

| # CN-SIFPM   |         |         |                                      |         |      |          |  |     |          |               | CONAM          |               |                   |
|--|---------|---------|--------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|----------|---------------|----------------|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista                               |         |         |                                      |         |      |          |  |     |          |               |                |               |                   |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2016 a 31/08/2016 |         |         |                                      |         |      |          |  |     |          |               | 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                                      |         |         |                                      |         |      |          |  |     |          |               | 139.809.467,53 | 99.947.161,76 | 38.373.375,58     |
| 01/08/2016   | 01708   | 000000  | 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | 00030   | EE   | 13.02    | ESTORNO PARCIAL NE 1708                  | 01  | 11000000 |               | -66,00         | 0,00          | 0,00              |
| 01/08/2016   | 06082   | S02482  | 09187 AMOEDO & LIMA PROJETOS E INST. | 00789   | OR   | 39.17    | ESTORNO PARCIAL NE 06082                 | 01  | 11000000 |               | -950,00        | 0,00          | 0,00              |
| 01/08/2016   | 11669   | S05226  | 06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR | 00437   | OR   | 30.22    | ESTORNO PARCIAL NE 11669                 | 01  | 11000000 |               | -0,38          | 0,00          | 0,00              |
| 01/08/2016   | 11675   | S05231  | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00437   | OR   | 30.26    | ESTORNO PARCIAL NE 11675                 | 01  | 11000000 |               | -460,96        | 0,00          | 0,00              |
| 01/08/2016   | 12573   | G00134  | 00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP      | 01141   | OR   | 30.24    | ESTORNO PARCIAL NE 12573                 | 01  | 11000000 |               | -29,97         | 0,00          | 0,00              |
| 01/08/2016   | 13237   | G00148  | 04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN | 00177   | OR   | 39.16    | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA | 01  | 21000000 |               | 840,00         | 840,00        | 0,00              |
| 01/08/2016   | 13238   | G00148  | 04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN | 00094   | OR   | 39.16    | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA | 02  | 26200000 |               | 3.150,00       | 3.150,00      | 0,00              |
| 01/08/2016   | 13239   | G00044  | 00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L | 00086   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO         | 02  | 26200000 |               | 840,30         | 0,00          | 840,30            |
| 01/08/2016   | 13240   | 000000  | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.         | 00642   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01  | 31000000 |               | 201,08         | 201,08        | 0,00              |
| 01/08/2016   | 13241   | 000000  | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.         | 00169   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01  | 21000000 |               | 160,34         | 160,34        | 0,00              |
| 01/08/2016   | 13242   | S060024 | 09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 31000000 |               | 11,59          | 11,59         | 0,00              |
| 01/08/2016   | 13243   | S060033 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 11000000 |               | 313,78         | 313,78        | 0,00              |
| 01/08/2016   | 13244   | S060041 | 10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 11000000 |               | 1.879,20       | 1.879,20      | 0,00              |
| 01/08/2016   | 13245   | S060042 | 10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 11000000 |               | 1.879,20       | 1.879,20      | 0,00              |
| 01/08/2016   | 13246   | S060043 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00798   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 11000000 |               | 110,43         | 85,48         | 24,95             |
| 01/08/2016   | 13247   | S060044 | 08459 TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 11000000 |               | 489,00         | 489,00        | 0,00              |
| 01/08/2016   | 13248   | S06045  | 08459 TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 11000000 |               | 506,00         | 506,00        | 0,00              |
| 01/08/2016   | 13249   | S060046 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00798   | OR   | 30.42    | AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO | 01  | 11000000 |               | 175,75         | 175,75        | 0,00              |
| 01/08/2016   | 13250   | S060028 | 09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD | 00615   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA       | 01  | 31000000 |               | 64,80          | 64,80         | 0,00              |
| 01/08/2016   | 13251   | G000024 | 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 00625   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 05  | 3000038  |               | 4.740,00       | 4.740,00      | 0,00              |
| 01/08/2016   | 13252   | G000076 | 10228 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA      | 00625   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 05  | 3000038  |               | 6.360,00       | 6.360,00      | 0,00              |
| 01/08/2016   | 13253   | G000024 | 08061 DIMASTER COM. PROD. HOSPITALAR | 00625   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 05  | 3000038  |               | 540,00         | 540,00        | 0,00              |
| 01/08/2016   | 13254   | G000024 | 07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E | 00625   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 05  | 3000038  |               | 2.178,00       | 2.178,00      | 0,00              |
| 01/08/2016   | 13255   | G00115  | 09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM | 00625   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 05  | 3000038  |               | 4.200,00       | 4.200,00      | 0,00              |
| 01/08/2016   | 13256   | S060035 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00615   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO         | 01  | 31000000 |               | 96,60          | 96,60         | 0,00              |
| 01/08/2016   | 13257   | S060037 | 09632 CLINICA SAUDE BONFA            | 00643   | OR   | 39.50    | SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS    | 01  | 31000000 |               | 1.200,00       | 0,00          | 1.200,00          |
| 01/08/2016   | 13258   | S060058 | 05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT | 00905   | OR   | 39.23    | SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE     | 05  | 22000006 |               | 2.200,00       | 2.200,00      | 0,00              |
| 01/08/2016   | 13259   | 000000  | 00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC | 00030   | OR   | 13.01    | CONTRIBUICAO AO FGTS                     | 01  | 11000000 |               | 66,00          | 66,00         | 0,00              |
| 01/08/2016   | 13260   | S060036 | 11156 QUALILAN-BUFFA BAURU COM. EQUI | 00962   | OR   | 52.24    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 01  | 11000000 |               | 5.076,90       | 5.076,90      | 0,00              |
| 01/08/2016   | 13261   | S060038 | 00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.      | 00276   | OR   | 52.42    | AQUISICAO DE MOVEIS                      | 05  | 5000016  |               | 2.220,00       | 2.220,00      | 0,00              |
| 01/08/2016   | 13262   | S060039 | 07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA | 01556   | OR   | 52.30    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS      | 01  | 11000000 |               | 100,00         | 100,00        | 0,00              |
| 01/08/2016   | 13263   | S060047 | 11067 G S SPORTS PRODUTOS ESPORTIVOS | 02270   | OR   | 52.10    | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO          | 93  | 50000004 |               | 486,50         | 486,50        | 0,00              |
| 01/08/2016   | 13264   | S060048 | 11067 G S SPORTS PRODUTOS ESPORTIVOS | 02270   | OR   | 52.10    | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO          | 93  | 50000004 |               | 486,50         | 486,50        | 0,00              |
| 01/08/2016   | 13265   | S060049 | 11067 G S SPORTS PRODUTOS ESPORTIVOS | 02270   | OR   | 52.10    | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO          | 93  | 50000004 |               | 486,50         | 486,50        | 0,00              |
| 01/08/2016   | 13266   | S060050 | 00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME     | 02270   | OR   | 52.33    | AQUISICAO DE EQUIP. AUDIO, VIDEO, FOTO   | 93  | 50000004 |               | 529,00         | 529,00        | 0,00              |
| 01/08/2016   | 13267   | S060053 | 00342 LUCELIA MARIA BAZUCO SALES - M | 00193   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO       | 01  | 11000000 |               | 170,00         | 170,00        | 0,00              |
| 01/08/2016   | 13268   | S060054 | 00342 LUCELIA MARIA BAZUCO SALES - M | 00193   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO       | 01  | 11000000 |               | 88,00          | 88,00         | 0,00              |
| 01/08/2016   | 13269   | S060055 | 00342 LUCELIA MARIA BAZUCO SALES - M | 00193   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO       | 01  | 11000000 |               | 190,00         | 190,00        | 0,00              |
| 01/08/2016   | 13270   | S060056 | 00342 LUCELIA MARIA BAZUCO SALES - M | 00193   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO       | 01  | 11000000 |               | 108,00         | 108,00        | 0,00              |
| 01/08/2016   | 13271   | S060057 | 00342 LUCELIA MARIA BAZUCO SALES - M | 00193   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO       | 01  | 11000000 |               | 170,00         | 170,00        | 0,00              |
| 01/08/2016   | 13272   | S060059 | 07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA | 00537   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 11000000 |               | 1.637,80       | 1.637,80      | 0,00              |
| 01/08/2016   | 13273   | S060051 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00798   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 11000000 |               | 166,49         | 166,49        | 0,00              |
| 01/08/2016   | 13274   | S060052 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00798   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 11000000 |               | 172,61         | 172,61        | 0,00              |
| 01/08/2016   | 13275   | S060060 | 10460 M R B MECANICA - ME            | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 11000000 |               | 1.285,40       | 1.285,40      | 0,00              |
| 01/08/2016   | 13276   | S060061 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 11000000 |               | 92,25          | 92,25         | 0,00              |
| 01/08/2016   | 13277   | S060063 | 10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498 | 00435   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 11000000 |               | 5,00           | 5,00          | 0,00              |
| 01/08/2016   | 13278   | S060064 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 11000000 |               | 509,63         | 509,63        | 0,00              |
| 01/08/2016   | 13279   | S060070 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 01757   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 05  | 1000033  |               | 1.287,00       | 1.287,00      | 0,00              |
| 01/08/2016   | 13280   | S060071 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 01757   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 05  | 1000033  |               | 975,82         | 0,00          | 0,00              |

| # CN-SIFPM   |         |        |            |         |      |          |  |     |         |                | CONAM         |               |                   |
|--|---------|--------|------------|---------|------|----------|--|-----|---------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista                               |         |        |            |         |      |          |  |     |         |                |               |               |                   |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2016 a 31/08/2016 |         |        |            |         |      |          |  |     |         |                | Pagina 2      |               |                   |
| TODOS  |         |        |            |         |      |          |  |     |         |                |               |               |                   |
| Data   | Empenho | Proc.  | Fornecedor | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C. Apl  | Proc. Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| SUBTOTAL   |         |        |            |         |      |          |  |     |         |                | 46.938,16     | 45.404,40     | 2.065,25          |
| 02/08/2016   | 00986   | S00252 | 00060      | 00014   | OR   | 30.07    | ESTORNO TOTAL DA NE 986                  | 03  | 1000043 |                | -195,68       | 0,00          | 0,00              |
| 02/08/2016   | 01433   | 000000 | 00047      | 01302   | EE   | 11.01    | ESTORNO PARCIAL DA NE 01433              | 01  | 3100000 |                | -5.076,97     | 0,00          | 0,00              |
| 02/08/2016   | 01682   | 000000 | 06086      | 00600   | EE   | 13.03    | ESTORNO PARCIAL DA NE 01682              | 01  | 3100000 |                | -241,94       | 0,00          | 0,00              |
| 02/08/2016   | 06221   | S02587 | 00060      | 00014   | OR   | 30.07    | ESTORNO TOTAL DA OP 6221                 | 03  | 1000043 |                | -168,40       | 0,00          | 0,00              |
| 02/08/2016   | 12933   | S05879 | 00060      | 00245   | OR   | 30.07    | ESTORNO TOTAL DA NE 12933                | 05  | 5000016 |                | -349,30       | 0,00          | 0,00              |
| 02/08/2016   | 13281   | G00091 | 10950      | 00184   | OR   | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTES                  | 05  | 2200006 |                | 12.636,00     | 12.636,00     | 0,00              |
| 02/08/2016   | 13282   | C00022 | 10809      | 00177   | OR   | 39.16    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS        | 01  | 2100000 |                | 18.475,38     | 0,00          | 18.475,38         |
| 02/08/2016   | 13283   | G00043 | 09051      | 02191   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE REALIZACAO DE PALESTRAS E OF | 03  | 5000004 |                | 12.315,00     | 0,00          | 12.315,00         |
| 02/08/2016   | 13284   | 000000 | 00038      | 00083   | OR   | 11.01    | RESCISAO DE CONTRATO CAIO RODRIGUES EULA | 02  | 2610000 |                | 120,36        | 120,36        | 0,00              |
| 02/08/2016   | 13285   | 000000 | 00038      | 01974   | OR   | 94.15    | RESCISAO DE CONTRATO CAIO RODRIGUES EULA | 02  | 2610000 |                | 363,52        | 363,52        | 0,00              |
| 02/08/2016   | 13286   | 000000 | 00038      | 01302   | OR   | 11.01    | RESCISAO DE CONTRATO BRUNA RAFAELA RISSA | 01  | 3100000 |                | 1.312,83      | 1.312,83      | 0,00              |
| 02/08/2016   | 13287   | 000000 | 00038      | 02154   | OR   | 94.15    | RESCISAO DE CONTRATO BRUNA RAFAELA RISSA | 01  | 3100000 |                | 3.764,14      | 3.764,14      | 0,00              |
| 02/08/2016   | 13288   | 000000 | 06086      | 00600   | OR   | 13.41    | CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO BRUNA RAFAELA  | 01  | 3100000 |                | 241,94        | 241,94        | 0,00              |
| 02/08/2016   | 13289   | 000000 | 04666      | 01044   | AD   | 39.99    | VIAGEM DO DIRETOR ALTAIR TONIOLO A SP, P | 01  | 1100000 |                | 600,00        | 268,59        | 0,00              |
| 02/08/2016   | 13290   | 000000 | 06934      | 00945   | AD   | 39.99    | VIAGEM A OSASCO NA EMPR. O REI DAS MANTA | 01  | 1100000 |                | 500,00        | 208,90        | 0,00              |
| 02/08/2016   | 13291   | 000000 | 05419      | 00325   | OR   | 41.00    | CONTRIBUICAO AO FUNSET REF JULHO/2016    | 03  | 4000001 |                | 2.455,17      | 2.455,17      | 0,00              |
| 02/08/2016   | 13292   | 000000 | 00043      | 01067   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE POS FIXADO DE SIA (FAEC) REF | 05  | 3000003 |                | 20.975,06     | 20.975,06     | 0,00              |
| 02/08/2016   | 13293   | S06101 | 05583      | 00151   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 01  | 2100000 |                | 109,00        | 109,00        | 0,00              |
| 02/08/2016   | 13294   | S06102 | 05583      | 00094   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 02  | 2620000 |                | 165,00        | 165,00        | 0,00              |
| 02/08/2016   | 13295   | S06066 | 06744      | 01061   | OR   | 52.42    | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS   | 01  | 2100000 |                | 3.400,00      | 0,00          | 3.400,00          |
| 02/08/2016   | 13296   | S06066 | 01957      | 01061   | OR   | 52.42    | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS   | 01  | 2100000 |                | 1.905,00      | 1.905,00      | 0,00              |
| 02/08/2016   | 13297   | S06068 | 00006      | 00096   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 02  | 2620000 |                | 223,00        | 0,00          | 223,00            |
| 02/08/2016   | 13298   | S06069 | 11157      | 00096   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 02  | 2620000 |                | 356,00        | 356,00        | 0,00              |
| 02/08/2016   | 13299   | S06073 | 06744      | 00151   | OR   | 39.20    | SERVICOS DE MARCENARIA                   | 01  | 2100000 |                | 130,00        | 0,00          | 130,00            |
| 02/08/2016   | 13300   | S06074 | 07282      | 00088   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 02  | 2620000 |                | 20,00         | 20,00         | 0,00              |
| 02/08/2016   | 13301   | S06087 | 00107      | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3100000 |                | 195,51        | 195,51        | 0,00              |
| 02/08/2016   | 13302   | S06088 | 00107      | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3100000 |                | 922,00        | 922,00        | 0,00              |
| 02/08/2016   | 13303   | S06089 | 07905      | 00086   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE FERRAMENTAS                 | 02  | 2620000 |                | 111,00        | 111,00        | 0,00              |
| 02/08/2016   | 13304   | S06096 | 05583      | 00137   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 01  | 1100000 |                | 195,00        | 195,00        | 0,00              |
| 02/08/2016   | 13305   | S06098 | 05583      | 00094   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 02  | 2620000 |                | 126,00        | 126,00        | 0,00              |
| 02/08/2016   | 13306   | S06079 | 00107      | 01757   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 05  | 1000033 |                | 365,06        | 365,06        | 0,00              |
| 02/08/2016   | 13307   | S06083 | 00107      | 01757   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 05  | 1000033 |                | 185,25        | 185,25        | 0,00              |
| 02/08/2016   | 13308   | S06090 | 00226      | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 2.758,00      | 2.758,00      | 0,00              |
| 02/08/2016   | 13309   | S06091 | 00006      | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 2.169,00      | 2.169,00      | 0,00              |
| 02/08/2016   | 13310   | S06092 | 00006      | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 1.160,00      | 1.160,00      | 0,00              |
| 02/08/2016   | 13311   | S06099 | 11158      | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 672,00        | 672,00        | 0,00              |
| 02/08/2016   | 13312   | G00137 | 04287      | 00617   | OR   | 30.01    | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                | 01  | 3100000 |                | 5.740,00      | 0,00          | 0,00              |
| 02/08/2016   | 13312   | G00137 | 04287      | 00617   | OR   | 30.01    | ESTORNO TOTAL NE 13312                   | 01  | 3100000 |                | -5.740,00     | 0,00          | 0,00              |
| 02/08/2016   | 13313   | S06076 | 05815      | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3100000 |                | 375,00        | 375,00        | 0,00              |
| 02/08/2016   | 13314   | S06077 | 11146      | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3100000 |                | 325,00        | 325,00        | 0,00              |
| 02/08/2016   | 13315   | S05989 | 09702      | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3100000 |                | 1.096,00      | 1.096,00      | 0,00              |
| 02/08/2016   | 13316   | S05992 | 09702      | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3100000 |                | 2.238,00      | 2.238,00      | 0,00              |
| 02/08/2016   | 13317   | S06078 | 09702      | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3100000 |                | 85,00         | 85,00         | 0,00              |
| 02/08/2016   | 13318   | S06080 | 07951      | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3100000 |                | 1.700,00      | 1.700,00      | 0,00              |
| 02/08/2016   | 13319   | S06082 | 07951      | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3100000 |                | 230,00        | 230,00        | 0,00              |
| 02/08/2016   | 13320   | S06084 | 07951      | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3100000 |                | 842,00        | 842,00        | 0,00              |
| 02/08/2016   | 13321   | S06085 | 04226      | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3100000 |                | 630,00        | 630,00        | 0,00              |
| 02/08/2016   | 13322   | S06086 | 08459      | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3100000 |                | 314,00        | 314,00        | 0,00              |
| 02/08/2016   | 13323   | S06103 | 10039      | 00385   | OR   | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR         | 01  | 3100000 |                | 33,60         | 33,60         | 0,00              |
| 02/08/2016   | 13324   | S06108 | 06259      | 00665   | OR   | 52.35    | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO   | 01  | 3100000 |                | 344,00        | 344,00        | 0,00              |



| # CN-SIFPM                               |         |                                    |                                       |         |       |                           |  |         |         |                | CONAM  |               |                   |
|--|---------|------------------------------------|---------------------------------------|---------|-------|---------------------------|--|---------|---------|----------------|--|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |         |                                    |                                       |         |       |                           |  |         |         |                |  |               |                   |
| DATA 26/09/2016                          |         |                                    |                                       |         |       |                           |  |         |         |                | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2016 a 31/08/2016 |               |                   |
| TODOS                                    |         |                                    |                                       |         |       |                           |  |         |         |                | Pagina 4   |               |                   |
| Data                                     | Empenho | Proc.                              | Fornecedor                            | Despesa | Tipo  | Elemento                  | Descricao                                | Fte     | C. Apl  | Proc. Contabil | Valor Empenho  | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 03/08/2016                               | 13373   | S06127                             | 00205 SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA    | 00298   | OR    | 30.21                     | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA       | 01      | 1100000 |                | 155,70   | 155,70        | 0,00              |
| 03/08/2016                               | 13374   | S06129                             | 07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR  | 00300   | OR    | 30.99                     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.    | 05      | 1000026 |                | 392,50   | 392,50        | 0,00              |
|  |         |                                    |                                       |         |       |                           | SUBTOTAL                                 |         |         |                | 295.328,03   | 289.017,36    | 6.654,00          |
| 04/08/2016                               | 02104   | 000000                             | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02076   | EE    | 97.00                     | ESTORNO PARCIAL NE 2104                  | 01      | 1100000 |                | -577.619,37  | 0,00          | 0,00              |
| 04/08/2016                               | 07267   | G00062                             | 08819 J.J. SOUTO ME                   | 00613   | OR    | 30.22                     | ESTORNO TOTAL NE 07267                   | 01      | 3100000 |                | -141,60  | 0,00          | 0,00              |
| 04/08/2016                               | 10982   | S04914                             | 07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR  | 00178   | OR    | 30.24                     | ESTORNO PARCIAL DA NE 10981              | 05      | 2200006 |                | -0,12  | 0,00          | 0,00              |
| 04/08/2016                               | 11635   | S05200                             | 07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR  | 00178   | OR    | 30.24                     | ESTORNO PARCIAL DA NE 11635              | 05      | 2200006 |                | -0,03  | 0,00          | 0,00              |
| 04/08/2016                               | 12221   | S05490                             | 00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA          | 00615   | OR    | 30.24                     | ESTORNO TOTAL NE 12221                   | 01      | 3100000 |                | -2.320,00  | 0,00          | 0,00              |
| 04/08/2016                               | 12794   | S05810                             | 07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR  | 00435   | OR    | 30.24                     | ESTORNO PARCIAL DA NE 12794              | 01      | 1100000 |                | -0,03  | 0,00          | 0,00              |
| 04/08/2016                               | 13112   | S05954                             | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA       | 00385   | OR    | 30.99                     | ESTORNO TOTAL NE 13112                   | 01      | 3100000 |                | -151,58  | 0,00          | 0,00              |
| 04/08/2016                               | 13177   | S06013                             | 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS  | 01072   | OR    | 32.00                     | ESTORNO PARCIAL DA NE 13177              | 01      | 3100000 |                | -0,73  | 0,00          | 0,00              |
| 04/08/2016                               | 13349   | S06116                             | 07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP   | 01700   | OR    | 52.30                     | ESTORNO TOTAL NE 13349                   | 01      | 2200000 |                | -200,00  | 0,00          | 0,00              |
| 04/08/2016                               | 13375   | G00075                             | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL  | 00463   | OR    | 30.26                     | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01      | 1100000 |                | 314,50   | 314,50        | 0,00              |
| 04/08/2016                               | 13376   | S06133                             | 07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA  | 01700   | OR    | 52.30                     | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO   | 01      | 2200000 |                | 200,00   | 200,00        | 0,00              |
| 04/08/2016                               | 13377   | 000000                             | 08203 SILMARA DE LIMA                 | 00820   | AD    | 39.99                     | DESP.C/TRANSP.INTERMUN.PACIENTES P/BAURU | 01      | 3100000 |                | 7.000,00   | 7.000,00      | 0,00              |
| 04/08/2016                               | 13378   | S06123                             | 07063 SANDRA FONTES MICHELOTI - ME    | 02191   | OR    | 39.17                     | SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE | 03      | 1500004 |                | 334,00   | 0,00          | 334,00            |
| 04/08/2016                               | 13379   | S06125                             | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI  | 00827   | OR    | 30.24                     | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 05      | 1500026 |                | 9,48   | 9,48          | 0,00              |
| 04/08/2016                               | 13380   | G00097                             | 11117 BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME   | 00827   | OR    | 30.22                     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 05      | 1500026 |                | 52,00  | 0,00          | 52,00             |
| 04/08/2016                               | 13381   | G00012                             | 10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP       | 00827   | OR    | 30.16                     | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA  | 05      | 1500026 |                | 588,15   | 0,00          | 588,15            |
| 04/08/2016                               | 13382   | G00104                             | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME  | 00827   | OR    | 30.07                     | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05      | 1500026 |                | 34,80  | 34,80         | 0,00              |
| 04/08/2016                               | 13383   | G00108                             | 07816 FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS   | 00827   | OR    | 30.07                     | AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL    | 05      | 1500026 |                | 180,00   | 180,00        | 0,00              |
| 04/08/2016                               | 13384   | G00054                             | 11020 LAPEX COMERCIAL LTDA.           | 00827   | OR    | 30.16                     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 05      | 1500026 |                | 166,50   | 166,50        | 0,00              |
| 04/08/2016                               | 13385   | G00054                             | 08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME     | 00827   | OR    | 30.16                     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 05      | 1500026 |                | 36,00  | 36,00         | 0,00              |
| 04/08/2016                               | 13386   | G00056                             | 11020 LAPEX COMERCIAL LTDA.           | 00827   | OR    | 30.16                     | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES      | 05      | 1500026 |                | 25,62  | 25,62         | 0,00              |
| 04/08/2016                               | 13387   | G00088                             | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 00827   | OR    | 30.07                     | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05      | 1500026 |                | 392,00   | 0,00          | 392,00            |
| 04/08/2016                               | 13388   | S06126                             | 10796 WLADINEI ANTONIO PACCOLA - ME   | 02270   | OR    | 52.26                     | AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS       | 93      | 1500004 |                | 1.080,00   | 1.080,00      | 0,00              |
| 04/08/2016                               | 13389   | S06128                             | 05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME  | 02082   | OR    | 39.19                     | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 05      | 1500016 |                | 150,00   | 150,00        | 0,00              |
| 04/08/2016                               | 13390   | S06131                             | 04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.  | 00503   | OR    | 30.39                     | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01      | 1100000 |                | 56,00  | 0,00          | 56,00             |
| 04/08/2016                               | 13391   | S06132                             | 00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME       | 00518   | OR    | 39.63                     | SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS       | 01      | 1100000 |                | 1.700,00   | 1.700,00      | 0,00              |
| 04/08/2016                               | 13392   | S06134                             | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI  | 02274   | OR    | 30.24                     | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 05      | 1000032 |                | 60,98  | 60,98         | 0,00              |
| 04/08/2016                               | 13393   | G00159                             | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI  | 02274   | OR    | 30.24                     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.    | 05      | 1000032 |                | 155,91   | 155,91        | 0,00              |
| 04/08/2016                               | 13394   | G00046                             | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME    | 00623   | OR    | 32.00                     | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01      | 3100000 |                | 516,08   | 516,02        | 0,00              |
| 04/08/2016                               | 13395   | S06136                             | 00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU  | 00615   | OR    | 30.09                     | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01      | 3100000 |                | 802,00   | 802,00        | 0,00              |
| 04/08/2016                               | 13396   | S06138                             | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 01015   | OR    | 32.00                     | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01      | 3100000 |                | 132,00   | 132,00        | 0,00              |
| 13397                                    | G00046  | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME | 00623                                 | OR      | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 01                                       | 3100000 |         | 261,08         | 261,06   | 0,00          |                   |
| 04/08/2016                               | 13398   | G00103                             | 03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC  | 00437   | OR    | 30.07                     | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 01      | 1100000 |                | 496,80   | 0,00          | 496,80            |
| 04/08/2016                               | 13399   | S05953                             | 00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.       | 00845   | OR    | 39.17                     | SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS    | 01      | 3100000 |                | 180,00   | 140,00        | 40,00             |
| 04/08/2016                               | 13400   | G00075                             | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL  | 00435   | OR    | 30.26                     | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01      | 1100000 |                | 20,50  | 20,50         | 0,00              |
| 04/08/2016                               | 13401   | S06135                             | 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS  | 00340   | OR    | 30.39                     | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01      | 1100000 |                | 67,00  | 67,00         | 0,00              |
| 04/08/2016                               | 13402   | S06137                             | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA       | 00340   | OR    | 30.39                     | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01      | 1100000 |                | 14,80  | 14,80         | 0,00              |
| 04/08/2016                               | 13403   | S06139                             | 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS  | 00088   | OR    | 30.39                     | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 02      | 2620000 |                | 190,00   | 190,00        | 0,00              |
| 04/08/2016                               | 13404   | S06140                             | 02103 ROLAMOR PECAS E ACESSORIOS P/V  | 00798   | OR    | 30.39                     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01      | 1100000 |                | 91,30  | 91,30         | 0,00              |
| 04/08/2016                               | 13405   | S06143                             | 00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.    | 00641   | OR    | 39.99                     | SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)             | 01      | 3100000 |                | 1.307,68   | 0,00          | 1.307,68          |
| 04/08/2016                               | 13406   | G00116                             | 11147 E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL  | 00612   | OR    | 30.10                     | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS     | 01      | 3100000 |                | 2.988,25   | 0,00          | 2.988,25          |
| 04/08/2016                               | 13407   | S06145                             | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA       | 02237   | OR    | 30.99                     | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 05      | 3000071 |                | 525,00   | 525,00        | 0,00              |
| 04/08/2016                               | 13408   | S06142                             | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.      | 00340   | OR    | 30.39                     | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01      | 1100000 |                | 800,46   | 0,00          | 800,46            |
| 04/08/2016                               | 13409   | S06146                             | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.      | 00340   | OR    | 30.39                     | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01      | 1100000 |                | 679,13   | 679,13        | 0,00              |
| 04/08/2016                               | 13410   | S06147                             | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL  | 00386   | OR    | 30.26                     | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01      | 1100000 |                | 14,34  | 14,34         | 0,00              |
| 04/08/2016                               | 13411   | G00009                             | 02887 DALBEM & TELATIN LTDA.          | 00340   | OR    | 30.39                     | AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA          | 01      | 1100000 |                | 1.318,00   | 1.318,00      | 0,00              |
| 04/08/2016                               | 13412   | S06148                             | 08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC  | 00345   | OR    | 39.19                     | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01      | 1100000 |                | 1.840,00   | 1.840,00      | 0,00              |
| 04/08/2016                               | 13413   | 000000                             | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.       | 00221   | OR    | 11.01                     | ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE LEANDR | 01      | 1100000 |                | 68,11  | 68,11         | 0,00              |



| # CN-SIFPM                               |         |         |                                       |         |      |          |  |     |         |               | CONAM  |               |                   |
|--|---------|---------|---------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|---------|---------------|--|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |         |         |                                       |         |      |          |  |     |         |               |  |               |                   |
| DATA 26/09/2016                          |         |         |                                       |         |      |          |  |     |         |               | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2016 a 31/08/2016 |               |                   |
| TODOS                                    |         |         |                                       |         |      |          |  |     |         |               | Pagina 6   |               |                   |
| Data                                     | Empenho | Proc.   | Fornecedor                            | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C.Apl   | Proc.Contabil | Valor Empenho  | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 05/08/2016                               | 13030   | G00138  | 10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME      | 00675   | OR   | 30.07    | ESTORNO TOTAL NE 13030                   | 01  | 3100000 |               | -1.206,00  | 0,00          | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13280   | S06071  | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V  | 01757   | OR   | 30.39    | ESTORNO TOTAL NE 13280                   | 05  | 1000033 |               | -975,82  | 0,00          | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13408   | S06142  | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.      | 00340   | OR   | 30.39    | ESTORNO TOTAL NE 13408                   | 01  | 1100000 |               | -800,46  | 0,00          | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13421   | S06154  | 10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498  | 00798   | OR   | 30.99    | ESTORNO TOTAL NE 13421                   | 01  | 1100000 |               | -245,00  | 0,00          | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13451   | G000046 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME    | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01  | 3100000 |               | 56,10  | 55,97         | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13452   | S06174  | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME    | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01  | 3100000 |               | 79,27  | 79,27         | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13453   | G000046 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME    | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01  | 3100000 |               | 750,43   | 750,41        | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13454   | S06175  | 07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR  | 00383   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA      | 01  | 1100000 |               | 191,11   | 191,11        | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13455   | G00159  | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI  | 00383   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.    | 01  | 1100000 |               | 712,36   | 712,36        | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13456   | S06178  | 10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME    | 00442   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 01  | 1100000 |               | 1.052,06   | 1.052,06      | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13457   | S06179  | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA  | 00437   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE TAPETES, CAPACHOS, ETC      | 01  | 1100000 |               | 29,00  | 29,00         | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13458   | S06161  | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA       | 00032   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA   | 01  | 1100000 |               | 39,30  | 39,30         | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13459   | S06162  | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E   | 01912   | OR   | 51.91    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |               | 147,25   | 147,25        | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13460   | S06164  | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI  | 02274   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 05  | 1000032 |               | 56,08  | 56,08         | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13461   | S06166  | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA       | 01912   | OR   | 51.91    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |               | 27,50  | 27,50         | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13462   | S06168  | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA       | 01912   | OR   | 51.91    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |               | 55,00  | 55,00         | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13463   | G00103  | 03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC  | 02261   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 95  | 2200006 |               | 4.416,00   | 2.208,00      | 2.208,00          |
| 05/08/2016                               | 13464   | G000088 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 02268   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 2100009 |               | 5.145,00   | 0,00          | 5.145,00          |
| 05/08/2016                               | 13465   | G000097 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 00130   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 1100000 |               | 44,80  | 22,40         | 22,40             |
| 05/08/2016                               | 13466   | G000097 | 11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTAO   | 00130   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 1100000 |               | 29,00  | 29,00         | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13467   | S06176  | 03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME  | 00615   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO         | 01  | 3100000 |               | 12,00  | 12,00         | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13468   | S05967  | 00461 CORTINAS PRADO LTDA.            | 01061   | OR   | 52.51    | AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS        | 01  | 2100000 |               | 418,10   | 0,00          | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13469   | S06180  | 10681 EXTREMA MONTAGENS INDUSTRIAIS   | 00137   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO   | 01  | 1100000 |               | 2.880,00   | 2.880,00      | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13470   | S06181  | 01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI  | 00096   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 02  | 2620000 |               | 163,00   | 163,00        | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13471   | G00141  | 00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.  | 00096   | OR   | 39.19    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS   | 02  | 2620000 |               | 208,00   | 208,00        | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13472   | S06183  | 06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA   | 00101   | OR   | 52.42    | AQUISICAO DE APARELHOS E MOBILIARIOS DE  | 02  | 2620000 |               | 1.380,00   | 0,00          | 1.380,00          |
| 05/08/2016                               | 13473   | S05341  | 10248 J C D FERRARI MECANICA - ME     | 00439   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |               | 280,50   | 280,50        | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13474   | S05580  | 03903 MARKA VEICULOS LTDA.            | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |               | 250,00   | 250,00        | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13475   | S06182  | 08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS  | 00437   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |               | 38,00  | 0,00          | 38,00             |
| 05/08/2016                               | 13476   | S06071  | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V  | 01757   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 05  | 1000033 |               | 1.105,42   | 1.105,42      | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13477   | S06154  | 10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498  | 00798   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 1100000 |               | 35,00  | 35,00         | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13478   | S06142  | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.      | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |               | 826,23   | 826,23        | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13479   | 0000000 | 00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC  | 00759   | OR   | 47.12    | CONTRIB. AO PASEP - RECURSOS MINERAIS    | 01  | 1100000 |               | 97,94  | 97,94         | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13480   | S05070  | 11146 BOARATO COM. DE PNEUS E ACESSO  | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |               | 33,80  | 33,80         | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13481   | S05835  | 10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |               | 110,00   | 110,00        | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13482   | 0000000 | 04602 BANCO BRADESCO S/A              | 00057   | OR   | 39.81    | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS            | 01  | 1100000 |               | 93,84  | 93,84         | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13483   | 0000000 | 02169 BANCO DO BRASIL S/A             | 00057   | OR   | 39.81    | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS            | 01  | 1100000 |               | 128,42   | 128,42        | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13484   | 0000000 | 02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL         | 00057   | OR   | 39.81    | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS            | 01  | 1100000 |               | 233,84   | 233,84        | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13485   | 0000000 | 08751 BANCO SANTANDER S.A.            | 00057   | OR   | 39.81    | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS            | 01  | 1100000 |               | 1.105,20   | 1.105,20      | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13486   | G00138  | 10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME      | 00675   | OR   | 30.07    | REFERENTE REALINHAMENTO DE PRECOS - MARM | 01  | 3100000 |               | 44,00  | 12,10         | 31,90             |
| 05/08/2016                               | 13487   | 0000000 | 02168 BANCO ITAU S.A.                 | 00057   | OR   | 39.81    | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS            | 01  | 1100000 |               | 45,61  | 45,61         | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13488   | G00138  | 10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME      | 00675   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE REFEICOES                   | 01  | 3100000 |               | 1.170,75   | 0,00          | 1.170,75          |
| 05/08/2016                               | 13489   | 0000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 02275   | OR   | 97.00    | AMORTIZACAO DEFICIT TECNICO IPREM JUL/16 | 06  | 1000106 |               | 577.619,37   | 577.619,37    | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13490   | S06185  | 03124 L. FRIEOS PECAS E SERVICOS LTD  | 00439   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |               | 931,00   | 931,00        | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13491   | S06187  | 05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI  | 00439   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |               | 350,00   | 350,00        | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13492   | S06188  | 08447 BOTUCATU MOTORES LTDA. - EPP    | 00439   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |               | 100,00   | 100,00        | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13493   | S06189  | 10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 01  | 1100000 |               | 160,00   | 160,00        | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13494   | S06184  | 10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU  | 00439   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |               | 713,00   | 713,00        | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13495   | S06190  | 10248 J C D FERRARI MECANICA - ME     | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |               | 100,00   | 100,00        | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13496   | S06193  | 10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |               | 80,00  | 80,00         | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13497   | S06194  | 02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |               | 180,00   | 180,00        | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13498   | S06196  | 02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |               | 80,00  | 80,00         | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13499   | S06197  | 05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |               | 100,00   | 100,00        | 0,00              |

| # CN-SIFPM                               |         |         |                                       |         |      |          |  |     |         |               | CONAM  |               |                   |
|--|---------|---------|---------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|---------|---------------|--|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |         |         |                                       |         |      |          |  |     |         |               |  |               |                   |
| DATA 26/09/2016                          |         |         |                                       |         |      |          |  |     |         |               | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2016 a 31/08/2016 |               |                   |
| TODOS                                    |         |         |                                       |         |      |          |  |     |         |               | Pagina 7   |               |                   |
| Data                                     | Empenho | Proc.   | Fornecedor                            | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C.Apl   | Proc.Contabil | Valor Empenho  | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 05/08/2016                               | 13500   | S06191  | 10824 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIREL  | 00077   | OR   | 39.99    | DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS          | 01  | 2200000 |               | 45,00  | 45,00         | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13501   | S06192  | 09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR  | 00101   | OR   | 52.24    | AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO     | 02  | 2620000 |               | 156,49   | 156,49        | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13502   | S06195  | 00954 ELIZUR SANCHES - ME             | 01712   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 2100000 |               | 186,00   | 186,00        | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13503   | S06177  | 05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.           | 00615   | OR   | 30.35    | AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL       | 01  | 3100000 |               | 139,76   | 139,76        | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13504   | S06198  | 07534 RACTEC COMERCIO E MANUTENCAO L  | 00905   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 05  | 2200006 |               | 380,00   | 380,00        | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13505   | S06199  | 06269 J.MAHFUZ LTDA                   | 00190   | OR   | 52.42    | AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR          | 05  | 2200006 |               | 2.519,00   | 2.519,00      | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13506   | S06200  | 00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L  | 01419   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA      | 01  | 2100000 |               | 42,14  | 0,00          | 42,14             |
| 05/08/2016                               | 13507   | S06201  | 04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME  | 00062   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE AGUA MINERAL                | 01  | 1100000 |               | 50,00  | 0,00          | 50,00             |
| 05/08/2016                               | 13508   | S06202  | 08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |               | 600,00   | 600,00        | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13509   | S06204  | 10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |               | 338,00   | 338,00        | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13510   | S06206  | 05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |               | 3.180,00   | 3.180,00      | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13511   | S06207  | 10248 J C D FERRARI MECANICA - ME     | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |               | 490,00   | 490,00        | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13512   | S06208  | 11157 MICHEL DIEGO DE BORTOLI MENDON  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |               | 914,00   | 914,00        | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13513   | 000000  | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 01806   | OR   | 11.01    | RESCISAO DE CONTRATO DE RONALD LUIS DOS  | 01  | 3100000 |               | 330,00   | 330,00        | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13514   | S06209  | 03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.   | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |               | 527,00   | 527,00        | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13515   | 000000  | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 00071   | OR   | 11.01    | RESCISAO DE CONTRATO DE EDILENE VIEIRA   | 01  | 2200000 |               | 171,74   | 171,74        | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13516   | 000000  | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 01024   | OR   | 13.41    | RESCISAO DE CONTRATO DE RONALD LUIS DOS  | 01  | 3100000 |               | 47,95  | 47,95         | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13517   | 000000  | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 02176   | OR   | 94.15    | RESCISAO DE CONTRATO DE RONALD LUIS DOS  | 01  | 3100000 |               | 190,65   | 190,65        | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13518   | 000000  | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 00073   | OR   | 13.41    | RESCISAO DE CONTRATO DE EDILENE VIEIRA   | 01  | 2200000 |               | 120,83   | 120,83        | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13519   | 000000  | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 01962   | OR   | 94.15    | RESCISAO DE CONTRATO DE EDILENE VIEIRA   | 01  | 2200000 |               | 2.093,87   | 2.093,87      | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13520   | S06219  | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA  | 00086   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL | 02  | 2620000 |               | 2.955,00   | 2.955,00      | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13521   | S06219  | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA  | 00086   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL | 02  | 2620000 |               | 2.790,40   | 2.790,40      | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13522   | S06213  | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |               | 167,00   | 167,00        | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13523   | S06216  | 04897 BAUKO MAQUINAS S.A.             | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |               | 3.000,00   | 3.000,00      | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13524   | S06220  | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |               | 219,00   | 219,00        | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13525   | S06225  | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |               | 764,00   | 764,00        | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13526   | S06226  | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |               | 822,00   | 822,00        | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13527   | S06232  | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA  | 00613   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE        | 01  | 3100000 |               | 1.745,34   | 1.745,34      | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13528   | S06228  | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER  | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |               | 320,00   | 320,00        | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13529   | S06233  | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER  | 00340   | OR   | 30.39    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |               | 130,00   | 130,00        | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13530   | S06234  | 10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |               | 20,00  | 20,00         | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13531   | S06235  | 02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |               | 120,00   | 120,00        | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13532   | S06236  | 10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |               | 127,60   | 127,60        | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13533   | S06237  | 02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |               | 108,00   | 108,00        | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13534   | G000075 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL  | 00798   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 1100000 |               | 20,50  | 20,50         | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13535   | S06238  | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL  | 00798   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 1100000 |               | 191,40   | 191,40        | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13536   | S06239  | 03545 SIMAO VEICULOS LTDA             | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |               | 358,00   | 358,00        | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13537   | S06186  | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS           | 00503   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 1100000 |               | 106,90   | 106,90        | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13538   | S06205  | 00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA          | 00513   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS    | 01  | 1100000 |               | 94,00  | 94,00         | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13539   | S06210  | 00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA          | 00503   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |               | 398,85   | 398,85        | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13540   | S06211  | 04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP  | 00503   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 01  | 1100000 |               | 479,05   | 479,05        | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13541   | S06212  | 00954 ELIZUR SANCHES - ME             | 00503   | OR   | 30.23    | AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO  | 01  | 1100000 |               | 372,78   | 372,78        | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13542   | S06214  | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA       | 00014   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 03  | 1000043 |               | 7,55   | 7,55          | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13543   | S06215  | 06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L  | 00014   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 03  | 1000043 |               | 49,34  | 0,00          | 49,34             |
| 05/08/2016                               | 13544   | S06217  | 01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI         | 01131   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,       | 01  | 1100000 |               | 43,00  | 43,00         | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13545   | S06217  | 01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI         | 01131   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,       | 01  | 1100000 |               | 67,00  | 67,00         | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13546   | S06217  | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA  | 01131   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,       | 01  | 1100000 |               | 60,50  | 60,50         | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13547   | S06218  | 11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E  | 00016   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 03  | 1000043 |               | 1.115,00   | 1.115,00      | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13548   | S06221  | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 00830   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,       | 02  | 5000027 |               | 294,30   | 49,70         | 244,60            |
| 05/08/2016                               | 13549   | S06221  | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 00830   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,       | 02  | 5000027 |               | 94,65  | 94,65         | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13550   | S06222  | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS           | 01981   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 05  | 5000032 |               | 88,32  | 88,32         | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13551   | S06222  | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME          | 01981   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 05  | 5000032 |               | 119,00   | 119,00        | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13552   | S06223  | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS           | 00827   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 05  | 5000026 |               | 15,92  | 15,92         | 0,00              |

| # CN-SIFPM                               |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |                | CONAM  |               |                   |
|--|---------|--------|--------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|---------|----------------|--|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |                |  |               |                   |
| DATA 26/09/2016                          |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |                | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2016 a 31/08/2016 |               |                   |
| TODOS                                    |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |                | Pagina 8   |               |                   |
| Data                                     | Empenho | Proc.  | Fornecedor                           | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C. Apl  | Proc. Contabil | Valor Empenho  | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 05/08/2016                               | 13553   | S06223 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME         | 00827   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 05  | 5000026 |                | 106,53   | 106,53        | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13554   | S06224 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00827   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,       | 05  | 5000026 |                | 237,95   | 0,00          | 237,95            |
| 05/08/2016                               | 13555   | S06224 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00827   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,       | 05  | 5000026 |                | 91,50  | 0,00          | 91,50             |
| 05/08/2016                               | 13556   | S06227 | 01027 LOJAS CEM S.A.                 | 02270   | OR   | 52.33    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS   | 93  | 5000004 |                | 299,00   | 299,00        | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13557   | S06227 | 05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME    | 02270   | OR   | 52.42    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS   | 93  | 5000004 |                | 396,00   | 396,00        | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13558   | S06229 | 01027 LOJAS CEM S.A.                 | 02270   | OR   | 52.33    | AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO      | 93  | 5000004 |                | 299,00   | 299,00        | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13559   | S06230 | 01027 LOJAS CEM S.A.                 | 02270   | OR   | 52.33    | AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO      | 93  | 5000004 |                | 299,00   | 299,00        | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13560   | S06231 | 01027 LOJAS CEM S.A.                 | 02270   | OR   | 52.33    | AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO      | 93  | 5000004 |                | 299,00   | 299,00        | 0,00              |
| 05/08/2016                               | 13561   | S06203 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00178   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 05  | 2200006 |                | 20,00  | 0,00          | 20,00             |
| SUBTOTAL                                 |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |                | 428.693,55   | 624.588,26    | 10.731,58         |
| 08/08/2016                               | 00881   | G00062 | 03026 CENTERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS | 00094   | OR   | 39.12    | ESTORNO TOTAL NE 00881                   | 02  | 2620000 |                | -3.000,00  | 0,00          | 0,00              |
| 08/08/2016                               | 13562   | G00148 | 04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN | 00731   | OR   | 39.16    | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA | 01  | 1100000 |                | 2.426,40   | 2.426,40      | 0,00              |
| 08/08/2016                               | 13563   | S06130 | 08542 NAIRDES MARIA CHIARI           | 00634   | OR   | 36.15    | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS           | 01  | 3100000 |                | 3.281,00   | 820,25        | 2.460,75          |
| 08/08/2016                               | 13564   | G00056 | 11021 DALEN SUPRIMENTOS P/ INF. PAPE | 01981   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES      | 05  | 5000032 |                | 30,60  | 0,00          | 30,60             |
| 08/08/2016                               | 13565   | G00097 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 01131   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 1100000 |                | 44,80  | 44,80         | 0,00              |
| 08/08/2016                               | 13566   | G00099 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE  | 01884   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 03  | 5000004 |                | 33,80  | 33,80         | 0,00              |
| 08/08/2016                               | 13567   | G00098 | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 01884   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 03  | 5000004 |                | 53,60  | 0,00          | 53,60             |
| 08/08/2016                               | 13568   | G00104 | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA     | 01981   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 5000032 |                | 50,90  | 50,90         | 0,00              |
| 08/08/2016                               | 13569   | G00104 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 01981   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 5000032 |                | 28,30  | 28,30         | 0,00              |
| 08/08/2016                               | 13570   | G00103 | 03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC | 01981   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 5000032 |                | 110,40   | 110,40        | 0,00              |
| 08/08/2016                               | 13571   | G00097 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE  | 01981   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 05  | 5000032 |                | 54,50  | 54,50         | 0,00              |
| 08/08/2016                               | 13572   | G00099 | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 01981   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 05  | 5000032 |                | 40,05  | 40,05         | 0,00              |
| 08/08/2016                               | 13573   | G00099 | 11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP      | 01981   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 05  | 5000032 |                | 16,20  | 0,00          | 16,20             |
| 08/08/2016                               | 13574   | G00099 | 11116 LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP  | 01981   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 05  | 5000032 |                | 10,50  | 10,50         | 0,00              |
| 08/08/2016                               | 13575   | G00099 | 11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO | 01981   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 05  | 5000032 |                | 35,58  | 35,58         | 0,00              |
| 08/08/2016                               | 13576   | G00097 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 01981   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 05  | 5000032 |                | 39,00  | 39,00         | 0,00              |
| 08/08/2016                               | 13577   | G00098 | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 01981   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 05  | 5000032 |                | 69,00  | 36,00         | 33,00             |
| 08/08/2016                               | 13578   | G00098 | 11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO | 01981   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 05  | 5000032 |                | 14,80  | 14,80         | 0,00              |
| 08/08/2016                               | 13579   | G00088 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00827   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 5000026 |                | 417,00   | 0,00          | 109,80            |
| 08/08/2016                               | 13580   | G00104 | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA     | 00827   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 5000026 |                | 101,80   | 101,80        | 0,00              |
| 08/08/2016                               | 13581   | G00104 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00827   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 5000026 |                | 58,65  | 58,65         | 0,00              |
| 08/08/2016                               | 13582   | G00103 | 03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC | 00827   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 5000026 |                | 55,20  | 55,20         | 0,00              |
| 08/08/2016                               | 13583   | G00097 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00827   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 05  | 5000026 |                | 22,40  | 22,40         | 0,00              |
| 08/08/2016                               | 13584   | G00098 | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 00827   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 05  | 5000026 |                | 52,48  | 0,00          | 52,48             |
| 08/08/2016                               | 13585   | G00098 | 11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO | 00827   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 05  | 5000026 |                | 29,60  | 0,00          | 29,60             |
| 08/08/2016                               | 13586   | G00099 | 11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO | 00827   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 05  | 5000026 |                | 35,58  | 0,00          | 35,58             |
| 08/08/2016                               | 13587   | G00097 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00827   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 05  | 5000026 |                | 69,00  | 69,00         | 0,00              |
| 08/08/2016                               | 13588   | 000000 | 03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI | 01717   | OR   | 36.07    | SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS              | 01  | 2100000 |                | 2.217,20   | 2.217,20      | 0,00              |
| 08/08/2016                               | 13589   | 000000 | 03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI | 00035   | OR   | 36.07    | SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS              | 01  | 1100000 |                | 651,64   | 651,64        | 0,00              |
| 08/08/2016                               | 13590   | 000000 | 03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI | 00252   | OR   | 36.07    | SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS              | 01  | 1100000 |                | 4.207,31   | 4.207,31      | 0,00              |
| 08/08/2016                               | 13591   | 000000 | 03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI | 00304   | OR   | 36.07    | SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS              | 01  | 1100000 |                | 599,44   | 599,44        | 0,00              |
| 08/08/2016                               | 13592   | 000000 | 03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI | 00634   | OR   | 36.07    | SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS              | 01  | 3100000 |                | 1.899,25   | 1.899,25      | 0,00              |
| 08/08/2016                               | 13593   | 000000 | 03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI | 00695   | OR   | 36.07    | SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS              | 01  | 1100000 |                | 1.278,88   | 1.278,88      | 0,00              |
| 08/08/2016                               | 13594   | 000000 | 03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI | 00741   | OR   | 36.07    | SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS              | 01  | 1100000 |                | 1.303,28   | 1.303,28      | 0,00              |
| 08/08/2016                               | 13595   | S06240 | 10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME     | 00638   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.  | 01  | 3100000 |                | 123,00   | 123,00        | 0,00              |
| 08/08/2016                               | 13596   | S06241 | 10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME     | 00638   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.  | 01  | 3100000 |                | 1.480,00   | 1.480,00      | 0,00              |
| 08/08/2016                               | 13597   | S06242 | 00148 VIBRACARIA PLACCA LTDA         | 00615   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS          | 01  | 3100000 |                | 3.566,00   | 0,00          | 3.566,00          |
| 08/08/2016                               | 13598   | S06243 | 09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD | 00615   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA       | 01  | 3100000 |                | 115,80   | 115,80        | 0,00              |
| 08/08/2016                               | 13599   | S06244 | 10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME     | 00612   | OR   | 30.10    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP | 01  | 3100000 |                | 288,00   | 288,00        | 0,00              |
| 08/08/2016                               | 13600   | S06246 | 06404 ELTON TEIXEIRA BUENO ME        | 00614   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA   | 01  | 3100000 |                | 490,00   | 490,00        | 0,00              |
| 08/08/2016                               | 13601   | 000000 | 03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI | 01159   | OR   | 36.07    | SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS              | 01  | 2200000 |                | 72.743,46  | 72.743,46     | 0,00              |





#

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

TODOS

| Data       | Empenho | Proc.   | Fornecedor | Despesa                         | Tipo  | Elemento | Descricao | Fte                                      | C. Apl | Proc. Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
|------------|---------|---------|------------|---------------------------------|-------|----------|-----------|--|--------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| 10/08/2016 | 10262   | G00093  | 06737      | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME  | 00014 | OR       | 30.07     | ESTORNO TOTAL NE 10262                   | 03     | 1000043        | -72,60        | 0,00          | 0,00              |
| 10/08/2016 | 12386   | G00019  | 07916      | DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E  | 00623 | OR       | 32.00     | ESTORNO TOTAL NE 12386                   | 01     | 3100000        | -1.230,00     | 0,00          | 0,00              |
| 10/08/2016 | 12790   | G00019  | 07916      | DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E  | 00623 | OR       | 32.00     | ESTORNO TOTAL NE 12790                   | 01     | 3100000        | -1.230,00     | 0,00          | 0,00              |
| 10/08/2016 | 13225   | S06004  | 08353      | PRIXTUR AGENCIA DE VIAGENS E T  | 00682 | OR       | 39.80     | ESTORNO TOTAL NE 13225                   | 05     | 3000019        | -1.031,22     | 0,00          | 0,00              |
| 10/08/2016 | 13647   | S06265  | 03616      | CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP  | 00623 | OR       | 32.00     | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS    | 01     | 3100000        | 205,90        | 205,90        | 0,00              |
| 10/08/2016 | 13648   | G00118  | 08060      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS  | 00623 | OR       | 32.00     | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01     | 3100000        | 952,00        | 952,00        | 0,00              |
| 10/08/2016 | 13649   | S06272  | 04049      | COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPAR  | 00385 | OR       | 30.09     | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01     | 3100000        | 700,00        | 700,00        | 0,00              |
| 10/08/2016 | 13650   | G000019 | 06561      | R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC  | 00623 | OR       | 32.00     | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01     | 3100000        | 376,00        | 0,00          | 376,00            |
| 10/08/2016 | 13651   | G000046 | 07114      | MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME    | 00623 | OR       | 32.00     | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01     | 3100000        | 133,20        | 133,20        | 0,00              |
| 10/08/2016 | 13652   | G000046 | 07114      | MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME    | 00623 | OR       | 32.00     | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01     | 3100000        | 250,13        | 250,13        | 0,00              |
| 10/08/2016 | 13653   | G000089 | 09334      | CM HOSPITALAR LTDA              | 01015 | OR       | 32.00     | AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES     | 01     | 3100000        | 1.824,00      | 1.824,00      | 0,00              |
| 10/08/2016 | 13654   | G000089 | 10756      | NORI DISTRIB. DE PRO. ALIMENTI  | 01015 | OR       | 32.00     | AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES     | 01     | 3100000        | 478,80        | 478,80        | 0,00              |
| 10/08/2016 | 13655   | S06282  | 04013      | TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA  | 00385 | OR       | 30.22     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01     | 3100000        | 40,00         | 40,00         | 0,00              |
| 10/08/2016 | 13656   | G000099 | 11116      | LOCAMAIIS SERVICOS EIRELI - EPP | 00385 | OR       | 30.22     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01     | 3100000        | 31,00         | 31,00         | 0,00              |
| 10/08/2016 | 13657   | G000000 | 10774      | LUIS ANTONIO MALAGI             | 00849 | OR       | 91.99     | HONORARIOS ADVOCATICIOS REF PROCESSO 000 | 01     | 1100000        | 1.180,09      | 1.180,09      | 0,00              |
| 10/08/2016 | 13658   | G00136  | 07641      | SODROGAS DISTR.MEDIC.E MAT.MED  | 00610 | OR       | 30.36     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM     | 01     | 3100000        | 2.773,30      | 1.882,90      | 890,40            |
| 10/08/2016 | 13659   | G00136  | 07641      | SODROGAS DISTR.MEDIC.E MAT.MED  | 00613 | OR       | 30.36     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM     | 01     | 3100000        | 669,30        | 0,00          | 669,30            |
| 10/08/2016 | 13660   | G00136  | 07641      | SODROGAS DISTR.MEDIC.E MAT.MED  | 00610 | OR       | 30.36     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM     | 01     | 3100000        | 448,20        | 0,00          | 448,20            |
| 10/08/2016 | 13661   | G000023 | 07965      | N.F PINI TRANSPORTES - ME       | 00184 | OR       | 33.99     | SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO  | 05     | 2200006        | 45.000,00     | 0,00          | 45.000,00         |
| 10/08/2016 | 13662   | G000044 | 00069      | MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L  | 00119 | OR       | 30.24     | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO         | 02     | 2620000        | 101,40        | 0,00          | 101,40            |
| 10/08/2016 | 13663   | G000028 | 05772      | T.J.M.PRESTADORA DE SERV.E TRE  | 00442 | OR       | 39.78     | SERVICOS DE LIMP/CONSERV. AREAS URBANA   | 01     | 1100000        | 6.960,00      | 2.772,40      | 4.187,60          |
| 10/08/2016 | 13664   | G000154 | 04397      | PRESTADORA DE SERVICOS CTS LTD  | 00442 | OR       | 39.78     | SERVICOS DE LIMP/CONSERV.AREAS VITALI-   | 01     | 1100000        | 53.460,00     | 35.850,91     | 17.609,09         |
| 10/08/2016 | 13665   | G000058 | 05772      | T.J.M.PRESTADORA DE SERV.E TRE  | 00442 | OR       | 39.78     | SERVICOS DE LIMP/CONSERV.MEIO FIO E      | 01     | 1100000        | 31.000,00     | 28.313,85     | 2.686,15          |
| 10/08/2016 | 13666   | G000014 | 10930      | TINPAVI COM. DE TINTAS LTDA -   | 02272 | OR       | 30.44     | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO  | 93     | 4000001        | 9.000,00      | 0,00          | 9.000,00          |
| 10/08/2016 | 13667   | G00142  | 07996      | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO   | 00341 | OR       | 30.01     | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                | 01     | 1100000        | 30.600,00     | 0,00          | 30.600,00         |
| 10/08/2016 | 13668   | G00142  | 06929      | SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE  | 00341 | OR       | 30.01     | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                | 01     | 1100000        | 11.043,20     | 9.860,00      | 1.183,20          |
| 10/08/2016 | 13669   | G000031 | 06929      | SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE  | 00341 | OR       | 30.01     | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                | 01     | 1100000        | 15.542,40     | 0,00          | 15.542,40         |
| 10/08/2016 | 13670   | S06294  | 07951      | KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS  | 00340 | OR       | 30.39     | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01     | 1100000        | 216,00        | 216,00        | 0,00              |
| 10/08/2016 | 13671   | S06296  | 07951      | KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS  | 00340 | OR       | 30.39     | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01     | 1100000        | 348,00        | 348,00        | 0,00              |
| 10/08/2016 | 13672   | S06297  | 10551      | SABRINA LOPES GUTIERRES - ME    | 00798 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01     | 1100000        | 338,80        | 338,80        | 0,00              |
| 10/08/2016 | 13673   | S06299  | 04905      | BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA  | 00340 | OR       | 30.39     | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01     | 1100000        | 340,00        | 340,00        | 0,00              |
| 10/08/2016 | 13674   | S06301  | 07951      | KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS  | 00340 | OR       | 30.39     | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01     | 1100000        | 300,00        | 300,00        | 0,00              |
| 10/08/2016 | 13675   | S06302  | 02103      | ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V  | 00340 | OR       | 30.39     | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01     | 1100000        | 235,52        | 235,52        | 0,00              |
| 10/08/2016 | 13676   | S06303  | 08904      | LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE  | 00340 | OR       | 30.39     | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01     | 1100000        | 380,00        | 380,00        | 0,00              |
| 10/08/2016 | 13677   | G000009 | 02887      | DALBEM & TELATIN LTDA.          | 00340 | OR       | 30.39     | AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA          | 01     | 1100000        | 860,00        | 860,00        | 0,00              |
| 10/08/2016 | 13678   | G000009 | 02887      | DALBEM & TELATIN LTDA.          | 00340 | OR       | 30.39     | AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA          | 01     | 1100000        | 860,00        | 860,00        | 0,00              |
| 10/08/2016 | 13679   | S06305  | 02644      | LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.  | 00345 | OR       | 39.19     | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01     | 1100000        | 580,00        | 580,00        | 0,00              |
| 10/08/2016 | 13680   | S06298  | 05108      | CIRURGICA UNIAO LTDA.           | 00683 | OR       | 52.08     | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,       | 05     | 3000019        | 391,76        | 391,76        | 0,00              |
| 10/08/2016 | 13681   | S06304  | 07957      | PONTAMED FARMACUTICA LTDA.      | 00623 | OR       | 32.00     | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01     | 3100000        | 2.399,04      | 2.399,04      | 0,00              |
| 10/08/2016 | 13682   | S06284  | 00421      | SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 00242 | OR       | 30.07     | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 02     | 5000021        | 734,70        | 734,70        | 0,00              |
| 10/08/2016 | 13683   | S06286  | 00421      | SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 00827 | OR       | 30.07     | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05     | 5000026        | 711,50        | 0,00          | 711,50            |
| 10/08/2016 | 13684   | S06287  | 05076      | NAIR CREPALDI DE GODOI - ME     | 02270 | OR       | 52.42     | AQUISICAO DE MOVEIS                      | 93     | 5000004        | 990,00        | 990,00        | 0,00              |
| 10/08/2016 | 13685   | S06288  | 00421      | SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 00827 | OR       | 30.07     | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05     | 5000026        | 559,40        | 0,00          | 559,40            |
| 10/08/2016 | 13686   | S06289  | 03872      | SARA PALMA ANDREOLI ME          | 00827 | OR       | 30.16     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 05     | 5000026        | 59,50         | 59,50         | 0,00              |
| 10/08/2016 | 13687   | S06290  | 03097      | GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME    | 00242 | OR       | 30.23     | AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO  | 02     | 5000021        | 836,00        | 836,00        | 0,00              |
| 10/08/2016 | 13688   | S06291  | 00069      | MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L  | 00463 | OR       | 30.24     | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01     | 1100000        | 30,31         | 30,31         | 0,00              |
| 10/08/2016 | 13689   | S06292  | 08467      | FERRAGENS SAO CARLOS LTDA       | 00463 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01     | 1100000        | 107,20        | 107,20        | 0,00              |
| 10/08/2016 | 13690   | S06295  | 10551      | SABRINA LOPES GUTIERRES - ME    | 00460 | OR       | 30.39     | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01     | 1100000        | 383,45        | 383,45        | 0,00              |
| 10/08/2016 | 13691   | S06300  | 08467      | FERRAGENS SAO CARLOS LTDA       | 00463 | OR       | 30.24     | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01     | 1100000        | 64,00         | 64,00         | 0,00              |
| 10/08/2016 | 13692   | S06306  | 11161      | OSMALTE REPKE                   | 01577 | OR       | 36.15     | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS           | 01     | 5000029        | 1.600,00      | 1.600,00      | 0,00              |
| 10/08/2016 | 13693   | S06307  | 11162      | ADLISON SIDNEY BERNARDES        | 01577 | OR       | 36.15     | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS           | 01     | 5000029        | 1.200,00      | 1.200,00      | 0,00              |
| 10/08/2016 | 13694   | S06308  | 11163      | MARLENE PELA CASTRO             | 01577 | OR       | 36.15     | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS           | 01     | 5000029        | 2.000,00      | 2.000,00      | 0,00              |
| 10/08/2016 | 13695   | S06309  | 04629      | WELTHES REPIK                   | 01577 | OR       | 36.15     | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS           | 01     | 5000029        | 2.000,00      | 2.000,00      | 0,00              |

#

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

TODOS

| Data       | Empenho | Proc.   | Fornecedor                           | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C. Apl  | Proc. Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
|------------|---------|---------|--------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|---------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| 10/08/2016 | 13696   | S06311  | 11164 IRENE BAU NOGUEIRA             | 01577   | OR   | 36.15    | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS           | 01  | 5000029 |                | 2.000,00      | 2.000,00      | 0,00              |
| 10/08/2016 | 13697   | S06310  | 10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 960,00        | 960,00        | 0,00              |
| 10/08/2016 | 13698   | S06312  | 10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 760,00        | 760,00        | 0,00              |
| 10/08/2016 | 13699   | S06313  | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 01141   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 44,50         | 44,50         | 0,00              |
| 10/08/2016 | 13700   | G00127  | 08578 CASA DO ASFALTO DIST. IND.COM  | 00300   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA           | 05  | 1000026 |                | 39.863,50     | 39.863,50     | 0,00              |
| 10/08/2016 | 13701   | G00052  | 04769 COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUI | 00300   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO       | 05  | 1000026 |                | 6.600,00      | 6.600,00      | 0,00              |
| 10/08/2016 | 13702   | S06314  | 07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME       | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 88,00         | 88,00         | 0,00              |
| 10/08/2016 | 13703   | S06315  | 09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E | 00298   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 1100000 |                | 30,00         | 0,00          | 30,00             |
| 10/08/2016 | 13704   | S06316  | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00435   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 41,80         | 41,80         | 0,00              |
| 10/08/2016 | 13705   | S06317  | 11146 BOARATO COM. DE PNEUS E ACESSO | 00088   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 02  | 2620000 |                | 60,00         | 60,00         | 0,00              |
| 10/08/2016 | 13706   | G00142  | 07996 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO  | 01757   | OR   | 30.01    | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                | 05  | 1000033 |                | 765,00        | 0,00          | 0,00              |
| 10/08/2016 | 13706   | G00142  | 07996 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO  | 01757   | OR   | 30.01    | ESTORNO TOTAL NE 13706                   | 05  | 1000033 |                | -765,00       | 0,00          | 0,00              |
| 10/08/2016 | 13707   | S06283  | 11067 G S SPORTS PRODUTOS ESPORTIVOS | 00242   | OR   | 30.14    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 02  | 5000021 |                | 825,00        | 0,00          | 825,00            |
| 10/08/2016 | 13708   | S06285  | 11067 G S SPORTS PRODUTOS ESPORTIVOS | 00242   | OR   | 30.14    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 02  | 5000021 |                | 825,00        | 0,00          | 825,00            |
| 10/08/2016 | 13709   | G000031 | 06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE | 00617   | OR   | 30.01    | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                | 01  | 3100000 |                | 15.542,40     | 15.542,40     | 0,00              |
| 10/08/2016 | 13710   | G00142  | 06929 SMALL DIST. DE DERIVADOS DE PE | 00617   | OR   | 30.01    | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                | 01  | 3100000 |                | 7.493,60      | 0,00          | 7.493,60          |
| 10/08/2016 | 13711   | G00142  | 07996 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO  | 00617   | OR   | 30.01    | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                | 01  | 3100000 |                | 5.610,00      | 5.610,00      | 0,00              |
| 10/08/2016 | 13712   | S06322  | 00165 CERRADIESEL PECAS E SERVICOS L | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3100000 |                | 2.481,70      | 2.481,70      | 0,00              |
| 10/08/2016 | 13713   | S06324  | 10435 MECANICA RSMU LTDA ME          | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3100000 |                | 370,00        | 370,00        | 0,00              |
| 10/08/2016 | 13714   | G00141  | 00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L. | 00644   | OR   | 39.19    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS   | 01  | 3100000 |                | 158,00        | 158,00        | 0,00              |
| 10/08/2016 | 13715   | S06326  | 00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L. | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3100000 |                | 118,00        | 118,00        | 0,00              |
| 10/08/2016 | 13716   | S06327  | 02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA. | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3100000 |                | 1.064,00      | 1.064,00      | 0,00              |
| 10/08/2016 | 13717   | S06328  | 10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3100000 |                | 140,00        | 140,00        | 0,00              |
| 10/08/2016 | 13718   | S06329  | 07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3100000 |                | 492,10        | 0,00          | 492,10            |
| 10/08/2016 | 13719   | S06330  | 10435 MECANICA RSMU LTDA ME          | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3100000 |                | 350,00        | 350,00        | 0,00              |
| 10/08/2016 | 13720   | S06331  | 00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA. | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3100000 |                | 223,00        | 223,00        | 0,00              |
| 10/08/2016 | 13721   | G00141  | 00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L. | 00644   | OR   | 39.19    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS   | 01  | 3100000 |                | 108,00        | 60,00         | 48,00             |
| 10/08/2016 | 13722   | S06332  | 03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3100000 |                | 25,00         | 25,00         | 0,00              |
| 10/08/2016 | 13723   | S06333  | 11157 MICHEL DIEGO DE BORTOLI MENDON | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3100000 |                | 341,00        | 341,00        | 0,00              |
| 10/08/2016 | 13724   | S06334  | 11157 MICHEL DIEGO DE BORTOLI MENDON | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3100000 |                | 474,00        | 474,00        | 0,00              |
| 10/08/2016 | 13725   | S06335  | 05815 IRMAOS PASCHOALINI LTDA. EPP   | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3100000 |                | 415,00        | 415,00        | 0,00              |
| 10/08/2016 | 13726   | S06336  | 01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3100000 |                | 273,00        | 273,00        | 0,00              |
| 10/08/2016 | 13727   | S06337  | 00165 CERRADIESEL PECAS E SERVICOS L | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3100000 |                | 151,30        | 151,30        | 0,00              |
| 10/08/2016 | 13728   | S06338  | 05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3100000 |                | 20,00         | 20,00         | 0,00              |
| 10/08/2016 | 13729   | G00141  | 00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L. | 00644   | OR   | 39.19    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS   | 01  | 3100000 |                | 110,00        | 60,00         | 50,00             |
| 10/08/2016 | 13730   | S06339  | 00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L. | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3100000 |                | 85,00         | 0,00          | 85,00             |
| 10/08/2016 | 13731   | S06341  | 00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L. | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3100000 |                | 180,00        | 180,00        | 0,00              |
| 10/08/2016 | 13732   | G00141  | 00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L. | 00644   | OR   | 39.19    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS   | 01  | 3100000 |                | 60,00         | 0,00          | 60,00             |
| 10/08/2016 | 13733   | S06340  | 10551 SABBINA LOPES GUTIERRES - ME   | 00442   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 01  | 1100000 |                | 439,80        | 439,80        | 0,00              |
| 10/08/2016 | 13734   | S06342  | 06766 SIMAO VEICULOS LTDA.           | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 175,00        | 175,00        | 0,00              |
| 10/08/2016 | 13735   | G00142  | 07996 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO  | 01757   | OR   | 30.01    | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                | 05  | 1000033 |                | 7.650,00      | 7.650,00      | 0,00              |
| 10/08/2016 | 13736   | G00161  | 10915 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LT | 02193   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE COLETA/TRANSP/TRATAMENTO/DES | 01  | 1100000 |                | 13.032,99     | 3.121,38      | 9.911,61          |
| 10/08/2016 | 13737   | S06320  | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 01912   | OR   | 51.91    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 13,80         | 13,80         | 0,00              |
| 10/08/2016 | 13738   | S06321  | 08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT | 01775   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 01  | 1100000 |                | 240,00        | 240,00        | 0,00              |
| 10/08/2016 | 13739   | S06323  | 08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT | 01775   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 01  | 1100000 |                | 320,00        | 320,00        | 0,00              |
| 10/08/2016 | 13740   | S06325  | 08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT | 00463   | OR   | 30.25    | AQUISICAO DE PECAS EQUIPAMENTOS          | 01  | 1100000 |                | 64,00         | 64,00         | 0,00              |
| 10/08/2016 | 13741   | S06343  | 10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3100000 |                | 2.730,00      | 2.730,00      | 0,00              |
| 10/08/2016 | 13742   | S06344  | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3100000 |                | 72,00         | 36,00         | 0,00              |
| 10/08/2016 | 13743   | S06345  | 07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME       | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3100000 |                | 177,00        | 177,00        | 0,00              |
| 10/08/2016 | 13744   | S06346  | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3100000 |                | 2.766,50      | 2.598,50      | 141,00            |
| 10/08/2016 | 13745   | S06347  | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3100000 |                | 597,90        | 96,90         | 501,00            |
| 10/08/2016 | 13746   | G000095 | 10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP   | 00130   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL | 01  | 1100000 |                | 796,40        | 0,00          | 796,40            |
| 10/08/2016 | 13747   | G00104  | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA     | 02268   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 2100009 |                | 9.329,20      | 9.329,20      | 0,00              |

| # CN-SIFPM                               |         |        |            |                                 |       |          |           |   |        |                | CONAM  |               |                   |
|--|---------|--------|------------|---------------------------------|-------|----------|-----------|---|--------|----------------|--|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |         |        |            |                                 |       |          |           |   |        |                |  |               |                   |
| DATA 26/09/2016                          |         |        |            |                                 |       |          |           |   |        |                | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2016 a 31/08/2016 |               |                   |
| TODOS                                    |         |        |            |                                 |       |          |           |   |        |                | Pagina 12  |               |                   |
| Data                                     | Empenho | Proc.  | Fornecedor | Despesa                         | Tipo  | Elemento | Descricao | Fte                                     | C. Apl | Proc. Contabil | Valor Empenho  | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 10/08/2016                               | 13748   | G00104 | 06737      | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME  | 02268 | OR       | 30.07     | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.      | 05     | 2100009        | 1.467,40   | 1.467,40      | 0,00              |
| 10/08/2016                               | 13749   | G00104 | 00139      | DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD  | 02268 | OR       | 30.07     | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.      | 05     | 2100009        | 721,00   | 721,00        | 0,00              |
| 10/08/2016                               | 13750   | G00104 | 00421      | SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 02268 | OR       | 30.07     | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.      | 05     | 2100009        | 857,60   | 678,60        | 179,00            |
| 10/08/2016                               | 13751   | G00104 | 10756      | NORI DISTRIB. DE PRO. ALIMENTII | 02268 | OR       | 30.07     | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.      | 05     | 2100009        | 1.139,28   | 943,98        | 195,30            |
| 10/08/2016                               | 13752   | G00034 | 09870      | BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP      | 00131 | OR       | 30.07     | AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E       | 02     | 2000003        | 1.731,00   | 0,00          | 1.731,00          |
| 10/08/2016                               | 13753   | G00147 | 00421      | SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 00131 | OR       | 30.07     | AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR | 02     | 2000003        | 9.474,60   | 0,00          | 9.474,60          |
| 10/08/2016                               | 13754   | G00147 | 07815      | FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT  | 00131 | OR       | 30.07     | AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR | 02     | 2000003        | 3.600,00   | 2.131,20      | 1.468,80          |
| 10/08/2016                               | 13755   | G00147 | 08087      | JBS S.A.                        | 00131 | OR       | 30.07     | AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR | 02     | 2000003        | 20.201,28  | 0,00          | 20.201,28         |
| 10/08/2016                               | 13756   | G00146 | 06978      | CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD  | 00131 | OR       | 30.07     | AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E       | 02     | 2000003        | 4.263,05   | 0,00          | 4.263,05          |
| 10/08/2016                               | 13757   | G00146 | 08087      | JBS S.A.                        | 00131 | OR       | 30.07     | AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E       | 02     | 2000003        | 4.536,00   | 0,00          | 4.536,00          |
| 10/08/2016                               | 13758   | G00034 | 09870      | BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP      | 00132 | OR       | 30.07     | AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E       | 05     | 2000001        | 865,50   | 865,50        | 0,00              |
| 10/08/2016                               | 13759   | G00146 | 06978      | CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD  | 00132 | OR       | 30.07     | AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E       | 05     | 2000001        | 225,40   | 225,40        | 0,00              |
| 10/08/2016                               | 13760   | G00146 | 07815      | FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT  | 00132 | OR       | 30.07     | AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E       | 05     | 2000001        | 1.704,12   | 0,00          | 1.704,12          |
| 10/08/2016                               | 13761   | G00146 | 08087      | JBS S.A.                        | 00132 | OR       | 30.07     | AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E       | 05     | 2000001        | 8.820,00   | 0,00          | 8.820,00          |
| 10/08/2016                               | 13762   | G00146 | 10030      | MINERVA DAWN FARMS IND. E COM.  | 00132 | OR       | 30.07     | AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E       | 05     | 2000001        | 5.220,00   | 1.440,00      | 3.780,00          |
| 10/08/2016                               | 13763   | G00147 | 00421      | SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 00132 | OR       | 30.07     | AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR | 05     | 2000001        | 5.475,00   | 0,00          | 5.475,00          |
| 10/08/2016                               | 13764   | G00147 | 07815      | FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT  | 00132 | OR       | 30.07     | AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR | 05     | 2000001        | 1.195,20   | 1.195,20      | 0,00              |
| 10/08/2016                               | 13765   | G00147 | 08087      | JBS S.A.                        | 00132 | OR       | 30.07     | AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR | 05     | 2000001        | 3.820,08   | 2.791,92      | 1.028,16          |
| 10/08/2016                               | 13766   | G00147 | 10873      | ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP     | 00132 | OR       | 30.07     | AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR | 05     | 2000001        | 2.211,00   | 603,00        | 1.608,00          |
| 10/08/2016                               | 13767   | G00147 | 00421      | SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 02268 | OR       | 30.07     | AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR | 05     | 2100009        | 13.282,80  | 6.641,40      | 6.641,40          |
| 10/08/2016                               | 13768   | G00147 | 06978      | CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD  | 02268 | OR       | 30.07     | AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR | 05     | 2100009        | 4.333,56   | 1.616,76      | 2.716,80          |
| 10/08/2016                               | 13769   | G00147 | 07815      | FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT  | 02268 | OR       | 30.07     | AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR | 05     | 2100009        | 4.348,80   | 0,00          | 4.348,80          |
| 10/08/2016                               | 13770   | G00147 | 08087      | JBS S.A.                        | 02268 | OR       | 30.07     | AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR | 05     | 2100009        | 9.278,88   | 1.909,44      | 7.369,44          |
| 10/08/2016                               | 13771   | G00147 | 10528      | BRF S.A.                        | 02268 | OR       | 30.07     | AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR | 05     | 2100009        | 909,44   | 0,00          | 909,44            |
| 10/08/2016                               | 13772   | G00147 | 10873      | ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP     | 02268 | OR       | 30.07     | AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR | 05     | 2100009        | 6.365,30   | 1.537,65      | 4.827,65          |
| 10/08/2016                               | 13773   | G00104 | 00336      | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA      | 02261 | OR       | 30.07     | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.      | 95     | 2200006        | 10.443,00  | 10.443,00     | 0,00              |
| 10/08/2016                               | 13774   | G00000 | 00047      | FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.       | 00337 | OR       | 11.01     | ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE LUIZ  | 01     | 1100000        | 153,24   | 153,24        | 0,00              |
| 10/08/2016                               | 13775   | G00104 | 06737      | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME  | 02261 | OR       | 30.07     | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.      | 95     | 2200006        | 2.349,05   | 2.349,05      | 0,00              |
| 10/08/2016                               | 13776   | G00104 | 00139      | DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD  | 02261 | OR       | 30.07     | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.      | 95     | 2200006        | 577,50   | 309,50        | 268,00            |
| 10/08/2016                               | 13777   | G00104 | 00421      | SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 02261 | OR       | 30.07     | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.      | 95     | 2200006        | 1.655,00   | 1.583,40      | 71,60             |
| 10/08/2016                               | 13778   | G00104 | 10756      | NORI DISTRIB. DE PRO. ALIMENTII | 02261 | OR       | 30.07     | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.      | 95     | 2200006        | 1.191,96   | 0,00          | 1.191,96          |
| 10/08/2016                               | 13779   | G00106 | 00336      | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA      | 02261 | OR       | 30.07     | AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO   | 95     | 2200006        | 8.040,00   | 8.040,00      | 0,00              |
| 10/08/2016                               | 13780   | G00106 | 06737      | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME  | 02261 | OR       | 30.07     | AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO   | 95     | 2200006        | 6.726,00   | 4.020,00      | 2.706,00          |
| 10/08/2016                               | 13781   | G00104 | 00421      | SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 00242 | OR       | 30.07     | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.      | 02     | 1500021        | 116,87   | 116,87        | 0,00              |
| 10/08/2016                               | 13782   | G00030 | 00274      | SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT  | 01627 | OR       | 30.28     | AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO | 01     | 1100000        | 103,00   | 103,00        | 0,00              |
| 10/08/2016                               | 13783   | G00030 | 00274      | SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT  | 01884 | OR       | 30.28     | AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO | 03     | 1500004        | 209,00   | 209,00        | 0,00              |
| 10/08/2016                               | 13784   | G00104 | 06737      | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME  | 00827 | OR       | 30.07     | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.      | 05     | 5000026        | 82,10  | 82,10         | 0,00              |
| 10/08/2016                               | 13785   | G00104 | 00336      | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA      | 00827 | OR       | 30.07     | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.      | 05     | 5000026        | 89,38  | 89,38         | 0,00              |
| 10/08/2016                               | 13786   | G00099 | 00421      | SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 00827 | OR       | 30.22     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.      | 05     | 1500026        | 66,16  | 66,16         | 0,00              |
| 10/08/2016                               | 13787   | G00097 | 00421      | SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 00827 | OR       | 30.21     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.      | 05     | 1500026        | 22,40  | 22,40         | 0,00              |
| 10/08/2016                               | 13788   | G00088 | 00421      | SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 00827 | OR       | 30.07     | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.      | 05     | 5000026        | 367,50   | 0,00          | 367,50            |
| 10/08/2016                               | 13789   | G00108 | 04240      | CITROLIFE ALIMENTOS LTDA        | 00827 | OR       | 30.07     | AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL   | 05     | 5000026        | 147,75   | 147,75        | 0,00              |
| 10/08/2016                               | 13790   | G00097 | 03960      | COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE   | 00827 | OR       | 30.21     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.      | 05     | 5000026        | 109,00   | 109,00        | 0,00              |
| 10/08/2016                               | 13791   | G00098 | 11118      | TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO  | 00827 | OR       | 30.22     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.      | 05     | 5000026        | 29,60  | 0,00          | 29,60             |
| 10/08/2016                               | 13792   | G00099 | 11118      | TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO  | 00827 | OR       | 30.22     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.      | 05     | 5000026        | 23,72  | 0,00          | 23,72             |
| 10/08/2016                               | 13793   | G00099 | 08547      | IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC  | 00827 | OR       | 30.22     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.      | 05     | 5000026        | 27,72  | 0,00          | 27,72             |
| 10/08/2016                               | 13794   | G00098 | 08547      | IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC  | 00827 | OR       | 30.22     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.      | 05     | 5000026        | 43,30  | 0,00          | 43,30             |
| 10/08/2016                               | 13795   | G00097 | 11117      | BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME   | 00827 | OR       | 30.22     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.      | 05     | 5000026        | 26,00  | 26,00         | 0,00              |
| 10/08/2016                               | 13796   | G00091 | 11112      | ANA PAULA P. HATUM - ME         | 00466 | OR       | 33.99     | SERVICOS DE TRANSPORTES                 | 01     | 1100000        | 106,95   | 106,95        | 0,00              |
| 10/08/2016                               | 13797   | G00098 | 07939      | C.H. LAZZARI - ME               | 01131 | OR       | 30.11     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.      | 01     | 1100000        | 56,60  | 0,00          | 56,60             |
| 10/08/2016                               | 13798   | G00099 | 11116      | LOCAMAIIS SERVICOS EIRELI - EPP | 01131 | OR       | 30.22     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.      | 01     | 1100000        | 20,72  | 0,00          | 20,72             |
| 10/08/2016                               | 13799   | G00098 | 08547      | IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC  | 01131 | OR       | 30.22     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.      | 01     | 1100000        | 64,32  | 0,00          | 64,32             |
| 10/08/2016                               | 13800   | G00099 | 08547      | IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC  | 01131 | OR       | 30.22     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.      | 01     | 1100000        | 64,08  | 0,00          | 64,08             |

| # CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista                                    |         |         |                                      |         |      |          |  |     |         |                | CONAM         |               |                   |
|--|---------|---------|--------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|---------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| DATA 26/09/2016 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2016 a 31/08/2016 |         |         |                                      |         |      |          |  |     |         |                | Pagina 13     |               |                   |
| TODOS  |         |         |                                      |         |      |          |  |     |         |                |               |               |                   |
| Data   | Empenho | Proc.   | Fornecedor                           | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C. Apl  | Proc. Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 10/08/2016   | 13801   | G00098  | 11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO | 01131   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 1100000 |                | 35,52         | 0,00          | 35,52             |
| 10/08/2016   | 13802   | G00097  | 11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO | 01131   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 1100000 |                | 22,30         | 0,00          | 22,30             |
| 10/08/2016   | 13803   | G00097  | 11117 BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME  | 01131   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 1100000 |                | 744,00        | 640,00        | 104,00            |
| 10/08/2016   | 13804   | G00097  | 09005 PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR | 01131   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 1100000 |                | 600,00        | 600,00        | 0,00              |
| 10/08/2016   | 13805   | G00054  | 11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA | 01131   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 1100000 |                | 56,35         | 56,35         | 0,00              |
| 10/08/2016   | 13806   | G00054  | 11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E | 01131   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 1100000 |                | 101,80        | 101,80        | 0,00              |
| 10/08/2016   | 13807   | G00054  | 11015 ROSILENE APARECIDA HERNANDES E | 01131   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 1100000 |                | 30,30         | 30,30         | 0,00              |
| 10/08/2016   | 13808   | G00118  | 10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT | 01981   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 05  | 5000032 |                | 732,00        | 0,00          | 732,00            |
| 10/08/2016   | 13809   | G00056  | 11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E | 01981   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES      | 05  | 5000032 |                | 9,60          | 0,00          | 0,00              |
| 10/08/2016   | 13810   | S06350  | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL | 01884   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 03  | 5000004 |                | 38,82         | 38,82         | 0,00              |
| 10/08/2016   | 13811   | S06351  | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL | 01131   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 1100000 |                | 63,50         | 63,50         | 0,00              |
| 10/08/2016   | 13812   | S06352  | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS          | 01131   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 1100000 |                | 172,00        | 172,00        | 0,00              |
| 10/08/2016   | 13813   | S06352  | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME         | 01131   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 1100000 |                | 204,10        | 204,10        | 0,00              |
| 10/08/2016   | 13814   | S06353  | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME         | 00242   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO   | 02  | 5000021 |                | 416,71        | 416,71        | 0,00              |
| 10/08/2016   | 13815   | S06348  | 02534 APARECIDA IZETI PERUCCI        | 00617   | OR   | 30.04    | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL          | 01  | 3100000 |                | 40,00         | 40,00         | 0,00              |
| 10/08/2016   | 13816   | S06354  | 02534 APARECIDA IZETI PERUCCI        | 00617   | OR   | 30.04    | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL          | 01  | 3100000 |                | 80,00         | 80,00         | 0,00              |
| 10/08/2016   | 13817   | S06355  | 00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA. | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3100000 |                | 96,00         | 96,00         | 0,00              |
| 10/08/2016   | 13818   | S06349  | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3100000 |                | 5.541,80      | 5.541,80      | 0,00              |
| 10/08/2016   | 13819   | G00146  | 10030 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM. | 00131   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E        | 02  | 2000003 |                | 3.420,00      | 0,00          | 3.420,00          |
| 10/08/2016   | 13820   | 000000  | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.         | 00077   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01  | 2200000 |                | 177,74        | 177,74        | 0,00              |
| 10/08/2016   | 13821   | S06368  | 01735 IDEIA CRIATIVA LENCOIS PAULIST | 00725   | OR   | 30.44    | AQUISICAO DE ADESIVOS                    | 01  | 1100000 |                | 1.012,45      | 0,00          | 1.012,45          |
| 10/08/2016   | 13822   | S06361  | 07336 GILBERTO VIEIRA DA SILVA TINTA | 00725   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA      | 01  | 1100000 |                | 386,80        | 0,00          | 0,00              |
| 10/08/2016   | 13822   | S06361  | 07336 GILBERTO VIEIRA DA SILVA TINTA | 00725   | OR   | 30.24    | ESTORNO TOTAL NE 13822                   | 01  | 1100000 |                | -386,80       | 0,00          | 0,00              |
| 10/08/2016   | 13823   | S06361  | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00725   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA      | 01  | 1100000 |                | 168,72        | 168,72        | 0,00              |
| 10/08/2016   | 13824   | S06359  | 02887 DALBEM & TELATIN LTDA.         | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 125,00        | 125,00        | 0,00              |
| 10/08/2016   | 13825   | S06360  | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00340   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 1100000 |                | 38,00         | 38,00         | 0,00              |
| 10/08/2016   | 13826   | S06364  | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00798   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 1100000 |                | 210,20        | 210,20        | 0,00              |
| 10/08/2016   | 13827   | S06366  | 07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -  | 01457   | OR   | 30.44    | AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO       | 03  | 4000001 |                | 1.500,00      | 1.500,00      | 0,00              |
| 10/08/2016   | 13828   | S06356  | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3100000 |                | 51,76         | 51,76         | 0,00              |
| 10/08/2016   | 13829   | S06357  | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00617   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 3100000 |                | 25,42         | 25,42         | 0,00              |
| 10/08/2016   | 13830   | S06358  | 00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.     | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3100000 |                | 157,00        | 157,00        | 0,00              |
| 10/08/2016   | 13831   | G00009  | 02887 DALBEM & TELATIN LTDA.         | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA          | 01  | 3100000 |                | 860,00        | 860,00        | 0,00              |
| 10/08/2016   | 13832   | S06362  | 10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498 | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3100000 |                | 98,00         | 98,00         | 0,00              |
| 10/08/2016   | 13833   | S06363  | 04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA. | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3100000 |                | 361,50        | 0,00          | 361,50            |
| 10/08/2016   | 13834   | S06365  | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3100000 |                | 65,20         | 0,00          | 65,20             |
| 10/08/2016   | 13835   | S06369  | 06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME        | 00725   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 1100000 |                | 290,05        | 290,05        | 0,00              |
| 10/08/2016   | 13836   | G00104  | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA     | 02261   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 95  | 2200006 |                | 1.514,30      | 1.514,30      | 0,00              |
| 10/08/2016   | 13837   | G00104  | 00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD | 02261   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 95  | 2200006 |                | 1.162,60      | 603,32        | 559,28            |
| 10/08/2016   | 13838   | G00104  | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 02261   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 95  | 2200006 |                | 1.396,00      | 1.047,00      | 349,00            |
| 10/08/2016   | 13839   | G00104  | 05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO | 02261   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 95  | 2200006 |                | 1.700,00      | 1.700,00      | 0,00              |
| 10/08/2016   | 13840   | G00104  | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 02261   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 95  | 2200006 |                | 2.923,20      | 2.923,20      | 0,00              |
| 10/08/2016   | 13841   | G000033 | 07726 SIQUEIRA COMERCIO E CONSTRUCOE | 00308   | OR   | 39.99    | SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO        | 01  | 1100000 |                | 82.810,00     | 0,00          | 82.810,00         |
| 10/08/2016   | 13842   | G000032 | 07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA         | 00308   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE USINAGEM DE MASSA ASFALTICA  | 01  | 1100000 |                | 58.226,70     | 0,00          | 58.226,70         |
| 10/08/2016   | 13843   | G00120  | 07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA         | 00301   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.    | 01  | 1100000 |                | 24.250,00     | 21.398,02     | 2.851,98          |
| 10/08/2016   | 13844   | G00172  | 06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME   | 00169   | OR   | 39.77    | SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETROICO      | 01  | 2100000 |                | 750,00        | 150,00        | 600,00            |
| 10/08/2016   | 13845   | 000000  | 00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.  | 00649   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE SIA E SIH - GESTAO PLENA     | 05  | 3000033 |                | 78.825,59     | 78.825,59     | 0,00              |
| 10/08/2016   | 13846   | 000000  | 00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC | 00759   | OR   | 47.12    | CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FPM         | 01  | 1100000 |                | 11.994,97     | 11.994,97     | 0,00              |
| 10/08/2016   | 13847   | S06370  | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00014   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 03  | 1000043 |                | 779,82        | 615,12        | 164,70            |
| 10/08/2016   | 13848   | G00104  | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00014   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 03  | 1000043 |                | 201,90        | 201,90        | 0,00              |
| 10/08/2016   | 13849   | G00103  | 03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC | 00014   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 03  | 1000043 |                | 110,40        | 110,40        | 0,00              |
| 10/08/2016   | 13850   | 000000  | 05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P | 01017   | OR   | 33.08    | PEDAGIO "SEM PARAR"                      | 01  | 3100000 |                | 5.102,68      | 5.102,68      | 0,00              |
| 10/08/2016   | 13851   | G00104  | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA     | 00014   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 03  | 1000043 |                | 332,20        | 332,20        | 0,00              |
| 10/08/2016   | 13852   | 000000  | 05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P | 00076   | OR   | 33.08    | PEDAGIO "SEM PARAR"                      | 01  | 2200000 |                | 197,37        | 197,37        | 0,00              |



#

| CN-SIFPM   |         |         |                                      |         |      |          |  |     |         |                | CONAM         |               |                   |
|--|---------|---------|--------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|---------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista                               |         |         |                                      |         |      |          |  |     |         |                |               |               |                   |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2016 a 31/08/2016 |         |         |                                      |         |      |          |  |     |         |                | Pagina 15     |               |                   |
| TODOS  |         |         |                                      |         |      |          |  |     |         |                |               |               |                   |
| Data   | Empenho | Proc.   | Fornecedor                           | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C. Apl  | Proc. Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 11/08/2016   | 13900   | G00075  | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL | 00240   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 1100000 |                | 199,25        | 199,25        | 0,00              |
| 11/08/2016   | 13901   | G00147  | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00242   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR  | 02  | 5000021 |                | 435,00        | 435,00        | 0,00              |
| 11/08/2016   | 13902   | G00097  | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE  | 00503   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 1100000 |                | 327,00        | 327,00        | 0,00              |
| 11/08/2016   | 13903   | G00099  | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 00503   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 1100000 |                | 55,44         | 0,00          | 55,44             |
| 11/08/2016   | 13904   | G00097  | 09005 PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR | 00503   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 1100000 |                | 195,00        | 192,00        | 0,00              |
| 11/08/2016   | 13905   | G00097  | 11117 BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME  | 00503   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 1100000 |                | 600,00        | 0,00          | 600,00            |
| 11/08/2016   | 13906   | G00104  | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA     | 00503   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 01  | 1100000 |                | 28,30         | 28,30         | 0,00              |
| 11/08/2016   | 13907   | G00097  | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE  | 00537   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 1100000 |                | 545,00        | 545,00        | 0,00              |
| 11/08/2016   | 13908   | G00099  | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 00537   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 1100000 |                | 83,16         | 0,00          | 83,16             |
| 11/08/2016   | 13909   | G00097  | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE  | 00505   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 1100000 |                | 218,00        | 218,00        | 0,00              |
| 11/08/2016   | 13910   | G00099  | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 00505   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 1100000 |                | 27,72         | 0,00          | 27,72             |
| 11/08/2016   | 13911   | G00097  | 11117 BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME  | 00505   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 1100000 |                | 104,00        | 0,00          | 104,00            |
| 11/08/2016   | 13912   | G00104  | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA     | 00505   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 01  | 1100000 |                | 16,98         | 16,98         | 0,00              |
| 11/08/2016   | 13913   | S06390  | 10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME   | 01775   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 50,00         | 50,00         | 0,00              |
| 11/08/2016   | 13914   | G000000 | 07603 JORGE ALEXANDRE LANGONA        | 01011   | AD   | 39.99    | DESP. C/ VIAGEM DR. LEANDRO BRANDI A CU- | 01  | 1100000 |                | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00              |
| 11/08/2016   | 13915   | G00062  | 03026 CENTERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS | 00094   | OR   | 39.12    | SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS        | 02  | 2620000 |                | 1.000,00      | 0,00          | 1.000,00          |
| 11/08/2016   | 13916   | S06401  | 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3100000 |                | 768,00        | 768,00        | 0,00              |
| 11/08/2016   | 13917   | G00116  | 11147 E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL | 00612   | OR   | 30.10    | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS     | 01  | 3100000 |                | 2.771,50      | 0,00          | 2.771,50          |
| 11/08/2016   | 13918   | G00024  | 04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.  | 00625   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 05  | 3000038 |                | 1.100,00      | 1.100,00      | 0,00              |
| 11/08/2016   | 13919   | G00100  | 07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3100000 |                | 897,00        | 897,00        | 0,00              |
| 11/08/2016   | 13920   | G00024  | 08061 DIMASTER COM. PROD. HOSPITALAR | 00625   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 05  | 3000038 |                | 1.620,00      | 1.620,00      | 0,00              |
| 11/08/2016   | 13921   | G00024  | 04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.  | 00625   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 05  | 3000038 |                | 316,00        | 0,00          | 316,00            |
| 11/08/2016   | 13922   | P00001  | 10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M | 00625   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS    | 05  | 3000038 |                | 1.860,00      | 1.550,00      | 310,00            |
| 11/08/2016   | 13923   | G00076  | 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3100000 |                | 9.660,00      | 9.660,00      | 0,00              |
| 11/08/2016   | 13924   | G00024  | 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 00625   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 05  | 3000038 |                | 7.770,00      | 0,00          | 7.770,00          |
| 11/08/2016   | 13925   | G00019  | 04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.  | 00615   | OR   | 30.09    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3100000 |                | 118,80        | 118,80        | 0,00              |
| 11/08/2016   | 13926   | S06402  | 03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.          | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3100000 |                | 32,03         | 0,00          | 32,03             |
| 11/08/2016   | 13927   | S06403  | 05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.          | 01015   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR         | 01  | 3100000 |                | 1.184,00      | 1.184,00      | 0,00              |
| 11/08/2016   | 13928   | S06404  | 06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC | 00615   | OR   | 30.09    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3100000 |                | 100,00        | 100,00        | 0,00              |
| 11/08/2016   | 13929   | S06406  | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL | 00615   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 3100000 |                | 56,75         | 56,75         | 0,00              |
| 11/08/2016   | 13930   | S06408  | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL | 00613   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 3100000 |                | 50,89         | 50,89         | 0,00              |
| 11/08/2016   | 13931   | S06409  | 00118 CORES VLVAS COM. TINTAS LENCOI | 00613   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA      | 01  | 3100000 |                | 976,71        | 0,00          | 976,71            |
| 11/08/2016   | 13932   | S06411  | 08353 PRIXTUR AGENCIA DE VIAGENS E T | 00682   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA | 05  | 3000019 |                | 1.082,22      | 1.082,22      | 0,00              |
| 11/08/2016   | 13933   | G00097  | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00062   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 1100000 |                | 19,50         | 0,00          | 19,50             |
| 11/08/2016   | 13934   | G00098  | 07939 C.H. LAZZARI - ME              | 00062   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 1100000 |                | 84,90         | 0,00          | 84,90             |
| 11/08/2016   | 13935   | G00097  | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 00062   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 1100000 |                | 25,95         | 0,00          | 25,95             |
| 11/08/2016   | 13936   | G00098  | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 00062   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 1100000 |                | 59,80         | 0,00          | 59,80             |
| 11/08/2016   | 13937   | G00099  | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 00062   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 1100000 |                | 77,46         | 0,00          | 77,46             |
| 11/08/2016   | 13938   | G00095  | 10741 RDS EMBALAGENS EIRELI - EPP    | 00062   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL | 01  | 1100000 |                | 51,40         | 0,00          | 51,40             |
| 11/08/2016   | 13939   | G00156  | 10883 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP | 00062   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS              | 01  | 1100000 |                | 47,37         | 0,00          | 47,37             |
| 11/08/2016   | 13940   | G00097  | 11116 LOCAMAIS SERVICOS EIRELI - EPP | 00062   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 1100000 |                | 3,42          | 0,00          | 3,42              |
| 11/08/2016   | 13941   | G00099  | 11116 LOCAMAIS SERVICOS EIRELI - EPP | 00062   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 1100000 |                | 24,36         | 0,00          | 24,36             |
| 11/08/2016   | 13942   | G00097  | 11117 BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME  | 00062   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 1100000 |                | 83,20         | 0,00          | 83,20             |
| 11/08/2016   | 13943   | G00098  | 11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO | 00062   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 1100000 |                | 59,20         | 0,00          | 59,20             |
| 11/08/2016   | 13944   | G00099  | 11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO | 00062   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 1100000 |                | 85,50         | 0,00          | 85,50             |
| 11/08/2016   | 13945   | G00037  | 08044 GRIL - GRAFICA E REPRESENTAOE  | 00062   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS          | 01  | 1100000 |                | 18,30         | 0,00          | 18,30             |
| 11/08/2016   | 13946   | G00054  | 08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME    | 00062   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 1100000 |                | 12,81         | 0,00          | 12,81             |
| 11/08/2016   | 13947   | G00056  | 08775 EDITORA JACAREZINHO LTDA ME    | 00062   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES      | 01  | 1100000 |                | 97,00         | 0,00          | 97,00             |
| 11/08/2016   | 13948   | G00054  | 10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT | 00062   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 1100000 |                | 18,20         | 0,00          | 18,20             |
| 11/08/2016   | 13949   | G00118  | 10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT | 00062   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 1100000 |                | 366,00        | 0,00          | 366,00            |
| 11/08/2016   | 13950   | G00054  | 11015 ROSILENE APARECIDA HERNANDES E | 00062   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 1100000 |                | 8,80          | 0,00          | 8,80              |
| 11/08/2016   | 13951   | G00056  | 11015 ROSILENE APARECIDA HERNANDES E | 00062   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES      | 01  | 1100000 |                | 8,88          | 0,00          | 8,88              |
| 11/08/2016   | 13952   | G00054  | 11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA | 00062   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 1100000 |                | 13,64         | 0,00          | 13,64             |

| # CN-SIFPM                               |         |         |                                       |         |      |          |  |     |         |                | CONAM  |               |                   |    |
|--|---------|---------|---------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|---------|----------------|--|---------------|-------------------|----|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |         |         |                                       |         |      |          |  |     |         |                |  |               |                   |    |
| DATA 26/09/2016                          |         |         |                                       |         |      |          |  |     |         |                | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2016 a 31/08/2016 |               | Pagina            | 16 |
| TODOS                                    |         |         |                                       |         |      |          |  |     |         |                |  |               |                   |    |
| Data                                     | Empenho | Proc.   | Fornecedor                            | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C. Apl  | Proc. Contabil | Valor Empenho  | Vl Processado | Vl Nao Processado |    |
| 11/08/2016                               | 13953   | G00054  | 11021 DALEN SUPRIMENTOS P/ INF. PAPE  | 00062   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 1100000 |                | 24,00  | 0,00          | 24,00             |    |
| 11/08/2016                               | 13954   | G00054  | 11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E  | 00062   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 1100000 |                | 27,04  | 0,00          | 27,04             |    |
| 11/08/2016                               | 13955   | G00055  | 11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E  | 00062   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR            | 01  | 1100000 |                | 0,82   | 0,00          | 0,82              |    |
| 11/08/2016                               | 13956   | G00056  | 11022 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E E  | 00062   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES      | 01  | 1100000 |                | 34,32  | 0,00          | 34,32             |    |
| 11/08/2016                               | 13957   | G00148  | 04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN  | 00731   | OR   | 39.16    | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA | 01  | 1100000 |                | 3.654,41   | 3.654,41      | 0,00              |    |
| 11/08/2016                               | 13958   | G00004  | 08640 DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA  | 01417   | OR   | 52.42    | AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR          | 02  | 2620000 |                | 7.808,00   | 0,00          | 7.808,00          |    |
| 11/08/2016                               | 13959   | S06405  | 09135 INSTITUTO NAC DE METR QUAL E T  | 00439   | OR   | 39.99    | DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS          | 01  | 1100000 |                | 453,18   | 0,00          | 453,18            |    |
| 11/08/2016                               | 13960   | S06407  | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER  | 00439   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 252,00   | 252,00        | 0,00              |    |
| 11/08/2016                               | 13961   | S06410  | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 1.228,00   | 1.228,00      | 0,00              |    |
| 11/08/2016                               | 13962   | S06412  | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 341,00   | 341,00        | 0,00              |    |
| 11/08/2016                               | 13963   | S06413  | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 429,00   | 429,00        | 0,00              |    |
| 11/08/2016                               | 13964   | S06415  | 10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME    | 00799   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 90,00  | 90,00         | 0,00              |    |
| 11/08/2016                               | 13965   | S06417  | 10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME    | 00330   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 03  | 4000001 |                | 118,00   | 118,00        | 0,00              |    |
| 11/08/2016                               | 13966   | S06420  | 03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 4.223,00   | 4.223,00      | 0,00              |    |
| 11/08/2016                               | 13967   | S06414  | 10972 COMUNIDADE TERAPEUTICA RECANTO  | 00208   | OR   | 39.53    | SERVICOS DE INTERNACAO DE ADOLESCENTES   | 03  | 5000004 |                | 1.450,00   | 0,00          | 1.450,00          |    |
| 11/08/2016                               | 13968   | S06416  | 10972 COMUNIDADE TERAPEUTICA RECANTO  | 00208   | OR   | 39.53    | SERVICOS DE INTERNACAO DE ADOLESCENTES   | 03  | 5000004 |                | 1.450,00   | 0,00          | 1.450,00          |    |
| 11/08/2016                               | 13969   | G00075  | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL  | 00503   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 1100000 |                | 89,85  | 89,85         | 0,00              |    |
| 11/08/2016                               | 13970   | S06419  | 00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.       | 00032   | OR   | 30.25    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 225,00   | 225,00        | 0,00              |    |
| 11/08/2016                               | 13971   | S06421  | 03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME  | 00032   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 40,50  | 40,50         | 0,00              |    |
| 11/08/2016                               | 13972   | G00054  | 10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT  | 01981   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 05  | 5000032 |                | 2,95   | 0,00          | 2,95              |    |
| 11/08/2016                               | 13973   | S06418  | 11170 RAFAEL DOS SANTOS               | 01577   | OR   | 36.15    | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS           | 01  | 5000029 |                | 1.800,00   | 1.800,00      | 0,00              |    |
| SUBTOTAL                                 |         |         |                                       |         |      |          |  |     |         |                | 62.072,14  | 35.689,61     | 26.462,56         |    |
| 12/08/2016                               | 00032   | G00062  | 03026 CENTERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS  | 00120   | OR   | 39.12    | ESTORNO PARCIAL NE 00032                 | 02  | 2620000 |                | -744,00  | 0,00          | 0,00              |    |
| 12/08/2016                               | 12098   | 000000  | 06934 VANILCE APARECIDA GILIOI E SI   | 00945   | AD   | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO       | 01  | 1100000 |                | -23,70   | 0,00          | 0,00              |    |
| 12/08/2016                               | 12387   | 000000  | 04963 TAIASA APARECIDA TOLEDO         | 00974   | AD   | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO       | 01  | 1100000 |                | -156,20  | 0,00          | 0,00              |    |
| 12/08/2016                               | 13290   | 000000  | 06934 VANILCE APARECIDA GILIOI E SI   | 00945   | AD   | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO       | 01  | 1100000 |                | -291,10  | 0,00          | 0,00              |    |
| 12/08/2016                               | 13579   | G000088 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 00827   | OR   | 30.07    | ESTORNO PARCIAL NE 13579                 | 05  | 5000026 |                | -307,20  | 0,00          | 0,00              |    |
| 12/08/2016                               | 13974   | G000097 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE   | 00062   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 1100000 |                | 163,50   | 0,00          | 163,50            |    |
| 12/08/2016                               | 13975   | G000097 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE   | 00062   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 1100000 |                | 11,30  | 0,00          | 11,30             |    |
| 12/08/2016                               | 13976   | G000099 | 11116 LOCAMAIAS SERVICOS EIRELI - EPP | 00242   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 02  | 5000021 |                | 24,86  | 0,00          | 24,86             |    |
| 12/08/2016                               | 13977   | G000099 | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC  | 00242   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 02  | 5000021 |                | 64,08  | 0,00          | 64,08             |    |
| 12/08/2016                               | 13978   | G00104  | 06737 NUTRICIONAL COMERCIO DE ALIME   | 00242   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 02  | 5000021 |                | 222,00   | 222,00        | 0,00              |    |
| 12/08/2016                               | 13979   | G00103  | 03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC  | 00242   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 02  | 5000021 |                | 165,60   | 165,60        | 0,00              |    |
| 12/08/2016                               | 13980   | G000041 | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA      | 00242   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE LEITE                       | 02  | 5000021 |                | 188,80   | 188,80        | 0,00              |    |
| 12/08/2016                               | 13981   | G00147  | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 00131   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR  | 02  | 2000003 |                | 2.542,50   | 169,50        | 2.373,00          |    |
| 12/08/2016                               | 13982   | S06397  | 10632 ANDERSON DOMENI DE PAULO        | 01577   | OR   | 36.15    | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS           | 01  | 5000029 |                | 1.950,00   | 494,00        | 1.456,00          |    |
| 12/08/2016                               | 13983   | G00159  | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI  | 00725   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.    | 01  | 1100000 |                | 721,96   | 721,96        | 0,00              |    |
| 12/08/2016                               | 13984   | 000000  | 04602 BANCO BRADESCO S/A              | 00057   | OR   | 39.81    | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS            | 01  | 1100000 |                | 144,16   | 144,16        | 0,00              |    |
| 12/08/2016                               | 13985   | 000000  | 02169 BANCO DO BRASIL S/A             | 00057   | OR   | 39.81    | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS            | 01  | 1100000 |                | 189,80   | 189,80        | 0,00              |    |
| 12/08/2016                               | 13986   | 000000  | 02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL         | 00057   | OR   | 39.81    | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS            | 01  | 1100000 |                | 512,08   | 512,08        | 0,00              |    |
| 12/08/2016                               | 13987   | 000000  | 08751 BANCO SANTANDER S.A.            | 00057   | OR   | 39.81    | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS            | 01  | 1100000 |                | 2.092,40   | 2.092,40      | 0,00              |    |
| 12/08/2016                               | 13988   | 000000  | 02168 BANCO ITAU S.A.                 | 00057   | OR   | 39.81    | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS            | 01  | 1100000 |                | 108,87   | 108,87        | 0,00              |    |
| 12/08/2016                               | 13989   | S06422  | 10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME      | 00638   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.  | 01  | 3100000 |                | 390,00   | 390,00        | 0,00              |    |
| 12/08/2016                               | 13990   | S06423  | 01092 R.M. MARILIA COM.PIACAS ARTEFA  | 00383   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 1.050,00   | 0,00          | 1.050,00          |    |
| 12/08/2016                               | 13991   | S06424  | 10460 M R B MECANICA - ME             | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 580,00   | 580,00        | 0,00              |    |
| 12/08/2016                               | 13992   | S06425  | 01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 534,00   | 534,00        | 0,00              |    |
| 12/08/2016                               | 13993   | S06426  | 01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 340,00   | 340,00        | 0,00              |    |
| 12/08/2016                               | 13994   | S06427  | 11157 MICHEL DIEGO DE BORTOLI MENDON  | 00330   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 03  | 4000001 |                | 609,00   | 609,00        | 0,00              |    |
| 12/08/2016                               | 13995   | G00148  | 04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN  | 00522   | OR   | 51.91    | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA | 01  | 1100000 |                | 28.634,93  | 12.124,04     | 16.510,89         |    |
| 12/08/2016                               | 13996   | S06428  | 10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME      | 00638   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.  | 01  | 3100000 |                | 253,00   | 253,00        | 0,00              |    |
| 12/08/2016                               | 13997   | S06429  | 10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME      | 00638   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.  | 01  | 3100000 |                | 215,00   | 215,00        | 0,00              |    |







| # CN-SIFPM   |         |        |                                       |         |      |          |  |     |         |                | CONAM         |               |                   |
|--|---------|--------|---------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|---------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista                               |         |        |                                       |         |      |          |  |     |         |                |               |               |                   |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2016 a 31/08/2016 |         |        |                                       |         |      |          |  |     |         |                | Pagina 19     |               |                   |
| TODOS  |         |        |                                       |         |      |          |  |     |         |                |               |               |                   |
| Data   | Empenho | Proc.  | Fornecedor                            | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C. Apl  | Proc. Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 16/08/2016   | 12807   | G00046 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME    | 0623    | OR   | 32.00    | ESTORNO PARCIAL NE 12807                 | 01  | 3100000 |                | -0,02         | 0,00          | 0,00              |
| 16/08/2016   | 12809   | G00046 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME    | 0623    | OR   | 32.00    | ESTORNO PARCIAL NE 12809                 | 01  | 3100000 |                | -0,04         | 0,00          | 0,00              |
| 16/08/2016   | 12812   | S05796 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME    | 0623    | OR   | 32.00    | ESTORNO PARCIAL NE 12812                 | 01  | 3100000 |                | -0,09         | 0,00          | 0,00              |
| 16/08/2016   | 12818   | S05806 | 04466 DULCINEIA ROSENDO DA SILVA - M  | 02191   | OR   | 39.99    | ESTORNO TOTAL DA NE 12818/2016           | 03  | 5000004 |                | -2.390,00     | 0,00          | 0,00              |
| 16/08/2016   | 13191   | 000000 | 03747 JULIO ANTONIO GONCALVES         | 00053   | AD   | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO       | 01  | 1100000 |                | -236,80       | 0,00          | 0,00              |
| 16/08/2016   | 13289   | 000000 | 04666 ALTAIR APARECIDO TONIOLO        | 01044   | AD   | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO       | 01  | 1100000 |                | -331,41       | 0,00          | 0,00              |
| 16/08/2016   | 13888   | S06391 | 00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.  | 00617   | OR   | 30.39    | ESTORNO TOTAL DA NE 13888                | 01  | 3100000 |                | -96,00        | 0,00          | 0,00              |
| 16/08/2016   | 14048   | S06462 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA  | 00062   | OR   | 30.22    | ESTORNO PARCIAL DA NE 14048              | 01  | 1100000 |                | -230,00       | 0,00          | 0,00              |
| 16/08/2016   | 14083   | G00049 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA       | 00463   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS          | 01  | 1100000 |                | 69,59         | 0,00          | 69,59             |
| 16/08/2016   | 14084   | G00075 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL  | 00463   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 1100000 |                | 152,50        | 152,50        | 0,00              |
| 16/08/2016   | 14085   | G00098 | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC  | 00459   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 1100000 |                | 309,12        | 0,00          | 309,12            |
| 16/08/2016   | 14086   | G00098 | 11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO  | 00459   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 1100000 |                | 106,56        | 0,00          | 106,56            |
| 16/08/2016   | 14087   | G00099 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA  | 00459   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 1100000 |                | 199,20        | 199,20        | 0,00              |
| 16/08/2016   | 14088   | G00099 | 07939 C.H. LAZZARI - ME               | 00459   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 1100000 |                | 18,93         | 0,00          | 18,93             |
| 16/08/2016   | 14089   | G00099 | 11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP       | 00459   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 1100000 |                | 38,88         | 0,00          | 38,88             |
| 16/08/2016   | 14090   | G00099 | 11116 LOCAMAIIS SERVICOS EIRELI - EPP | 00459   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 1100000 |                | 43,54         | 0,00          | 43,54             |
| 16/08/2016   | 14091   | G00099 | 11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO  | 00459   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 1100000 |                | 177,90        | 0,00          | 177,90            |
| 16/08/2016   | 14092   | G00097 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA  | 00459   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 1100000 |                | 58,50         | 58,50         | 0,00              |
| 16/08/2016   | 14093   | G00095 | 10320 FORT-LIXO IND. DE EMB. PLASTIC  | 00459   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL | 01  | 1100000 |                | 39,00         | 39,00         | 0,00              |
| 16/08/2016   | 14094   | G00095 | 10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP    | 00459   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL | 01  | 1100000 |                | 51,40         | 51,40         | 0,00              |
| 16/08/2016   | 14095   | G00075 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL  | 00503   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 1100000 |                | 29,50         | 29,50         | 0,00              |
| 16/08/2016   | 14096   | G00027 | 00069 MORETO IND. E COM. MADEIRAS L   | 02235   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.    | 01  | 5000029 |                | 1.999,16      | 1.999,16      | 0,00              |
| 16/08/2016   | 14097   | G00091 | 10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISITIC | 00936   | OR   | 33.01    | SERVICOS DE TRANSPORTES                  | 05  | 5000026 |                | 162,00        | 0,00          | 162,00            |
| 16/08/2016   | 14098   | G00054 | 11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA  | 00242   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 02  | 5000021 |                | 93,94         | 93,94         | 0,00              |
| 16/08/2016   | 14099   | S06476 | 01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI         | 00242   | OR   | 30.19    | AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS   | 02  | 5000021 |                | 95,00         | 95,00         | 0,00              |
| 16/08/2016   | 14100   | S06476 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE   | 00242   | OR   | 30.19    | AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS   | 02  | 5000021 |                | 64,50         | 64,50         | 0,00              |
| 16/08/2016   | 14101   | S06481 | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS           | 00062   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 1100000 |                | 53,45         | 0,00          | 53,45             |
| 16/08/2016   | 14102   | S06488 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL  | 00612   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 3100000 |                | 10,08         | 10,08         | 0,00              |
| 16/08/2016   | 14103   | G00035 | 01115 CQC - TECNOLOGIA EM SIST. DIAG  | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE     | 01  | 3100000 |                | 1.140,00      | 0,00          | 1.140,00          |
| 16/08/2016   | 14104   | G00035 | 04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.    | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE     | 01  | 3100000 |                | 12.000,00     | 12.000,00     | 0,00              |
| 16/08/2016   | 14105   | G00035 | 04914 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS   | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE     | 01  | 3100000 |                | 3.160,00      | 3.160,00      | 0,00              |
| 16/08/2016   | 14106   | G00002 | 05079 MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPIT  | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM     | 01  | 3100000 |                | 153,00        | 0,00          | 153,00            |
| 16/08/2016   | 14107   | G00035 | 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS  | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE     | 01  | 3100000 |                | 440,00        | 0,00          | 440,00            |
| 16/08/2016   | 14108   | S06489 | 02887 DALBEM & TELATIN LTDA.          | 00341   | OR   | 30.01    | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA   | 01  | 1100000 |                | 470,00        | 470,00        | 0,00              |
| 16/08/2016   | 14109   | G00009 | 02887 DALBEM & TELATIN LTDA.          | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA          | 01  | 1100000 |                | 860,00        | 860,00        | 0,00              |
| 16/08/2016   | 14110   | S06490 | 10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498  | 00798   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 10,00         | 0,00          | 10,00             |
| 16/08/2016   | 14111   | S06491 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL  | 00798   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 1100000 |                | 13,00         | 13,00         | 0,00              |
| 16/08/2016   | 14112   | S06492 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL  | 00798   | OR   | 30.42    | AQUISICAO DE FERRAMENTAS                 | 01  | 1100000 |                | 12,75         | 12,75         | 0,00              |
| 16/08/2016   | 14113   | S06496 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL  | 00798   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 1100000 |                | 26,00         | 26,00         | 0,00              |
| 16/08/2016   | 14114   | S06499 | 01086 LUIZ CESAR BUENO-ME             | 00798   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 1100000 |                | 104,00        | 104,00        | 0,00              |
| 16/08/2016   | 14115   | S06503 | 10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME    | 00798   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 118,19        | 118,19        | 0,00              |
| 16/08/2016   | 14116   | S06509 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI  | 00725   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO         | 01  | 1100000 |                | 102,38        | 102,38        | 0,00              |
| 16/08/2016   | 14117   | G00044 | 00069 MORETO IND. E COM. MADEIRAS L   | 00725   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO         | 01  | 1100000 |                | 20,29         | 20,29         | 0,00              |
| 16/08/2016   | 14118   | S06510 | 06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME    | 01948   | OR   | 51.99    | SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS   | 03  | 1000078 |                | 1.960,00      | 0,00          | 1.960,00          |
| 16/08/2016   | 14119   | S06514 | 09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME   | 00094   | OR   | 39.78    | SERVICOS DE DEDETIZACAO                  | 02  | 2620000 |                | 280,00        | 280,00        | 0,00              |
| 16/08/2016   | 14120   | S06515 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I  | 00107   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 02  | 2620000 |                | 43,08         | 0,00          | 43,08             |
| 16/08/2016   | 14121   | S06493 | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L  | 00169   | OR   | 39.72    | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS   | 01  | 2100000 |                | 970,55        | 970,55        | 0,00              |
| 16/08/2016   | 14122   | S06494 | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L  | 00077   | OR   | 39.72    | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS   | 01  | 2200000 |                | 831,90        | 831,90        | 0,00              |
| 16/08/2016   | 14123   | S06495 | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L  | 00705   | OR   | 39.72    | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS   | 01  | 1100000 |                | 961,70        | 961,70        | 0,00              |
| 16/08/2016   | 14124   | S06497 | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L  | 00642   | OR   | 39.72    | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS   | 01  | 3100000 |                | 631,30        | 631,30        | 0,00              |
| 16/08/2016   | 14125   | S06498 | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L  | 00094   | OR   | 39.72    | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS   | 02  | 2620000 |                | 896,80        | 896,80        | 0,00              |
| 16/08/2016   | 14126   | S06500 | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L  | 00033   | OR   | 39.72    | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS   | 01  | 1100000 |                | 224,20        | 224,20        | 0,00              |
| 16/08/2016   | 14127   | S06501 | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L  | 00705   | OR   | 39.72    | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS   | 01  | 1100000 |                | 224,20        | 224,20        | 0,00              |

| # CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista                                    |         |        |  |         |      |          |  |     |         |                | CONAM         |               |                   |
|--|---------|--------|--|---------|------|----------|--|-----|---------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| DATA 26/09/2016 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2016 a 31/08/2016 |         |        |  |         |      |          |  |     |         |                | Pagina 20     |               |                   |
| TODOS  |         |        |  |         |      |          |  |     |         |                |               |               |                   |
| Data   | Empenho | Proc.  | Fornecedor                             | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C. Apl  | Proc. Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 16/08/2016   | 14128   | S06502 | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L   | 00215   | OR   | 39.72    | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS   | 01  | 1100000 |                | 336,30        | 336,30        | 0,00              |
| 16/08/2016   | 14129   | S06504 | 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L   | 00642   | OR   | 39.72    | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS   | 01  | 3100000 |                | 224,20        | 224,20        | 0,00              |
| 16/08/2016   | 14130   | S06505 | 00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.          | 00705   | OR   | 39.72    | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS   | 01  | 1100000 |                | 2.071,30      | 2.071,30      | 0,00              |
| 16/08/2016   | 14131   | S06506 | 00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.          | 00642   | OR   | 39.72    | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS   | 01  | 3100000 |                | 1.851,20      | 1.851,20      | 0,00              |
| 16/08/2016   | 14132   | S06507 | 00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.          | 00077   | OR   | 39.72    | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS   | 01  | 2200000 |                | 3.310,05      | 3.310,05      | 0,00              |
| 16/08/2016   | 14133   | S06508 | 00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.          | 00169   | OR   | 39.72    | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS   | 01  | 2100000 |                | 1.809,50      | 1.809,50      | 0,00              |
| 16/08/2016   | 14134   | S06511 | 01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI          | 01884   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 03  | 5000004 |                | 25,50         | 25,50         | 0,00              |
| 16/08/2016   | 14135   | S06512 | 00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE   | 01884   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA       | 03  | 5000004 |                | 51,80         | 51,80         | 0,00              |
| 16/08/2016   | 14136   | S06513 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA        | 00827   | OR   | 30.28    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 05  | 5000026 |                | 25,90         | 25,90         | 0,00              |
| 16/08/2016   | 14137   | S06516 | 11171 BR MART EQUIP E SUP DE INFOR E   | 00005   | OR   | 30.17    | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO   | 01  | 1100000 |                | 300,00        | 0,00          | 300,00            |
| 16/08/2016   | 14138   | S06517 | 10696 HIAGO ROZENDO MORBI - ME         | 02191   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE LIMP/CONSERV. IMOVEIS        | 03  | 5000004 |                | 2.390,00      | 2.390,00      | 0,00              |
| 16/08/2016   | 14139   | G00099 | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC   | 00062   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 1100000 |                | 119,90        | 0,00          | 119,90            |
| 16/08/2016   | 14140   | C00023 | 06477 NEW STAR CONFECcoes LENCOIS LT   | 00702   | OR   | 30.23    | AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL       | 01  | 1100000 |                | 10.234,80     | 0,00          | 10.234,80         |
| 16/08/2016   | 14141   | C00023 | 08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA    | 00702   | OR   | 30.23    | AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL       | 01  | 1100000 |                | 13.819,00     | 0,00          | 13.819,00         |
| 16/08/2016   | 14142   | C00023 | 08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA    | 02237   | OR   | 30.23    | AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL       | 05  | 3000071 |                | 5.100,00      | 0,00          | 5.100,00          |
| 16/08/2016   | 14143   | C00023 | 08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA    | 00787   | OR   | 30.23    | AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL       | 01  | 1100000 |                | 2.410,00      | 0,00          | 2.410,00          |
| 16/08/2016   | 14144   | 000000 | 02169 BANCO DO BRASIL S/A              | 00330   | OR   | 39.81    | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS            | 03  | 4000001 |                | 674,28        | 674,28        | 0,00              |
| 16/08/2016   | 14145   | S06529 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI   | 00613   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 3100000 |                | 22,70         | 22,70         | 0,00              |
| 16/08/2016   | 14146   | S06530 | 03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME     | 00086   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 02  | 2620000 |                | 99,00         | 99,00         | 0,00              |
| 16/08/2016   | 14147   | S06525 | 01086 LUIZ CESAR BUENO-ME              | 00675   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 3100000 |                | 14,50         | 14,50         | 0,00              |
| 16/08/2016   | 14148   | G00046 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME     | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01  | 3100000 |                | 18,18         | 0,00          | 18,18             |
| 16/08/2016   | 14149   | G00074 | 06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT   | 01884   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA  | 03  | 5000004 |                | 1.524,00      | 1.524,00      | 0,00              |
| 16/08/2016   | 14150   | G00074 | 06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT   | 00201   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA  | 01  | 1100000 |                | 558,99        | 558,99        | 0,00              |
| 16/08/2016   | 14151   | S06518 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V   | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 379,78        | 379,78        | 0,00              |
| 16/08/2016   | 14152   | S06519 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V   | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 675,00        | 675,00        | 0,00              |
| 16/08/2016   | 14153   | S06520 | 09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M   | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 35,00         | 0,00          | 35,00             |
| 16/08/2016   | 14154   | S06521 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E    | 00798   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 38,82         | 38,82         | 0,00              |
| 16/08/2016   | 14155   | S06522 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V   | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 363,92        | 363,92        | 0,00              |
| 16/08/2016   | 14156   | S06523 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.       | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 5.664,00      | 5.664,00      | 0,00              |
| 16/08/2016   | 14157   | S06524 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V   | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 432,27        | 432,27        | 0,00              |
| 16/08/2016   | 14158   | S06526 | 10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME    | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 240,60        | 240,60        | 0,00              |
| 16/08/2016   | 14159   | S06527 | 10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER   | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 1.879,20      | 1.879,20      | 0,00              |
| 16/08/2016   | 14160   | S06528 | 08256 VEDACL COMERCIO DE ROLAMENTOS    | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 240,00        | 240,00        | 0,00              |
| 16/08/2016   | 14161   | S06531 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA        | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 366,05        | 366,05        | 0,00              |
| 16/08/2016   | 14162   | S06532 | 04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.   | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 670,00        | 670,00        | 0,00              |
| 16/08/2016   | 14163   | S06533 | 04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.   | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 670,00        | 670,00        | 0,00              |
| 16/08/2016   | 14164   | S06534 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E    | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 500,15        | 500,15        | 0,00              |
| 16/08/2016   | 14165   | S06536 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA   | 00463   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 1100000 |                | 498,00        | 498,00        | 0,00              |
| 16/08/2016   | 14166   | S06538 | 07807 FERNANDO CAPUCHO GERMANO - ME    | 00018   | OR   | 52.06    | AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO     | 03  | 1000043 |                | 2.200,00      | 0,00          | 2.200,00          |
| 16/08/2016   | 14167   | S06542 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL   | 00463   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 1100000 |                | 11,36         | 11,36         | 0,00              |
| 16/08/2016   | 14168   | S06535 | 10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME    | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 990,00        | 990,00        | 0,00              |
| 16/08/2016   | 14169   | S06537 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V   | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 822,16        | 822,16        | 0,00              |
| 16/08/2016   | 14170   | S06539 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V   | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 675,00        | 0,00          | 675,00            |
| 16/08/2016   | 14171   | S06540 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V   | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 806,10        | 806,10        | 0,00              |
| 16/08/2016   | 14172   | S06541 | 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS   | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 933,00        | 933,00        | 0,00              |
| 16/08/2016   | 14173   | S06543 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.       | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 661,62        | 661,62        | 0,00              |
| 16/08/2016   | 14174   | S06544 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.       | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 332,00        | 332,00        | 0,00              |
| 16/08/2016   | 14175   | S06550 | 10978 M. P. T COMERCIO DE ELETRO-ELETR | 00034   | OR   | 52.34    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS       | 01  | 1100000 |                | 2.900,00      | 2.900,00      | 0,00              |
| 16/08/2016   | 14176   | 000000 | 10346 POLICIA MILITAR - ATIVIDADE DE   | 01945   | OR   | 39.00    | ATIVIDADE DELEGADA - PERIODO DE 16/JUL A | 01  | 1100000 |                | 11.902,17     | 11.902,17     | 0,00              |
| 16/08/2016   | 14177   | S06545 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V   | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 241,50        | 241,50        | 0,00              |
| 16/08/2016   | 14178   | S06546 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER   | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 237,00        | 237,00        | 0,00              |
| 16/08/2016   | 14179   | S06547 | 10551 SABBINA LOPES GUTIERRES - ME     | 00798   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 10,50         | 10,50         | 0,00              |
| 16/08/2016   | 14180   | S06549 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.       | 01757   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 05  | 1000033 |                | 44,00         | 44,00         | 0,00              |



| # CN-SIFPM                               |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |                | CONAM  |               |                   |
|--|---------|--------|--------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|---------|----------------|--|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |                |  |               |                   |
| DATA 26/09/2016                          |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |                | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2016 a 31/08/2016 |               |                   |
| TODOS                                    |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |                | Pagina 22  |               |                   |
| Data                                     | Empenho | Proc.  | Fornecedor                           | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C. Apl  | Proc. Contabil | Valor Empenho  | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 17/08/2016                               | 14219   | G00046 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 0623    | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01  | 3100000 |                | 203,78   | 0,00          | 203,78            |
| 17/08/2016                               | 14220   | G00046 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 0623    | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01  | 3100000 |                | 227,70   | 0,00          | 227,70            |
| 17/08/2016                               | 14221   | G00046 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 0623    | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01  | 3100000 |                | 420,21   | 0,00          | 420,21            |
| 17/08/2016                               | 14222   | G00076 | 07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E | 01667   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 02  | 3000066 |                | 13.200,00  | 13.200,00     | 0,00              |
| 17/08/2016                               | 14223   | S06566 | 00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L | 06612   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 3100000 |                | 32,78  | 0,00          | 32,78             |
| 17/08/2016                               | 14224   | G00046 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 0623    | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01  | 3100000 |                | 320,68   | 0,00          | 320,68            |
| 17/08/2016                               | 14225   | G00046 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 0623    | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01  | 3100000 |                | 60,48  | 0,00          | 60,48             |
| 17/08/2016                               | 14226   | G00046 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 0623    | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01  | 3100000 |                | 863,84   | 0,00          | 863,84            |
| 17/08/2016                               | 14227   | G00046 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 0623    | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01  | 3100000 |                | 495,07   | 0,00          | 495,07            |
| 17/08/2016                               | 14228   | G00046 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 0623    | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01  | 3100000 |                | 598,21   | 0,00          | 598,21            |
| 17/08/2016                               | 14229   | S06568 | 04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA | 00130   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS              | 01  | 1100000 |                | 4,00   | 4,00          | 0,00              |
| 17/08/2016                               | 14230   | S06567 | 04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA | 00137   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 01  | 1100000 |                | 170,00   | 170,00        | 0,00              |
| 17/08/2016                               | 14231   | G00172 | 06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME   | 0169    | OR   | 39.77    | SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO     | 01  | 2100000 |                | 600,00   | 0,00          | 600,00            |
| 17/08/2016                               | 14232   | G00172 | 06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME   | 01947   | OR   | 39.77    | SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO     | 03  | 1000078 |                | 600,00   | 0,00          | 600,00            |
| 17/08/2016                               | 14233   | S06555 | 06404 ELTON TEIXEIRA BUENO ME        | 00554   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 1100000 |                | 700,00   | 0,00          | 0,00              |
| 17/08/2016                               | 14234   | S06556 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I | 00032   | OR   | 30.30    | AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO     | 01  | 1100000 |                | 533,20   | 533,20        | 0,00              |
| 17/08/2016                               | 14235   | G00097 | 11117 BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME  | 00537   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 1100000 |                | 764,80   | 764,80        | 0,00              |
| 17/08/2016                               | 14236   | G00104 | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA     | 00537   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 01  | 1100000 |                | 42,45  | 42,45         | 0,00              |
| 17/08/2016                               | 14237   | S06557 | 07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA | 00542   | OR   | 52.35    | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO   | 01  | 1100000 |                | 4.000,00   | 4.000,00      | 0,00              |
| 17/08/2016                               | 14238   | S06558 | 00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME     | 00514   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUT. CONSERV. BENS MOVEIS  | 01  | 1100000 |                | 450,00   | 450,00        | 0,00              |
| 17/08/2016                               | 14239   | S06559 | 00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L | 00360   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 35,67  | 35,67         | 0,00              |
| 17/08/2016                               | 14240   | S06560 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL | 01884   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 03  | 5000004 |                | 68,97  | 68,97         | 0,00              |
| 17/08/2016                               | 14241   | S06561 | 03722 M.S. SPORTS LTDA EPP           | 00242   | OR   | 30.14    | AQUISICAO DE EQUIP/ACESSORIOS ESPORTIVOS | 02  | 5000021 |                | 97,70  | 97,70         | 0,00              |
| 17/08/2016                               | 14242   | S06562 | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS          | 00242   | OR   | 30.23    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO   | 02  | 5000021 |                | 42,60  | 42,60         | 0,00              |
| 17/08/2016                               | 14243   | S06562 | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS          | 00242   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO   | 02  | 5000021 |                | 21,69  | 21,69         | 0,00              |
| 17/08/2016                               | 14244   | S06562 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME         | 00242   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO   | 02  | 5000021 |                | 342,10   | 0,00          | 342,10            |
| 17/08/2016                               | 14245   | G00097 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00242   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 02  | 5000021 |                | 11,20  | 11,20         | 0,00              |
| 17/08/2016                               | 14246   | G00147 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00242   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR  | 02  | 5000021 |                | 366,00   | 366,00        | 0,00              |
| 17/08/2016                               | 14247   | G00127 | 09250 MARMORARIA PIRES LTDA ME       | 02250   | OR   | 51.91    | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRANITOS    | 91  | 1200000 |                | 45.022,00  | 0,00          | 45.022,00         |
| 17/08/2016                               | 14248   | S06570 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 0623    | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3100000 |                | 79,28  | 0,00          | 79,28             |
| 17/08/2016                               | 14249   | S06571 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 0623    | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3100000 |                | 39,43  | 0,00          | 39,43             |
| 17/08/2016                               | 14250   | G00059 | 08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME | 02273   | OR   | 30.31    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM   | 03  | 1000005 |                | 2.850,00   | 2.850,00      | 0,00              |
| 17/08/2016                               | 14251   | S06575 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00298   | OR   | 30.42    | AQUISICAO DE FERRAMENTAS                 | 01  | 1100000 |                | 14,50  | 0,00          | 14,50             |
| 17/08/2016                               | 14252   | G00163 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00299   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.    | 01  | 1100000 |                | 89,50  | 0,00          | 89,50             |
| 17/08/2016                               | 14253   | S06582 | 04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 75,00  | 75,00         | 0,00              |
| 17/08/2016                               | 14254   | S06583 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 21,00  | 21,00         | 0,00              |
| 17/08/2016                               | 14255   | S06584 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00298   | OR   | 30.42    | AQUISICAO DE FERRAMENTAS                 | 01  | 1100000 |                | 39,80  | 0,00          | 39,80             |
| 17/08/2016                               | 14256   | S06569 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00360   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA      | 01  | 1100000 |                | 111,40   | 0,00          | 111,40            |
| 17/08/2016                               | 14257   | S06574 | 07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA | 00542   | OR   | 52.30    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS      | 01  | 1100000 |                | 2.300,00   | 2.300,00      | 0,00              |
| 17/08/2016                               | 14258   | G00126 | 00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L | 00522   | OR   | 51.91    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 4.006,70   | 0,00          | 4.006,70          |
| 17/08/2016                               | 14259   | S06572 | 03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE  | 01712   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 2100000 |                | 155,00   | 0,00          | 155,00            |
| 17/08/2016                               | 14260   | S06573 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 01712   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 2100000 |                | 85,00  | 85,00         | 0,00              |
| 17/08/2016                               | 14261   | S06576 | 05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME    | 00190   | OR   | 52.34    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS   | 05  | 2200006 |                | 245,00   | 245,00        | 0,00              |
| 17/08/2016                               | 14262   | S06577 | 03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE  | 01712   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 2100000 |                | 46,50  | 0,00          | 46,50             |
| 17/08/2016                               | 14263   | S06579 | 03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE  | 01712   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 2100000 |                | 77,50  | 0,00          | 77,50             |
| 17/08/2016                               | 14264   | S06580 | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS          | 00075   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 2200000 |                | 101,14   | 101,14        | 0,00              |
| 17/08/2016                               | 14265   | S06581 | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS          | 00075   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 2200000 |                | 51,74  | 51,74         | 0,00              |
| 17/08/2016                               | 14266   | S06585 | 01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI        | 01712   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 2100000 |                | 78,00  | 78,00         | 0,00              |
| 17/08/2016                               | 14267   | S06586 | 11099 COMERCIO DE MAT. P/ CONSTRUCAO | 00178   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 05  | 2200006 |                | 208,00   | 0,00          | 208,00            |
| 17/08/2016                               | 14268   | S06587 | 11099 COMERCIO DE MAT. P/ CONSTRUCAO | 00075   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 2200000 |                | 106,60   | 0,00          | 106,60            |
| 17/08/2016                               | 14269   | S06588 | 03097 GASPAP ARMARINHOS LTDA. - ME   | 00075   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 2200000 |                | 153,60   | 153,60        | 0,00              |
| 17/08/2016                               | 14270   | S06589 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00190   | OR   | 52.12    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 05  | 2200006 |                | 121,90   | 0,00          | 121,90            |
| 17/08/2016                               | 14271   | S06590 | 07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR | 00075   | OR   | 30.42    | AQUISICAO DE FERRAMENTAS                 | 01  | 2200000 |                | 9,27   | 9,27          | 0,00              |

#

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

TODOS

| Data       | Empenho | Proc.  | Fornecedor                           | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C. Apl  | Proc. Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
|------------|---------|--------|--------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|---------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| 17/08/2016 | 14272   | S06591 | 03722 M.S. SPORTS LTDA EPP           | 00075   | OR   | 30.14    | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO          | 01  | 2200000 |                | 140,65        | 140,65        | 0,00              |
| 17/08/2016 | 14273   | S06592 | 03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE  | 00075   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 2200000 |                | 93,00         | 0,00          | 93,00             |
| 17/08/2016 | 14274   | S06594 | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS          | 00075   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 2200000 |                | 53,95         | 53,95         | 0,00              |
| 17/08/2016 | 14275   | S06595 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME         | 00725   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 1100000 |                | 293,83        | 211,21        | 82,62             |
| 17/08/2016 | 14276   | G00160 | 07382 DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO L | 01306   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 02  | 3000047 |                | 7.200,00      | 0,00          | 7.200,00          |
| 17/08/2016 | 14277   | G00019 | 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 01306   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 02  | 3000047 |                | 3.300,00      | 3.300,00      | 0,00              |
| 17/08/2016 | 14278   | P00001 | 03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA  | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS    | 01  | 3100000 |                | 172,78        | 0,00          | 0,00              |
| 17/08/2016 | 14279   | P00001 | 03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS    | 01  | 3100000 |                | 690,48        | 391,48        | 299,00            |
| 17/08/2016 | 14280   | G00046 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01  | 3100000 |                | 22,00         | 0,00          | 22,00             |
| 17/08/2016 | 14281   | G00046 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01  | 3100000 |                | 428,05        | 0,00          | 428,05            |
| 17/08/2016 | 14282   | S06597 | 03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS    | 01  | 3100000 |                | 127,09        | 127,09        | 0,00              |
| 17/08/2016 | 14283   | S06597 | 10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS    | 01  | 3100000 |                | 33,76         | 33,76         | 0,00              |
| 17/08/2016 | 14284   | S06601 | 08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT | 00094   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 02  | 2620000 |                | 420,00        | 420,00        | 0,00              |
| 17/08/2016 | 14285   | S06602 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME         | 00615   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 3100000 |                | 37,13         | 37,13         | 0,00              |
| 17/08/2016 | 14286   | S06603 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00798   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 183,42        | 183,42        | 0,00              |
| 17/08/2016 | 14287   | S06604 | 02887 DALBEM & TELATIN LTDA.         | 00340   | OR   | 30.01    | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA   | 01  | 1100000 |                | 470,00        | 470,00        | 0,00              |
| 17/08/2016 | 14288   | G00009 | 02887 DALBEM & TELATIN LTDA.         | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA          | 01  | 1100000 |                | 428,00        | 428,00        | 0,00              |
| 17/08/2016 | 14289   | G00009 | 02887 DALBEM & TELATIN LTDA.         | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA          | 01  | 1100000 |                | 860,00        | 860,00        | 0,00              |
| 17/08/2016 | 14290   | S06606 | 09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 90,00         | 0,00          | 90,00             |
| 17/08/2016 | 14291   | S06607 | 03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD | 00431   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 82,25         | 82,25         | 0,00              |
| 17/08/2016 | 14292   | S06610 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00435   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 27,45         | 0,00          | 27,45             |
| 17/08/2016 | 14293   | S06611 | 04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA. | 00431   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 110,00        | 0,00          | 110,00            |
| 17/08/2016 | 14294   | S06612 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL | 00798   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 11,73         | 0,00          | 11,73             |
| 17/08/2016 | 14295   | S06608 | 07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA | 02191   | OR   | 39.57    | SERVICOS DE INFORMATICA                  | 03  | 5000004 |                | 4.500,00      | 0,00          | 4.500,00          |
| 17/08/2016 | 14296   | S06609 | 00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE | 00245   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA       | 05  | 5000016 |                | 210,53        | 210,53        | 0,00              |
|            |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |                |               |               |                   |
|            |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |                | 92.793,59     | 50.177,78     | 67.953,79         |
|            |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |                |               |               |                   |
| 18/08/2016 | 14052   | S06477 | 07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -  | 00340   | OR   | 30.44    | ESTORNO TOTAL DA NE 14052                | 01  | 1100000 |                | -132,80       | 0,00          | 0,00              |
| 18/08/2016 | 14297   | S06596 | 05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E | 00151   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS   | 01  | 2100000 |                | 213,00        | 0,00          | 213,00            |
| 18/08/2016 | 14298   | S06598 | 05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E | 00169   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS   | 01  | 2100000 |                | 258,00        | 0,00          | 258,00            |
| 18/08/2016 | 14299   | S06599 | 06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME   | 00094   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA          | 02  | 2620000 |                | 558,00        | 558,00        | 0,00              |
| 18/08/2016 | 14300   | S06600 | 11142 GABRIEL HENRIQUE FERNANDES 409 | 00094   | OR   | 39.16    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS        | 02  | 2620000 |                | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00              |
| 18/08/2016 | 14301   | O00000 | 00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.  | 00663   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE SIA E SIH REF JULHO/2016     | 01  | 3100000 |                | 75.120,60     | 75.120,60     | 0,00              |
| 18/08/2016 | 14302   | O00000 | 00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.  | 02207   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE SIA E SIH REF JULHO/2016     | 95  | 3000003 |                | 453,16        | 453,16        | 0,00              |
| 18/08/2016 | 14303   | O00000 | 08203 SILMARA DE LIMA                | 00820   | AD   | 39.99    | DIARIAS (ALIM/COMB) MOT DIR.SAUDE TRANSP | 01  | 3100000 |                | 7.000,00      | 7.000,00      | 0,00              |
| 18/08/2016 | 14304   | O00000 | 06172 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIME | 00761   | OR   | 93.02    | SALDO DEBITO CONVENO 830349/2007-FNDE -  | 01  | 1100000 |                | 15.801,28     | 15.801,28     | 0,00              |
| 18/08/2016 | 14305   | G00125 | 11172 OLGA MARIA COSTA CARMONA - ME  | 00190   | OR   | 52.30    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 05  | 2200006 |                | 9.850,00      | 0,00          | 9.850,00          |
| 18/08/2016 | 14306   | S06614 | 03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME   | 00178   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 05  | 2200006 |                | 31,80         | 31,80         | 0,00              |
| 18/08/2016 | 14307   | S06616 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL | 00178   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 05  | 2200006 |                | 481,22        | 481,22        | 0,00              |
| 18/08/2016 | 14308   | G00075 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL | 00178   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 05  | 2200006 |                | 109,00        | 109,00        | 0,00              |
| 18/08/2016 | 14309   | S06619 | 05168 CAMBALHOTA BRINQUEDOS E PAPELA | 00178   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA       | 05  | 2200006 |                | 395,00        | 0,00          | 395,00            |
| 18/08/2016 | 14310   | G00114 | 07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA | 00178   | OR   | 30.17    | AQUISICAO DE MATERIAL DE REDE LOGICA     | 05  | 2200006 |                | 11.400,00     | 0,00          | 11.400,00         |
| 18/08/2016 | 14311   | S06620 | 10712 CAMPEAO COM. DE PRODUTOS VETER | 00385   | OR   | 30.06    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 01  | 3100000 |                | 1.560,00      | 208,00        | 1.352,00          |
| 18/08/2016 | 14312   | S06623 | 00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOSIS PTA.  | 00558   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)             | 01  | 1100000 |                | 1.343,12      | 1.343,12      | 0,00              |
| 18/08/2016 | 14313   | S06626 | 00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOSIS PTA.  | 00558   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)             | 01  | 1100000 |                | 1.343,12      | 1.343,12      | 0,00              |
| 18/08/2016 | 14314   | S06625 | 00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOSIS PTA.  | 00558   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)             | 01  | 1100000 |                | 1.343,12      | 1.343,12      | 0,00              |
| 18/08/2016 | 14315   | S06628 | 09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD | 00613   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA       | 01  | 3100000 |                | 99,80         | 99,80         | 0,00              |
| 18/08/2016 | 14316   | S06629 | 09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD | 00613   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA       | 01  | 3100000 |                | 57,90         | 57,90         | 0,00              |
| 18/08/2016 | 14317   | S06618 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL | 00798   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 1100000 |                | 23,16         | 23,16         | 0,00              |
| 18/08/2016 | 14318   | S06621 | 04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA. | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 17,62         | 0,00          | 17,62             |
| 18/08/2016 | 14319   | S06622 | 02534 APARECIDA IZETI PERUCCI        | 00798   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE OXIGENIO E ACETILENO        | 01  | 1100000 |                | 90,00         | 0,00          | 90,00             |
| 18/08/2016 | 14320   | S06631 | 02838 NELSON JOSE GRANDI             | 00798   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MADEIRA                     | 01  | 1100000 |                | 200,00        | 200,00        | 0,00              |

| # CN-SIFPM                               |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |                | CONAM  |               |                   |
|--|---------|--------|--------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|---------|----------------|--|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |                |  |               |                   |
| DATA 26/09/2016                          |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |                | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2016 a 31/08/2016 |               |                   |
| TODOS                                    |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |                | Pagina 24  |               |                   |
| Data                                     | Empenho | Proc.  | Fornecedor                           | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C. Apl  | Proc. Contabil | Valor Empenho  | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 18/08/2016                               | 14321   | S06632 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00798   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 243,20   | 0,00          | 243,20            |
| 18/08/2016                               | 14322   | S06633 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 35,00  | 35,00         | 0,00              |
| 18/08/2016                               | 14323   | S06646 | 08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME | 02237   | OR   | 30.31    | AQUISICAO DE FLORES E ARTIGOS DE FLORI-  | 05  | 3000071 |                | 1.030,00   | 0,00          | 1.030,00          |
| 18/08/2016                               | 14324   | S06647 | 00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.   | 00558   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)             | 01  | 1100000 |                | 5.372,48   | 0,00          | 5.372,48          |
| 18/08/2016                               | 14325   | S06648 | 00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.   | 00558   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)             | 01  | 1100000 |                | 5.372,48   | 0,00          | 5.372,48          |
| 18/08/2016                               | 14326   | S06649 | 00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.   | 00558   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)             | 01  | 1100000 |                | 5.372,48   | 0,00          | 5.372,48          |
| 18/08/2016                               | 14327   | S06615 | 02554 HIDRO LENCOIS COMERCIAL LTDA.  | 02250   | OR   | 51.91    | AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO  | 91  | 1200000 |                | 2.300,00   | 2.300,00      | 0,00              |
| 18/08/2016                               | 14328   | S06617 | 00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.      | 01838   | OR   | 52.42    | AQUISICAO DE MOVEIS                      | 01  | 1100000 |                | 500,00   | 500,00        | 0,00              |
| 18/08/2016                               | 14329   | S06624 | 07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA | 01886   | OR   | 52.35    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 03  | 5000004 |                | 1.151,60   | 0,00          | 1.151,60          |
| 18/08/2016                               | 14330   | S06627 | 07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA | 01884   | OR   | 30.17    | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO   | 03  | 5000004 |                | 2.731,50   | 0,00          | 2.731,50          |
| 18/08/2016                               | 14331   | S06634 | 03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME | 00715   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO         | 01  | 1100000 |                | 33,70  | 0,00          | 33,70             |
| 18/08/2016                               | 14332   | S06635 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00715   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO         | 01  | 1100000 |                | 27,59  | 0,00          | 27,59             |
| 18/08/2016                               | 14333   | S06636 | 10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498 | 01131   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 16,00  | 0,00          | 16,00             |
| 18/08/2016                               | 14334   | S06637 | 07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME          | 00827   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 05  | 5000026 |                | 155,00   | 155,00        | 0,00              |
| 18/08/2016                               | 14335   | S06639 | 01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI | 00513   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE TAPECARIA                    | 01  | 1100000 |                | 130,00   | 0,00          | 130,00            |
| 18/08/2016                               | 14336   | S06641 | 06317 MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA  | 01131   | OR   | 30.17    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA   | 01  | 1100000 |                | 150,00   | 150,00        | 0,00              |
| 18/08/2016                               | 14337   | S06643 | 07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA | 01886   | OR   | 52.35    | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO   | 03  | 5000004 |                | 2.189,00   | 0,00          | 2.189,00          |
| 18/08/2016                               | 14338   | S06644 | 11174 CASA DE APOIO EFRAIM           | 01431   | OR   | 39.53    | SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS    | 01  | 1100000 |                | 600,00   | 300,00        | 300,00            |
| 18/08/2016                               | 14339   | S06645 | 05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME    | 02270   | OR   | 52.42    | AQUISICAO DE MOVEIS                      | 93  | 5000004 |                | 365,00   | 0,00          | 365,00            |
| 18/08/2016                               | 14340   | S06661 | 07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -  | 00345   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR | 01  | 1100000 |                | 132,80   | 132,80        | 0,00              |
| 18/08/2016                               | 14341   | S00159 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00360   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.    | 01  | 1100000 |                | 1.214,27   | 0,00          | 1.214,27          |
| 18/08/2016                               | 14342   | S06652 | 01086 LUIZ CESAR BUENO-ME            | 00014   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 03  | 1000043 |                | 29,50  | 29,50         | 0,00              |
| 18/08/2016                               | 14343   | S06653 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00014   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 03  | 1000043 |                | 3,45   | 0,00          | 3,45              |
| 18/08/2016                               | 14344   | S06654 | 09385 PRIMAR-INSTALACOES ELET. I     | 00014   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 03  | 1000043 |                | 15,73  | 0,00          | 15,73             |
| 18/08/2016                               | 14345   | S06656 | 09282 C.C PEREIRA DEDETTIZADORA - ME | 00716   | OR   | 36.25    | SERVICOS DE DEDETTIZACAO                 | 01  | 1100000 |                | 250,00   | 250,00        | 0,00              |
| 18/08/2016                               | 14346   | S06657 | 09282 C.C PEREIRA DEDETTIZADORA - ME | 00710   | OR   | 39.78    | SERVICOS DE DEDETTIZACAO                 | 01  | 1100000 |                | 250,00   | 250,00        | 0,00              |
| 18/08/2016                               | 14347   | S06638 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00340   | OR   | 30.01    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 90,00  | 90,00         | 0,00              |
| 18/08/2016                               | 14348   | S06640 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 77,81  | 77,81         | 0,00              |
| 18/08/2016                               | 14349   | S06642 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 42,00  | 42,00         | 0,00              |
| 18/08/2016                               | 14350   | S06650 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00434   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 43,13  | 43,13         | 0,00              |
| 18/08/2016                               | 14351   | S06651 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 55,89  | 55,89         | 0,00              |
| 18/08/2016                               | 14352   | S06655 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00798   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 36,70  | 0,00          | 36,70             |
| 18/08/2016                               | 14353   | S06658 | 01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI        | 00434   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 1100000 |                | 300,00   | 0,00          | 300,00            |
| 18/08/2016                               | 14354   | S06659 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 112,99   | 112,99        | 0,00              |
| 18/08/2016                               | 14355   | S06660 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 199,00   | 199,00        | 0,00              |
| 18/08/2016                               | 14356   | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.         | 00033   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01  | 1100000 |                | 572,62   | 572,62        | 0,00              |
| 18/08/2016                               | 14357   | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.         | 00066   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01  | 1100000 |                | 236,44   | 236,44        | 0,00              |
| 18/08/2016                               | 14358   | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.         | 00137   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01  | 1100000 |                | 394,32   | 394,32        | 0,00              |
| 18/08/2016                               | 14359   | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.         | 01984   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 05  | 5000032 |                | 285,90   | 285,90        | 0,00              |
| 18/08/2016                               | 14360   | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.         | 00261   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01  | 1100000 |                | 487,59   | 487,59        | 0,00              |
| 18/08/2016                               | 14361   | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.         | 00937   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01  | 1100000 |                | 1.274,73   | 1.274,73      | 0,00              |
| 18/08/2016                               | 14362   | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.         | 00394   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01  | 1100000 |                | 137,45   | 137,45        | 0,00              |
| 18/08/2016                               | 14363   | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.         | 00476   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01  | 1100000 |                | 356,50   | 356,50        | 0,00              |
| 18/08/2016                               | 14364   | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.         | 00516   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01  | 1100000 |                | 201,30   | 201,30        | 0,00              |
| 18/08/2016                               | 14365   | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.         | 00513   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01  | 1100000 |                | 616,53   | 616,53        | 0,00              |
| 18/08/2016                               | 14366   | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.         | 00539   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01  | 1100000 |                | 629,92   | 629,92        | 0,00              |
| 18/08/2016                               | 14367   | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.         | 00731   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01  | 1100000 |                | 1.048,38   | 1.048,38      | 0,00              |
| 18/08/2016                               | 14368   | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.         | 00558   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01  | 1100000 |                | 294,74   | 294,74        | 0,00              |
| 18/08/2016                               | 14369   | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.         | 00331   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01  | 1100000 |                | 259,93   | 259,93        | 0,00              |
| 18/08/2016                               | 14370   | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.         | 00077   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01  | 2200000 |                | 2.779,53   | 2.779,53      | 0,00              |
| 18/08/2016                               | 14371   | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.         | 00169   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01  | 2100000 |                | 2.041,81   | 2.041,81      | 0,00              |
| 18/08/2016                               | 14372   | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.         | 00151   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01  | 2100000 |                | 522,03   | 522,03        | 0,00              |
| 18/08/2016                               | 14373   | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.         | 00151   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01  | 2100000 |                | 818,62   | 818,62        | 0,00              |



| # CN-SIFPM                               |         |        |                                       |         |      |          |  |     |          |               | CONAM  |               |                   |
|--|---------|--------|---------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|----------|---------------|--|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |         |        |                                       |         |      |          |  |     |          |               |  |               |                   |
| DATA 26/09/2016                          |         |        |                                       |         |      |          |  |     |          |               | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2016 a 31/08/2016 |               |                   |
| TODOS                                    |         |        |                                       |         |      |          |  |     |          |               | Pagina 25  |               |                   |
| Data                                     | Empenho | Proc.  | Fornecedor                            | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C.Apl    | Proc.Contabil | Valor Empenho  | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 18/08/2016                               | 14374   | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.          | 00151   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01  | 2100000  |               | 166,14   | 166,14        | 0,00              |
| 18/08/2016                               | 14375   | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.          | 00208   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 03  | 5000004  |               | 696,44   | 696,44        | 0,00              |
| 18/08/2016                               | 14376   | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.          | 00016   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 03  | 1000043  |               | 474,28   | 474,28        | 0,00              |
|  |         |        |                                       |         |      |          |  |     | SUBTOTAL |               | 173.539,60   | 124.191,60    | 49.480,80         |
| 19/08/2016                               | 01650   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 00085   | EE   | 13.03    | ESTORNO PARCIAL DA NE 01650              | 02  | 2610000  |               | -65,51   | 0,00          | 0,00              |
| 19/08/2016                               | 12663   | S05721 | 00954 ELIZUR SANCHES - ME             | 00178   | OR   | 30.99    | ESTORNO PARCIAL NE 12663                 | 05  | 2200006  |               | -0,11  | 0,00          | 0,00              |
| 19/08/2016                               | 13120   | S05962 | 09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT  | 01712   | OR   | 30.99    | ESTORNO TOTAL DA NE 13120                | 01  | 2100000  |               | -1.162,68  | 0,00          | 0,00              |
| 19/08/2016                               | 13133   | S05965 | 09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT  | 01061   | OR   | 52.51    | ESTORNO TOTAL DA NE 13133                | 01  | 2100000  |               | -2.076,54  | 0,00          | 0,00              |
| 19/08/2016                               | 13134   | S05966 | 09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT  | 00075   | OR   | 30.99    | ESTORNO TOTAL DA NE 13134                | 01  | 2200000  |               | -4.080,66  | 0,00          | 0,00              |
| 19/08/2016                               | 13742   | S06344 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.      | 00617   | OR   | 30.39    | ESTORNO PARCIAL NE 13742                 | 01  | 3100000  |               | -36,00   | 0,00          | 0,00              |
| 19/08/2016                               | 14233   | S06555 | 06404 ELTON TEIXEIRA BUENO ME         | 00554   | OR   | 30.16    | ESTORNO TOTAL DA NE 14233                | 01  | 1100000  |               | -700,00  | 0,00          | 0,00              |
| 19/08/2016                               | 14377   | 000000 | 00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC  | 00759   | OR   | 47.12    | CONTRIBUICAO AO PASEP MES 07/2016        | 01  | 1100000  |               | 104.055,29   | 104.055,29    | 0,00              |
| 19/08/2016                               | 14378   | G00054 | 11019 TECMAT DIST. COM. E EMPRESARIA  | 00725   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 1100000  |               | 7,70   | 0,00          | 7,70              |
| 19/08/2016                               | 14379   | G00159 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI  | 00725   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.    | 01  | 1100000  |               | 237,68   | 237,68        | 0,00              |
| 19/08/2016                               | 14380   | G00114 | 07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA  | 01884   | OR   | 30.17    | AQUISICAO DE MATERIAL DE REDE LOGICA     | 03  | 5000004  |               | 9.500,00   | 0,00          | 9.500,00          |
| 19/08/2016                               | 14381   | T00003 | 00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E   | 01407   | OR   | 39.43    | SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA     | 01  | 1100000  |               | 3.130,02   | 3.130,02      | 0,00              |
| 19/08/2016                               | 14382   | T00003 | 00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E   | 00789   | OR   | 39.43    | SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA     | 01  | 1100000  |               | 4.650,00   | 407,07        | 4.242,93          |
| 19/08/2016                               | 14383   | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.          | 00066   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - A PAGA | 01  | 1100000  |               | 244,10   | 244,10        | 0,00              |
| 19/08/2016                               | 14384   | 000000 | 00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC  | 00759   | OR   | 47.12    | CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FPM         | 01  | 1100000  |               | 2.131,68   | 2.131,68      | 0,00              |
| 19/08/2016                               | 14385   | 000000 | 03740 ULISSES FABIANO FRANCA          | 00945   | AD   | 39.99    | VIAGEM A SP NA EMPRESA BMC HYUNDAI, BUSC | 01  | 1100000  |               | 500,00   | 397,70        | 0,00              |
| 19/08/2016                               | 14386   | 000000 | 04963 TAISSA APARECIDA TOLEDO         | 00974   | AD   | 39.99    | VIAGEM DIRETOR DITO MARTINS A NOVO HORIZ | 01  | 1100000  |               | 250,00   | 250,00        | 0,00              |
| 19/08/2016                               | 14387   | S06662 | 06269 J.MAHFUZ LTDA                   | 00190   | OR   | 52.12    | AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS     | 05  | 2200006  |               | 272,00   | 272,00        | 0,00              |
| 19/08/2016                               | 14388   | S06673 | 00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L  | 00086   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO         | 02  | 2620000  |               | 59,26  | 0,00          | 59,26             |
| 19/08/2016                               | 14389   | G00044 | 00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L  | 00086   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO         | 02  | 2620000  |               | 376,50   | 0,00          | 376,50            |
| 19/08/2016                               | 14390   | S06677 | 02220 CODISPAN CIAL DISTR.PROD.E/PAN  | 00130   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA       | 01  | 1100000  |               | 1.722,00   | 0,00          | 0,00              |
| 19/08/2016                               | 14391   | S06678 | 09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD  | 00725   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA       | 01  | 1100000  |               | 295,30   | 295,30        | 0,00              |
| 19/08/2016                               | 14392   | S06679 | 06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA   | 00731   | OR   | 39.20    | SERVICOS DE MARCENARIA                   | 01  | 1100000  |               | 70,00  | 0,00          | 70,00             |
| 19/08/2016                               | 14393   | G00137 | 04287 POSTO DE COMBUSTIVEIS VIA MODE  | 00089   | OR   | 30.01    | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                | 02  | 2620000  |               | 574,00   | 0,00          | 574,00            |
| 19/08/2016                               | 14394   | S06689 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.      | 00088   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 02  | 2620000  |               | 21,30  | 21,30         | 0,00              |
| 19/08/2016                               | 14395   | S06684 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V  | 00088   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 02  | 2620000  |               | 1.684,59   | 1.684,59      | 0,00              |
| 19/08/2016                               | 14396   | S06671 | 11177 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO  | 00101   | OR   | 52.42    | AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR          | 02  | 2620000  |               | 3.850,00   | 0,00          | 3.850,00          |
| 19/08/2016                               | 14397   | S06696 | 08447 BOTUCATU MOTORES LTDA. - EPP    | 00096   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 02  | 2620000  |               | 288,00   | 288,00        | 0,00              |
| 19/08/2016                               | 14398   | S03576 | 03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME           | 00124   | OR   | 52.51    | CORTINA EM TECIDO BLACKOUT - COMPL. PREC | 02  | 2620000  |               | 0,20   | 0,20          | 0,00              |
| 19/08/2016                               | 14399   | S06613 | 09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT  | 01700   | OR   | 52.51    | AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS        | 01  | 2200000  |               | 3.804,23   | 0,00          | 3.804,23          |
| 19/08/2016                               | 14400   | S06680 | 01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI  | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3100000  |               | 235,00   | 235,00        | 0,00              |
| 19/08/2016                               | 14401   | S06681 | 05815 IRMAOS PASCHOALINI LTDA. EPP    | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3100000  |               | 260,00   | 260,00        | 0,00              |
| 19/08/2016                               | 14402   | S06682 | 08459 TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E   | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3100000  |               | 84,00  | 84,00         | 0,00              |
| 19/08/2016                               | 14403   | S06685 | 10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU  | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3100000  |               | 60,00  | 0,00          | 60,00             |
| 19/08/2016                               | 14404   | S06686 | 02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS  | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3100000  |               | 190,00   | 190,00        | 0,00              |
| 19/08/2016                               | 14405   | G00141 | 00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.  | 00644   | OR   | 39.19    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS   | 01  | 3100000  |               | 13,00  | 0,00          | 13,00             |
| 19/08/2016                               | 14406   | S06690 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.      | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3100000  |               | 270,72   | 270,72        | 0,00              |
| 19/08/2016                               | 14407   | S06630 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I  | 01884   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 03  | 5000004  |               | 207,54   | 207,54        | 0,00              |
| 19/08/2016                               | 14408   | S06674 | 02921 TILIFORM INDUSTRIA GRAFICA LTD  | 00052   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE IMPRESSOS                   | 01  | 1100000  |               | 2.968,79   | 0,00          | 2.968,79          |
| 19/08/2016                               | 14409   | S06675 | 00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E   | 00755   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA          | 01  | 1100000  |               | 1.361,75   | 1.361,75      | 0,00              |
| 19/08/2016                               | 14410   | S06666 | 06077 ROSALICE SIQUEIRA BARBIERI BAU  | 00518   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUT.INSTRUMENTOS MUSICAIS  | 01  | 1100000  |               | 120,00   | 0,00          | 120,00            |
| 19/08/2016                               | 14411   | S06668 | 01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI         | 00242   | OR   | 30.19    | AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS   | 02  | 5000021  |               | 97,80  | 97,80         | 0,00              |
| 19/08/2016                               | 14412   | S06687 | 00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR  | 01912   | OR   | 51.91    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000  |               | 108,90   | 108,90        | 0,00              |
| 19/08/2016                               | 14413   | S06688 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL  | 01912   | OR   | 51.91    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000  |               | 23,20  | 23,20         | 0,00              |
| 19/08/2016                               | 14414   | G00075 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL  | 01912   | OR   | 51.91    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 1100000  |               | 14.270,50  | 0,00          | 14.270,50         |
| 19/08/2016                               | 14415   | S06663 | 08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS  | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000  |               | 65,00  | 65,00         | 0,00              |
| 19/08/2016                               | 14416   | S06664 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.      | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000  |               | 136,40   | 136,40        | 0,00              |

| # CN-SIFPM                               |         |        |                                       |         |      |          |  |     |         |                | CONAM  |               |                   |
|--|---------|--------|---------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|---------|----------------|--|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |         |        |                                       |         |      |          |  |     |         |                |  |               |                   |
| DATA 26/09/2016                          |         |        |                                       |         |      |          |  |     |         |                | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2016 a 31/08/2016 |               |                   |
| TODOS                                    |         |        |                                       |         |      |          |  |     |         |                | Pagina 26  |               |                   |
| Data                                     | Empenho | Proc.  | Fornecedor                            | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C. Apl  | Proc. Contabil | Valor Empenho  | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 19/08/2016                               | 14417   | S06665 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E   | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 37,58  | 37,58         | 0,00              |
| 19/08/2016                               | 14418   | S06667 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E   | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 68,50  | 68,50         | 0,00              |
| 19/08/2016                               | 14419   | S06672 | 08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME  | 02273   | OR   | 30.31    | AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS              | 03  | 1000005 |                | 342,00   | 342,00        | 0,00              |
| 19/08/2016                               | 14420   | S06672 | 08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME  | 02277   | OR   | 30.31    | AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS              | 93  | 1000005 |                | 2.617,00   | 2.617,00      | 0,00              |
| 19/08/2016                               | 14421   | S06676 | 11158 JL COMERCIO E SERVICOS EIRELI   | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 3.360,00   | 0,00          | 3.360,00          |
| 19/08/2016                               | 14422   | S06683 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL  | 00383   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 1100000 |                | 23,52  | 0,00          | 23,52             |
| 19/08/2016                               | 14423   | S06692 | 02838 NELSON JOSE GRANDI              | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 1.248,00   | 1.248,00      | 0,00              |
| 19/08/2016                               | 14424   | S06694 | 03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 26,54  | 26,54         | 0,00              |
| 19/08/2016                               | 14425   | S06695 | 10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 80,00  | 0,00          | 80,00             |
| 19/08/2016                               | 14426   | S06698 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA       | 00798   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 138,60   | 0,00          | 138,60            |
| 19/08/2016                               | 14427   | 000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 00083   | OR   | 11.01    | RESCISAO DE CONTRATO DANIELA CRISTINA MA | 02  | 2610000 |                | 183,29   | 183,29        | 0,00              |
| 19/08/2016                               | 14428   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 00085   | OR   | 13.41    | CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO DANIELA CRISTI | 02  | 2610000 |                | 95,51  | 95,51         | 0,00              |
| 19/08/2016                               | 14429   | S06669 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 00242   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 02  | 5000021 |                | 535,88   | 535,88        | 0,00              |
| 19/08/2016                               | 14430   | S06605 | 02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA  | 02191   | OR   | 39.99    | DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS          | 03  | 5000004 |                | 74,37  | 74,37         | 0,00              |
| 19/08/2016                               | 14431   | S06702 | 11178 MANOEL THEODORO DE ALMEIDA 120  | 00033   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS   | 01  | 1100000 |                | 800,00   | 0,00          | 800,00            |
| 19/08/2016                               | 14432   | S06706 | 07364 M. SBARAGLINI FILHO - ME        | 00513   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO MAQUINAS COSTURA  | 01  | 1100000 |                | 595,00   | 0,00          | 595,00            |
| 19/08/2016                               | 14433   | S06707 | 02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME  | 00503   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 01  | 1100000 |                | 175,75   | 175,75        | 0,00              |
| 19/08/2016                               | 14434   | G00135 | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA      | 00193   | OR   | 32.00    | REALINHAMENTO DE PRECOS ATA REG 162/2015 | 01  | 1100000 |                | 12.150,00  | 4.050,00      | 8.100,00          |
| 19/08/2016                               | 14435   | S06691 | 04226 J.D. PECAS E SERVICOS P/ AUTOS  | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3100000 |                | 56,00  | 56,00         | 0,00              |
| 19/08/2016                               | 14436   | S06693 | 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS  | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3100000 |                | 334,00   | 334,00        | 0,00              |
| 19/08/2016                               | 14437   | S06697 | 10655 TRUCK PECAS BAURU DISTRIBUIDOR  | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3100000 |                | 59,40  | 0,00          | 59,40             |
| 19/08/2016                               | 14438   | S06700 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA       | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3100000 |                | 19,55  | 0,00          | 19,55             |
| 19/08/2016                               | 14439   | S06701 | 10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498  | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3100000 |                | 188,00   | 0,00          | 188,00            |
| 19/08/2016                               | 14440   | S06704 | 10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E  | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3100000 |                | 195,24   | 0,00          | 195,24            |
| 19/08/2016                               | 14441   | S06705 | 02103 ROLAMER PECAS E ACESSORIOS P/V  | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3100000 |                | 75,32  | 75,32         | 0,00              |
| 19/08/2016                               | 14442   | S06709 | 03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.   | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3100000 |                | 130,00   | 130,00        | 0,00              |
| 19/08/2016                               | 14443   | S06710 | 02887 DALBEM & TELATIN LTDA.          | 00617   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3100000 |                | 860,00   | 860,00        | 0,00              |
| 19/08/2016                               | 14444   | S06711 | 09702 V. M. C. LUCIANO PECAS - ME     | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3100000 |                | 2.685,00   | 2.685,00      | 0,00              |
| 19/08/2016                               | 14445   | S06712 | 11157 MICHEL DIEGO DE BORTOLI MENDON  | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3100000 |                | 261,00   | 0,00          | 261,00            |
| 19/08/2016                               | 14446   | S06714 | 02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.  | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3100000 |                | 395,00   | 395,00        | 0,00              |
| 19/08/2016                               | 14447   | S06716 | 03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD  | 00644   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3100000 |                | 170,00   | 170,00        | 0,00              |
| 19/08/2016                               | 14448   | S06718 | 00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA          | 00651   | OR   | 39.16    | SERVICOS DE VIDRACARIA                   | 01  | 3100000 |                | 295,00   | 295,00        | 0,00              |
| 19/08/2016                               | 14449   | S06724 | 06295 OPHTHALMOS FORMULAS OFICINAIS   | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS    | 01  | 3100000 |                | 252,00   | 252,00        | 0,00              |
| 19/08/2016                               | 14450   | G00024 | 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS  | 01306   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 02  | 3000047 |                | 4.200,00   | 0,00          | 4.200,00          |
| 19/08/2016                               | 14451   | G00024 | 07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E  | 01306   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 02  | 3000047 |                | 2.178,00   | 2.178,00      | 0,00              |
| 19/08/2016                               | 14452   | G00100 | 11101 FARMACIA DROGAMAR DE ARACATUBA  | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3100000 |                | 1.500,00   | 0,00          | 1.500,00          |
| 19/08/2016                               | 14453   | G00153 | 09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM  | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3100000 |                | 792,00   | 0,00          | 792,00            |
| 19/08/2016                               | 14454   | G00019 | 01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTAOE   | 01306   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 02  | 3000047 |                | 1.860,00   | 0,00          | 1.860,00          |
| 19/08/2016                               | 14455   | P00001 | 10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M  | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS    | 01  | 3100000 |                | 246,63   | 0,00          | 246,63            |
| 19/08/2016                               | 14456   | G00046 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME    | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01  | 3100000 |                | 342,66   | 0,00          | 0,00              |
| 19/08/2016                               | 14457   | G00046 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME    | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01  | 3100000 |                | 4.433,80   | 0,00          | 0,00              |
| 19/08/2016                               | 14458   | G00046 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME    | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01  | 3100000 |                | 73,12  | 0,00          | 0,00              |
| 19/08/2016                               | 14459   | S06729 | 09799 VERA NEIDE GALEGO SOARES DA SI  | 00472   | OR   | 39.46    | SERVICOS DE LAVANDERIA E TINTURARIA      | 01  | 1100000 |                | 1.500,00   | 0,00          | 1.500,00          |
| 19/08/2016                               | 14460   | S06699 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA       | 00798   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 1100000 |                | 34,95  | 0,00          | 34,95             |
| 19/08/2016                               | 14461   | G00075 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL  | 00798   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 1100000 |                | 262,25   | 262,25        | 0,00              |
| 19/08/2016                               | 14462   | S06727 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.      | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 1.795,90   | 1.795,90      | 0,00              |
| 19/08/2016                               | 14463   | S06728 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E   | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 127,86   | 127,86        | 0,00              |
| 19/08/2016                               | 14464   | S06731 | 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS  | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 107,00   | 107,00        | 0,00              |
| 19/08/2016                               | 14465   | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.          | 00755   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01  | 1100000 |                | 6.551,43   | 6.551,43      | 0,00              |
| 19/08/2016                               | 14466   | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.          | 00260   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01  | 1100000 |                | 987,46   | 987,46        | 0,00              |
| 19/08/2016                               | 14467   | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.          | 00257   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01  | 1100000 |                | 113,92   | 113,92        | 0,00              |
| 19/08/2016                               | 14468   | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.          | 00307   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01  | 1100000 |                | 400,53   | 400,53        | 0,00              |
| 19/08/2016                               | 14469   | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.          | 00398   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01  | 1100000 |                | 507,04   | 507,04        | 0,00              |

| # CN-SIFPM                               |         |         |  |         |      |          |   |     |          |                | CONAM  |               |                   |
|--|---------|---------|--|---------|------|----------|---|-----|----------|----------------|--|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |         |         |  |         |      |          |   |     |          |                |  |               |                   |
| DATA 26/09/2016                          |         |         |  |         |      |          |   |     |          |                | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2016 a 31/08/2016 |               |                   |
| TODOS                                    |         |         |  |         |      |          |   |     |          |                | Pagina 27  |               |                   |
| Data                                     | Empenho | Proc.   | Fornecedor                             | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                   | Fte | C. Apl   | Proc. Contabil | Valor Empenho  | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 19/08/2016                               | 14470   | 000000  | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.           | 00443   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO    | 01  | 1100000  |                | 837,90   | 837,90        | 0,00              |
| 19/08/2016                               | 14471   | 000000  | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.           | 00470   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO    | 01  | 1100000  |                | 294,67   | 294,67        | 0,00              |
| 19/08/2016                               | 14472   | 000000  | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.           | 00514   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO    | 01  | 1100000  |                | 151,61   | 151,61        | 0,00              |
| 19/08/2016                               | 14473   | 000000  | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.           | 01126   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO    | 01  | 1100000  |                | 221,31   | 221,31        | 0,00              |
| 19/08/2016                               | 14474   | 000000  | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.           | 00755   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO    | 01  | 1100000  |                | 1.180,43   | 1.180,43      | 0,00              |
| 19/08/2016                               | 14475   | 000000  | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.           | 00642   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO    | 01  | 1300000  |                | 8.264,15   | 8.264,15      | 0,00              |
| SUBTOTAL                                 |         |         |  |         |      |          |   |     |          |                | 217.566,62   | 155.143,44    | 63.870,80         |
| 22/08/2016                               | 00164   | S00023  | 06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME     | 00554   | OR   | 30.99    | ESTORNO TOTAL DA NE 0164                    | 01  | 1100000  |                | -110,00  | 0,00          | 0,00              |
| 22/08/2016                               | 07868   | S03378  | 10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498   | 00554   | OR   | 30.99    | ESTORNO TOTAL DA NE 07868                   | 01  | 1100000  |                | -55,00   | 0,00          | 0,00              |
| 22/08/2016                               | 11152   | S04992  | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME           | 00554   | OR   | 30.16    | ESTORNO TOTAL DA NE 11152                   | 01  | 1100000  |                | -214,58  | 0,00          | 0,00              |
| 22/08/2016                               | 14476   | G00104  | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA       | 01131   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.          | 01  | 1100000  |                | 203,60   | 203,60        | 0,00              |
| 22/08/2016                               | 14477   | G00104  | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA       | 00245   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.          | 05  | 5000016  |                | 101,80   | 101,80        | 0,00              |
| 22/08/2016                               | 14478   | G000075 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL   | 01131   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS            | 01  | 1100000  |                | 35,25  | 0,00          | 35,25             |
| 22/08/2016                               | 14479   | G000000 | 06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS    | 00520   | OR   | 48.00    | AUXILIO FINANCEIRO ORQUESTRA MUN. SOPROS    | 01  | 1100000  |                | 19.148,80  | 19.148,80     | 0,00              |
| 22/08/2016                               | 14480   | G000000 | 06192 PAULO ROBERTO GIULIOLI           | 01929   | AD   | 39.99    | VIAGEM DR RANZANI, PARTIC 10. CONGR. PTA I  | 05  | 3000019  |                | 1.000,00   | 1.000,00      | 0,00              |
| 22/08/2016                               | 14481   | G000000 | 07805 RAFAEL BAZO JUNIOR               | 01000   | AD   | 39.99    | ADANTAM. P/DESPESAS DO CORETO PAULISTA-     | 01  | 1100000  |                | 1.000,00   | 1.000,00      | 0,00              |
| 22/08/2016                               | 14482   | G000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.           | 00033   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - A PAGA    | 01  | 1100000  |                | 3.549,43   | 3.549,43      | 0,00              |
| 22/08/2016                               | 14483   | S06743  | 05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E   | 00641   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS      | 01  | 1300000  |                | 160,00   | 0,00          | 160,00            |
| 22/08/2016                               | 14484   | S06746  | 08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT   | 00641   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS      | 01  | 1300000  |                | 35,00  | 0,00          | 0,00              |
| 22/08/2016                               | 14485   | S06749  | 09148 GIULIANO SANTAREM GOMES DIGNAN   | 00638   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUT. EQUIP. MED. ODONT. HOSP. | 01  | 1300000  |                | 404,00   | 0,00          | 404,00            |
| 22/08/2016                               | 14486   | S06750  | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL   | 00613   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS            | 01  | 1300000  |                | 8,51   | 8,51          | 0,00              |
| 22/08/2016                               | 14487   | S06737  | 03903 MARKA VEICULOS LTDA.             | 01757   | OR   | 30.01    | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA      | 05  | 1000033  |                | 777,97   | 777,97        | 0,00              |
| 22/08/2016                               | 14488   | S06738  | 03903 MARKA VEICULOS LTDA.             | 01757   | OR   | 30.01    | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA      | 05  | 1000033  |                | 777,97   | 777,97        | 0,00              |
| 22/08/2016                               | 14489   | S06748  | 11180 BRASIL VERDE LONAS IND. E COM.   | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE LONA PLASTICA                  | 01  | 1100000  |                | 187,00   | 187,00        | 0,00              |
| 22/08/2016                               | 14490   | S06752  | 00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.       | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA        | 01  | 1100000  |                | 85,00  | 0,00          | 85,00             |
| 22/08/2016                               | 14491   | S06756  | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E    | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA        | 01  | 1100000  |                | 37,50  | 37,50         | 0,00              |
| 22/08/2016                               | 14492   | S06758  | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL   | 01295   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS            | 01  | 1100000  |                | 91,38  | 0,00          | 91,38             |
| 22/08/2016                               | 14493   | G000100 | 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS   | 00385   | OR   | 30.09    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                  | 01  | 1300000  |                | 14,20  | 0,00          | 14,20             |
| 22/08/2016                               | 14494   | S06736  | 01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP   | 00385   | OR   | 30.09    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                  | 01  | 1300000  |                | 445,50   | 0,00          | 445,50            |
| 22/08/2016                               | 14495   | S06736  | 03942 AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LT   | 00385   | OR   | 30.09    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                  | 01  | 1300000  |                | 239,00   | 0,00          | 239,00            |
| 22/08/2016                               | 14496   | S06736  | 04123 MEDMASTER COMERCIAL LTDA.        | 00385   | OR   | 30.09    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                  | 01  | 1300000  |                | 78,75  | 78,75         | 0,00              |
| 22/08/2016                               | 14497   | S06736  | 05106 CIRURGICA SAO JOSE LTDA.         | 00385   | OR   | 30.09    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                  | 01  | 1300000  |                | 799,60   | 0,00          | 799,60            |
| 22/08/2016                               | 14498   | S06736  | 10712 CAMPEAO COM. DE PRODUTOS VETER   | 00385   | OR   | 30.09    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                  | 01  | 1300000  |                | 879,50   | 0,00          | 879,50            |
| 22/08/2016                               | 14499   | S06739  | 02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME   | 00463   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.          | 01  | 1100000  |                | 2.200,00   | 0,00          | 2.200,00          |
| 22/08/2016                               | 14500   | S06740  | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL   | 01912   | OR   | 51.91    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS             | 01  | 1100000  |                | 183,33   | 183,33        | 0,00              |
| 22/08/2016                               | 14501   | S06741  | 08701 CLINICA TERAPEUTICA RECANTO DA   | 00208   | OR   | 39.53    | SERVICOS DE INTERNACAO DE ADOLESCENTES      | 03  | 15000004 |                | 7.750,00   | 0,00          | 7.750,00          |
| 22/08/2016                               | 14502   | S06708  | 00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.        | 00066   | OR   | 39.20    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS      | 01  | 1100000  |                | 125,00   | 0,00          | 125,00            |
| 22/08/2016                               | 14503   | S06713  | 10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498   | 00062   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS            | 01  | 1100000  |                | 50,00  | 0,00          | 50,00             |
| 22/08/2016                               | 14504   | S06715  | 10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498   | 00130   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS            | 01  | 1100000  |                | 10,00  | 0,00          | 10,00             |
| 22/08/2016                               | 14505   | S06719  | 06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA    | 00905   | OR   | 39.20    | SERVICOS DE MARCENARIA                      | 05  | 2200006  |                | 70,00  | 0,00          | 70,00             |
| 22/08/2016                               | 14506   | S06720  | 06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA    | 00905   | OR   | 39.20    | SERVICOS DE MARCENARIA                      | 05  | 2200006  |                | 280,00   | 0,00          | 280,00            |
| 22/08/2016                               | 14507   | S06721  | 06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA    | 00905   | OR   | 39.20    | SERVICOS DE MARCENARIA                      | 05  | 2200006  |                | 170,00   | 0,00          | 170,00            |
| 22/08/2016                               | 14508   | S06722  | 06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA    | 00905   | OR   | 39.20    | SERVICOS DE MARCENARIA                      | 05  | 2200006  |                | 50,00  | 0,00          | 50,00             |
| 22/08/2016                               | 14509   | S06723  | 07755 COMAI LENCOENSE COM. MAT. CONSTR | 00086   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA         | 02  | 2620000  |                | 94,20  | 0,00          | 94,20             |
| 22/08/2016                               | 14510   | S06725  | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA   | 00725   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE      | 01  | 1100000  |                | 246,25   | 246,25        | 0,00              |
| 22/08/2016                               | 14511   | S06726  | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS            | 00086   | OR   | 30.14    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO      | 02  | 2620000  |                | 244,80   | 0,00          | 244,80            |
| 22/08/2016                               | 14512   | G000097 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE    | 00725   | OR   | 30.19    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.          | 01  | 1100000  |                | 272,50   | 272,50        | 0,00              |
| 22/08/2016                               | 14513   | S06730  | 00954 ELIZUR SANCHES - ME              | 01712   | OR   | 30.20    | AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO     | 01  | 2100000  |                | 2.767,50   | 0,00          | 2.767,50          |
| 22/08/2016                               | 14514   | S06733  | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA   | 01712   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.          | 01  | 2100000  |                | 17,40  | 17,40         | 0,00              |
| 22/08/2016                               | 14515   | S06734  | 09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD   | 01712   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS             | 01  | 2100000  |                | 18,00  | 18,00         | 0,00              |
| 22/08/2016                               | 14516   | S06735  | 09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD   | 01712   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS             | 01  | 2100000  |                | 50,00  | 50,00         | 0,00              |



| # CN-SIFPM                               |         |        |            |                                 |       |          |           |  |        |                | CONAM  |               |                   |
|--|---------|--------|------------|---------------------------------|-------|----------|-----------|--|--------|----------------|--|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |         |        |            |                                 |       |          |           |  |        |                |  |               |                   |
| DATA 26/09/2016                          |         |        |            |                                 |       |          |           |  |        |                | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2016 a 31/08/2016 |               |                   |
| TODOS                                    |         |        |            |                                 |       |          |           |  |        |                | Pagina 29  |               |                   |
| Data                                     | Empenho | Proc.  | Fornecedor | Despesa                         | Tipo  | Elemento | Descricao | Fte                                      | C. Apl | Proc. Contabil | Valor Empenho  | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 23/08/2016                               | 14552   | 000041 | 00336      | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA      | 00242 | OR       | 30.07     | AQUISICAO DE LEITE                       | 02     | 5000021        | 70,80  | 70,80         | 0,00              |
| 23/08/2016                               | 14553   | 000106 | 06737      | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME  | 00242 | OR       | 30.07     | AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO    | 02     | 5000021        | 40,20  | 0,00          | 40,20             |
| 23/08/2016                               | 14554   | 000097 | 04013      | TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA  | 00242 | OR       | 30.21     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 02     | 5000021        | 120,00   | 120,00        | 0,00              |
| 23/08/2016                               | 14555   | 000000 | 00014      | PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC  | 00759 | OR       | 47.12     | CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - RECEITA ITR | 01     | 1100000        | 0,19   | 0,19          | 0,00              |
| 23/08/2016                               | 14556   | 000000 | 00047      | FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.       | 00337 | OR       | 11.01     | ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE JOSE   | 01     | 1100000        | 68,11  | 68,11         | 0,00              |
| 23/08/2016                               | 14557   | 006781 | 03872      | SARA PALMA ANDREOLI ME          | 01712 | OR       | 30.21     | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA       | 01     | 2100000        | 262,80   | 0,00          | 262,80            |
| 23/08/2016                               | 14558   | 006781 | 09831      | MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD  | 01712 | OR       | 30.21     | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA       | 01     | 2100000        | 107,50   | 0,00          | 107,50            |
| 23/08/2016                               | 14559   | 006768 | 00421      | SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 01712 | OR       | 30.21     | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA       | 01     | 2100000        | 39,60  | 0,00          | 39,60             |
| 23/08/2016                               | 14560   | 006768 | 03576      | CNV LICITARE COML. LTDA.        | 01712 | OR       | 30.21     | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA       | 01     | 2100000        | 292,00   | 0,00          | 292,00            |
| 23/08/2016                               | 14561   | 006768 | 00060      | COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE  | 01712 | OR       | 30.21     | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA       | 01     | 2100000        | 18,90  | 0,00          | 18,90             |
| 23/08/2016                               | 14562   | 006768 | 09831      | MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD  | 01712 | OR       | 30.21     | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA       | 01     | 2100000        | 524,08   | 0,00          | 524,08            |
| 23/08/2016                               | 14563   | 006776 | 03872      | SARA PALMA ANDREOLI ME          | 01712 | OR       | 30.14     | AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS        | 01     | 2100000        | 11,79  | 0,00          | 11,79             |
| 23/08/2016                               | 14564   | 006776 | 03097      | GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME    | 01712 | OR       | 30.14     | AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS        | 01     | 2100000        | 76,20  | 0,00          | 76,20             |
| 23/08/2016                               | 14565   | 006780 | 03872      | SARA PALMA ANDREOLI ME          | 01419 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01     | 2100000        | 288,08   | 0,00          | 288,08            |
| 23/08/2016                               | 14566   | 000137 | 04287      | POSTO DE COMBUSTIVEIS VIA MODE  | 01757 | OR       | 30.01     | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                | 05     | 1000033        | 2.870,00   | 0,00          | 2.870,00          |
| 23/08/2016                               | 14567   | 006367 | 01086      | LUIZ CESAR BUENO-ME             | 01457 | OR       | 30.16     | SERVICOS DE LIMP/CONSERV.AREAS NAO       | 03     | 4000001        | 29,50  | 0,00          | 29,50             |
| 23/08/2016                               | 14568   | 000049 | 08467      | FERRAGENS SAO CARLOS LTDA       | 00435 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS          | 01     | 1100000        | 4,01   | 0,00          | 4,01              |
| 23/08/2016                               | 14569   | 000039 | 08467      | FERRAGENS SAO CARLOS LTDA       | 00435 | OR       | 30.28     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA      | 01     | 1100000        | 45,00  | 0,00          | 45,00             |
| 23/08/2016                               | 14570   | 006777 | 07894      | S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA        | 01886 | OR       | 52.30     | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS      | 03     | 5000004        | 350,00   | 0,00          | 350,00            |
| 23/08/2016                               | 14571   | 006778 | 01735      | IDEIA CRIATIVA LENCOIS PAULIST  | 00018 | OR       | 52.42     | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 03     | 1000043        | 320,00   | 0,00          | 320,00            |
| 23/08/2016                               | 14572   | 000000 | 00038      | RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 00071 | OR       | 11.01     | RESCISAO DE CONTRATO GISLAINE MIGLIORINI | 01     | 2200000        | 45,86  | 45,86         | 0,00              |
| 23/08/2016                               | 14573   | 000000 | 06086      | INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA  | 00073 | OR       | 13.41     | CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO GISLAINE MIGLI | 01     | 2200000        | 5,64   | 5,64          | 0,00              |
| 23/08/2016                               | 14574   | 000000 | 06086      | INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA  | 01024 | OR       | 13.41     | CONTRIB.PATR. S/ RESCISAO JOSIANE DAMASC | 01     | 3100000        | 184,55   | 184,55        | 0,00              |
| 23/08/2016                               | 14575   | 000000 | 00038      | RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 02176 | OR       | 94.15     | RESCISAO DE CONTRATO JOSIANE DAMASCENO C | 01     | 3100000        | 334,94   | 334,94        | 0,00              |
| 23/08/2016                               | 14576   | 006783 | 07894      | S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA        | 00298 | OR       | 30.17     | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO   | 01     | 1100000        | 441,00   | 0,00          | 441,00            |
| 23/08/2016                               | 14577   | 006785 | 09020      | FERNANDES, LOPES & CIA COM.PEC  | 00340 | OR       | 30.39     | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01     | 1100000        | 600,00   | 600,00        | 0,00              |
| 23/08/2016                               | 14578   | 006786 | 00118      | CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI  | 01295 | OR       | 30.24     | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO         | 01     | 1100000        | 63,80  | 0,00          | 63,80             |
| 23/08/2016                               | 14579   | 006787 | 08467      | FERRAGENS SAO CARLOS LTDA       | 00798 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01     | 1100000        | 47,20  | 0,00          | 47,20             |
| 23/08/2016                               | 14580   | 000075 | 09331      | CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL  | 00798 | OR       | 30.26     | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01     | 1100000        | 562,00   | 0,00          | 562,00            |
| 23/08/2016                               | 14581   | 006782 | 00421      | SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 01712 | OR       | 30.21     | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA       | 01     | 2100000        | 49,80  | 0,00          | 49,80             |
| 23/08/2016                               | 14582   | 006779 | 06269      | J.MAHFUZ LTDA                   | 01712 | OR       | 30.21     | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA       | 01     | 2100000        | 658,00   | 0,00          | 658,00            |
| 23/08/2016                               | 14583   | 006779 | 09831      | MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD  | 01712 | OR       | 30.21     | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA       | 01     | 2100000        | 730,67   | 0,00          | 730,67            |
| 23/08/2016                               | 14584   | 006779 | 00060      | COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE  | 01712 | OR       | 30.21     | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA       | 01     | 2100000        | 55,49  | 0,00          | 55,49             |
| 23/08/2016                               | 14585   | 006779 | 03576      | CNV LICITARE COML. LTDA.        | 01712 | OR       | 30.21     | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA       | 01     | 2100000        | 533,10   | 0,00          | 533,10            |
| 23/08/2016                               | 14586   | 006794 | 10342      | ANTONIO CARLOS BIANCHI 3825315  | 00644 | OR       | 39.19     | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01     | 3100000        | 800,00   | 0,00          | 800,00            |
| 23/08/2016                               | 14587   | 006796 | 03616      | CELLIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP | 00623 | OR       | 32.00     | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS    | 01     | 3100000        | 153,30   | 0,00          | 153,30            |
| 23/08/2016                               | 14588   | 000024 | 09665      | FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM  | 00623 | OR       | 32.00     | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01     | 3100000        | 500,00   | 0,00          | 500,00            |
| 23/08/2016                               | 14589   | 000160 | 09665      | FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM  | 00615 | OR       | 30.09     | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01     | 3100000        | 110,00   | 0,00          | 110,00            |
| 23/08/2016                               | 14590   | 000153 | 07916      | DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E  | 00623 | OR       | 32.00     | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01     | 3100000        | 2.635,80   | 0,00          | 2.635,80          |
| 23/08/2016                               | 14591   | 000019 | 06561      | R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC  | 00615 | OR       | 30.09     | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01     | 3100000        | 124,00   | 124,00        | 0,00              |
| 23/08/2016                               | 14592   | 000160 | 09665      | FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM  | 00623 | OR       | 32.00     | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01     | 3100000        | 2.050,00   | 0,00          | 2.050,00          |
| 23/08/2016                               | 14593   | 006799 | 10506      | DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME      | 00612 | OR       | 30.10     | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP | 01     | 3100000        | 180,00   | 180,00        | 0,00              |
| 23/08/2016                               | 14594   | 006800 | 09331      | CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL  | 00610 | OR       | 30.26     | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01     | 3100000        | 74,48  | 74,48         | 0,00              |
| 23/08/2016                               | 14595   | 006801 | 00148      | VIDRACARIA PLACCA LTDA          | 00651 | OR       | 39.99     | SERVICOS DE VIDRACARIA                   | 01     | 3100000        | 130,00   | 0,00          | 130,00            |
| 23/08/2016                               | 14596   | 000000 | 00047      | FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.       | 00047 | OR       | 11.45     | FERIAS                                   | 01     | 1100000        | 9.931,24   | 9.931,24      | 0,00              |
| 23/08/2016                               | 14597   | 006593 | 09385      | PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I  | 00086 | OR       | 30.30     | AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO     | 02     | 2620000        | 533,20   | 0,00          | 533,20            |
| 23/08/2016                               | 14598   | 000000 | 00047      | FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.       | 00012 | OR       | 11.45     | FERIAS                                   | 01     | 1000043        | 724,21   | 724,21        | 0,00              |
| 23/08/2016                               | 14599   | 006788 | 04013      | TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA  | 00178 | OR       | 30.21     | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA       | 05     | 2200006        | 589,40   | 0,00          | 589,40            |
| 23/08/2016                               | 14600   | 006788 | 00060      | COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE  | 00178 | OR       | 30.21     | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA       | 05     | 2200006        | 26,79  | 0,00          | 26,79             |
| 23/08/2016                               | 14601   | 006788 | 09831      | MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD  | 00178 | OR       | 30.21     | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA       | 05     | 2200006        | 40,20  | 0,00          | 40,20             |
| 23/08/2016                               | 14602   | 006789 | 03576      | CNV LICITARE COML. LTDA.        | 01712 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01     | 2100000        | 122,00   | 0,00          | 122,00            |
| 23/08/2016                               | 14603   | 006790 | 00954      | ELIZUR SANCHES - ME             | 01712 | OR       | 30.20     | AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO  | 01     | 2100000        | 1.295,00   | 0,00          | 1.295,00          |
| 23/08/2016                               | 14604   | 006791 | 06269      | J.MAHFUZ LTDA                   | 00190 | OR       | 52.12     | AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS     | 05     | 2200006        | 165,00   | 0,00          | 165,00            |



| # CN-SIFPM   |         |        |  |         |      |          |  |     |         |                | CONAM         |               |                   |
|--|---------|--------|--|---------|------|----------|--|-----|---------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista                               |         |        |  |         |      |          |  |     |         |                |               |               |                   |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2016 a 31/08/2016 |         |        |  |         |      |          |  |     |         |                | Pagina 31     |               |                   |
| TODOS  |         |        |  |         |      |          |  |     |         |                |               |               |                   |
| Data   | Empenho | Proc.  | Fornecedor                             | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C. Apl  | Proc. Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 25/08/2016   | 09318   | G00019 | 09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM   | 00625   | OR   | 32.00    | ESTORNO TOTAL DA NE 09318                | 05  | 3000038 |                | -271,20       | 0,00          | 0,00              |
| 25/08/2016   | 10293   | G00152 | 02490 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA       | 00178   | OR   | 30.36    | ESTORNO TOTAL DA NE 10293                | 05  | 2200006 |                | -62,30        | 0,00          | 0,00              |
| 25/08/2016   | 10329   | G00019 | 09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM   | 01667   | OR   | 32.00    | ESTORNO TOTAL DA NE 10329                | 02  | 3000066 |                | -360,00       | 0,00          | 0,00              |
| 25/08/2016   | 13365   | 000000 | 06192 PAULO ROBERTO GIGLIOLI           | 00639   | AD   | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO       | 01  | 3100000 |                | -91,67        | 0,00          | 0,00              |
| 25/08/2016   | 14390   | S06677 | 02220 CODISPAN CIAL DISTR. PROD. P/PAN | 00130   | OR   | 30.21    | ESTORNO TOTAL NE 14390                   | 01  | 1100000 |                | -1.722,00     | 0,00          | 0,00              |
| 25/08/2016   | 14456   | G00046 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME     | 00623   | OR   | 32.00    | ESTORNO TOTAL DA NE 14456                | 01  | 3100000 |                | -342,66       | 0,00          | 0,00              |
| 25/08/2016   | 14457   | G00046 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME     | 00623   | OR   | 32.00    | ESTORNO TOTAL DA NE 14457                | 01  | 3100000 |                | -4.433,80     | 0,00          | 0,00              |
| 25/08/2016   | 14458   | G00046 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME     | 00623   | OR   | 32.00    | ESTORNO TOTAL DA NE 14458                | 01  | 3100000 |                | -73,12        | 0,00          | 0,00              |
| 25/08/2016   | 14651   | 000000 | 00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.    | 02255   | OR   | 39.99    | REPASSE PELO PROGRAMA COMISSOES INTRA-HO | 02  | 3000086 |                | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00              |
| 25/08/2016   | 14652   | 000000 | 05776 JOSE LENCI NETO                  | 00795   | AD   | 39.99    | VIAGENS COMP JGS ABERTOS,BASQUETE,VOLEI  | 01  | 1100000 |                | 2.000,00      | 2.000,00      | 0,00              |
| 25/08/2016   | 14653   | S06677 | 11183 AVILLAPAN PRODUTOS DE PANIFICAC  | 00130   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA       | 01  | 1100000 |                | 1.700,00      | 0,00          | 0,00              |
| 25/08/2016   | 14654   | 000000 | 09629 AGENCIA NACIONAL DO CINEMA - A   | 00755   | OR   | 39.58    | RECOLHIM.TAXA REF. SERV. RETRANSMISSAO   | 01  | 1100000 |                | 799,00        | 799,00        | 0,00              |
| 25/08/2016   | 14655   | 000000 | 09629 AGENCIA NACIONAL DO CINEMA - A   | 00755   | OR   | 39.58    | COMPLEMENTACAO NE 14654                  | 01  | 1100000 |                | 0,92          | 0,92          | 0,00              |
| 25/08/2016   | 14656   | 000000 | 04414 LINDERSON MASSON                 | 00849   | OR   | 91.99    | REQUISICAO DE PEQUENO VALOR TRABALHISTA  | 01  | 1100000 |                | 14.200,23     | 14.200,23     | 0,00              |
| 25/08/2016   | 14657   | 000000 | 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA   | 00849   | OR   | 91.99    | INSS PARTE EMPREGADOR REF RPV DE LINDERS | 01  | 1100000 |                | 2.632,19      | 2.632,19      | 0,00              |
| 25/08/2016   | 14658   | 000000 | 11186 MARIA ELI DE SOUZA               | 00849   | OR   | 91.99    | REQUISICAO DE PEQUENO VALOR TRABALHISTA  | 01  | 1100000 |                | 4.573,48      | 4.573,48      | 0,00              |
| 25/08/2016   | 14659   | 000000 | 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA   | 00849   | OR   | 91.99    | INSS PARTE EMPREGADOR REF RPV DE MARIA E | 01  | 1100000 |                | 205,20        | 205,20        | 0,00              |
| 25/08/2016   | 14660   | 000000 | 11186 MARIA ELI DE SOUZA               | 00849   | OR   | 91.99    | COMPLEMENTACAO REQUISICAO DE PEQ VALOR C | 01  | 1100000 |                | 156,32        | 156,32        | 0,00              |
| 25/08/2016   | 14661   | S06819 | 09336 FABIANA GRAVA - ME               | 01578   | OR   | 39.99    | DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS       | 05  | 5000031 |                | 800,00        | 0,00          | 800,00            |
| 25/08/2016   | 14662   | S06822 | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS            | 00692   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 1100000 |                | 49,31         | 0,00          | 49,31             |
| 25/08/2016   | 14663   | S06822 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME           | 00692   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 1100000 |                | 266,40        | 0,00          | 266,40            |
| 25/08/2016   | 14664   | S06846 | 00935 CORCRIL SERVICOS DE PINTURAS L   | 00522   | OR   | 51.91    | SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS      | 01  | 1100000 |                | 4.000,00      | 4.000,00      | 0,00              |
| 25/08/2016   | 14665   | S06847 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL   | 01779   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 1100000 |                | 53,10         | 0,00          | 53,10             |
| 25/08/2016   | 14666   | S06849 | 00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L   | 00522   | OR   | 51.91    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 1.096,55      | 0,00          | 1.096,55          |
| 25/08/2016   | 14667   | S06853 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI   | 00522   | OR   | 51.91    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 432,55        | 432,55        | 0,00              |
| 25/08/2016   | 14668   | S06858 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI   | 02250   | OR   | 51.91    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 91  | 1200000 |                | 155,66        | 0,00          | 0,00              |
| 25/08/2016   | 14669   | S06861 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI   | 01779   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA      | 01  | 1100000 |                | 94,72         | 0,00          | 94,72             |
| 25/08/2016   | 14670   | G00075 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL   | 00725   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 1100000 |                | 14,40         | 0,00          | 14,40             |
| 25/08/2016   | 14671   | G00074 | 06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT   | 00725   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA  | 01  | 1100000 |                | 647,81        | 0,00          | 647,81            |
| 25/08/2016   | 14672   | G00012 | 10927 MGS PIMENTEL COMERCIO EPP        | 00725   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA  | 01  | 1100000 |                | 191,52        | 0,00          | 191,52            |
| 25/08/2016   | 14673   | S06826 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL   | 00086   | OR   | 30.28    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS   | 02  | 2620000 |                | 780,00        | 0,00          | 780,00            |
| 25/08/2016   | 14674   | S06832 | 09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD   | 00086   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA       | 02  | 2620000 |                | 61,50         | 0,00          | 61,50             |
| 25/08/2016   | 14675   | S06835 | 00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.     | 00075   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE FERRAGENS                   | 01  | 2200000 |                | 750,00        | 0,00          | 750,00            |
| 25/08/2016   | 14676   | S06814 | 00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE   | 00075   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA       | 01  | 2200000 |                | 26,41         | 0,00          | 23,92             |
| 25/08/2016   | 14677   | S06814 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE   | 00075   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA       | 01  | 2200000 |                | 23,80         | 0,00          | 23,80             |
| 25/08/2016   | 14678   | S06814 | 03576 CNV LICITARE COML. LTDA.         | 00075   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA       | 01  | 2200000 |                | 23,20         | 0,00          | 23,20             |
| 25/08/2016   | 14679   | S06814 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA   | 00075   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA       | 01  | 2200000 |                | 127,00        | 0,00          | 127,00            |
| 25/08/2016   | 14680   | S06814 | 09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD   | 00075   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA       | 01  | 2200000 |                | 642,25        | 0,00          | 642,25            |
| 25/08/2016   | 14681   | S06843 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA   | 00086   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 02  | 2620000 |                | 46,50         | 0,00          | 46,50             |
| 25/08/2016   | 14682   | S06844 | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS            | 00178   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 05  | 2200006 |                | 445,00        | 0,00          | 445,00            |
| 25/08/2016   | 14683   | G00071 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE   | 00135   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE FRUTAS                      | 05  | 2000005 |                | 14.755,25     | 4.180,00      | 10.575,25         |
| 25/08/2016   | 14684   | G00122 | 02670 QUITANDA GILLIOLI LTDA - EPP     | 00133   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE FRUTAS                      | 05  | 2000002 |                | 6.284,00      | 0,00          | 6.284,00          |
| 25/08/2016   | 14685   | G00122 | 02670 QUITANDA GILLIOLI LTDA - EPP     | 02261   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE FRUTAS                      | 95  | 2200006 |                | 13.739,60     | 0,00          | 13.739,60         |
| 25/08/2016   | 14686   | G00122 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE   | 00133   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE FRUTAS                      | 05  | 2000002 |                | 157,25        | 0,00          | 157,25            |
| 25/08/2016   | 14687   | G00122 | 00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME   | 02261   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE FRUTAS                      | 95  | 2200006 |                | 9.094,00      | 0,00          | 9.094,00          |
| 25/08/2016   | 14688   | S06852 | 00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA           | 00683   | OR   | 52.42    | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS   | 05  | 3000019 |                | 926,00        | 0,00          | 926,00            |
| 25/08/2016   | 14689   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.        | 02138   | OR   | 33.99    | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM             | 01  | 1100000 |                | 430,92        | 430,92        | 0,00              |
| 25/08/2016   | 14690   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.        | 01713   | OR   | 33.99    | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM             | 01  | 2100000 |                | 410,40        | 410,40        | 0,00              |
| 25/08/2016   | 14691   | S06855 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI   | 00675   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO         | 01  | 3100000 |                | 53,72         | 0,00          | 53,72             |
| 25/08/2016   | 14692   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.        | 00555   | OR   | 33.99    | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM             | 01  | 1100000 |                | 54,15         | 54,15         | 0,00              |
| 25/08/2016   | 14693   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.        | 00628   | OR   | 33.99    | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM             | 01  | 3100000 |                | 246,24        | 246,24        | 0,00              |
| 25/08/2016   | 14694   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.        | 02209   | OR   | 33.99    | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM             | 01  | 3100000 |                | 123,12        | 123,12        | 0,00              |
| 25/08/2016   | 14695   | S06856 | 04714 ROBERT MUELLER ME                | 00615   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 3100000 |                | 80,00         | 0,00          | 80,00             |

#

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

TODOS

| Data       | Empenho | Proc.  | Fornecedor                            | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C. Apl  | Proc. Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
|------------|---------|--------|---------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|---------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| 25/08/2016 | 14696   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.       | 00590   | OR   | 11.01    | VENCIMENTOS E ADICIONAIS                 | 05  | 3000006 |                | 41.068,32     | 41.068,32     | 0,00              |
| 25/08/2016 | 14697   | 006859 | 10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME      | 00612   | OR   | 30.10    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP | 01  | 3100000 |                | 70,00         | 0,00          | 70,00             |
| 25/08/2016 | 14698   | 000019 | 09334 CM HOSPITALAR LTDA              | 00615   | OR   | 30.09    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3100000 |                | 1.665,40      | 0,00          | 1.665,40          |
| 25/08/2016 | 14699   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.       | 01806   | OR   | 11.01    | VENCIMENTOS E ADICIONAIS                 | 01  | 3100000 |                | 21.444,26     | 21.444,26     | 0,00              |
| 25/08/2016 | 14700   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.       | 02118   | OR   | 11.01    | VENCIMENTOS E ADICIONAIS                 | 05  | 3000077 |                | 9.347,28      | 9.347,28      | 0,00              |
| 25/08/2016 | 14701   | 006863 | 00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.   | 00643   | OR   | 39.50    | SERVICOS DE LABORATORIOS DE ANALISES     | 01  | 3100000 |                | 148,96        | 148,96        | 0,00              |
| 25/08/2016 | 14702   | 006865 | 05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E  | 00641   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS   | 01  | 3100000 |                | 129,00        | 0,00          | 129,00            |
| 25/08/2016 | 14703   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.       | 00569   | OR   | 05.01    | SALARIO FAMILIA                          | 01  | 3100000 |                | 167,55        | 167,55        | 0,00              |
| 25/08/2016 | 14704   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.       | 01804   | OR   | 05.01    | SALARIO FAMILIA                          | 01  | 3100000 |                | 642,24        | 642,24        | 0,00              |
| 25/08/2016 | 14705   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.       | 01806   | OR   | 11.01    | SALARIO MATERNIDADE                      | 01  | 3100000 |                | 2.690,16      | 2.690,16      | 0,00              |
| 25/08/2016 | 14706   | 006817 | 10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 810,00        | 0,00          | 810,00            |
| 25/08/2016 | 14707   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.       | 01806   | OR   | 11.45    | FERIAS                                   | 01  | 3100000 |                | 12.944,40     | 12.944,40     | 0,00              |
| 25/08/2016 | 14708   | 006818 | 04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 402,00        | 0,00          | 402,00            |
| 25/08/2016 | 14709   | 006821 | 02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 988,00        | 0,00          | 988,00            |
| 25/08/2016 | 14710   | 006824 | 09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M  | 00431   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 100,40        | 0,00          | 100,40            |
| 25/08/2016 | 14711   | 006829 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.      | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 1.645,50      | 0,00          | 1.645,50          |
| 25/08/2016 | 14712   | 006834 | 02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 233,20        | 0,00          | 233,20            |
| 25/08/2016 | 14713   | 006842 | 08459 TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E   | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 530,00        | 0,00          | 530,00            |
| 25/08/2016 | 14714   | 006848 | 03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 290,00        | 0,00          | 290,00            |
| 25/08/2016 | 14715   | 006851 | 10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME    | 00330   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 03  | 4000001 |                | 118,00        | 0,00          | 118,00            |
| 25/08/2016 | 14716   | 006854 | 10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME    | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 60,00         | 0,00          | 60,00             |
| 25/08/2016 | 14717   | 006857 | 02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 312,00        | 0,00          | 312,00            |
| 25/08/2016 | 14718   | 006860 | 02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA.  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 583,05        | 0,00          | 583,05            |
| 25/08/2016 | 14719   | 006862 | 03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 50,90         | 0,00          | 50,90             |
| 25/08/2016 | 14720   | 006864 | 08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS  | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 160,00        | 0,00          | 160,00            |
| 25/08/2016 | 14721   | 006823 | 08510 PAULO SERGIO DA SILVA           | 00132   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI   | 05  | 2000001 |                | 1.529,12      | 0,00          | 1.529,12          |
| 25/08/2016 | 14722   | 006825 | 08511 PAULO APARECIDO DA SILVA        | 00132   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI   | 05  | 2000001 |                | 1.529,12      | 0,00          | 1.529,12          |
| 25/08/2016 | 14723   | 006830 | 10799 OLIMPIO JOSE DA SILVA           | 00132   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI   | 05  | 2000001 |                | 1.529,12      | 0,00          | 1.529,12          |
| 25/08/2016 | 14724   | 006831 | 08677 JOAO BATISTA NETO               | 00132   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI   | 05  | 2000001 |                | 2.191,17      | 0,00          | 2.191,17          |
| 25/08/2016 | 14725   | 006836 | 10797 FABIANA CRISTINA RONQUE DE ASS  | 00132   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI   | 05  | 2000001 |                | 2.894,67      | 0,00          | 2.894,67          |
| 25/08/2016 | 14726   | 006837 | 08509 LUIZ JULIO                      | 00132   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI   | 05  | 2000001 |                | 1.769,42      | 0,00          | 1.769,42          |
| 25/08/2016 | 14727   | 006838 | 10800 JOAO APARECIDO CROTTI           | 00132   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI   | 05  | 2000001 |                | 2.654,37      | 0,00          | 2.654,37          |
| 25/08/2016 | 14728   | 006839 | 10801 VICENTE ANTONIO FELISBERTO      | 00132   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI   | 05  | 2000001 |                | 2.894,67      | 0,00          | 2.894,67          |
| 25/08/2016 | 14729   | 006840 | 10798 JOAO ANTONIO BATISTA            | 00132   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI   | 05  | 2000001 |                | 2.191,17      | 0,00          | 2.191,17          |
| 25/08/2016 | 14730   | 000185 | 02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.   | 00078   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL | 01  | 2200000 |                | 6.000,00      | 0,00          | 6.000,00          |
| 25/08/2016 | 14731   | 000185 | 06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME    | 00078   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL | 01  | 2200000 |                | 6.200,00      | 0,00          | 6.200,00          |
| 25/08/2016 | 14732   | 000185 | 03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU  | 00078   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL | 01  | 2200000 |                | 7.500,00      | 0,00          | 7.500,00          |
| 25/08/2016 | 14733   | 000185 | 02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.   | 00184   | OR   | 33.99    | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL | 05  | 2200006 |                | 8.200,00      | 0,00          | 8.200,00          |
| 25/08/2016 | 14734   | 000185 | 09260 ARNALDO RODRIGUES FERNANDES TR  | 00184   | OR   | 33.99    | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL | 05  | 2200006 |                | 14.300,00     | 0,00          | 14.300,00         |
| 25/08/2016 | 14735   | 000185 | 00377 ENEIDE TOMAZ FRANDO LENCOIS PA  | 00184   | OR   | 33.99    | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL | 05  | 2200006 |                | 8.000,00      | 0,00          | 8.000,00          |
| 25/08/2016 | 14736   | 000185 | 02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME.   | 00184   | OR   | 33.99    | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL | 05  | 2200006 |                | 6.500,00      | 0,00          | 6.500,00          |
| 25/08/2016 | 14737   | 000185 | 03041 COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS | 00184   | OR   | 33.99    | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL | 05  | 2200006 |                | 9.500,00      | 0,00          | 9.500,00          |
| 25/08/2016 | 14738   | 000185 | 03041 COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS | 00184   | OR   | 33.99    | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL | 05  | 2200006 |                | 10.000,00     | 0,00          | 10.000,00         |
| 25/08/2016 | 14739   | 000185 | 03041 COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS | 00184   | OR   | 33.99    | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL | 05  | 2200006 |                | 9.700,00      | 0,00          | 9.700,00          |
| 25/08/2016 | 14740   | 000185 | 03041 COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS | 00184   | OR   | 33.99    | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL | 05  | 2200006 |                | 6.000,00      | 0,00          | 6.000,00          |
| 25/08/2016 | 14741   | 000185 | 06863 F.A FERNANDES TRANSPORTES - ME  | 00184   | OR   | 33.99    | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL | 05  | 2200006 |                | 11.800,00     | 0,00          | 11.800,00         |
| 25/08/2016 | 14742   | 000185 | 03041 COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS | 00184   | OR   | 33.99    | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL | 05  | 2200006 |                | 10.000,00     | 0,00          | 10.000,00         |
| 25/08/2016 | 14743   | 000185 | 00287 FELICIO PURGANO LENCOIS PAULIS  | 00184   | OR   | 33.99    | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL | 05  | 2200006 |                | 10.700,00     | 0,00          | 10.700,00         |
| 25/08/2016 | 14744   | 000185 | 06905 PAULO RODRIGUES FERNANDES ME    | 00184   | OR   | 33.99    | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL | 05  | 2200006 |                | 14.000,00     | 0,00          | 14.000,00         |
| 25/08/2016 | 14745   | 000185 | 03041 COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS | 00184   | OR   | 33.99    | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL | 05  | 2200006 |                | 6.100,00      | 0,00          | 6.100,00          |
| 25/08/2016 | 14746   | 000185 | 02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO   | 00184   | OR   | 33.99    | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL | 05  | 2200006 |                | 5.900,00      | 0,00          | 5.900,00          |
| 25/08/2016 | 14747   | 000185 | 03041 COOTELPA COOP. TRANSP.ESPECIAIS | 00184   | OR   | 33.99    | SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL | 05  | 2200006 |                | 4.600,00      | 0,00          | 4.600,00          |
| 25/08/2016 | 14748   | 006868 | 10815 J J PACCOLA - ME                | 00513   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS | 01  | 1100000 |                | 3.000,00      | 0,00          | 3.000,00          |



#

| Data       | Empenho | Proc.  | Fornecedor                         | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                               | Fte | C. Apl  | Proc. Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
|------------|---------|--------|------------------------------------|---------|------|----------|---|-----|---------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| 25/08/2016 | 14749   | S06870 | GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME       | 02042   | OR   | 30.23    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO  | 02  | 5000021 |                | 378,00        | 378,00        | 0,00              |
| 25/08/2016 | 14750   | S06871 | VAGNER MACEDO LEME - ME            | 00937   | OR   | 39.59    | SERVICOS DE FOTOGRAFIA                  | 01  | 1100000 |                | 360,00        | 0,00          | 360,00            |
| 25/08/2016 | 14751   | S06874 | MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP      | 00360   | OR   | 30.29    | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO  | 01  | 1100000 |                | 79,99         | 79,99         | 0,00              |
| 25/08/2016 | 14752   | G00122 | ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME     | 01949   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE FRUTAS                     | 05  | 2400001 |                | 1.267,20      | 0,00          | 1.267,20          |
| 25/08/2016 | 14753   | G00129 | GRANDD ATACADO DE CONGELADOS L     | 02268   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS PARA SUCO  | 05  | 2100009 |                | 3.986,82      | 0,00          | 3.986,82          |
| 25/08/2016 | 14754   | G00147 | FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT     | 00132   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR | 05  | 2000001 |                | 1.180,80      | 0,00          | 1.180,80          |
| 25/08/2016 | 14755   | G00123 | SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE     | 00133   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES         | 05  | 2000002 |                | 5.021,00      | 0,00          | 5.021,00          |
| 25/08/2016 | 14756   | G00123 | QUITANDA GILIOLOI LTDA - EPP       | 00134   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES         | 05  | 2000004 |                | 16.452,10     | 0,00          | 16.452,10         |
| 25/08/2016 | 14757   | G00123 | ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME     | 00133   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES         | 05  | 2000002 |                | 15.881,00     | 0,00          | 15.881,00         |
| 25/08/2016 | 14758   | S06872 | MARIA TEODORA SOARES DA SILVA      | 00190   | OR   | 52.42    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO  | 05  | 2200006 |                | 1.050,00      | 0,00          | 1.050,00          |
| 25/08/2016 | 14759   | S06873 | IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL     | 00190   | OR   | 52.42    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO  | 05  | 2200006 |                | 400,00        | 0,00          | 400,00            |
| 25/08/2016 | 14760   | S06875 | J. MAHFUZ LTDA                     | 00190   | OR   | 52.42    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO  | 05  | 2200006 |                | 2.800,02      | 0,00          | 2.800,02          |
| 25/08/2016 | 14761   | G00091 | GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC     | 00184   | OR   | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTES                 | 05  | 2200006 |                | 162,00        | 162,00        | 0,00              |
| 25/08/2016 | 14762   | G00130 | PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT     | 00905   | OR   | 39.57    | SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS | 05  | 2200006 |                | 8.170,00      | 0,00          | 8.170,00          |
| 25/08/2016 | 14763   | S06884 | PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT     | 00178   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO  | 05  | 2200006 |                | 212,80        | 0,00          | 212,80            |
| 25/08/2016 | 14764   | S06887 | PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT     | 00178   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO  | 05  | 2200006 |                | 689,00        | 0,00          | 689,00            |
| 25/08/2016 | 14765   | S06867 | BEIRA RIO COMERCIO DE PNEUS E      | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS   | 01  | 1100000 |                | 319,00        | 0,00          | 319,00            |
| 25/08/2016 | 14766   | S06869 | R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME      | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS   | 01  | 1100000 |                | 240,00        | 0,00          | 240,00            |
| 25/08/2016 | 14767   | G00042 | FERRAGENS SAO CARLOS LTDA          | 00435   | OR   | 30.42    | AQUISICAO DE FERRAMENTAS                | 01  | 1100000 |                | 334,95        | 0,00          | 334,95            |
| 25/08/2016 | 14768   | S06876 | FERRAGENS SAO CARLOS LTDA          | 00798   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS         | 01  | 1100000 |                | 435,60        | 0,00          | 435,60            |
| 25/08/2016 | 14769   | S06877 | GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E     | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA    | 01  | 1100000 |                | 226,00        | 0,00          | 226,00            |
| 25/08/2016 | 14770   | S06878 | KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS     | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA    | 01  | 1100000 |                | 200,00        | 0,00          | 200,00            |
| 25/08/2016 | 14771   | S06881 | FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M     | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA    | 01  | 1100000 |                | 650,00        | 0,00          | 650,00            |
| 25/08/2016 | 14772   | S06882 | ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V     | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA    | 01  | 1100000 |                | 373,50        | 0,00          | 373,50            |
| 25/08/2016 | 14773   | S06883 | AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.         | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA    | 01  | 1100000 |                | 309,00        | 0,00          | 309,00            |
| 25/08/2016 | 14774   | S06866 | SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE     | 01532   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.      | 01  | 3100000 |                | 990,00        | 0,00          | 990,00            |
| 25/08/2016 | 14775   | G00155 | CIRURGICA UNIAO LTDA.              | 00613   | OR   | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL      | 01  | 3100000 |                | 87,00         | 0,00          | 87,00             |
| 25/08/2016 | 14776   | G00155 | MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDIC     | 00613   | OR   | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL      | 01  | 3100000 |                | 1.080,00      | 0,00          | 1.080,00          |
| 25/08/2016 | 14777   | G00155 | PRO-DIAG PROD. EQUIP. LAB.MED.     | 00613   | OR   | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL      | 01  | 3100000 |                | 1.488,00      | 0,00          | 1.488,00          |
| 25/08/2016 | 14778   | G00155 | LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP     | 00613   | OR   | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL      | 01  | 3100000 |                | 871,10        | 0,00          | 871,10            |
| 25/08/2016 | 14779   | G00118 | REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT     | 00613   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E  | 01  | 3100000 |                | 1.830,00      | 0,00          | 1.830,00          |
| 25/08/2016 | 14780   | G00046 | MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME       | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS               | 01  | 3100000 |                | 245,56        | 0,00          | 245,56            |
| 25/08/2016 | 14781   | G00046 | MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME       | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS               | 01  | 3100000 |                | 616,94        | 0,00          | 616,94            |
| 25/08/2016 | 14782   | G00046 | MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME       | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS               | 01  | 3100000 |                | 427,96        | 0,00          | 427,96            |
| 25/08/2016 | 14783   | S06879 | MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP      | 02237   | OR   | 30.29    | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO  | 05  | 3000071 |                | 79,99         | 0,00          | 79,99             |
| 25/08/2016 | 14784   | S06885 | FUNDACAO P/O REMEDIO POPULAR       | 01667   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.              | 02  | 3000066 |                | 348,60        | 0,00          | 348,60            |
| 25/08/2016 | 14785   | S06886 | 02258 FUNDACAO P/O REMEDIO POPULAR | 00625   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.              | 05  | 3000038 |                | 249,00        | 0,00          | 249,00            |
| 25/08/2016 | 14786   | G00152 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA         | 00615   | OR   | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM    | 01  | 3100000 |                | 2.786,74      | 0,00          | 2.786,74          |
| 25/08/2016 | 14787   | G00152 | TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD     | 00615   | OR   | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM    | 01  | 3100000 |                | 291,60        | 0,00          | 291,60            |
| 25/08/2016 | 14788   | G00037 | CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.         | 00613   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS         | 01  | 3100000 |                | 289,50        | 0,00          | 289,50            |
| 25/08/2016 | 14789   | G00037 | GRIL - GRAFICA E REPRESENTAOE      | 00613   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS         | 01  | 3100000 |                | 810,90        | 0,00          | 810,90            |
| 25/08/2016 | 14790   | G00037 | LIARTE VENDAS E SERVICOS LTDA      | 00613   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS         | 01  | 3100000 |                | 3.116,90      | 0,00          | 3.116,90          |
| 25/08/2016 | 14791   | S06880 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA     | 01735   | OR   | 39.99    | DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS         | 03  | 1000041 |                | 74,37         | 74,37         | 0,00              |
| 25/08/2016 | 14792   | S06890 | DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR     | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA    | 01  | 1100000 |                | 43,12         | 0,00          | 43,12             |
| 25/08/2016 | 14793   | S06895 | DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI     | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS   | 01  | 1100000 |                | 220,00        | 0,00          | 220,00            |
| 25/08/2016 | 14794   | S06897 | GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU     | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS   | 01  | 1100000 |                | 550,00        | 0,00          | 550,00            |
| 25/08/2016 | 14795   | S06899 | ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V     | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA    | 01  | 1100000 |                | 24,00         | 0,00          | 24,00             |
| 25/08/2016 | 14796   | G00150 | CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA      | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS  | 01  | 1100000 |                | 722,00        | 0,00          | 722,00            |
| 25/08/2016 | 14797   | G00157 | TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD     | 00613   | OR   | 30.36    | AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA- | 01  | 3100000 |                | 2.038,58      | 0,00          | 2.038,58          |
| 25/08/2016 | 14798   | G00157 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR      | 00613   | OR   | 30.36    | AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA- | 01  | 3100000 |                | 1.866,00      | 0,00          | 1.866,00          |
| 25/08/2016 | 14799   | G00157 | CIRURGICA UNIAO LTDA.              | 00613   | OR   | 30.36    | AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA- | 01  | 3100000 |                | 951,00        | 0,00          | 951,00            |
| 25/08/2016 | 14800   | G00157 | LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP     | 00613   | OR   | 30.36    | AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA- | 01  | 3100000 |                | 803,33        | 0,00          | 803,33            |
| 25/08/2016 | 14801   | G00161 | CIRURGICA UNIAO LTDA.              | 00613   | OR   | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM    | 01  | 3100000 |                | 2.518,00      | 0,00          | 2.518,00          |



| # CN-SIFPM                               |         |        |            |                                |       |          |           |  |        |                | CONAM  |               |                   |
|--|---------|--------|------------|--------------------------------|-------|----------|-----------|--|--------|----------------|--|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |         |        |            |                                |       |          |           |  |        |                |  |               |                   |
| DATA 26/09/2016                          |         |        |            |                                |       |          |           |  |        |                | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2016 a 31/08/2016 |               |                   |
| TODOS                                    |         |        |            |                                |       |          |           |  |        |                | Pagina 35  |               |                   |
| Data                                     | Empenho | Proc.  | Fornecedor | Despesa                        | Tipo  | Elemento | Descricao | Fte                                      | C. Apl | Proc. Contabil | Valor Empenho  | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 26/08/2016                               | 12625   | G00099 | 11116      | LOCAMAIS SERVICOS EIRELI - EPP | 00178 | OR       | 30.22     | ESTORNO PARCIAL                          | 05     | 2200006        | -1,13  | 0,00          | 0,00              |
| 26/08/2016                               | 12970   | 000000 | 05776      | JOSE LENCI NETO                | 00795 | AD       | 39.99     | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO       | 01     | 1100000        | -519,19  | 0,00          | 0,00              |
| 26/08/2016                               | 13150   | S05976 | 09316      | SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT | 01712 | OR       | 30.99     | ESTORNO TOTAL DA NE 13150                | 01     | 2100000        | -291,80  | 0,00          | 0,00              |
| 26/08/2016                               | 14484   | S06746 | 08731      | MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT | 00641 | OR       | 39.17     | ESTORNO TOTAL DA NE 14484                | 01     | 3100000        | -35,00   | 0,00          | 0,00              |
| 26/08/2016                               | 14539   | S06760 | 06269      | J. MAHFUZ LTDA                 | 01771 | OR       | 52.12     | ESTORNO TOTAL DA NE 14539                | 01     | 1100000        | -1.429,00  | 0,00          | 0,00              |
| 26/08/2016                               | 14653   | S06677 | 11183      | AVILAPAN PRODUTOS DE PANIFICAC | 00130 | OR       | 30.21     | ESTORNO TOTAL DA NE 14653                | 01     | 1100000        | -1.700,00  | 0,00          | 0,00              |
| 26/08/2016                               | 14668   | S06858 | 00118      | CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 02250 | OR       | 51.91     | ESTORNO TOTAL DA NE 14668                | 91     | 1200000        | -155,66  | 0,00          | 0,00              |
| 26/08/2016                               | 14676   | S06814 | 00060      | COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE | 00075 | OR       | 30.21     | ESTORNO PARCIAL DA NE 14676              | 01     | 2200000        | -2,49  | 0,00          | 0,00              |
| 26/08/2016                               | 14835   | G00012 | 10927      | MGS PIMENTEL COMERCIO EPP      | 00178 | OR       | 30.17     | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA  | 05     | 2200006        | 4.301,40   | 0,00          | 4.301,40          |
| 26/08/2016                               | 14836   | G00074 | 06880      | PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT | 00178 | OR       | 30.17     | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA  | 05     | 2200006        | 5.416,60   | 0,00          | 5.416,60          |
| 26/08/2016                               | 14837   | S06889 | 07534      | RACTEC COMERCIO E MANUTENCAO L | 00178 | OR       | 30.17     | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO   | 05     | 2200006        | 1.768,00   | 0,00          | 1.768,00          |
| 26/08/2016                               | 14838   | S06894 | 11187      | SUBLIMA COMERCIO DE SUPRIMENTO | 00725 | OR       | 30.17     | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO   | 01     | 1100000        | 447,00   | 0,00          | 447,00            |
| 26/08/2016                               | 14839   | S06828 | 03481      | LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE  | 01712 | OR       | 30.16     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01     | 2100000        | 151,80   | 0,00          | 151,80            |
| 26/08/2016                               | 14840   | S06828 | 01459      | ORDALI LOPES DE ASSIS          | 01712 | OR       | 30.16     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01     | 2100000        | 67,17  | 0,00          | 67,17             |
| 26/08/2016                               | 14841   | S06827 | 09831      | MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD | 01712 | OR       | 30.21     | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA       | 01     | 2100000        | 4,50   | 0,00          | 4,50              |
| 26/08/2016                               | 14842   | S06841 | 03872      | SARA PALMA ANDREOLI ME         | 00075 | OR       | 30.14     | AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS        | 01     | 2200000        | 228,40   | 0,00          | 228,40            |
| 26/08/2016                               | 14843   | S06907 | 07755      | COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR | 01712 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01     | 2100000        | 32,00  | 0,00          | 32,00             |
| 26/08/2016                               | 14844   | G00030 | 00274      | SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT | 00032 | OR       | 30.04     | AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO  | 01     | 1100000        | 87,00  | 0,00          | 87,00             |
| 26/08/2016                               | 14845   | S06891 | 00954      | ELIZUR SANCHES - ME            | 00503 | OR       | 30.23     | AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO  | 01     | 1100000        | 1.221,69   | 0,00          | 1.221,69          |
| 26/08/2016                               | 14846   | S06892 | 10535      | EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI | 00503 | OR       | 30.24     | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01     | 1100000        | 50,00  | 0,00          | 50,00             |
| 26/08/2016                               | 14847   | S06893 | 00148      | VIDRACARIA PLACCA LTDA         | 00503 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01     | 1100000        | 42,00  | 0,00          | 42,00             |
| 26/08/2016                               | 14848   | S06896 | 07771      | TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -  | 00503 | OR       | 30.24     | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01     | 1100000        | 130,00   | 0,00          | 130,00            |
| 26/08/2016                               | 14849   | S06898 | 08467      | FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00014 | OR       | 30.26     | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 03     | 1000043        | 44,85  | 0,00          | 44,85             |
| 26/08/2016                               | 14850   | S06902 | 11188      | WHITE LAKE EQUIPAMENTOS PROFIS | 00014 | OR       | 30.28     | AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE- | 03     | 1000043        | 7.997,00   | 0,00          | 7.997,00          |
| 26/08/2016                               | 14851   | S06909 | 09736      | ADRIANE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - | 00014 | OR       | 30.25     | AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS              | 03     | 1000043        | 870,00   | 0,00          | 870,00            |
| 26/08/2016                               | 14852   | G00097 | 00421      | SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00613 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01     | 3100000        | 313,60   | 0,00          | 313,60            |
| 26/08/2016                               | 14853   | G00097 | 03960      | COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE  | 00613 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01     | 3100000        | 932,50   | 0,00          | 932,50            |
| 26/08/2016                               | 14854   | 000000 | 00197      | FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC | 00030 | OR       | 13.01     | CONTRIBUICAO AO FGTS                     | 01     | 1100000        | 132,01   | 132,01        | 0,00              |
| 26/08/2016                               | 14855   | G00097 | 08547      | IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 00613 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01     | 3100000        | 173,00   | 0,00          | 173,00            |
| 26/08/2016                               | 14856   | 000000 | 00197      | FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC | 00422 | OR       | 13.01     | CONTRIBUICAO AO FGTS                     | 01     | 1100000        | 25,20  | 25,20         | 0,00              |
| 26/08/2016                               | 14857   | G00097 | 11117      | BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME  | 00613 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01     | 3100000        | 2.000,00   | 0,00          | 2.000,00          |
| 26/08/2016                               | 14858   | 000000 | 00197      | FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC | 00293 | OR       | 13.01     | CONTRIBUICAO AO FGTS                     | 01     | 1100000        | 513,06   | 513,06        | 0,00              |
| 26/08/2016                               | 14859   | G00097 | 11118      | TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO | 00613 | OR       | 30.99     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01     | 3100000        | 111,50   | 0,00          | 111,50            |
| 26/08/2016                               | 14860   | G00024 | 09665      | FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM | 00623 | OR       | 32.00     | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01     | 3100000        | 5.520,00   | 0,00          | 5.520,00          |
| 26/08/2016                               | 14861   | G00076 | 06561      | R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC | 00623 | OR       | 32.00     | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01     | 3100000        | 1.320,00   | 0,00          | 1.320,00          |
| 26/08/2016                               | 14862   | G00131 | 00257      | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU | 00623 | OR       | 32.00     | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01     | 3100000        | 1.899,00   | 0,00          | 1.899,00          |
| 26/08/2016                               | 14863   | G00098 | 07939      | C.H. LAZZARI - ME              | 00613 | OR       | 30.22     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01     | 3100000        | 169,80   | 0,00          | 169,80            |
| 26/08/2016                               | 14864   | G00098 | 08547      | IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 00613 | OR       | 30.22     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01     | 3100000        | 3.602,80   | 0,00          | 3.602,80          |
| 26/08/2016                               | 14865   | 000000 | 00197      | FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC | 00425 | OR       | 13.01     | CONTRIBUICAO AO FGTS                     | 01     | 1100000        | 761,72   | 761,72        | 0,00              |
| 26/08/2016                               | 14866   | G00098 | 09771      | COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA | 00613 | OR       | 30.22     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01     | 3100000        | 51,50  | 0,00          | 51,50             |
| 26/08/2016                               | 14867   | G00098 | 11118      | TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO | 00613 | OR       | 30.22     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01     | 3100000        | 1.519,04   | 0,00          | 1.519,04          |
| 26/08/2016                               | 14868   | 000000 | 02749      | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | 00164 | OR       | 13.02     | CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO | 01     | 2100000        | 714,93   | 714,93        | 0,00              |
| 26/08/2016                               | 14869   | G00099 | 03960      | COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE  | 00613 | OR       | 30.22     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01     | 3100000        | 25,35  | 0,00          | 25,35             |
| 26/08/2016                               | 14870   | 000000 | 00197      | FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC | 00423 | OR       | 13.01     | CONTRIBUICAO AO FGTS                     | 01     | 1100000        | 121,19   | 121,19        | 0,00              |
| 26/08/2016                               | 14871   | 000000 | 00197      | FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC | 00688 | OR       | 13.01     | CONTRIBUICAO AO FGTS                     | 01     | 1100000        | 205,03   | 205,03        | 0,00              |
| 26/08/2016                               | 14872   | G00099 | 04013      | TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00613 | OR       | 30.22     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01     | 3100000        | 239,04   | 0,00          | 239,04            |
| 26/08/2016                               | 14873   | G00099 | 08547      | IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 00613 | OR       | 30.22     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01     | 3100000        | 239,80   | 0,00          | 239,80            |
| 26/08/2016                               | 14874   | 000000 | 02749      | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | 00164 | OR       | 13.02     | CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO | 01     | 2100000        | 46,16  | 46,16         | 0,00              |
| 26/08/2016                               | 14875   | G00099 | 11116      | LOCAMAIS SERVICOS EIRELI - EPP | 00613 | OR       | 30.22     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01     | 3100000        | 107,52   | 0,00          | 107,52            |
| 26/08/2016                               | 14876   | 000000 | 00197      | FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC | 00688 | OR       | 13.01     | CONTRIBUICAO AO FGTS                     | 01     | 1100000        | 553,06   | 553,06        | 0,00              |
| 26/08/2016                               | 14877   | G00099 | 11118      | TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO | 00613 | OR       | 30.22     | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01     | 3100000        | 546,10   | 0,00          | 546,10            |
| 26/08/2016                               | 14878   | G00095 | 03960      | COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE  | 00613 | OR       | 30.22     | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL | 01     | 3100000        | 699,00   | 0,00          | 699,00            |
| 26/08/2016                               | 14879   | 000000 | 02749      | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | 00030 | OR       | 13.02     | CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO | 01     | 1100000        | 264,00   | 264,00        | 0,00              |

| # CN-SIFPM                               |         |        |  |         |      |          |  |     |         |                | CONAM  |               |                   |
|--|---------|--------|--|---------|------|----------|--|-----|---------|----------------|--|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |         |        |  |         |      |          |  |     |         |                |  |               |                   |
| DATA 26/09/2016                          |         |        |  |         |      |          |  |     |         |                | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2016 a 31/08/2016 |               |                   |
| TODOS                                    |         |        |  |         |      |          |  |     |         |                | Pagina 36  |               |                   |
| Data                                     | Empenho | Proc.  | Fornecedor                             | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C. Apl  | Proc. Contabil | Valor Empenho  | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 26/08/2016                               | 14880   | G00095 | 10320 FORT-LIXO IND. DE EMB. PLASTIC   | 00613   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL | 01  | 3100000 |                | 1.150,00   | 0,00          | 1.150,00          |
| 26/08/2016                               | 14881   | 000000 | 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA   | 01166   | OR   | 13.02    | CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO | 01  | 2100000 |                | 4.608,91   | 4.608,91      | 0,00              |
| 26/08/2016                               | 14882   | G00095 | 10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP     | 00613   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL | 01  | 3100000 |                | 2.294,50   | 0,00          | 2.294,50          |
| 26/08/2016                               | 14883   | 000000 | 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA   | 00030   | OR   | 13.02    | CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO | 01  | 1100000 |                | 17,04  | 17,04         | 0,00              |
| 26/08/2016                               | 14884   | S06913 | 08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT   | 00641   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS   | 01  | 3100000 |                | 185,00   | 0,00          | 185,00            |
| 26/08/2016                               | 14885   | 000000 | 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA   | 00164   | OR   | 13.02    | CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO | 01  | 2100000 |                | 1.960,74   | 1.960,74      | 0,00              |
| 26/08/2016                               | 14886   | 000000 | 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA   | 01166   | OR   | 13.02    | CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO | 01  | 2100000 |                | 297,62   | 297,62        | 0,00              |
| 26/08/2016                               | 14887   | 000000 | 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA   | 00164   | OR   | 13.02    | CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO | 01  | 2100000 |                | 177,88   | 177,88        | 0,00              |
| 26/08/2016                               | 14888   | 000000 | 06192 PAULO ROBERTO GIGLIOLI           | 00639   | AD   | 39.99    | REUNIAO MENSAL VISA/CEREST;REUNIAO CIR/G | 01  | 3100000 |                | 500,00   | 500,00        | 0,00              |
| 26/08/2016                               | 14889   | 000000 | 10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA         | 01161   | AD   | 39.99    | VIAGEM DE GESTORES/PROFES. A SP, P/ENCON | 01  | 2200000 |                | 2.500,00   | 2.500,00      | 0,00              |
| 26/08/2016                               | 14890   | 000000 | 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA   | 00164   | OR   | 13.02    | CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO | 01  | 2100000 |                | 793,98   | 793,98        | 0,00              |
| 26/08/2016                               | 14891   | 000000 | 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO    | 01806   | OR   | 11.01    | RESCISAO DE CONTRATO JOSIANE DAMASCENO C | 01  | 3100000 |                | 753,39   | 753,39        | 0,00              |
| 26/08/2016                               | 14892   | S06908 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE   | 01712   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA       | 01  | 2100000 |                | 31,60  | 0,00          | 31,60             |
| 26/08/2016                               | 14893   | S06910 | 09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD   | 00075   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA       | 01  | 2200000 |                | 54,00  | 0,00          | 54,00             |
| 26/08/2016                               | 14894   | G00044 | 00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L   | 00086   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO         | 02  | 2620000 |                | 782,10   | 0,00          | 782,10            |
| 26/08/2016                               | 14895   | S06912 | 09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD   | 01419   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA       | 01  | 2100000 |                | 13,80  | 0,00          | 13,80             |
| 26/08/2016                               | 14896   | S06911 | 09970 CARNEIRO E CARNEIRO COLCHOES L   | 00075   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 2200000 |                | 169,00   | 0,00          | 169,00            |
| 26/08/2016                               | 14897   | S06845 | 01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI          | 00178   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL | 05  | 2200006 |                | 780,00   | 0,00          | 780,00            |
| 26/08/2016                               | 14898   | S06915 | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS            | 00178   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 05  | 2200006 |                | 327,00   | 0,00          | 327,00            |
| 26/08/2016                               | 14899   | S06916 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I   | 01712   | OR   | 30.44    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 2100000 |                | 647,45   | 0,00          | 647,45            |
| 26/08/2016                               | 14900   | S06917 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I   | 00086   | OR   | 30.44    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 02  | 2620000 |                | 314,46   | 0,00          | 314,46            |
| 26/08/2016                               | 14901   | S06919 | 00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT   | 00107   | OR   | 30.44    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 02  | 2620000 |                | 288,00   | 0,00          | 288,00            |
| 26/08/2016                               | 14902   | S06920 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL   | 00725   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 1100000 |                | 10,94  | 0,00          | 10,94             |
| 26/08/2016                               | 14903   | G00075 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL   | 00725   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 1100000 |                | 34,99  | 0,00          | 34,99             |
| 26/08/2016                               | 14904   | G00088 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE   | 00131   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 02  | 2000003 |                | 12.250,00  | 3.552,50      | 8.697,50          |
| 26/08/2016                               | 14905   | S06925 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL   | 00086   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 02  | 2620000 |                | 40,80  | 0,00          | 0,00              |
| 26/08/2016                               | 14906   | G00075 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL   | 00075   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 2200000 |                | 935,00   | 0,00          | 935,00            |
| 26/08/2016                               | 14907   | G00075 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL   | 00075   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 2200000 |                | 360,00   | 0,00          | 360,00            |
| 26/08/2016                               | 14908   | G00075 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL   | 00075   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 2200000 |                | 935,00   | 0,00          | 935,00            |
| 26/08/2016                               | 14909   | G00075 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL   | 00075   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 2200000 |                | 30,00  | 0,00          | 30,00             |
| 26/08/2016                               | 14910   | G00075 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL   | 00075   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 2200000 |                | 19,00  | 0,00          | 19,00             |
| 26/08/2016                               | 14911   | S06928 | 11067 G S SPORTS PRODUTOS ESPORTIVOS   | 00178   | OR   | 30.14    | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO          | 05  | 2200006 |                | 6.405,00   | 0,00          | 6.405,00          |
| 26/08/2016                               | 14912   | S06929 | 03502 NILES ZAMBELO JUNIOR - ME        | 00181   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE VESTUARIO                   | 05  | 2200006 |                | 7.003,00   | 0,00          | 7.003,00          |
| 26/08/2016                               | 14913   | G00098 | 11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO   | 00383   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 1100000 |                | 94,32  | 0,00          | 94,32             |
| 26/08/2016                               | 14914   | 000000 | 11191 SECRET.DESENV.ECON.,CIENCIA,TE   | 00307   | OR   | 39.99    | CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO REF. IMPLEMEN | 01  | 1100000 |                | 13.400,00  | 0,00          | 0,00              |
| 26/08/2016                               | 14914   | 000000 | 11191 SECRET.DESENV.ECON.,CIENCIA,TE   | 00307   | OR   | 39.99    | ESTORNO TOTAL NE 14914                   | 01  | 1100000 |                | -13.400,00   | 0,00          | 0,00              |
| 26/08/2016                               | 14915   | G00099 | 11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO   | 00383   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 1100000 |                | 154,18   | 0,00          | 154,18            |
| 26/08/2016                               | 14916   | G00095 | 10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP     | 00383   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL | 01  | 1100000 |                | 253,30   | 0,00          | 253,30            |
| 26/08/2016                               | 14917   | G00098 | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC   | 00383   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 1100000 |                | 128,64   | 0,00          | 128,64            |
| 26/08/2016                               | 14918   | G00099 | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC   | 00383   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 1100000 |                | 427,91   | 0,00          | 427,91            |
| 26/08/2016                               | 14919   | G00098 | 07939 C.H. LAZZARI - ME                | 00383   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 1100000 |                | 33,96  | 0,00          | 33,96             |
| 26/08/2016                               | 14920   | G00097 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA   | 00383   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 1100000 |                | 19,50  | 0,00          | 19,50             |
| 26/08/2016                               | 14921   | G00097 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE    | 00383   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 1100000 |                | 163,50   | 0,00          | 163,50            |
| 26/08/2016                               | 14922   | G00103 | 03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC   | 00383   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 01  | 1100000 |                | 82,80  | 0,00          | 82,80             |
| 26/08/2016                               | 14923   | G00104 | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA       | 00383   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 01  | 1100000 |                | 81,44  | 0,00          | 81,44             |
| 26/08/2016                               | 14924   | S06918 | 10889 FINOTTI P & SCATAMBURLO LTDA - M | 01734   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 03  | 1000041 |                | 246,00   | 0,00          | 246,00            |
| 26/08/2016                               | 14925   | S06921 | 05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT   | 00364   | OR   | 39.59    | SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE     | 01  | 1100000 |                | 1.500,00   | 0,00          | 1.500,00          |
| 26/08/2016                               | 14926   | S06922 | 07009 S.D.S. PROMOCOES E EVENTOS S/C   | 00473   | OR   | 39.99    | DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.  | 01  | 1100000 |                | 1.995,00   | 0,00          | 1.995,00          |
| 26/08/2016                               | 14927   | S06924 | 00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE   | 00827   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 5000026 |                | 19,16  | 0,00          | 19,16             |
| 26/08/2016                               | 14928   | S06924 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE   | 00827   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 5000026 |                | 584,58   | 0,00          | 584,58            |
| 26/08/2016                               | 14929   | G00030 | 00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT   | 00032   | OR   | 30.04    | AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO  | 01  | 1100000 |                | 218,00   | 0,00          | 218,00            |
| 26/08/2016                               | 14930   | G00074 | 06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT   | 00692   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA  | 01  | 1100000 |                | 1.016,00   | 0,00          | 1.016,00          |
| 26/08/2016                               | 14931   | G00130 | 06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT   | 00641   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS  | 01  | 3100000 |                | 5.000,00   | 0,00          | 5.000,00          |

| # CN-SIFPM                               |         |        |                                       |         |      |          |  |     |         |                | CONAM  |               |                   |
|--|---------|--------|---------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|---------|----------------|--|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |         |        |                                       |         |      |          |  |     |         |                |  |               |                   |
| DATA 26/09/2016                          |         |        |                                       |         |      |          |  |     |         |                | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2016 a 31/08/2016 |               |                   |
| TODOS                                    |         |        |                                       |         |      |          |  |     |         |                | Pagina 37  |               |                   |
| Data                                     | Empenho | Proc.  | Fornecedor                            | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C. Apl  | Proc. Contabil | Valor Empenho  | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 26/08/2016                               | 14932   | G00046 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME    | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01  | 3100000 |                | 557,25   | 0,00          | 557,25            |
| 26/08/2016                               | 14933   | G00046 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME    | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01  | 3100000 |                | 176,65   | 0,00          | 176,65            |
| 26/08/2016                               | 14934   | S06926 | 10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 30,00  | 0,00          | 30,00             |
| 26/08/2016                               | 14935   | S06927 | 01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 60,00  | 0,00          | 60,00             |
| 26/08/2016                               | 14936   | S06930 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 129,00   | 0,00          | 129,00            |
| 26/08/2016                               | 14937   | S06931 | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER  | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 74,00  | 0,00          | 74,00             |
| 26/08/2016                               | 14938   | S06932 | 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS  | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 15,00  | 0,00          | 15,00             |
| 26/08/2016                               | 14939   | S06933 | 00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT  | 00342   | OR   | 30.28    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 90,00  | 0,00          | 90,00             |
| 26/08/2016                               | 14940   | S06935 | 00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT  | 00342   | OR   | 30.28    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA      | 01  | 1100000 |                | 210,00   | 0,00          | 210,00            |
| 26/08/2016                               | 14941   | G00075 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL  | 01912   | OR   | 51.99    | REALINHAMENTO DE PRECOS ATA REG 119/2016 | 01  | 1100000 |                | 2.740,50   | 0,00          | 2.740,50          |
| 26/08/2016                               | 14942   | 000000 | 03443 TELEFONICA BRASIL S.A.          | 00642   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01  | 3100000 |                | 148,42   | 148,42        | 0,00              |
| 26/08/2016                               | 14943   | G00160 | 00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU  | 00615   | OR   | 30.09    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3100000 |                | 120,00   | 0,00          | 120,00            |
| 26/08/2016                               | 14944   | 000000 | 11192 INSTITUTO PESQ.TECNOL. EST.S.PA | 00307   | OR   | 39.99    | CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO REF. CONVENIO | 01  | 1100000 |                | 13.400,00  | 0,00          | 13.400,00         |
| 26/08/2016                               | 14945   | S06934 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI  | 02250   | OR   | 51.91    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.    | 91  | 1200000 |                | 220,70   | 0,00          | 220,70            |
| 26/08/2016                               | 14946   | S06937 | 06269 J.MAHFUZ LTDA                   | 01771   | OR   | 52.12    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS   | 01  | 1100000 |                | 1.459,97   | 0,00          | 1.459,97          |
| 26/08/2016                               | 14947   | G00010 | 10920 METAL FAS COMERCIO DE ACOS E M  | 02236   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO E TELA TIPO  | 93  | 1000041 |                | 842,00   | 0,00          | 842,00            |
| 26/08/2016                               | 14948   | G00134 | 00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP       | 02236   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MADEIRA                     | 93  | 1000041 |                | 639,36   | 0,00          | 639,36            |
| 26/08/2016                               | 14949   | S06936 | 02220 CODISPAN CIAL DISTR. PROD.P/PAN | 00130   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA       | 01  | 1100000 |                | 1.680,00   | 0,00          | 1.680,00          |
| 26/08/2016                               | 14950   | S06938 | 03722 M.S. SPORTS LTDA EPP            | 00086   | OR   | 30.14    | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO          | 02  | 2620000 |                | 878,18   | 0,00          | 878,18            |
| 26/08/2016                               | 14951   | S06923 | 00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.    | 01419   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS          | 01  | 2100000 |                | 2.433,01   | 0,00          | 2.433,01          |
| 26/08/2016                               | 14952   | S06940 | 09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD  | 00075   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA       | 01  | 2200000 |                | 16,50  | 0,00          | 16,50             |
| 26/08/2016                               | 14953   | S06945 | 10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498  | 00086   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 02  | 2620000 |                | 227,00   | 0,00          | 227,00            |
| 26/08/2016                               | 14954   | S06947 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA       | 01419   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 2100000 |                | 54,85  | 0,00          | 54,85             |
| 26/08/2016                               | 14955   | S06946 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA       | 00086   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 02  | 2620000 |                | 49,00  | 0,00          | 49,00             |
| 26/08/2016                               | 14956   | S06948 | 03140 SIMOES & TERRA- AUTOMAT.PORTOE  | 00178   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 05  | 2200006 |                | 55,00  | 0,00          | 55,00             |
| 26/08/2016                               | 14957   | S06949 | 10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498  | 01712   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 2100000 |                | 546,00   | 0,00          | 546,00            |
| 26/08/2016                               | 14958   | S06950 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL  | 01712   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE BATERIAS RECARREGAVEIS      | 01  | 2100000 |                | 11,19  | 0,00          | 11,19             |
| 26/08/2016                               | 14959   | S06943 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME          | 00178   | OR   | 30.17    | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO   | 05  | 2200006 |                | 118,00   | 0,00          | 118,00            |
| 26/08/2016                               | 14960   | S06951 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL  | 00075   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 2200000 |                | 90,00  | 0,00          | 90,00             |
| 26/08/2016                               | 14961   | S06952 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL  | 00075   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 2200000 |                | 8,33   | 0,00          | 8,33              |
| 26/08/2016                               | 14962   | S06953 | 07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME           | 01712   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS           | 01  | 2100000 |                | 40,00  | 0,00          | 40,00             |
| 26/08/2016                               | 14963   | S06964 | 03097 GASPAP ARMARINHOS LTDA. - ME    | 01712   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 2100000 |                | 437,40   | 0,00          | 437,40            |
| 26/08/2016                               | 14964   | S06964 | 00954 ELIZUR SANCHES - ME             | 01712   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 2100000 |                | 208,15   | 0,00          | 208,15            |
| 26/08/2016                               | 14965   | S06967 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL  | 00178   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 05  | 2200006 |                | 5,74   | 0,00          | 5,74              |
| 26/08/2016                               | 14966   | S06968 | 06767 S.M. DE SOUZA - ALARMES - ME    | 00905   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS   | 05  | 2200006 |                | 142,00   | 0,00          | 142,00            |
| 26/08/2016                               | 14967   | S06939 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA       | 01457   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 03  | 4000001 |                | 187,80   | 0,00          | 187,80            |
| 26/08/2016                               | 14968   | S06941 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA  | 00383   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 1100000 |                | 7,20   | 0,00          | 7,20              |
| 26/08/2016                               | 14969   | S06942 | 07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -   | 01457   | OR   | 30.44    | AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS    | 03  | 4000001 |                | 1.030,00   | 0,00          | 1.030,00          |
| 26/08/2016                               | 14970   | S06944 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V  | 01457   | OR   | 30.44    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 03  | 4000001 |                | 38,56  | 0,00          | 38,56             |
| 26/08/2016                               | 14971   | S06958 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA       | 00798   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 18,65  | 0,00          | 18,65             |
| 26/08/2016                               | 14972   | S06959 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA       | 00798   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 340,50   | 0,00          | 340,50            |
| 26/08/2016                               | 14973   | S06960 | 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS  | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 32,00  | 0,00          | 32,00             |
| 26/08/2016                               | 14974   | S06963 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA       | 00798   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 307,50   | 0,00          | 307,50            |
| 26/08/2016                               | 14975   | S06965 | 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS  | 00340   | OR   | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000 |                | 192,00   | 0,00          | 192,00            |
| 26/08/2016                               | 14976   | S06966 | 00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT  | 00798   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 45,00  | 0,00          | 45,00             |
| 26/08/2016                               | 14977   | G00030 | 00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT  | 00798   | OR   | 30.28    | AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO  | 01  | 1100000 |                | 470,00   | 0,00          | 470,00            |
| 26/08/2016                               | 14978   | S06969 | 00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT  | 00798   | OR   | 30.28    | AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO  | 01  | 1100000 |                | 53,00  | 0,00          | 53,00             |
| 26/08/2016                               | 14979   | S06955 | 00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE  | 00613   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA       | 01  | 3100000 |                | 31,98  | 0,00          | 31,98             |
| 26/08/2016                               | 14980   | S06954 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA  | 00613   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 3100000 |                | 171,40   | 0,00          | 171,40            |
| 26/08/2016                               | 14981   | G00046 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME    | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01  | 3100000 |                | 254,07   | 0,00          | 254,07            |
| 26/08/2016                               | 14982   | G00046 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME    | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01  | 3100000 |                | 131,25   | 0,00          | 131,25            |
| 26/08/2016                               | 14983   | G00046 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME    | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01  | 3100000 |                | 265,98   | 0,00          | 265,98            |
| 26/08/2016                               | 14984   | G00046 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME    | 00623   | OR   | 32.00    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                | 01  | 3100000 |                | 92,94  | 0,00          | 92,94             |

| # CN-SIFPM                               |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |                | CONAM  |               |                   |
|--|---------|--------|--------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|---------|----------------|--|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |                |  |               |                   |
| DATA 26/09/2016                          |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |                | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2016 a 31/08/2016 |               |                   |
| TODOS                                    |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |                | Pagina 38  |               |                   |
| Data                                     | Empenho | Proc.  | Fornecedor                           | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C. Apl  | Proc. Contabil | Valor Empenho  | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 26/08/2016                               | 14985   | S06956 | 11088 ANALU MOREIRA SOMAZZ - ME      | 06641   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE VIDRACARIA                   | 01  | 3100000 |                | 120,00   | 0,00          | 120,00            |
| 26/08/2016                               | 14986   | S06957 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00385   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 3100000 |                | 9,95   | 0,00          | 9,95              |
| 26/08/2016                               | 14987   | S06962 | 03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD | 06615   | OR   | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR         | 01  | 3100000 |                | 889,77   | 0,00          | 889,77            |
| 26/08/2016                               | 14988   | S06962 | 04714 ROBERT MUELLER ME              | 06615   | OR   | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR         | 01  | 3100000 |                | 512,01   | 0,00          | 512,01            |
| 26/08/2016                               | 14989   | S06962 | 04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR  | 06615   | OR   | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR         | 01  | 3100000 |                | 115,47   | 0,00          | 115,47            |
| 26/08/2016                               | 14990   | S06962 | 05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.          | 06615   | OR   | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR         | 01  | 3100000 |                | 458,66   | 0,00          | 458,66            |
| 26/08/2016                               | 14991   | S06962 | 07329 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL | 06615   | OR   | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR         | 01  | 3100000 |                | 1.965,00   | 0,00          | 1.965,00          |
| 26/08/2016                               | 14992   | G00148 | 04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN | 01775   | OR   | 39.16    | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA | 01  | 1100000 |                | 280,00   | 0,00          | 280,00            |
| 26/08/2016                               | 14993   | S06961 | 00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA         | 00503   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 222,60   | 0,00          | 222,60            |
|  |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |                |  |               |                   |
|  |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |                | 99.586,23  | 18.646,84     | 121.822,66        |
|  |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |                |  |               |                   |
| 29/08/2016                               | 12526   | O00000 | 06387 AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE  | 01097   | OR   | 18.00    | ESTORNO PARCIAL DA OP 08609              | 01  | 1100000 |                | -1.000,00  | 0,00          | 0,00              |
| 29/08/2016                               | 13468   | S05967 | 00461 CORTINAS PRADO LTDA.           | 01061   | OR   | 52.51    | ESTORNO TOTAL D NE 13468                 | 01  | 2100000 |                | -418,10  | 0,00          | 0,00              |
| 29/08/2016                               | 14994   | G00075 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL | 01779   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 1100000 |                | 327,00   | 0,00          | 327,00            |
| 29/08/2016                               | 14995   | G00132 | 06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT | 02223   | OR   | 52.35    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 02  | 1000098 |                | 3.125,00   | 0,00          | 3.125,00          |
| 29/08/2016                               | 14996   | G00118 | 10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT | 00178   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 05  | 2200006 |                | 2.684,00   | 0,00          | 2.684,00          |
| 29/08/2016                               | 14997   | S05493 | 11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 36,00  | 0,00          | 36,00             |
| 29/08/2016                               | 14998   | S06850 | 11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 1,00   | 0,00          | 0,00              |
| 29/08/2016                               | 14999   | S06473 | 11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT | 00330   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 03  | 4000001 |                | 40,00  | 0,00          | 40,00             |
| 29/08/2016                               | 15000   | S06820 | 11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 176,00   | 0,00          | 176,00            |
| 29/08/2016                               | 15001   | O00000 | 07889 JULIANA CARDENAS MACHADO GONCA | 00879   | AD   | 39.99    | ADIATAM. P/VIAGENS OFICIAIS DA PREFEITA  | 01  | 1100000 |                | 1.000,00   | 1.000,00      | 0,00              |
| 29/08/2016                               | 15002   | O00000 | 09983 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HID | 00761   | OR   | 93.02    | DEVOLUCAO SALDO CONVENIO FEHIDRO CONTRAT | 01  | 1100000 |                | 125,53   | 125,53        | 0,00              |
| 29/08/2016                               | 15003   | S06970 | 03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD | 06613   | OR   | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR         | 01  | 3100000 |                | 34,80  | 0,00          | 34,80             |
| 29/08/2016                               | 15004   | S06970 | 04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR  | 06613   | OR   | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR         | 01  | 3100000 |                | 267,98   | 0,00          | 267,98            |
| 29/08/2016                               | 15005   | S06970 | 05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.          | 06613   | OR   | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR         | 01  | 3100000 |                | 130,01   | 0,00          | 130,01            |
| 29/08/2016                               | 15006   | S06971 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 01966   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 3100000 |                | 65,80  | 0,00          | 65,80             |
| 29/08/2016                               | 15007   | S06973 | 00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA | 00641   | OR   | 39.17    | AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO          | 01  | 3100000 |                | 190,00   | 0,00          | 190,00            |
| 29/08/2016                               | 15008   | S06974 | 00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA | 00651   | OR   | 39.17    | AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO          | 01  | 3100000 |                | 190,00   | 0,00          | 190,00            |
| 29/08/2016                               | 15009   | S06975 | 10535 EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI | 00613   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 3100000 |                | 25,00  | 0,00          | 25,00             |
| 29/08/2016                               | 15010   | S06976 | 03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME | 00613   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 3100000 |                | 35,00  | 0,00          | 35,00             |
| 29/08/2016                               | 15011   | S06972 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00242   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 02  | 5000021 |                | 852,72   | 0,00          | 852,72            |
| 29/08/2016                               | 15012   | S06977 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE  | 00245   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 05  | 5000016 |                | 28,50  | 0,00          | 28,50             |
| 29/08/2016                               | 15013   | S06978 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00503   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE BATERIAS RECARREGAVEIS      | 01  | 1100000 |                | 19,95  | 0,00          | 19,95             |
| 29/08/2016                               | 15014   | S06979 | 00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE | 00245   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 5000016 |                | 47,91  | 0,00          | 47,91             |
| 29/08/2016                               | 15015   | S06979 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00245   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 5000016 |                | 732,39   | 0,00          | 732,39            |
| 29/08/2016                               | 15016   | S06980 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE  | 00178   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 05  | 2200006 |                | 3.880,00   | 0,00          | 3.880,00          |
| 29/08/2016                               | 15017   | S06981 | 06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT | 00178   | OR   | 30.17    | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO   | 05  | 2200006 |                | 600,00   | 0,00          | 600,00            |
| 29/08/2016                               | 15018   | S06982 | 06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT | 00178   | OR   | 30.17    | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO   | 05  | 2200006 |                | 2.394,00   | 0,00          | 2.394,00          |
| 29/08/2016                               | 15019   | S06983 | 00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME     | 01712   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 2100000 |                | 12,00  | 0,00          | 12,00             |
| 29/08/2016                               | 15020   | G00049 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00075   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS          | 01  | 2200000 |                | 691,05   | 0,00          | 691,05            |
| 29/08/2016                               | 15021   | S06984 | 10693 LEANDRO DONIZETI FERNANDES 273 | 00066   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 01  | 1100000 |                | 70,00  | 0,00          | 70,00             |
| 29/08/2016                               | 15022   | S06985 | 10693 LEANDRO DONIZETI FERNANDES 273 | 00151   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 01  | 2100000 |                | 255,00   | 0,00          | 255,00            |
| 29/08/2016                               | 15023   | S06986 | 10693 LEANDRO DONIZETI FERNANDES 273 | 00169   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 01  | 2100000 |                | 200,00   | 0,00          | 200,00            |
| 29/08/2016                               | 15024   | S06987 | 10693 LEANDRO DONIZETI FERNANDES 273 | 00169   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 01  | 2100000 |                | 255,00   | 0,00          | 255,00            |
| 29/08/2016                               | 15025   | S06988 | 04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L | 00169   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE VIDRACARIA                   | 01  | 2100000 |                | 100,00   | 0,00          | 100,00            |
| 29/08/2016                               | 15026   | S06989 | 08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT | 00169   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS      | 01  | 2100000 |                | 129,00   | 0,00          | 129,00            |
|  |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |                |  |               |                   |
|  |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |                | 17.302,54  | 1.125,53      | 17.594,11         |
|  |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |                |  |               |                   |
| 30/08/2016                               | 02999   | S00948 | 00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.   | 00717   | OR   | 39.99    | ESTORNO PARCIAL DA NE 02999              | 01  | 1100000 |                | -6.859,96  | 0,00          | 0,00              |
| 30/08/2016                               | 14385   | O00000 | 03740 ULISSSES FABIANO FRANCAATTI    | 00945   | AD   | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO       | 01  | 1100000 |                | -102,30  | 0,00          | 0,00              |
| 30/08/2016                               | 14998   | S06850 | 11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT | 00345   | OR   | 39.19    | ESTORNO TOTAL NE 14998                   | 01  | 1100000 |                | -1,00  | 0,00          | 0,00              |

#

| CN-SIFPM        |         | Prefeitura Municipal de Lencois Paulista                               |                                       |         |      |          |  |     |         |                |               |               |                   | CONAM    |            |
|-----------------|---------|--|---------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|---------|----------------|---------------|---------------|-------------------|----------|------------|
| DATA 26/09/2016 |         | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2016 a 31/08/2016 |                                       |         |      |          |  |     |         |                |               |               | Pagina 39         |          |            |
| TODOS           |         |  |                                       |         |      |          |  |     |         |                |               |               |                   |          |            |
| Data            | Empenho | Proc.  | Fornecedor                            | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C. Apl  | Proc. Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |          |            |
| 30/08/2016      | 15027   | G00147   | 10873 ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP     | 00014   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR  | 03  | 1000043 |                | 207,15        | 0,00          | 207,15            |          |            |
| 30/08/2016      | 15028   | G00146   | 08087 JBS S.A.                        | 00014   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E        | 03  | 1000043 |                | 210,00        | 0,00          | 210,00            |          |            |
| 30/08/2016      | 15029   | G00147   | 06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD  | 00014   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR  | 03  | 1000043 |                | 424,50        | 0,00          | 424,50            |          |            |
| 30/08/2016      | 15030   | G00075   | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL  | 00554   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 1100000 |                | 88,50         | 0,00          | 88,50             |          |            |
| 30/08/2016      | 15031   | G00134   | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOSI | 00459   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MADEIRA                     | 01  | 1100000 |                | 72,78         | 0,00          | 72,78             |          |            |
| 30/08/2016      | 15032   | G00163   | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOSI | 00459   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.    | 01  | 1100000 |                | 99,75         | 0,00          | 99,75             |          |            |
| 30/08/2016      | 15033   | G00159   | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOSI | 00459   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.    | 01  | 1100000 |                | 1.988,12      | 0,00          | 1.988,12          |          |            |
| 30/08/2016      | 15034   | G00099   | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC  | 00827   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 05  | 5000026 |                | 67,02         | 0,00          | 67,02             |          |            |
| 30/08/2016      | 15035   | G00099   | 11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO  | 00827   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 05  | 5000026 |                | 28,68         | 0,00          | 28,68             |          |            |
| 30/08/2016      | 15036   | G00108   | 04240 CITROLIFE ALIMENTOS LTDA        | 00827   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL    | 05  | 5000026 |                | 94,15         | 0,00          | 94,15             |          |            |
| 30/08/2016      | 15037   | G00088   | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 00827   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 5000026 |                | 343,00        | 0,00          | 343,00            |          |            |
| 30/08/2016      | 15038   | G00159   | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOSI | 00522   | OR   | 51.91    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.    | 01  | 1100000 |                | 2.346,37      | 0,00          | 2.346,37          |          |            |
| 30/08/2016      | 15039   | S07012   | 04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR   | 00615   | OR   | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR         | 01  | 3100000 |                | 640,00        | 0,00          | 640,00            |          |            |
| 30/08/2016      | 15040   | 000000   | 06934 VANILCE APARECIDA GILIOLEI E SI | 00945   | AD   | 39.99    | ADIANTAM. P/ DESP VIAGEM A ANDRADINA/SP, | 01  | 1100000 |                | 500,00        | 500,00        | 0,00              |          |            |
| 30/08/2016      | 15041   | 000000   | 00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC  | 00759   | OR   | 47.12    | CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FPM         | 01  | 1100000 |                | 6.829,53      | 6.829,53      | 0,00              |          |            |
| 30/08/2016      | 15042   | 000000   | 00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC  | 00759   | OR   | 47.12    | CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - RECEITA ITR | 01  | 1100000 |                | 1,50          | 1,50          | 0,00              |          |            |
| 30/08/2016      | 15043   | S06850   | 11194 LE MANS LENCOSI AUTO CENTER LT  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 191,00        | 0,00          | 191,00            |          |            |
| 30/08/2016      | 15044   | S06888   | 08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 435,00        | 0,00          | 435,00            |          |            |
| 30/08/2016      | 15045   | S06990   | 08467 FERRACENS SAO CARLOS LTDA       | 00905   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 05  | 2200006 |                | 35,00         | 0,00          | 35,00             |          |            |
| 30/08/2016      | 15046   | S06991   | 08556 ROMANO CAMESATO NETO - ME       | 00169   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 01  | 2100000 |                | 1.700,00      | 0,00          | 1.700,00          |          |            |
| 30/08/2016      | 15047   | S06992   | 08556 ROMANO CAMESATO NETO - ME       | 00169   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 01  | 2100000 |                | 1.930,00      | 0,00          | 1.930,00          |          |            |
| 30/08/2016      | 15048   | S06993   | 08556 ROMANO CAMESATO NETO - ME       | 00169   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 01  | 2100000 |                | 320,00        | 0,00          | 320,00            |          |            |
| 30/08/2016      | 15049   | S06994   | 08556 ROMANO CAMESATO NETO - ME       | 00169   | OR   | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 01  | 2100000 |                | 2.400,00      | 0,00          | 2.400,00          |          |            |
| 30/08/2016      | 15050   | S06995   | 06077 ROSALICE SIQUEIRA BARBIERI BAU  | 00905   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE MANUT. INSTRUMENTOS MUSICAIS | 05  | 2200006 |                | 1.425,00      | 0,00          | 1.425,00          |          |            |
| 30/08/2016      | 15051   | S06997   | 07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME           | 01712   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 2100000 |                | 40,00         | 0,00          | 40,00             |          |            |
| 30/08/2016      | 15052   | S06996   | 07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME           | 01712   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 2100000 |                | 197,00        | 0,00          | 197,00            |          |            |
| 30/08/2016      | 15053   | S06998   | 05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO  | 02261   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 95  | 2200006 |                | 7.776,00      | 0,00          | 7.776,00          |          |            |
| 30/08/2016      | 15054   | S07000   | 07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME           | 01712   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS           | 01  | 2100000 |                | 180,00        | 0,00          | 180,00            |          |            |
| 30/08/2016      | 15055   | S07001   | 04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOSI L  | 01712   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS           | 01  | 2100000 |                | 65,00         | 0,00          | 65,00             |          |            |
| 30/08/2016      | 15056   | S07002   | 07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME           | 00062   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS         | 01  | 1100000 |                | 70,00         | 0,00          | 70,00             |          |            |
| 30/08/2016      | 15057   | S07005   | 07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME           | 00086   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS           | 02  | 2620000 |                | 55,00         | 0,00          | 55,00             |          |            |
| 30/08/2016      | 15058   | S07004   | 04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOSI L  | 00075   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS           | 01  | 2200000 |                | 50,00         | 0,00          | 50,00             |          |            |
| 30/08/2016      | 15059   | S07003   | 04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOSI L  | 01712   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS           | 01  | 2100000 |                | 180,00        | 0,00          | 180,00            |          |            |
| 30/08/2016      | 15060   | S06999   | 10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -   | 00725   | OR   | 30.15    | AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS    | 01  | 1100000 |                | 450,00        | 0,00          | 0,00              |          |            |
| 30/08/2016      | 15061   | S07006   | 07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME           | 01419   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS           | 01  | 2100000 |                | 40,00         | 0,00          | 40,00             |          |            |
| 30/08/2016      | 15062   | S07007   | 04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOSI L  | 01419   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS           | 01  | 2100000 |                | 85,00         | 0,00          | 85,00             |          |            |
| SUBTOTAL        |         |  |                                       |         |      |          |  |     |         |                |               |               | 125.311,62        | 7.331,03 | 124.493,85 |
| 15063           | S07009  | 02898  | TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME        | 00245   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 5000016 |                | 140,00        | 0,00          | 140,00            |          |            |
| 30/08/2016      | 15064   | S07010   | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS           | 00242   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO   | 02  | 5000021 |                | 81,26         | 0,00          | 81,26             |          |            |
| 30/08/2016      | 15065   | S07011   | 05168 CAMBALHOTA BRINQUEDOS E PAPELA  | 00242   | OR   | 30.29    | AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS        | 02  | 5000021 |                | 124,50        | 0,00          | 124,50            |          |            |
| 30/08/2016      | 15066   | S07013   | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS           | 00242   | OR   | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 02  | 5000021 |                | 207,00        | 0,00          | 207,00            |          |            |
| 30/08/2016      | 15067   | S07014   | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME          | 00242   | OR   | 30.14    | AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS        | 02  | 5000021 |                | 199,00        | 0,00          | 199,00            |          |            |
| 30/08/2016      | 15068   | S07015   | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOSI | 01131   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 91,90         | 0,00          | 91,90             |          |            |
| 30/08/2016      | 15069   | S07008   | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS           | 00613   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 3100000 |                | 340,40        | 0,00          | 340,40            |          |            |
| 30/08/2016      | 15070   | S07008   | 03441 ODAIR JOSE FERNANDES GUIGEN     | 00613   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 3100000 |                | 135,00        | 0,00          | 135,00            |          |            |
| 30/08/2016      | 15071   | S07008   | 03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE   | 00613   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 3100000 |                | 633,42        | 0,00          | 633,42            |          |            |
| 30/08/2016      | 15072   | S07008   | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME          | 00613   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 3100000 |                | 265,95        | 0,00          | 265,95            |          |            |
| 30/08/2016      | 15073   | G00116   | 11147 E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL  | 00612   | OR   | 30.10    | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS     | 01  | 3100000 |                | 9.466,30      | 0,00          | 9.466,30          |          |            |
| 30/08/2016      | 15074   | G00128   | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I  | 00522   | OR   | 51.91    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 1100000 |                | 71.286,70     | 0,00          | 71.286,70         |          |            |
| 30/08/2016      | 15075   | G00128   | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL  | 00522   | OR   | 51.91    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 1100000 |                | 14.266,80     | 0,00          | 14.266,80         |          |            |
| 30/08/2016      | 15076   | G00128   | 11181 UNICOPA ENERGIA S/A             | 00522   | OR   | 51.91    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 1100000 |                | 3.471,60      | 0,00          | 3.471,60          |          |            |

| # CN-SIFPM                               |         |        |                                       |         |      |          |  |     |         |                | CONAM  |               |                   |
|--|---------|--------|---------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|---------|----------------|--|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |         |        |                                       |         |      |          |  |     |         |                |  |               |                   |
| DATA 26/09/2016                          |         |        |                                       |         |      |          |  |     |         |                | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2016 a 31/08/2016 |               |                   |
| TODOS                                    |         |        |                                       |         |      |          |  |     |         |                | Pagina 40  |               |                   |
| Data                                     | Empenho | Proc.  | Fornecedor                            | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C. Apl  | Proc. Contabil | Valor Empenho  | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 31/08/2016                               | 01408   | 000000 | 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.       | 00577   | EE   | 11.01    | ESTORNO PARCIAL DA NE 01408              | 05  | 3000005 |                | -2.398,74  | 0,00          | 0,00              |
| 31/08/2016                               | 01649   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 00073   | EE   | 13.03    | ESTORNO PARCIAL DA NE 01649              | 01  | 2200000 |                | -119,38  | 0,00          | 0,00              |
| 31/08/2016                               | 01669   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 00427   | EE   | 13.03    | ESTORNO PARCIAL DA NE 01669              | 01  | 1100000 |                | -28,20   | 0,00          | 0,00              |
| 31/08/2016                               | 01680   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 00598   | EE   | 13.03    | ESTORNO PARCIAL DA NE 01680              | 01  | 3100000 |                | -118,46  | 0,00          | 0,00              |
| 31/08/2016                               | 09890   | 000093 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME  | 00131   | OR   | 30.07    | ESTORNO PARCIAL DA NE 09890              | 02  | 2000003 |                | -770,20  | 0,00          | 0,00              |
| 31/08/2016                               | 11819   | 005291 | 09185 JLV LIVRARIA LTDA               | 01712   | OR   | 30.14    | ESTORNO PARCIAL DA NE 11819              | 01  | 2100000 |                | -31,00   | 0,00          | 0,00              |
| 31/08/2016                               | 14650   | 000000 | 03740 ULISSES FABIANO FRANCATTI       | 00945   | AD   | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO       | 01  | 1100000 |                | -231,49  | 0,00          | 0,00              |
| 31/08/2016                               | 14905   | 006925 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL  | 00086   | OR   | 30.26    | ESTORNO TOTAL DA NE 14905                | 02  | 2620000 |                | -40,80   | 0,00          | 0,00              |
| 31/08/2016                               | 15060   | 006999 | 10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -   | 00725   | OR   | 30.15    | ESTORNO TOTAL DA NE 15060                | 01  | 1100000 |                | -450,00  | 0,00          | 0,00              |
| 31/08/2016                               | 15077   | 000099 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA  | 01884   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 03  | 5000004 |                | 53,12  | 0,00          | 53,12             |
| 31/08/2016                               | 15078   | 000099 | 07939 C.H. LAZZARI - ME               | 01884   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 03  | 5000004 |                | 78,38  | 0,00          | 78,38             |
| 31/08/2016                               | 15079   | 000099 | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC  | 01884   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 03  | 5000004 |                | 41,58  | 0,00          | 41,58             |
| 31/08/2016                               | 15080   | 000099 | 11095 W.R GOMES EMBALAGENS -EPP       | 01884   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 03  | 5000004 |                | 32,40  | 0,00          | 32,40             |
| 31/08/2016                               | 15081   | 000099 | 11116 LOCAMAIS SERVICOS EIRELI - EPP  | 01884   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 03  | 5000004 |                | 7,77   | 0,00          | 7,77              |
| 31/08/2016                               | 15082   | 000099 | 11118 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO  | 01884   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 03  | 5000004 |                | 88,95  | 0,00          | 88,95             |
| 31/08/2016                               | 15083   | 000098 | 07939 C.H. LAZZARI - ME               | 01884   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 03  | 5000004 |                | 56,60  | 0,00          | 56,60             |
| 31/08/2016                               | 15084   | 000098 | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC  | 01884   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 03  | 5000004 |                | 250,60   | 0,00          | 250,60            |
| 31/08/2016                               | 15085   | 000097 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA  | 01884   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 03  | 5000004 |                | 19,50  | 0,00          | 19,50             |
| 31/08/2016                               | 15086   | 000097 | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC  | 01884   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 03  | 5000004 |                | 17,30  | 0,00          | 17,30             |
| 31/08/2016                               | 15087   | 000097 | 11117 BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME   | 01884   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 03  | 5000004 |                | 144,00   | 0,00          | 144,00            |
| 31/08/2016                               | 15088   | 000095 | 10741 RDS EMBALAGENS EIRELI - EPP     | 01884   | OR   | 30.22    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL | 03  | 5000004 |                | 218,50   | 0,00          | 218,50            |
| 31/08/2016                               | 15089   | 000104 | 00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD  | 00245   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 5000016 |                | 26,32  | 0,00          | 26,32             |
| 31/08/2016                               | 15090   | 000097 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA  | 00245   | OR   | 30.21    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 05  | 5000016 |                | 60,00  | 0,00          | 60,00             |
| 31/08/2016                               | 15091   | 000123 | 00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME  | 00245   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES          | 05  | 5000016 |                | 60,00  | 0,00          | 60,00             |
| 31/08/2016                               | 15092   | 000104 | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA      | 00245   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 05  | 5000016 |                | 149,20   | 0,00          | 149,20            |
| 31/08/2016                               | 15093   | 000106 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME  | 00245   | OR   | 30.07    | AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO    | 05  | 5000016 |                | 40,20  | 0,00          | 40,20             |
| 31/08/2016                               | 15094   | 000030 | 00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT  | 00537   | OR   | 30.28    | AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO  | 01  | 1100000 |                | 136,00   | 0,00          | 136,00            |
| 31/08/2016                               | 15095   | 007018 | 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI  | 00725   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 |                | 89,22  | 0,00          | 89,22             |
| 31/08/2016                               | 15096   | 007019 | 07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME           | 00725   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS           | 01  | 1100000 |                | 156,00   | 0,00          | 156,00            |
| 31/08/2016                               | 15097   | 007020 | 07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -   | 00725   | OR   | 30.44    | AQUISICAO DE ADESIVOS                    | 01  | 1100000 |                | 135,00   | 0,00          | 135,00            |
| 31/08/2016                               | 15098   | 007021 | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS           | 00725   | OR   | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 1100000 |                | 1.296,46   | 0,00          | 1.296,46          |
| 31/08/2016                               | 15099   | 007022 | 10147 IMPACT DO BRASIL                | 00725   | OR   | 30.17    | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO   | 01  | 1100000 |                | 169,80   | 0,00          | 169,80            |
| 31/08/2016                               | 15100   | 007023 | 10147 IMPACT DO BRASIL                | 00725   | OR   | 30.17    | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO   | 01  | 1100000 |                | 169,80   | 0,00          | 169,80            |
| 31/08/2016                               | 15101   | 007025 | 05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT  | 00905   | OR   | 39.23    | SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS | 05  | 2200006 |                | 500,00   | 0,00          | 500,00            |
| 31/08/2016                               | 15102   | 000075 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL  | 00725   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 1100000 |                | 555,50   | 0,00          | 555,50            |
| 31/08/2016                               | 15103   | 007017 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL  | 00725   | OR   | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 1100000 |                | 175,06   | 0,00          | 175,06            |
| 31/08/2016                               | 15104   | 007026 | 04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 233,00   | 0,00          | 233,00            |
| 31/08/2016                               | 15105   | 007027 | 05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI  | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 3.000,00   | 0,00          | 3.000,00          |
| 31/08/2016                               | 15106   | 007029 | 02536 CARDANS RONDON LTDA.            | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 1.380,00   | 0,00          | 1.380,00          |
| 31/08/2016                               | 15107   | 007030 | 10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME   | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 2.280,00   | 0,00          | 2.280,00          |
| 31/08/2016                               | 15108   | 007031 | 07820 K. BOLONHA BOMBAS - ME          | 00345   | OR   | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 |                | 1.767,00   | 0,00          | 1.767,00          |
| 31/08/2016                               | 15109   | 000030 | 00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT  | 00613   | OR   | 30.11    | AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO  | 01  | 3100000 |                | 151,00   | 0,00          | 151,00            |
| 31/08/2016                               | 15110   | 000030 | 00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT  | 00613   | OR   | 30.11    | AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO  | 01  | 3100000 |                | 79,00  | 0,00          | 79,00             |
| 31/08/2016                               | 15111   | 000030 | 00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT  | 00610   | OR   | 30.11    | AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO  | 01  | 3100000 |                | 79,00  | 0,00          | 79,00             |
| 31/08/2016                               | 15112   | 000030 | 00274 SANCHES & CARVALHO COM. EXTINT  | 00614   | OR   | 30.11    | AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO  | 01  | 3100000 |                | 450,00   | 0,00          | 450,00            |
| 31/08/2016                               | 15113   | 000000 | 10589 CLARO S/A                       | 00755   | OR   | 39.58    | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - A PAGA | 01  | 1100000 |                | 6,53   | 0,00          | 6,53              |
| 31/08/2016                               | 15114   | 000023 | 07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME       | 00184   | OR   | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO  | 05  | 2200006 |                | 13.000,00  | 0,00          | 13.000,00         |
| 31/08/2016                               | 15115   | 007032 | 10194 LUIS ROGERIO BEGHI 15822132839  | 00539   | OR   | 39.99    | SERVICOS DE ENCADERNACAO                 | 01  | 1100000 |                | 795,00   | 0,00          | 795,00            |
| 31/08/2016                               | 15116   | 007036 | 09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I  | 00086   | OR   | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 02  | 2620000 |                | 40,80  | 0,00          | 40,80             |
| 31/08/2016                               | 15117   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 00061   | OR   | 13.03    | CONTRIBUICAO AO IPREM                    | 01  | 1100000 |                | 1.486,80   | 1.486,80      | 0,00              |
| 31/08/2016                               | 15118   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 00295   | OR   | 13.03    | CONTRIBUICAO AO IPREM                    | 01  | 1100000 |                | 7.765,16   | 7.765,16      | 0,00              |
| 31/08/2016                               | 15119   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 00553   | OR   | 13.03    | CONTRIBUICAO AO IPREM                    | 01  | 1100000 |                | 4.840,20   | 4.840,20      | 0,00              |
| 31/08/2016                               | 15120   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 00061   | OR   | 13.03    | CONTRIBUICAO AO IPREM                    | 01  | 1100000 |                | 195,23   | 195,23        | 0,00              |



| # CN-SIFPM   |         |        |  |         |       |             |  |     |          |               | CONAM         |               |                   |
|--|---------|--------|--|---------|-------|-------------|--|-----|----------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista                               |         |        |  |         |       |             |  |     |          |               |               |               |                   |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2016 a 31/08/2016 |         |        |  |         |       |             |  |     |          |               | Pagina 41     |               |                   |
| TODOS  |         |        |  |         |       |             |  |     |          |               |               |               |                   |
| Data   | Empenho | Proc.  | Fornecedor                                   | Despesa | Tipo  | Elemento    | Descricao                                | Fte | C.Apl    | Proc.Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 31/08/2016   | 15121   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL        | 00295   | OR    | 13.03       | CONTRIBUICAO AO IPREM                    | 01  | 1100000  |               | 870,64        | 870,64        | 0,00              |
| 31/08/2016   | 15122   | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL        | 00553   | OR    | 13.03       | CONTRIBUICAO AO IPREM                    | 01  | 1100000  |               | 397,44        | 397,44        | 0,00              |
| 31/08/2016   | 15123   | 007050 | 09185 JLV LIVRARIA LTDA                      | 01712   | OR    | 30.14       | AQUISICAO DE LIVROS                      | 01  | 2100000  |               | 31,00         | 0,00          | 31,00             |
| 31/08/2016   | 15124   | 000000 | 00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.          | 00663   | OR    | 39.99       | SERVICOS DE SIA E SIH JUL/2016           | 01  | 3100000  |               | 2.339,22      | 2.339,22      | 0,00              |
| 31/08/2016   | 15125   | 000000 | 00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC         | 00759   | OR    | 47.12       | CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - FEP         | 01  | 1100000  |               | 240,11        | 240,11        | 0,00              |
| 31/08/2016   | 15126   | 000000 | 00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC         | 00759   | OR    | 47.12       | CONTRIB. AO PASEP - BRASIL - ICMS LEI 87 | 01  | 1100000  |               | 159,60        | 159,60        | 0,00              |
| 31/08/2016   | 15127   | 000000 | 04602 BANCO BRADESCO S/A                     | 00057   | OR    | 39.81       | DESPESEA COM TARIFAS BANCARIAS           | 01  | 1100000  |               | 791,52        | 791,52        | 0,00              |
| 31/08/2016   | 15128   | 000000 | 02169 BANCO DO BRASIL S/A                    | 00057   | OR    | 39.81       | DESPESEA COM TARIFAS BANCARIAS           | 01  | 1100000  |               | 917,45        | 917,45        | 0,00              |
| 31/08/2016   | 15129   | 000000 | 02169 BANCO DO BRASIL S/A                    | 00057   | OR    | 39.81       | DESPESEA COM TARIFAS BANCARIAS           | 01  | 1100000  |               | 536,25        | 536,25        | 0,00              |
| 31/08/2016   | 15130   | 000000 | 02169 BANCO DO BRASIL S/A                    | 00330   | OR    | 39.81       | DESPESEA COM TARIFAS BANCARIAS           | 03  | 4000001  |               | 723,96        | 723,96        | 0,00              |
| 31/08/2016   | 15131   | 000000 | 02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | 00057   | OR    | 39.81       | DESPESEA COM TARIFAS BANCARIAS           | 01  | 1100000  |               | 1.154,40      | 1.154,40      | 0,00              |
| 31/08/2016   | 15132   | 000000 | 03332 HSEC BANK BRASIL S/A - BANCO M         | 00057   | OR    | 39.81       | DESPESEA COM TARIFAS BANCARIAS           | 01  | 1100000  |               | 33,00         | 33,00         | 0,00              |
| 31/08/2016   | 15133   | 000000 | 02168 BANCO ITAU S.A.                        | 00057   | OR    | 39.81       | DESPESEA COM TARIFAS BANCARIAS           | 01  | 1100000  |               | 384,27        | 384,27        | 0,00              |
| 31/08/2016   | 15134   | 000000 | 08751 BANCO SANTANDER S.A.                   | 00057   | OR    | 39.81       | DESPESEA COM TARIFAS BANCARIAS           | 01  | 1100000  |               | 3.594,80      | 3.594,80      | 0,00              |
| 31/08/2016   | 15135   | 007033 | 00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT         | 00340   | OR    | 30.39       | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000  |               | 2.640,00      | 0,00          | 2.640,00          |
| 31/08/2016   | 15136   | 007034 | 00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.         | 00340   | OR    | 30.39       | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000  |               | 700,00        | 0,00          | 700,00            |
| 31/08/2016   | 15137   | 007035 | 09670 MILANI DIRECOES HIDRAULICAS LT         | 00345   | OR    | 39.19       | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000  |               | 1.555,00      | 0,00          | 1.555,00          |
| 31/08/2016   | 15138   | 007045 | 06520 E.D.L. PEDROSO - ME                    | 00697   | OR    | 39.17       | SERVICOS DE MANUTENCAO RELOGIO DE PONTO  | 01  | 1100000  |               | 1.888,44      | 0,00          | 1.888,44          |
| 31/08/2016   | 15139   | 007039 | 07488 I.B.C INDUSTRIA DE BEBEDOUROS          | 00190   | OR    | 52.34       | AQUISICAO DE BEBEDOIRO                   | 05  | 2200006  |               | 2.170,00      | 0,00          | 2.170,00          |
| 31/08/2016   | 15140   | 007041 | 07488 I.B.C INDUSTRIA DE BEBEDOUROS          | 00190   | OR    | 52.34       | AQUISICAO DE BEBEDOIRO                   | 05  | 2200006  |               | 1.562,00      | 0,00          | 1.562,00          |
| 31/08/2016   | 15141   | 007042 | 07488 I.B.C INDUSTRIA DE BEBEDOUROS          | 00190   | OR    | 52.34       | AQUISICAO DE BEBEDOIRO                   | 05  | 2200006  |               | 1.890,00      | 0,00          | 1.890,00          |
| 31/08/2016   | 15142   | 006914 | 03576 CNV LICITARE COML. LTDA.               | 00075   | OR    | 30.21       | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA       | 01  | 2200000  |               | 88,50         | 0,00          | 88,50             |
| 31/08/2016   | 15143   | 006914 | 09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD         | 00075   | OR    | 30.21       | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA       | 01  | 2200000  |               | 33,00         | 0,00          | 33,00             |
| 31/08/2016   | 15144   | 006999 | 10271 TEMPLACA SINALIZACAO EIRELI -          | 00725   | OR    | 30.15       | AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS    | 01  | 1100000  |               | 450,00        | 0,00          | 450,00            |
| 31/08/2016   | 15145   | 007024 | 09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL         | 00613   | OR    | 30.26       | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 3100000  |               | 14,75         | 0,00          | 14,75             |
| 31/08/2016   | 15146   | 007028 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA              | 00615   | OR    | 30.99       | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 3100000  |               | 51,40         | 0,00          | 51,40             |
| 31/08/2016   | 15147   | 007046 | 10506 DOUGLAS H.M. CARVALHO - ME             | 00638   | OR    | 39.17       | SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.  | 01  | 3100000  |               | 175,00        | 0,00          | 175,00            |
| 31/08/2016   | 15148   | 007047 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V         | 00617   | OR    | 30.39       | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3100000  |               | 145,00        | 0,00          | 145,00            |
| 31/08/2016   | 15149   | 007054 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V         | 00617   | OR    | 30.39       | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3100000  |               | 171,00        | 0,00          | 171,00            |
| 31/08/2016   | 15150   | 007055 | 03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD         | 00644   | OR    | 39.19       | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3100000  |               | 104,36        | 0,00          | 104,36            |
| 31/08/2016   | 15151   | 007056 | 00165 CERBADIOSEL PECAS E SERVICOS L         | 00644   | OR    | 39.19       | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3100000  |               | 133,90        | 0,00          | 133,90            |
| 31/08/2016   | 15152   | 007057 | 05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI         | 00644   | OR    | 39.19       | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3100000  |               | 90,00         | 0,00          | 90,00             |
| 31/08/2016   | 15153   | 007061 | 10347 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA         | 02238   | OR    | 30.28       | AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE- | 95  | 13000071 |               | 3.421,70      | 0,00          | 3.421,70          |
| 31/08/2016   | 15154   | 007038 | 10033 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L         | 02270   | OR    | 52.42       | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 93  | 15000004 |               | 499,00        | 0,00          | 499,00            |
| 31/08/2016   | 15155   | 007040 | 11178 MANOEL THEODORO DE ALMEIDA 120         | 00717   | OR    | 39.17       | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS   | 01  | 1100000  |               | 600,00        | 0,00          | 600,00            |
| 31/08/2016   | 15156   | 007043 | 07762 NIGRO TERCERIZACAO DE SERVICO          | 00705   | OR    | 39.99       | SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL           | 01  | 1100000  |               | 860,00        | 0,00          | 860,00            |
| 31/08/2016   | 15157   | 007051 | 01892 P.R. BREDA SERVICOS GERAIS S/C   01912 | OR      | 51.91 | SERVICOS DE | LOCACAO DE VEICULOS E MAQUIN             | 01  | 1100000  |               | 6.820,00      | 0,00          | 6.820,00          |
| 31/08/2016   | 15158   | 007052 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME                 | 00554   | OR    | 30.16       | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E   | 01  | 1100000  |               | 520,50        | 0,00          | 520,50            |
| 31/08/2016   | 15159   | 007044 | 08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME         | 00298   | OR    | 30.99       | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000  |               | 2.165,00      | 0,00          | 2.165,00          |
| 31/08/2016   | 15160   | 007048 | 07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -          | 01457   | OR    | 30.44       | AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS    | 03  | 4000001  |               | 400,00        | 0,00          | 400,00            |
| 31/08/2016   | 15161   | 000097 | 11117 BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME          | 00383   | OR    | 30.22       | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 1100000  |               | 81,60         | 0,00          | 81,60             |
| 31/08/2016   | 15162   | 007049 | 05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E         | 00307   | OR    | 39.17       | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 01  | 1100000  |               | 328,00        | 0,00          | 328,00            |
| 31/08/2016   | 15163   | 007053 | 11128 WANTUILL MOREIRA DOS SANTOS 966        | 02266   | OR    | 39.05       | SERVICOS DE TRATORES E MAQUINAS          | 02  | 10000027 |               | 4.500,00      | 0,00          | 4.500,00          |
| 31/08/2016   | 15164   | 007058 | 11157 MICHEL DIEGO DE BORTOLI MENDON         | 00340   | OR    | 30.39       | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000  |               | 1.234,00      | 0,00          | 1.234,00          |
| 31/08/2016   | 15165   | 007062 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA              | 00798   | OR    | 30.99       | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000  |               | 275,40        | 0,00          | 275,40            |
| 31/08/2016   | 15166   | 007063 | 07951 KR AUTO PECAS - LENCOSIS PAULIS        | 00340   | OR    | 30.39       | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000  |               | 1.530,00      | 0,00          | 1.530,00          |
| 31/08/2016   | 15167   | 007064 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E          | 00340   | OR    | 30.39       | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 1100000  |               | 32,26         | 0,00          | 32,26             |
| 31/08/2016   | 15168   | 007016 | 04791 SOL E LUA ARTESANATOS LTDA - M         | 00086   | OR    | 30.14       | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO   | 02  | 2620000  |               | 1.467,20      | 0,00          | 1.467,20          |
| 31/08/2016   | 15169   | 007016 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME                 | 00086   | OR    | 30.14       | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO   | 02  | 2620000  |               | 1.925,42      | 0,00          | 1.925,42          |
| 31/08/2016   | 15170   | 007016 | 03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME           | 00086   | OR    | 30.14       | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO   | 02  | 2620000  |               | 49,55         | 0,00          | 49,55             |
| 31/08/2016   | 15171   | 007016 | 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE          | 00086   | OR    | 30.14       | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO   | 02  | 2620000  |               | 17,50         | 0,00          | 17,50             |
| 31/08/2016   | 15172   | 007016 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE         | 00086   | OR    | 30.14       | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO   | 02  | 2620000  |               | 17,96         | 0,00          | 17,96             |
| 31/08/2016   | 15173   | 007059 | 08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT         | 00731   | OR    | 39.17       | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 01  | 1100000  |               | 300,00        | 0,00          | 300,00            |

| # -----                                  |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |                |                        | CONAM  |                   |               |
|--|---------|--------|--------------------------------------|---------|------|----------|--|-----|---------|----------------|------------------------|--|-------------------|---------------|
| CN-SIFPM                                 |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |                |                        |  |                   |               |
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |                |                        |  |                   |               |
| DATA 26/09/2016                          |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |                |                        | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2016 a 31/08/2016 |                   |               |
|  |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |                |                        | Pagina 42  |                   |               |
| -----                                    |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |                |                        |  |                   |               |
| Data                                     | Empenho | Proc.  | Fornecedor                           | Despesa | Tipo | Elemento | Descricao                                | Fte | C. Apl  | Proc. Contabil | Valor Empenho          | Vl Processado  | Vl Nao Processado |               |
| -----                                    |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |                |                        |  |                   |               |
| 31/08/2016                               | 15174   | G00149 | 09427 ROSA TERRAPLENAGEM LTDA - ME   | 00169   | OR   | 39.12    | SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.   | 01  | 2100000 |                | 900,00                 | 0,00   | 900,00            |               |
| 31/08/2016                               | 15175   | G00148 | 04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO LEN | 00094   | OR   | 39.16    | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA | 02  | 2620000 |                | 1.554,40               | 0,00   | 1.554,40          |               |
| 31/08/2016                               | 15176   | S07060 | 05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT | 00731   | OR   | 39.12    | SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS | 01  | 1100000 |                | 600,00                 | 0,00   | 600,00            |               |
|  |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |                | SUBTOTAL               | 94.223,21  | 26.430,05         | 71.981,43     |
| -----                                    |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |                |                        |  |                   |               |
|  |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |                | TOTAL GERAL DO PERIODO | 3.075.252,07   | 2.866.037,52      | 1.698.144,74  |
|  |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |                | TOTAL GERAL ACUMULADO  | 142.884.719,60   | 102.813.199,28    | 40.071.520,32 |
| -----                                    |         |        |                                      |         |      |          |  |     |         |                |                        | #  |                   |               |