00        | 0,00          | 210,00            |
| 30/03/2015   | 06255   | 02707  | 03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS  | 00260   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 01  | 1100000 |                | 110,00        | 0,00          | 110,00            |
| 30/03/2015   | 06256   | 02708  | 00148 VIDRACARIA ELACCA LTDA         | 00503   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 105,00        | 0,00          | 105,00            |
| 30/03/2015   | 06257   | 02709  | 09385 PRIMA-NET INSTALACOES ELET. I  | 00505   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 96,72         | 0,00          | 96,72             |
| 30/03/2015   | 06258   | 02710  | 00259 DAMASCENO O OLIVEIRA EQUIP AGR | 00798   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS          | 01  | 1100000 |                | 174,00        | 0,00          | 174,00            |
| 30/03/2015   | 06259   | 02711  | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00340   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 1100000 |                | 53,28         | 0,00          | 53,28             |
| 30/03/2015   | 06260   | 02712  | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00798   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 1100000 |                | 22,38         | 0,00          | 22,38             |
| 30/03/2015   | 06261   | 02713  | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00798   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 1100000 |                | 12,00         | 0,00          | 12,00             |
| 30/03/2015   | 06262   | 02714  | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00340   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 47,94         | 0,00          | 47,94             |
| 30/03/2015   | 06263   | 02716  | 07624 VIA MARCONI VEICULOS LTDA      | 00617   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3100000 |                | 134,92        | 0,00          | 134,92            |
| 30/03/2015   | 06264   | 02717  | 04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA | 00340   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 35,00         | 0,00          | 35,00             |
| 30/03/2015   | 06265   | 02718  | 10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498 | 00340   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 60,00         | 0,00          | 60,00             |
| 30/03/2015   | 06266   | 02719  | 10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498 | 00340   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 60,00         | 0,00          | 60,00             |
| 30/03/2015   | 06267   | 02720  | 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS | 00089   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 02  | 2620000 |                | 130,00        | 0,00          | 130,00            |
| 30/03/2015   | 06268   | 02721  | 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS | 00341   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 130,00        | 0,00          | 130,00            |
| 30/03/2015   | 06269   | 02726  | 05349 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA - | 00032   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA  | 01  | 1100000 |                | 1.219,80      | 0,00          | 1.219,80          |
| 30/03/2015   | 06270   | 02731  | 00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.      | 00364   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 01  | 1100000 |                | 220,00        | 0,00          | 220,00            |
| 30/03/2015   | 06271   | 02736  | 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS | 00341   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 130,00        | 0,00          | 130,00            |
| 30/03/2015   | 06272   | 02738  | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00340   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 135,38        | 0,00          | 135,38            |
| 30/03/2015   | 06273   | 02744  | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00617   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3100000 |                | 17,00         | 0,00          | 17,00             |
| 30/03/2015   | 06274   | 02746  | 09237 PRIMA NET INS. ELETR. E INFOR  | 00617   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3100000 |                | 20,91         | 0,00          | 20,91             |
| 30/03/2015   | 06275   | G00146 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00798   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.    | 01  | 1100000 |                | 46,00         | 0,00          | 46,00             |
| 30/03/2015   | 06276   | 02729  | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00340   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 10,27         | 0,00          | 10,27             |
| 30/03/2015   | 06277   | 02740  | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00798   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 102,25        | 0,00          | 102,25            |
| 30/03/2015   | 06278   | 02742  | 07775 SEME MONTAGENS E EVENTOS LTDA  | 00515   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E    | 01  | 1100000 |                | 4.950,00      | 0,00          | 4.950,00          |
| 30/03/2015   | 06279   | 02747  | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00431   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 168,23        | 0,00          | 168,23            |
| 30/03/2015   | 06280   | 02750  | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00431   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 83,00         | 0,00          | 83,00             |
| 30/03/2015   | 06281   | 02751  | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00431   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 173,57        | 0,00          | 173,57            |
| 30/03/2015   | 06282   | 02749  | 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS         | 01  | 1100000 |                | 30,00         | 0,00          | 30,00             |
| 30/03/2015   | 06283   | 02748  | 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS         | 01  | 3100000 |                | 30,00         | 0,00          | 30,00             |
| 30/03/2015   | 06284   | 02745  | 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS         | 01  | 1100000 |                | 45,00         | 0,00          | 45,00             |
| 30/03/2015   | 06285   | 02741  | 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS | 00342   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 186,00        | 0,00          | 186,00            |
| 30/03/2015   | 06286   | 02737  | 07975 FERNANDA GAMA PECAS - ME       | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3100000 |                | 123,00        | 0,00          | 123,00            |
| 30/03/2015   | 06287   | 02735  | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00798   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 1100000 |                | 43,18         | 0,00          | 43,18             |
| 30/03/2015   | 06288   | 02734  | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00798   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 1100000 |                | 33,27         | 0,00          | 33,27             |
| 30/03/2015   | 06289   | 02732  | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00798   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 1100000 |                | 25,01         | 0,00          | 25,01             |
| 30/03/2015   | 06290   | 02730  | 09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 106,00        | 0,00          | 106,00            |
| 30/03/2015   | 06291   | 02728  | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 78,72         | 0,00          | 78,72             |
| 30/03/2015   | 06292   | 02727  | 05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT. VEICULOS E MAQUINAS   | 01  | 1100000 |                | 200,00        | 0,00          | 200,00            |
| 30/03/2015   | 06293   | 02725  | 05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT. VEICULOS E MAQUINAS   | 01  | 1100000 |                | 40,00         | 0,00          | 40,00             |
| 30/03/2015   | 06294   | G00152 | 09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3100000 |                | 3.824,64      | 0,00          | 3.824,64          |
| 30/03/2015   | 06295   | 02724  | 10571 NUTRICAO E SAUDE COMERCIO VARE | 01015   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MAT. ENFERM., | 01  | 3100000 |                | 920,00        | 0,00          | 920,00            |
| 30/03/2015   | 06296   | 02723  | 03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.          | 01015   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01  | 3100000 |                | 165,24        | 0,00          | 165,24            |
| 30/03/2015   | 06297   | 02722  | 03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.          | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01  | 3100000 |                | 1.335,99      | 0,00          | 1.335,99          |





Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

DATA 16/04/2015

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2015 a 31/03/2015  
 TODOS

Pagina 42

| Data       | Empenho | Proc.  | Fornecedor                            | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                 | Fte | C. Apl   | Proc. Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
|------------|---------|--------|---------------------------------------|---------|------|----------|---|-----|----------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| 31/03/2015 | 06347   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02017   | OR   | 97.00    | AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM MARCO/2015 | 01  | 11000000 |                | 4.944,47      | 4.944,47      | 0,00              |
| 31/03/2015 | 06348   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02018   | OR   | 97.00    | AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM MARCO/2015 | 01  | 11000000 |                | 2.060,20      | 2.060,20      | 0,00              |
| 31/03/2015 | 06349   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02019   | OR   | 97.00    | AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM MARCO/2015 | 01  | 11000000 |                | 2.266,22      | 2.266,22      | 0,00              |
| 31/03/2015 | 06350   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02020   | OR   | 97.00    | AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM MARCO/2015 | 01  | 11000000 |                | 3.914,38      | 3.914,38      | 0,00              |
| 31/03/2015 | 06351   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02022   | OR   | 97.00    | AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM MARCO/2015 | 01  | 12200000 |                | 35.229,38     | 35.229,38     | 0,00              |
| 31/03/2015 | 06352   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02120   | OR   | 97.00    | AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM MARCO/2015 | 01  | 11000000 |                | 52.741,05     | 52.741,05     | 0,00              |
| 31/03/2015 | 06353   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02121   | OR   | 97.00    | AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM MARCO/2015 | 01  | 11000000 |                | 16.481,58     | 16.481,58     | 0,00              |
| 31/03/2015 | 06354   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02122   | OR   | 97.00    | AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM MARCO/2015 | 01  | 11000000 |                | 11.743,13     | 11.743,13     | 0,00              |
| 31/03/2015 | 06355   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02026   | OR   | 97.00    | AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM MARCO/2015 | 01  | 11000000 |                | 5.974,57      | 5.974,57      | 0,00              |
| 31/03/2015 | 06356   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02027   | OR   | 97.00    | AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM MARCO/2015 | 01  | 12000000 |                | 7.210,69      | 7.210,69      | 0,00              |
| 31/03/2015 | 06357   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02028   | OR   | 97.00    | AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM MARCO/2015 | 01  | 12100000 |                | 38.937,73     | 38.937,73     | 0,00              |
| 31/03/2015 | 06358   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02030   | OR   | 97.00    | AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM MARCO/2015 | 01  | 11000000 |                | 4.120,39      | 4.120,39      | 0,00              |
| 31/03/2015 | 06359   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02031   | OR   | 97.00    | AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM MARCO/2015 | 01  | 11000000 |                | 618,06        | 618,06        | 0,00              |
| 31/03/2015 | 06360   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02032   | OR   | 97.00    | AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM MARCO/2015 | 01  | 11000000 |                | 6.798,65      | 6.798,65      | 0,00              |
| 31/03/2015 | 06361   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02033   | OR   | 97.00    | AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM MARCO/2015 | 01  | 11000000 |                | 206,02        | 206,02        | 0,00              |
| 31/03/2015 | 06362   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02034   | OR   | 97.00    | AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM MARCO/2015 | 01  | 11000000 |                | 4.532,43      | 4.532,43      | 0,00              |
| 31/03/2015 | 06363   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02035   | OR   | 97.00    | AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM MARCO/2015 | 01  | 11000000 |                | 8.652,83      | 8.652,83      | 0,00              |
| 31/03/2015 | 06364   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02036   | OR   | 97.00    | AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM MARCO/2015 | 01  | 11000000 |                | 7.210,69      | 7.210,69      | 0,00              |
| 31/03/2015 | 06365   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02037   | OR   | 97.00    | AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM MARCO/2015 | 01  | 11000000 |                | 1.648,16      | 1.648,16      | 0,00              |
| 31/03/2015 | 06366   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02038   | OR   | 97.00    | AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM MARCO/2015 | 01  | 11000000 |                | 13.597,30     | 13.597,30     | 0,00              |
| 31/03/2015 | 06367   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02039   | OR   | 97.00    | AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM MARCO/2015 | 01  | 11000000 |                | 1.236,12      | 1.236,12      | 0,00              |
| 31/03/2015 | 06368   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02040   | OR   | 97.00    | AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM MARCO/2015 | 01  | 11000000 |                | 2.060,20      | 2.060,20      | 0,00              |
| 31/03/2015 | 06369   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02041   | OR   | 97.00    | AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM MARCO/2015 | 01  | 11000000 |                | 618,06        | 618,06        | 0,00              |
| 31/03/2015 | 06370   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02042   | OR   | 97.00    | AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM MARCO/2015 | 01  | 11000000 |                | 1.236,12      | 1.236,12      | 0,00              |
| 31/03/2015 | 06371   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02043   | OR   | 97.00    | AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM MARCO/2015 | 01  | 11000000 |                | 412,04        | 412,04        | 0,00              |
| 31/03/2015 | 06372   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02044   | OR   | 97.00    | AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM MARCO/2015 | 01  | 11000000 |                | 7.004,67      | 7.004,67      | 0,00              |
| 31/03/2015 | 06373   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02045   | OR   | 97.00    | AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM MARCO/2015 | 01  | 11000000 |                | 8.858,85      | 8.858,85      | 0,00              |
| 31/03/2015 | 06374   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02046   | OR   | 97.00    | AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM MARCO/2015 | 01  | 11000000 |                | 2.884,28      | 2.884,28      | 0,00              |
| 31/03/2015 | 06375   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02047   | OR   | 97.00    | AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM MARCO/2015 | 01  | 11000000 |                | 2.060,20      | 2.060,20      | 0,00              |
| 31/03/2015 | 06376   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02048   | OR   | 97.00    | AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM MARCO/2015 | 01  | 11000000 |                | 4.738,45      | 4.738,45      | 0,00              |
| 31/03/2015 | 06377   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02049   | OR   | 97.00    | AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM MARCO/2015 | 01  | 11000000 |                | 1.854,18      | 1.854,18      | 0,00              |
| 31/03/2015 | 06378   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02050   | OR   | 97.00    | AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM MARCO/2015 | 01  | 11000000 |                | 206,02        | 206,02        | 0,00              |
| 31/03/2015 | 06379   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02051   | OR   | 97.00    | AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM MARCO/2015 | 01  | 11000000 |                | 1.236,12      | 1.236,12      | 0,00              |
| 31/03/2015 | 06380   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02052   | OR   | 97.00    | AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM MARCO/2015 | 01  | 11000000 |                | 206,02        | 206,02        | 0,00              |
| 31/03/2015 | 06381   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02053   | OR   | 97.00    | AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM MARCO/2015 | 01  | 11000000 |                | 2.060,20      | 2.060,20      | 0,00              |
| 31/03/2015 | 06382   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02054   | OR   | 97.00    | AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM MARCO/2015 | 01  | 11000000 |                | 2.266,22      | 2.266,22      | 0,00              |
| 31/03/2015 | 06383   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02055   | OR   | 97.00    | AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM MARCO/2015 | 01  | 11000000 |                | 2.060,20      | 2.060,20      | 0,00              |
| 31/03/2015 | 06384   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02057   | OR   | 97.00    | AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM MARCO/2015 | 01  | 13100000 |                | 8.446,81      | 8.446,81      | 0,00              |
| 31/03/2015 | 06385   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02058   | OR   | 97.00    | AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM MARCO/2015 | 01  | 13100000 |                | 5.150,49      | 5.150,49      | 0,00              |
| 31/03/2015 | 06386   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02059   | OR   | 97.00    | AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM MARCO/2015 | 01  | 13100000 |                | 12.361,18     | 12.361,18     | 0,00              |
| 31/03/2015 | 06387   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02060   | OR   | 97.00    | AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM MARCO/2015 | 01  | 13100000 |                | 20.807,99     | 20.807,99     | 0,00              |
| 31/03/2015 | 06388   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02062   | OR   | 97.00    | AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM MARCO/2015 | 01  | 13100000 |                | 1.648,16      | 1.648,16      | 0,00              |
| 31/03/2015 | 06389   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02063   | OR   | 97.00    | AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM MARCO/2015 | 01  | 13100000 |                | 2.884,28      | 2.884,28      | 0,00              |
| 31/03/2015 | 06390   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02064   | OR   | 97.00    | AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM MARCO/2015 | 01  | 13100000 |                | 3.502,34      | 3.502,34      | 0,00              |
| 31/03/2015 | 06391   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02065   | OR   | 97.00    | AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM MARCO/2015 | 01  | 13100000 |                | 10.507,01     | 10.507,01     | 0,00              |
| 31/03/2015 | 06392   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02066   | OR   | 97.00    | AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM MARCO/2015 | 01  | 13100000 |                | 4.532,43      | 4.532,43      | 0,00              |
| 31/03/2015 | 06393   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02067   | OR   | 97.00    | AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM MARCO/2015 | 01  | 13100000 |                | 2.266,22      | 2.266,22      | 0,00              |
| 31/03/2015 | 06394   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02068   | OR   | 97.00    | AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM MARCO/2015 | 03  | 13200000 |                | 1.648,16      | 1.648,16      | 0,00              |
| 31/03/2015 | 06395   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02069   | OR   | 97.00    | AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM MARCO/2015 | 01  | 13100000 |                | 618,06        | 618,06        | 0,00              |
| 31/03/2015 | 06396   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02070   | OR   | 97.00    | AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM MARCO/2015 | 01  | 13100000 |                | 4.120,39      | 4.120,39      | 0,00              |
| 31/03/2015 | 06397   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02071   | OR   | 97.00    | AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM MARCO/2015 | 01  | 11000000 |                | 8.240,79      | 8.240,79      | 0,00              |
| 31/03/2015 | 06398   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02072   | OR   | 97.00    | AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM MARCO/2015 | 01  | 11000000 |                | 2.060,20      | 2.060,20      | 0,00              |
| 31/03/2015 | 06399   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02073   | OR   | 97.00    | AMORTIZ. DEFICIT TECNICO IPREM MARCO/2015 | 01  | 11000000 |                | 412,04        | 412,04        | 0,00              |

DATA 16/04/2015

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2015 a 31/03/2015

Pagina 43

TODOS

| Data       | Empenho | Proc.  | Fornecedor                            | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C. Apl   | Proc. Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
|------------|---------|--------|---------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|----------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| 31/03/2015 | 06400   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02074   | OR   | 97.00    | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM MARCO/2015 | 01  | 11000000 |                | 1.442,14      | 1.442,14      | 0,00              |
| 31/03/2015 | 06401   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02075   | OR   | 97.00    | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM MARCO/2015 | 01  | 11000000 |                | 3.708,36      | 3.708,36      | 0,00              |
| 31/03/2015 | 06402   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02076   | OR   | 97.00    | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM MARCO/2015 | 01  | 11000000 |                | 4.944,47      | 4.944,43      | 0,00              |
| 31/03/2015 | 06402   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02076   | OR   | 97.00    | ESTORNO PARCIAL NE 6402                  | 01  | 11000000 |                | -0,04         | 0,00          | 0,00              |
| 31/03/2015 | 06403   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02077   | OR   | 97.00    | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM MARCO/2015 | 01  | 11000000 |                | 3.502,34      | 3.502,34      | 0,00              |
| 31/03/2015 | 06404   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02078   | OR   | 97.00    | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM MARCO/2015 | 01  | 11000000 |                | 824,08        | 824,08        | 0,00              |
| 31/03/2015 | 06405   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02080   | OR   | 97.00    | AMORTIZ.DEFICIT TECNICO IPREM MARCO/2015 | 01  | 11000000 |                | 2.472,24      | 2.472,24      | 0,00              |
| 31/03/2015 | 06406   | S02824 | 04905 BONATO & SILVA DE LENC0IS LTDA  | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 11000000 |                | 58,00         | 0,00          | 58,00             |
| 31/03/2015 | 06407   | S02822 | 00107 AUTO PECAS LENC0ENSE LTDA.      | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 11000000 |                | 197,51        | 0,00          | 197,51            |
| 31/03/2015 | 06408   | S02821 | 07951 RR AUTO PECAS - LENC0IS PAULIS  | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 11000000 |                | 35,00         | 0,00          | 35,00             |
| 31/03/2015 | 06409   | S02820 | 07951 RR AUTO PECAS - LENC0IS PAULIS  | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 11000000 |                | 140,00        | 0,00          | 140,00            |
| 31/03/2015 | 06410   | S02818 | 02887 DALBEM & TELATIN LTDA.          | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 11000000 |                | 53,00         | 0,00          | 53,00             |
| 31/03/2015 | 06411   | S02817 | 02887 DALBEM & TELATIN LTDA.          | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 11000000 |                | 169,00        | 0,00          | 169,00            |
| 31/03/2015 | 06412   | S02816 | 02887 DALBEM & TELATIN LTDA.          | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 11000000 |                | 95,00         | 0,00          | 95,00             |
| 31/03/2015 | 06413   | S02815 | 00172 NORIVAL JOSE BOS0 - ME          | 00845   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS      | 01  | 31000000 |                | 270,00        | 0,00          | 270,00            |
| 31/03/2015 | 06414   | S02813 | 06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG  | 00610   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 31000000 |                | 117,00        | 0,00          | 117,00            |
| 31/03/2015 | 06415   | S02813 | 07755 COMAT LENC0ENSE COM.MAT.CONSTR  | 00610   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 31000000 |                | 138,66        | 0,00          | 138,66            |
| 31/03/2015 | 06416   | S02819 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA  | 00725   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 11000000 |                | 70,00         | 0,00          | 70,00             |
| 31/03/2015 | 06417   | S02823 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENC0I  | 00032   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 11000000 |                | 60,18         | 0,00          | 60,18             |
| 31/03/2015 | 06418   | S02825 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA       | 00032   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 11000000 |                | 22,80         | 0,00          | 22,80             |
| 31/03/2015 | 06419   | S02826 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA  | 00032   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE INSETICIDAS                 | 01  | 11000000 |                | 27,00         | 0,00          | 27,00             |
| 31/03/2015 | 06420   | S02827 | 10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498  | 00032   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 11000000 |                | 45,00         | 0,00          | 45,00             |
| 31/03/2015 | 06421   | S02828 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA       | 00463   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 11000000 |                | 19,90         | 0,00          | 19,90             |
| 31/03/2015 | 06422   | S02829 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I  | 00463   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 11000000 |                | 36,48         | 0,00          | 36,48             |
| 31/03/2015 | 06423   | S02814 | 10674 RMP SUPRIMENTOS E COMERCIO EIR  | 00086   | OR   | 30.17    | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA  | 02  | 12620000 |                | 3.758,10      | 0,00          | 3.758,10          |
| 31/03/2015 | 06424   | S02814 | 10019 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P  | 00086   | OR   | 30.17    | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA  | 02  | 12620000 |                | 2.166,00      | 0,00          | 2.166,00          |
| 31/03/2015 | 06425   | S02814 | 07356 CSI COM. SUPRIMENTOS DE INFORM  | 00086   | OR   | 30.17    | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA  | 02  | 12620000 |                | 1.440,00      | 0,00          | 1.440,00          |
| 31/03/2015 | 06426   | S02811 | 03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.           | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01  | 31000000 |                | 864,35        | 0,00          | 864,35            |
| 31/03/2015 | 06427   | S02810 | 03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.           | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01  | 31000000 |                | 1.087,15      | 0,00          | 1.087,15          |
| 31/03/2015 | 06428   | S02809 | 03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.           | 01015   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01  | 31000000 |                | 63,60         | 0,00          | 63,60             |
| 31/03/2015 | 06429   | S02808 | 03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.           | 01015   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01  | 31000000 |                | 75,72         | 0,00          | 75,72             |
| 31/03/2015 | 06430   | S02807 | 03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.           | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01  | 31000000 |                | 1.310,21      | 0,00          | 1.310,21          |
| 31/03/2015 | 06431   | S02812 | 03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.           | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01  | 31000000 |                | 1.042,84      | 0,00          | 1.042,84          |
| 31/03/2015 | 06432   | S02460 | 10675 AUGUSTO CESAR GIBELINE DA COST  | 00096   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL           | 02  | 12620000 |                | 500,00        | 0,00          | 500,00            |
| 31/03/2015 | 06433   | S02806 | 08212 REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTIN  | 00651   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS   | 01  | 31000000 |                | 540,00        | 0,00          | 540,00            |
| 31/03/2015 | 06434   | S02805 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENC0I  | 00614   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 31000000 |                | 59,65         | 0,00          | 59,65             |
| 31/03/2015 | 06435   | S02804 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENC0I  | 00610   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 31000000 |                | 213,73        | 0,00          | 213,73            |
| 31/03/2015 | 06436   | S02803 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I  | 02081   | OR   | 51.91    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 31000000 |                | 42,80         | 0,00          | 42,80             |
| 31/03/2015 | 06437   | S02802 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA       | 00613   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 31000000 |                | 52,70         | 0,00          | 52,70             |
| 31/03/2015 | 06438   | S02801 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENC0I  | 01113   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 31000000 |                | 52,26         | 0,00          | 52,26             |
| 31/03/2015 | 06439   | S02800 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I  | 00610   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 31000000 |                | 632,23        | 0,00          | 632,23            |
| 31/03/2015 | 06440   | S02689 | 10673 R GLOBO SPORTS PRODUTOS ESPORT  | 00086   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE EQUIP/ACESSORIOS ESPORTIVOS | 02  | 12620000 |                | 6.761,50      | 0,00          | 6.761,50          |
| 31/03/2015 | 06441   | S02782 | 00423 CRISTIANO CONEGLIAN ME          | 01286   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS E PECAS DE REPO- | 01  | 11000000 |                | 1.245,50      | 0,00          | 1.245,50          |
| 31/03/2015 | 06442   | G00021 | 00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT  | 00298   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO  | 01  | 11000000 |                | 174,00        | 0,00          | 174,00            |
| 31/03/2015 | 06443   | C00012 | 09850 BENINI & VIEGAS LTDA - ME       | 00515   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS | 01  | 11000000 |                | 35.000,00     | 0,00          | 35.000,00         |
| 31/03/2015 | 06444   | S02792 | 03688 HUMANA ALIMENTAR COM.PROD. NUT  | 01015   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01  | 31000000 |                | 132,00        | 0,00          | 132,00            |
| 31/03/2015 | 06445   | S02789 | 03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP  | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS    | 01  | 31000000 |                | 78,60         | 0,00          | 78,60             |
| 31/03/2015 | 06446   | S02789 | 08275 NEIDE GUILHERMINA DE OLIVEIRA   | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS    | 01  | 31000000 |                | 52,64         | 0,00          | 52,64             |
| 31/03/2015 | 06447   | S02789 | 10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M  | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS    | 01  | 31000000 |                | 75,30         | 0,00          | 75,30             |
| 31/03/2015 | 06448   | S02781 | 02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.      | 00620   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE IMPRESSOS                   | 01  | 31000000 |                | 545,00        | 0,00          | 545,00            |
| 31/03/2015 | 06449   | S02780 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENC0I  | 00613   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 31000000 |                | 156,90        | 0,00          | 156,90            |
| 31/03/2015 | 06450   | S02779 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENC0I  | 00610   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 31000000 |                | 27,51         | 0,00          | 27,51             |
| 31/03/2015 | 06451   | S02778 | 08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.           | 00613   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 31000000 |                | 285,00        | 0,00          | 285,00            |

