

CN-SIFPM													CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2026 a 30/04/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 28/07/2026													Pagina 1	
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
							SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA					341.974.198,40	137.588.142,52	203.444.793,04
01/04/2026	03507	S01775	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	00540	OR	30.10	ESTORNO	01	3010000	01		-2.407,80	0,00	0,00
01/04/2026	04115	000000	15151 LUANA DAL BEN DA CAMARA	00827	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-51,85	0,00	0,00
01/04/2026	05432	S03100	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	01184	OR	32.02	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	92	8010012	01		-27,00	0,00	0,00
01/04/2026	05439	E90020	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00411	OR	30.01	ESTORNO	01	1100000	01		-0,12	0,00	0,00
01/04/2026	05765	S03336	15788 LUCAS EDUARDO PEREIRA DA SILVA	00261	OR	39.78	ESTORNO	01	1100000	02		-1.150,00	0,00	0,00
01/04/2026	05798	S03320	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00746	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	01		-72,00	0,00	0,00
01/04/2026	05938	S03480	00529 DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. L	01130	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	05	3010028	01		1.450,00	1.450,00	0,00
01/04/2026	05939	S03477	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00746	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		76,40	76,40	0,00
01/04/2026	05940	S03540	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00684	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		2.000,00	2.000,00	0,00
01/04/2026	05941	S03532	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01229	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	02	5000021	01		59,35	0,00	59,35
01/04/2026	05942	S03526	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01143	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	95	5000026	01		8,25	8,25	0,00
01/04/2026	05943	S03512	13424 LOOK LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA	01229	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000021	01		482,80	0,00	482,80
01/04/2026	05944	S03512	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01229	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000021	01		473,00	0,00	473,00
01/04/2026	05945	S03512	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01229	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000021	01		127,10	0,00	127,10
01/04/2026	05946	S03481	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00699	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		74,50	74,50	0,00
01/04/2026	05947	S03481	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00699	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		630,00	630,00	0,00
01/04/2026	05948	E90114	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	01229	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	02	5000021	01		772,00	772,00	0,00
01/04/2026	05949	E90074	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01229	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	02	5000021	01		46,80	0,00	46,80
01/04/2026	05950	E90074	15970 RHR ATACADO E VAREJO LTDA	01229	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	02	5000021	01		1.356,20	0,00	1.356,20
01/04/2026	05951	E90074	15971 ALIANCA COMERCIO E DISTR. DE P	01229	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	02	5000021	01		118,00	118,00	0,00
01/04/2026	05952	E90091	13438 3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	01229	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	5000021	01		57,30	0,00	57,30
01/04/2026	05953	E90091	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01229	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	5000021	01		24,00	0,00	24,00
01/04/2026	05954	E90110	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01229	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	5000021	01		18,90	0,00	18,90
01/04/2026	05955	E90074	15970 RHR ATACADO E VAREJO LTDA	01221	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	92	5000021	01		26,00	0,00	26,00
01/04/2026	05956	E90074	15971 ALIANCA COMERCIO E DISTR. DE P	01221	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	92	5000021	01		55,00	0,00	55,00
01/04/2026	05957	E90091	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01221	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	92	5000021	01		66,76	0,00	66,76
01/04/2026	05958	E90110	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01221	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	92	5000021	01		5,15	0,00	5,15
01/04/2026	05959	E90110	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01221	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	92	5000021	01		189,50	0,00	189,50
01/04/2026	05960	E90114	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	01221	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	92	5000021	01		579,00	579,00	0,00
01/04/2026	05961	E90074	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01221	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	92	5000021	01		46,70	0,00	46,70
01/04/2026	05962	E90074	15970 RHR ATACADO E VAREJO LTDA	01221	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	92	5000021	01		1.158,70	0,00	1.158,70

CN-SIFPM													CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2026 a 30/04/2026 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 28/07/2026													Pagina 2	
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/04/2026	05963	S03353	16190 GUIDONI DISTRIBUIDORA LTDA	01221	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	92	5000021	01		2.722,00	0,00	2.722,00
01/04/2026	05964	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00480	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.794,00	0,00	1.794,00
01/04/2026	05965	E90015	15835 IVY BEAUTY E SPA ESTETICA LTDA	00480	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		118,40	0,00	118,40
01/04/2026	05966	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00480	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		108,00	108,00	0,00
01/04/2026	05967	E90012	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00480	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		139,20	0,00	139,20
01/04/2026	05968	E90012	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00480	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		207,68	0,00	207,68
01/04/2026	05969	E90012	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00480	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		165,00	165,00	0,00
01/04/2026	05970	E90012	15778 GEOVANY SEBASTIAN VALADARES DO	00480	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		356,40	0,00	356,40
01/04/2026	05971	E90014	10741 PLASTICOS SEM LIMITES EMBALAGE	00480	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		6,30	0,00	6,30
01/04/2026	05972	E90094	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00480	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		172,38	0,00	172,38
01/04/2026	05973	E90094	16089 COMPOSE TECIDOS LTDA	00480	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		86,40	86,40	0,00
01/04/2026	05974	E90015	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00480	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		11,20	0,00	11,20
01/04/2026	05975	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00480	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		780,80	780,80	0,00
01/04/2026	05976	S03475	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00480	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		69,52	69,52	0,00
01/04/2026	05977	E90074	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00480	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		8,70	0,00	8,70
01/04/2026	05978	E90074	15971 ALIANCA COMERCIO E DISTR. DE P	00480	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		8,40	8,40	0,00
01/04/2026	05979	E90059	07352 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA M	01220	OR	52.10	AQUISICAO DE PLAYGROUND	01	1100000	01		90.000,00	0,00	90.000,00
01/04/2026	05980	E90048	15802 AZANHA E BARBAM TRANSPORTES LT	00340	OR	39.12	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	02	1000027	02		31.050,00	0,00	31.050,00
01/04/2026	05981	S03474	10551 AGROGUTI COMERCIO E SERVICO LT	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		360,00	360,00	0,00
01/04/2026	05982	S03473	10551 AGROGUTI COMERCIO E SERVICO LT	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		535,00	535,00	0,00
01/04/2026	05983	S03471	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00408	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		85,76	85,76	0,00
01/04/2026	05984	S03470	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00919	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		200,00	200,00	0,00
01/04/2026	05985	S03469	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00329	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		163,20	163,20	0,00
01/04/2026	05986	S03468	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00875	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		203,70	203,70	0,00
01/04/2026	05987	S03467	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		101,88	101,88	0,00
01/04/2026	05988	S03466	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		616,00	616,00	0,00
01/04/2026	05989	S03465	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		560,00	560,00	0,00
01/04/2026	05990	S03463	08070 CACHALE E CACHALE CALHAS LTDA	00875	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		255,00	255,00	0,00
01/04/2026	05991	S03462	13514 GABRIEL GOMES PINHEIRO	00382	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		200,00	200,00	0,00
01/04/2026	05992	S03460	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00350	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		140,00	140,00	0,00
01/04/2026	05993	S03459	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		345,00	345,00	0,00
01/04/2026	05994	S03458	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.785,00	1.785,00	0,00
01/04/2026	05995	S03457	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		980,00	980,00	0,00
01/04/2026	05996	S03456	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.302,00	1.302,00	0,00
01/04/2026	05997	S03455	15357 ANISIO JOSE DA COSTA 032532098	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.300,00	2.300,00	0,00
01/04/2026	05998	S03453	15357 ANISIO JOSE DA COSTA 032532098	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		780,00	780,00	0,00
01/04/2026	05999	S03451	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.467,00	0,00	1.467,00
01/04/2026	06000	S03449	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.120,00	0,00	1.120,00
01/04/2026	06001	S03448	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		430,00	0,00	430,00

CN-SIFPM														CONAM
														
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2026 a 30/04/2026 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 28/07/2026														Pagina 3
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	VL Processado	VL Nao Processado
01/04/2026	06002	S03446	14877 MARCHIZELLI CONSULTORIA EMPRES	00988	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.498,19	2.498,19	0,00
01/04/2026	06003	S03442	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE CHAVES	01	1100000	01		10,00	10,00	0,00
01/04/2026	06004	S03441	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00859	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		84,15	0,00	84,15
01/04/2026	06005	S03440	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00335	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		870,37	870,37	0,00
01/04/2026	06006	S03438	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		200,00	200,00	0,00
01/04/2026	06007	S03436	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00856	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		540,00	540,00	0,00
01/04/2026	06008	S03435	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00856	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		520,00	520,00	0,00
01/04/2026	06009	S03434	14877 MARCHIZELLI CONSULTORIA EMPRES	00988	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		428,98	428,98	0,00
01/04/2026	06010	S03432	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00418	OR	30.31	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		450,00	0,00	450,00
01/04/2026	06011	S03430	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00418	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		57,13	57,13	0,00
01/04/2026	06012	S03428	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		73,76	73,76	0,00
01/04/2026	06013	S03427	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		279,45	279,45	0,00
01/04/2026	06014	S03425	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		636,00	636,00	0,00
01/04/2026	06015	S03425	10551 AGROGUTI COMERCIO E SERVICO LT	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		117,50	117,50	0,00
01/04/2026	06016	S03421	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		280,00	280,00	0,00
01/04/2026	06017	S03421	10551 AGROGUTI COMERCIO E SERVICO LT	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		245,00	245,00	0,00
01/04/2026	06018	S03418	10551 AGROGUTI COMERCIO E SERVICO LT	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		586,14	586,14	0,00
01/04/2026	06019	S03415	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		616,00	616,00	0,00
01/04/2026	06020	S03413	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00495	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		70,50	70,50	0,00
01/04/2026	06021	S03410	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00461	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		169,12	169,12	0,00
01/04/2026	06022	S03407	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00480	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		101,30	0,00	101,30
01/04/2026	06023	S03405	00888 S/A O ESTADO DE SAO PAULO	00511	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	01	1100000	02		1.303,12	0,00	1.303,12
01/04/2026	06024	S03401	10551 AGROGUTI COMERCIO E SERVICO LT	00418	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		7.960,00	0,00	7.960,00
01/04/2026	06025	S03386	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00862	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		424,55	424,55	0,00
01/04/2026	06026	S03386	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00862	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		456,24	456,24	0,00
01/04/2026	06027	S03386	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00862	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		328,29	328,29	0,00
01/04/2026	06028	S03374	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00862	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		14,50	14,50	0,00
01/04/2026	06029	S03374	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00862	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		130,80	130,80	0,00
01/04/2026	06030	E90074	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00862	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		32,10	0,00	32,10
01/04/2026	06031	S03174	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		400,00	400,00	0,00
01/04/2026	06032	S03548	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00862	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		121,89	0,00	121,89
01/04/2026	06033	S03548	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00862	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		610,20	0,00	610,20
01/04/2026	06034	S03535	11667 JONATHAN ROBERT SPIRANDELLI 34	00382	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		8.500,00	0,00	8.500,00
01/04/2026	06035	S03479	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00498	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.100,00	1.100,00	0,00
01/04/2026	06036	S03478	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00511	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		90,00	0,00	90,00
01/04/2026	06037	S03561	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01229	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000021	01		29,70	0,00	29,70
01/04/2026	06038	S03561	13424 LOOK LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA	01229	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000021	01		398,96	0,00	398,96
01/04/2026	06039	S03561	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01229	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000021	01		323,00	323,00	0,00
01/04/2026	06040	S03336	15886 FABIO PREST. SERV. TERC. PORTA	00261	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		1.150,00	1.150,00	0,00
01/04/2026	06041	S03528	15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.450,00	1.450,00	0,00
01/04/2026	06042	S03531	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		6.390,80	6.390,80	0,00
01/04/2026	06043	S03537	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		350,00	350,00	0,00

CN-SIFPM													CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2026 a 30/04/2026 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 28/07/2026													Pagina 4	
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/04/2026	06044	S03546	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		970,00	970,00	0,00
01/04/2026	06045	S03550	15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.125,00	1.125,00	0,00
01/04/2026	06046	S03551	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		220,00	220,00	0,00
01/04/2026	06047	S03552	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		676,60	676,60	0,00
01/04/2026	06048	S03553	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		550,00	550,00	0,00
01/04/2026	06049	S03555	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		2.780,00	2.780,00	0,00
01/04/2026	06050	S03556	11201 D. SOUZA PAINEIS - ME	01132	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	3010028	02		985,00	0,00	985,00
01/04/2026	06051	S03559	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	01132	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	05	3010028	02		930,00	0,00	930,00
01/04/2026	06052	S03562	11201 D. SOUZA PAINEIS - ME	01130	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010028	01		452,00	0,00	452,00
01/04/2026	06053	S03482	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00577	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		29.120,00	0,00	29.120,00
01/04/2026	06054	S03483	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00577	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		6.290,00	3.025,49	3.264,51
01/04/2026	06055	S03484	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00097	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	2200000	01		1.456,00	1.456,00	0,00
01/04/2026	06056	S03485	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00097	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	2200000	01		1.258,00	377,40	880,60
01/04/2026	06057	S03486	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00754	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		12.580,00	5.214,41	7.365,59
01/04/2026	06058	S03487	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.409,00	0,00	1.409,00
01/04/2026	06059	S03488	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00077	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	2200000	01		1.340,00	1.340,00	0,00
01/04/2026	06060	S03489	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00078	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
01/04/2026	06061	E90066	13122 JP BELEZE EPP	00078	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	2200000	02		3.571,92	3.571,92	0,00
01/04/2026	06062	S03490	15261 DAIANE CRISTINA ETELVINO ALVES	00078	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	02		380,00	380,00	0,00
01/04/2026	06063	S03491	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00078	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	2200000	02		510,00	510,00	0,00
01/04/2026	06064	S03492	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00078	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	02		265,00	265,00	0,00
01/04/2026	06065	S03493	09135 INSTITUTO NAC DE METR QUAL E T	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		810,81	810,81	0,00
01/04/2026	06066	S03494	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		570,00	570,00	0,00
01/04/2026	06067	S03495	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		2.580,00	2.580,00	0,00
01/04/2026	06068	S03496	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		35,00	35,00	0,00
01/04/2026	06069	S03497	14542 FERNANDO HENRIQUE MARCAL ELETR	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		430,00	0,00	430,00
01/04/2026	06070	S03498	05014 F.A. ALVES USINAGEM LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		340,00	340,00	0,00
01/04/2026	06071	S03499	05014 F.A. ALVES USINAGEM LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		570,00	570,00	0,00
01/04/2026	06072	S03500	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00752	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		540,00	540,00	0,00
01/04/2026	06073	S03501	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		373,11	373,11	0,00
01/04/2026	06074	S03502	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		483,55	483,55	0,00
01/04/2026	06075	S03503	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		660,00	0,00	660,00
01/04/2026	06076	S03504	14872 LIMA COMERCIO E PRESTACAO DE S	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.300,00	0,00	1.300,00
01/04/2026	06077	S03505	14872 LIMA COMERCIO E PRESTACAO DE S	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		760,00	0,00	760,00
01/04/2026	06078	S03506	15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.495,00	1.495,00	0,00
01/04/2026	06079	S03507	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		615,00	615,00	0,00
01/04/2026	06080	S03508	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		50,00	50,00	0,00
01/04/2026	06081	S03509	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		996,00	996,00	0,00
01/04/2026	06082	S03510	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		887,00	887,00	0,00
01/04/2026	06083	S03511	13377 FABIO BARROS MORINI	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		4.221,00	4.221,00	0,00
01/04/2026	06084	S03513	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.210,00	0,00	1.210,00
01/04/2026	06085	S03514	15261 DAIANE CRISTINA ETELVINO ALVES	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	180,00	0,00
01/04/2026	06086	S03515	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.092,00	1.092,00	0,00
01/04/2026	06087	S03516	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		980,00	0,00	980,00

CN-SIFPM													CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2026 a 30/04/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 28/07/2026													Pagina 5	
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/04/2026	06088	S03517	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	480,00	0,00
01/04/2026	06089	S03518	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		590,00	590,00	0,00
01/04/2026	06090	S03519	07100 VEICULOS SUPERMOTO LTDA - LENC	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		219,00	219,00	0,00
01/04/2026	06091	S03520	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.280,00	0,00	2.280,00
01/04/2026	06092	S03521	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.255,00	3.255,00	0,00
01/04/2026	06093	S03522	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.080,14	1.080,14	0,00
01/04/2026	06094	S03523	11407 OXIGAS COM. DE GASES IND. E ME	00759	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	02		450,00	450,00	0,00
01/04/2026	06095	S03524	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		395,00	395,00	0,00
01/04/2026	06096	S03525	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00759	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		12,00	12,00	0,00
01/04/2026	06097	E90066	13122 JP BELEZE EPP	00753	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	02		50.985,99	50.985,99	0,00
01/04/2026	06098	S03527	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00759	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		111,35	111,35	0,00
01/04/2026	06099	S03529	14607 COLISEU PECAS PARA CAMINHOS E	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		510,00	510,00	0,00
01/04/2026	06100	S03530	14607 COLISEU PECAS PARA CAMINHOS E	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		364,40	364,40	0,00
01/04/2026	06101	S03533	14775 B & S SERVICOS LTDA	00761	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.150,00	1.150,00	0,00
01/04/2026	06102	S03534	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		530,00	530,00	0,00
01/04/2026	06103	S03536	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00752	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		40,00	40,00	0,00
01/04/2026	06104	S03538	15261 DAIANE CRISTINA ETELVINO ALVES	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	180,00	0,00
01/04/2026	06105	S03539	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.200,00	1.200,00	0,00
01/04/2026	06106	S03541	15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		230,00	0,00	230,00
01/04/2026	06107	S03542	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		80,00	0,00	80,00
01/04/2026	06108	S03543	04859 MURILO COMERCIO DE PECAS HIDRA	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		495,50	495,50	0,00
01/04/2026	06109	S03544	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		840,00	840,00	0,00
01/04/2026	06110	S03545	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		840,00	840,00	0,00
01/04/2026	06111	S03547	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		930,00	930,00	0,00
01/04/2026	06112	S03549	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		907,00	907,00	0,00
01/04/2026	06113	I00004	15633 RODRIGO DE CAMPOS SILVEIRA	00905	OR	36.15	IMOVEL SETOR DE TREINAMENTOS - PLURIANUA L - REF MARCO/26 A JAN/27 - AF 3847/25	01	1100000	04		56.100,00	6.970,00	49.130,00
01/04/2026	06114	O00000	16176 LIANE RAMBOR ALFF	00829	AD	39.99	DESP DE VIAGEM DO VICE-PREFEITO EM EVENT OS E REUNIOES DE INTERESSE PUBLICO	01	1100000	02		6.000,00	3.912,18	0,00
01/04/2026	06115	S03569	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00418	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		3.024,64	3.024,64	0,00
01/04/2026	06116	S03569	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00418	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.575,00	0,00	1.575,00
01/04/2026	06117	S03568	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00495	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		81,78	81,78	0,00
01/04/2026	06118	S03567	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00480	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		540,00	0,00	540,00
01/04/2026	06119	S03566	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00480	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		203,40	203,40	0,00
01/04/2026	06120	S03565	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00495	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		99,96	99,96	0,00
01/04/2026	06121	S03564	00777 EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.	00511	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	01	1100000	02		1.770,00	0,00	1.770,00
01/04/2026	06122	S03557	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00335	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		12.750,00	0,00	12.750,00
01/04/2026	06123	S03554	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00418	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		999,00	0,00	999,00
01/04/2026	06124	O00000	16191 GUILHERME CARVALHO DE MELO DOS	00232	OR	48.99	AJUDA DE CUSTO LOCACAO	01	1100000	99		6.600,00	2.200,00	4.400,00
01/04/2026	06125	E90073	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	00146	OR	30.28	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	2120000	01		1.249,40	0,00	1.249,40
01/04/2026	06126	E90073	15878 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO	00146	OR	30.28	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	2120000	01		6.928,00	6.928,00	0,00
01/04/2026	06127	E90073	15979 BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E RE	00146	OR	30.28	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	2120000	01		2.250,00	2.250,00	0,00

CN-SIFPM													CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2026 a 30/04/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 28/07/2026													Pagina 6	
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/04/2026	06128	E90094	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00146	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		1.104,88	0,00	1.104,88
01/04/2026	06129	E90094	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00106	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	01		552,44	0,00	552,44
01/04/2026	06130	E90094	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00065	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		1.104,88	0,00	1.104,88
01/04/2026	06131	E90091	16081 R & R NEGOCIOS E SOLUCOES EMPR	00146	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	2120000	01		251,16	0,00	0,00
01/04/2026	06132	E90091	16081 R & R NEGOCIOS E SOLUCOES EMPR	00065	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	2200000	01		502,32	0,00	0,00
01/04/2026	06133	E90091	16081 R & R NEGOCIOS E SOLUCOES EMPR	00106	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2740000	01		251,16	0,00	0,00
01/04/2026	06134	S03571	14752 UNICA COMERCIO E SERVICOS DE I	01221	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	92	5000021	01		2.673,00	2.673,00	0,00
01/04/2026	06135	S03570	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00684	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		622,50	0,00	622,50
01/04/2026	06136	S03576	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359	00778	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		3.600,00	3.600,00	0,00
SUBTOTAL												456.860,19	174.363,76	283.112,74
02/04/2026	00386	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01083	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 0386	01	1100000	99		-3.040,05	0,00	0,00
02/04/2026	02951	E90013	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00127	OR	30.07	ESTORNO	01	1100000	01		-2.406,80	0,00	0,00
02/04/2026	04215	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00766	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-813,40	0,00	0,00
02/04/2026	04325	S02249	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01198	OR	52.99	ESTORNO	92	3000097	01		-21,93	0,00	0,00
02/04/2026	04506	S02249	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	01198	OR	52.08	ESTORNO	92	3000097	01		-83,39	0,00	0,00
02/04/2026	05044	S02840	15854 HALLEL NUTRICAO E SAUDE LTDA	01186	OR	32.99	ESTORNO	95	8000098	01		-12.080,00	0,00	0,00
02/04/2026	05688	S03270	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00753	OR	39.19	ESTORNO	01	1100000	02		-990,00	0,00	0,00
02/04/2026	05697	S03288	09135 INSTITUTO NAC DE METR QUAL E T	00753	OR	39.19	ESTORNO	01	1100000	02		-810,81	0,00	0,00
02/04/2026	05699	S03293	08011 JOAO LEANDRO TERRA DE BIAGI -	00761	OR	39.17	ESTORNO	01	1100000	02		-600,00	0,00	0,00
02/04/2026	05808	S03303	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00358	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	01		-422,66	0,00	0,00
02/04/2026	06137	E90075	14943 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LT	00258	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	1100000	01		32,00	32,00	0,00
02/04/2026	06138	S03447	15674 ESTAMPARIA E MALHARIA UNIART L	00822	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000	01		440,00	0,00	440,00
02/04/2026	06139	S03445	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	01221	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	92	5000021	01		263,20	263,20	0,00
02/04/2026	06140	S03445	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01221	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	92	5000021	01		25,00	0,00	25,00
02/04/2026	06141	S03444	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00427	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		3.602,00	0,00	3.602,00
02/04/2026	06142	S03444	13424 LOOK LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA	00427	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.466,94	0,00	1.466,94
02/04/2026	06143	S03444	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00427	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		2.361,40	0,00	2.361,40
02/04/2026	06144	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00766	AD	39.99	PREV P/ DESPESAS C/ PEDAGIOS, DIARIAS P/ LEVAR VEICULOS DA FROTA P/ MANUTENCAO	01	1100000	02		1.000,00	679,81	0,00
02/04/2026	06145	S03577	08212 REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTIN	00620	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. LABORATORIAIS	05	3030003	02		980,00	980,00	0,00
02/04/2026	06146	S03578	14902 3F CARE COM.ATAC.E VAR.DE INS.	01186	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	95	8000098	01		2.682,50	2.682,50	0,00
02/04/2026	06147	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	05	3040001	01		2.361,63	2.354,75	6,88
02/04/2026	06148	S03580	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	01132	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	3010028	02		290,00	290,00	0,00
02/04/2026	06149	S03581	15197 SIGNAZ PRODUTOS E NEGOCIOS	01130	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	05	3010028	01		11.900,00	11.900,00	0,00
02/04/2026	06150	S03583	08212 REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTIN	01130	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS EQUIPAMENTOS	05	3010028	01		2.490,00	0,00	2.490,00
02/04/2026	06151	S03585	09430 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS	01130	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010028	01		390,00	390,00	0,00
02/04/2026	06152	S03587	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359	01130	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010028	01		60,00	0,00	60,00
02/04/2026	06153	S03588	08212 REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTIN	00620	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. LABORATORIAIS	05	3030003	02		980,00	980,00	0,00

CN-SIFPM														CONAM
														
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2026 a 30/04/2026 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 28/07/2026														Pagina 7
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/04/2026	06154	S03591	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	01130	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	3010028	01		2.495,00	2.495,00	0,00
02/04/2026	06155	S03592	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	01132	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	3010028	02		140,00	140,00	0,00
02/04/2026	06156	S03593	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	01132	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	05	3010028	02		600,00	600,00	0,00
02/04/2026	06157	S03594	08212 REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTIN	00620	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. LABORATORIAIS	05	3030003	02		490,00	490,00	0,00
02/04/2026	06158	S03595	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	01132	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	3010028	02		140,00	0,00	140,00
02/04/2026	06159	S03596	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	01130	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	05	3010028	01		1.584,84	0,00	1.584,84
02/04/2026	06160	S03597	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01130	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010028	01		360,62	360,62	0,00
02/04/2026	06161	S03599	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	01132	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	05	3010028	02		260,00	260,00	0,00
02/04/2026	06162	S02797	14317 PAO E PAO PADARIA E MERCEARIA	00434	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		3.780,00	0,00	3.780,00
02/04/2026	06163	S03574	06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	00146	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL	01	2120000	01		2.358,00	0,00	2.358,00
02/04/2026	06164	S03573	06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	00065	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL	01	2200000	01		3.031,92	0,00	3.031,92
02/04/2026	06165	S03572	06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	00106	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL	02	2740000	01		2.694,96	0,00	2.694,96
02/04/2026	06166	S03600	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	01158	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	92	2642025	01		3.119,99	0,00	0,00
02/04/2026	06167	E90070	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01221	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	92	5000021	01		19,32	0,00	19,32
02/04/2026	06168	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01221	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	92	5000021	01		1.315,60	1.315,60	0,00
02/04/2026	06169	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	01221	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	92	5000021	01		49,20	0,00	49,20
02/04/2026	06170	S03575	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01221	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	92	5000021	01		290,60	0,00	290,60
02/04/2026	06171	S03598	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00198	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		150,00	150,00	0,00
02/04/2026	06172	S03293	13144 JOSE ANTONIO EVANGELISTA PRIMO	00761	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		600,00	600,00	0,00
02/04/2026	06173	S03589	16194 FITONATUREZA LTDA	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		144,50	144,50	0,00
02/04/2026	06174	S03590	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00146	OR	30.22	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	2120000	01		4.401,60	4.401,60	0,00
02/04/2026	06175	S03586	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00358	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		442,66	0,00	442,66
02/04/2026	06176	S03584	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00463	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		1.970,00	1.970,00	0,00
02/04/2026	06177	S03602	04268 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTO	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		2.845,61	2.845,61	0,00
02/04/2026	06178	000000	15612 WAGNER JOSE RIBEIRO	00076	AD	39.99	PREV DESP C/ DIARIAS, COMBUSTIVEL E ALIM ENTACAO EM VIAGENS SERV DA EDUCACAO	01	2200000	02		2.500,00	1.785,93	0,00
02/04/2026	06179	S03607	09807 RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LT	01186	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	95	8000098	01		12.340,00	12.340,00	0,00
02/04/2026	06180	E90116	15553 STAGE X PRODUcoes E EVENTOS LT	00436	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES.	01	1100000	02		7.273,11	7.273,11	0,00
02/04/2026	06181	S03606	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	01223	OR	30.16	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	5000068	01		8,00	8,00	0,00
02/04/2026	06182	E90051	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01223	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	5000068	01		576,00	576,00	0,00
02/04/2026	06183	S03603	15699 BASILIO FERNANDO P DE OLIVEIRA	00433	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		1.490,00	1.360,00	130,00
02/04/2026	06184	S03604	16063 HGI SEGURANCA PRIVADA LTDA	00060	OR	39.23	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	01	1100000	02		1.960,00	1.960,00	0,00
02/04/2026	06185	S03629	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000	01		4.760,00	4.760,00	0,00
02/04/2026	06186	S03630	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00594	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS EQUIPAMENTOS	01	3020000	01		52,85	52,85	0,00
02/04/2026	06187	S03628	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00059	OR	30.15	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		6.792,00	6.792,00	0,00
02/04/2026	06188	S03610	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	01229	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	5000021	01		151,80	0,00	151,80
02/04/2026	06189	S03609	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01229	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	5000021	01		58,50	0,00	58,50

CN-SIFPM													CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2026 a 30/04/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 28/07/2026													Pagina 8	
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/04/2026	06190	S03608	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00060	OR	39.23	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
02/04/2026	06191	E90116	15553 STAGE X PRODUCOES E EVENTOS LT	00060	OR	39.23	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES.	01	1100000	02		5.625,16	5.625,16	0,00
02/04/2026	06192	S03611	10802 BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS	00060	OR	39.23	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		2.300,00	0,00	2.300,00
02/04/2026	06193	S03612	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00060	OR	39.23	SERVICOS DE PRODUCOES AUDIOVISUAIS	01	1100000	02		2.490,00	0,00	2.490,00
02/04/2026	06194	S03613	14433 M. ALVES FERREIRA	00061	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	2200000	02		12.670,00	0,00	12.670,00
02/04/2026	06195	S03614	08017 BODO & FERREIRA CONSTRUCOES LT	01157	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	92	2642025	02		9.970,00	9.970,00	0,00
02/04/2026	06196	S03618	15688 M A GUEDES	01157	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	92	2642025	02		15.880,00	15.880,00	0,00
02/04/2026	06197	S03622	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	01157	OR	39.16	SERVICOS DE PINTURA/GRAFITE	92	2642025	02		6.340,00	6.340,00	0,00
02/04/2026	06198	S03621	16197 SOCIEDADE PARANAENSE DE MEDICI	00853	OR	34.00	SERVICO DE CONTRATACAO DE MEDICOS	01	3010000	02		30.000,00	0,00	30.000,00
02/04/2026	06199	S03430	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00418	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		11,60	11,60	0,00
02/04/2026	06200	E90003	14848 TELAER COMERCIO DE TELAS E FE	00862	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		2.544,75	0,00	2.544,75
02/04/2026	06201	S03626	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		85,19	72,00	13,19
02/04/2026	06202	S03625	01129 COMERCIAL SANTAREM PROD.AGROPE	00329	OR	30.31	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		5.024,96	5.024,96	0,00
02/04/2026	06203	S03617	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00335	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		12.967,50	12.967,50	0,00
02/04/2026	06204	S03616	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00875	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		62,90	0,00	62,90
02/04/2026	06205	S03619	14733 FABIO LUIZ SAO BRAZ PEPINO DA	00474	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		7.000,00	7.000,00	0,00
02/04/2026	06206	E90029	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		39.373,84	34.756,42	4.617,42
02/04/2026	06207	E90029	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		15.494,40	15.494,40	0,00
02/04/2026	06208	E90029	15603 BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		79.656,00	79.656,00	0,00
02/04/2026	06209	E90120	15321 L.V. ALIMENTOS COMERCIO DE CAR	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		4.504,00	4.504,00	0,00
02/04/2026	06210	E90120	15411 J&A COMERCIAL DO BRASIL ME	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		39.831,00	37.985,00	1.846,00
02/04/2026	06211	E90120	15603 BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		54.786,00	49.276,00	5.510,00
02/04/2026	06212	S03652	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	01185	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000097	01		33,00	0,00	33,00
02/04/2026	06213	S03652	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	01185	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000097	01		35,00	35,00	0,00
02/04/2026	06214	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO MARCIA CICERA DE SO UZA BRASILIO	01	1100000	99		3.165,23	3.165,23	0,00
02/04/2026	06215	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00664	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO MARCIA CICERA DE SO UZA BRASILIO	01	1100000	02		1.200,00	1.200,00	0,00
02/04/2026	06216	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO RODOLFO CESAR DIEGO LI	01	1100000	99		4.873,18	4.873,18	0,00
02/04/2026	06217	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00664	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO RODOLFO CESAR DIEGO LI	01	1100000	02		1.200,00	1.200,00	0,00
02/04/2026	06218	S03653	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.195,00	1.195,00	0,00
02/04/2026	06219	S03654	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		195,00	195,00	0,00
02/04/2026	06220	S03655	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.993,82	1.993,82	0,00
02/04/2026	06221	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00112	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO MARLEI IVETE REBELA TO MORETTO	02	2710000	99		798,41	798,41	0,00
02/04/2026	06222	S03656	13377 FABIO BARROS MORINI	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		525,00	525,00	0,00
02/04/2026	06223	S03657	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		798,00	798,00	0,00
02/04/2026	06224	S03658	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.150,00	0,00	1.150,00
02/04/2026	06225	S03659	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		120,00	120,00	0,00
02/04/2026	06226	S03660	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		876,00	876,00	0,00
02/04/2026	06227	S03661	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.470,00	1.470,00	0,00

CN-SIFPM													CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2026 a 30/04/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 28/07/2026													Pagina 9	
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/04/2026	06228	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01166	OR	94.99	RESCISAO MARLEI IVETE REBELATO MORETTO	02	2710000	99		1.930,28	1.930,28	0,00
02/04/2026	06229	S03662	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00078	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	02		100,00	100,00	0,00
02/04/2026	06230	S03663	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00764	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		35,00	35,00	0,00
02/04/2026	06231	S03664	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
02/04/2026	06232	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01169	OR	46.01	RESCISAO MARLEI IVETE REBELATO MORETTO	02	2730000	02		1.200,00	1.200,00	0,00
02/04/2026	06233	S03665	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		250,00	250,00	0,00
02/04/2026	06234	S03666	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		420,00	0,00	420,00
02/04/2026	06235	S03667	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		175,00	175,00	0,00
02/04/2026	06236	S03668	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		350,00	350,00	0,00
02/04/2026	06237	S03669	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		806,00	806,00	0,00
02/04/2026	06238	S03620	16198 RBW SERVICOS MEDICOS	00853	OR	34.00	SERVICO DE CONTRATACAO DE MEDICOS	01	3010000	02		52.500,00	0,00	52.500,00
02/04/2026	06239	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00112	OR	11.01	RESCISAO SUELEN TAVARES DOS SANTOS	02	2710000	99		689,03	689,03	0,00
02/04/2026	06240	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01166	OR	94.99	RESCISAO SUELEN TAVARES DOS SANTOS	02	2710000	99		2.173,20	2.173,20	0,00
02/04/2026	06241	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01169	OR	46.01	RESCISAO SUELEN TAVARES DOS SANTOS	02	2730000	02		1.200,00	1.200,00	0,00
02/04/2026	06242	E90051	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		160,00	160,00	0,00
02/04/2026	06243	S03650	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00032	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		250,00	250,00	0,00
02/04/2026	06244	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00115	OR	08.56	RESCISAO SUELEN TAVARES DOS SANTOS	02	2730000	02		3,28	3,28	0,00
02/04/2026	06245	S03649	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00023	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		65,96	0,00	65,96
02/04/2026	06246	S03648	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000097	01		21,60	21,60	0,00
02/04/2026	06247	S03647	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		4.050,00	4.050,00	0,00
02/04/2026	06248	S03645	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	03	1000097	01		1.184,78	1.184,78	0,00
02/04/2026	06249	S03642	14853 JAUDOBRA COM DE CHAPAS PERFILA	01213	OR	30.00	SERVICOS DE ATENDIMENTOS DIVERSOS	03	1000097	01		443,40	443,40	0,00
02/04/2026	06250	S03644	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000097	01		33,60	0,00	0,00
02/04/2026	06251	S03641	14349 LOJAS 360 INDUSTRIA, COM., IMP	00662	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE- CAO INDIVIDUAL)	01	1100000	01		699,50	0,00	699,50
02/04/2026	06252	S03640	02807 OPTICA E RELOJOARIA GUARANY DE	00662	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE- CAO INDIVIDUAL)	01	1100000	01		210,00	210,00	0,00
02/04/2026	06253	S03639	13725 FABIANO LUIZ DOS ANJOS 3193560	00725	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		6.000,00	2.000,00	4.000,00
02/04/2026	06254	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00080	OR	11.01	RESCISAO EZILDA MARIA SOARES DE OLIVEIRA	02	2610000	99		2.252,08	2.252,08	0,00
02/04/2026	06255	S03637	01494 CARPANEZI COMUNICACAO LTDA-ME	00725	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		4.218,00	0,00	4.218,00
02/04/2026	06256	S03635	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00738	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		600,00	600,00	0,00
02/04/2026	06257	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01164	OR	94.99	RESCISAO EZILDA MARIA SOARES DE OLIVEIRA	02	2610000	99		2.746,44	2.746,44	0,00
02/04/2026	06258	S03634	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00296	OR	39.99	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	01	1100000	02		1.100,00	0,00	1.100,00
02/04/2026	06259	S03633	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00296	OR	39.16	SERVICOS DE DIVISORIAS	01	1100000	02		920,00	0,00	920,00
02/04/2026	06260	S03632	15642 TOTALCAD COMERCIO E SERVICOS T	00296	OR	39.99	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		2.525,00	2.525,00	0,00
02/04/2026	06261	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01167	OR	46.01	RESCISAO EZILDA MARIA SOARES DE OLIVEIRA	02	2620000	02		1.200,00	1.200,00	0,00
02/04/2026	06262	S03651	13424 LOOK LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA	01229	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000021	01		199,25	0,00	199,25
02/04/2026	06263	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00080	OR	11.01	RESCISAO VALDEMIR SILVA DA COSTA	02	2610000	99		103,04	103,04	0,00
02/04/2026	06264	S03651	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01229	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000021	01		1.456,70	1.456,70	0,00
02/04/2026	06265	S03646	14162 MF ENGENHARIA ELETRICA LTDA	00210	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT.INSTALACOES ELETRICAS	01	1100000	02		2.050,00	0,00	2.050,00
02/04/2026	06266	S03643	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01221	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	5000021	01		1.796,00	1.796,00	0,00
02/04/2026	06267	S03643	15846 CENTRAL CLEAN HIGIENE E LIMPEZ	01221	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	5000021	01		1.083,80	1.083,80	0,00
02/04/2026	06268	S03643	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01221	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	5000021	01		1.595,86	0,00	1.595,86
02/04/2026	06269	S03643	13424 LOOK LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA	01221	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	5000021	01		513,06	0,00	513,06

CN-SIFPM														CONAM
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2026 a 30/04/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 28/07/2026														Pagina 10
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/04/2026	06270	S03638	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	00164	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		850,00	0,00	850,00
02/04/2026	06271	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01164	OR	94.99	RESCISAO VALDEMIR SILVA DA COSTA	02	2610000	99		1.539,76	1.539,76	0,00
02/04/2026	06272	S03631	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	01221	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	92	5000021	01		230,00	0,00	230,00
02/04/2026	06273	S03631	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	01221	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	92	5000021	01		334,75	334,75	0,00
02/04/2026	06274	S03627	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	01229	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	5000021	01		135,50	135,50	0,00
02/04/2026	06275	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01167	OR	46.01	RESCISAO VALDEMIR SILVA DA COSTA	02	2620000	02		1.200,00	1.200,00	0,00
02/04/2026	06276	S03627	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	01229	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	5000021	01		299,00	0,00	299,00
02/04/2026	06277	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	08.56	RESCISAO VALDEMIR SILVA DA COSTA	02	2620000	02		1,64	1,64	0,00
02/04/2026	06278	G00161	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00156	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		24.585,00	24.585,00	0,00
							ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS							
02/04/2026	06279	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	2200000	02		44.844,80	44.844,80	0,00
							ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS							
02/04/2026	06280	G00002	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00156	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		41.272,00	41.272,00	0,00
							ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS							
02/04/2026	06281	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		51.312,80	51.312,80	0,00
							ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS							
02/04/2026	06282	G00161	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		41.950,48	41.950,48	0,00
							ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS							
02/04/2026	06283	G00161	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO - ME	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	2200000	02		48.185,28	48.185,28	0,00
							ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS							
02/04/2026	06284	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00080	OR	11.01	RESCISAO ANA CLAUDIA DA SILVA JUNQUEIRA	02	2610000	99		1.981,71	1.981,71	0,00
02/04/2026	06285	G00161	11834 LUIS CARLOS RODRIGUES FERNANDE	00156	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		60.606,00	60.606,00	0,00
							ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS							
02/04/2026	06286	G00161	11836 LOPFERMAG TRANSPORTES LTDA	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	2200000	02		34.126,82	34.126,82	0,00
							ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS							
02/04/2026	06287	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01164	OR	94.99	RESCISAO ANA CLAUDIA DA SILVA JUNQUEIRA	02	2610000	99		624,22	624,22	0,00
02/04/2026	06288	G00161	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	2200000	02		37.104,32	37.104,32	0,00
							ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS							
02/04/2026	06289	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		35.757,15	35.757,15	0,00
							ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS							
02/04/2026	06290	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		32.516,44	32.516,44	0,00
							ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS							
02/04/2026	06291	G00161	06863 GALVAO FERNANDES TRANSPORTES L	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	2200000	02		27.526,40	27.526,40	0,00
							ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS							
02/04/2026	06292	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01167	OR	46.01	RESCISAO ANA CLAUDIA DA SILVA JUNQUEIRA	02	2620000	02		1.200,00	1.200,00	0,00
02/04/2026	06293	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		32.461,52	32.461,52	0,00
							ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS							
02/04/2026	06294	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		45.726,30	45.726,30	0,00
							ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS							
02/04/2026	06295	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00156	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		32.105,70	32.105,70	0,00
							ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS							
02/04/2026	06296	G00161	11836 LOPFERMAG TRANSPORTES LTDA	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	2200000	02		26.667,52	26.667,52	0,00
							ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS							
02/04/2026	06297	G00161	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		43.502,83	43.502,83	0,00
							ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS							

CN-SIFPM													CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2026 a 30/04/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 28/07/2026													Pagina	11
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/04/2026	06298	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		52.868,64	52.868,64	0,00
02/04/2026	06299	G00161	11836 LOPFERMAG TRANSPORTES LTDA	00075	OR	33.99	ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	2200000	02		40.537,20	40.537,20	0,00
02/04/2026	06300	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		27.969,18	27.969,18	0,00
02/04/2026	06301	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00080	OR	11.01	ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2610000	99		3.471,64	3.471,64	0,00
02/04/2026	06302	G00006	10611 VEREDAS TRANSPORTES LP LTDA	00075	OR	33.99	RESCISAO CRISEIDE AP RIBEIRO DE SOUZA	01	2200000	02		106.365,60	106.365,60	0,00
02/04/2026	06303	S03624	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00156	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		11.630,00	11.630,00	0,00
02/04/2026	06304	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01164	OR	94.99	DO PERIMETRO URBANO	02	2610000	99		2.777,30	2.777,30	0,00
02/04/2026	06305	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01167	OR	46.01	RESCISAO CRISEIDE AP RIBEIRO DE SOUZA	02	2620000	02		1.200,00	1.200,00	0,00
02/04/2026	06306	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01214	OR	94.99	RESCISAO CRISEIDE AP RIBEIRO DE SOUZA	01	1100000	99		10.732,92	10.732,92	0,00
02/04/2026	06307	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00664	OR	46.01	RESCISAO ADRIANA AP DE OLIVEIRA LENCI	01	1100000	02		1.200,00	1.200,00	0,00
02/04/2026	06308	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00547	OR	11.01	RESCISAO ADRIANA AP DE OLIVEIRA LENCI	01	3010000	99		8.031,83	8.031,83	0,00
02/04/2026	06309	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00128	OR	30.07	RESCISAO ANA CAROLINA PICOLO PASIAN	02	2000003	01		22.303,80	20.385,00	1.918,80
02/04/2026	06310	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01102	OR	94.99	RESCISAO ANA CAROLINA PICOLO PASIAN	01	3010000	99		45.768,54	45.768,54	0,00
02/04/2026	06311	E90003	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		482,00	0,00	482,00
02/04/2026	06312	E90070	15906 CAMPO FINO INDUSTRIA, COM. EXP	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		1.860,00	0,00	1.860,00
02/04/2026	06313	E90057	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		11.730,00	9.798,00	1.932,00
02/04/2026	06314	E90057	15902 LMB INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		47.625,60	0,00	47.625,60
02/04/2026	06315	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00647	OR	46.01	RESCISAO ANA CAROLINA PICOLO PASIAN	01	3050000	02		1.200,00	1.200,00	0,00
02/04/2026	06316	E90085	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		1.264,20	1.264,20	0,00
SUBTOTAL												1.616.923,50	1.419.704,38	214.300,31
06/04/2026	04563	O00000	15736 REGIANE REZENDE DA SILVA BALDA	00651	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000	99		-49,01	0,00	0,00
06/04/2026	04918	O00000	12858 LUIZ FRANCISCO MARIANO	00802	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-118,61	0,00	0,00
06/04/2026	04921	O00000	12857 ANDRESSA GUSTAVO	00076	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000	99		-2.171,60	0,00	0,00
06/04/2026	05428	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	01186	OR	32.02	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	95	8000098	01		-0,06	0,00	0,00
06/04/2026	05493	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	01184	OR	32.02	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	92	8010012	01		-0,01	0,00	0,00
06/04/2026	06317	S03687	12840 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	00554	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	3010000	01		11.888,00	0,00	11.888,00
06/04/2026	06318	S03676	15261 DAIANE CRISTINA ETELVINO ALVES	00579	OR	39.19	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	3020000	02		340,00	0,00	340,00
06/04/2026	06319	S03679	15261 DATANE CRISTINA ETELVINO ALVES	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		200,00	200,00	0,00
06/04/2026	06320	S03685	15261 DAIANE CRISTINA ETELVINO ALVES	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		180,00	180,00	0,00
06/04/2026	06321	E90051	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01130	OR	30.26	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	3010028	01		506,50	506,50	0,00
06/04/2026	06322	S03690	16199 JOSE ANGELO PORCINO	00498	OR	39.16	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	02		1.270,00	0,00	1.270,00
06/04/2026	06323	S03682	16199 JOSE ANGELO PORCINO	00498	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.510,00	1.510,00	0,00
06/04/2026	06324	S03680	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00495	OR	30.26	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		210,00	210,00	0,00
06/04/2026	06325	S03675	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00875	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		217,91	0,00	217,91
06/04/2026	06326	S03673	10040 SANDRA APARECIDA ROLIM - ME	00875	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.392,00	0,00	2.392,00
06/04/2026	06327	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00602	OR	39.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3020001	02		70.867,17	70.867,17	0,00
06/04/2026	06328	S03671	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00859	OR	30.24	SERVICOS DE SIA/SIH	01	1100000	01		811,13	811,12	0,01

CN-SIFPM													CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2026 a 30/04/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 28/07/2026													Pagina 12	
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/04/2026	06329	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00442	OR	11.01	ADIANTAM MULTA TRANSITO ANDERSON DA SILVA A ROCHA	01	1100000	99		134,33	134,33	0,00
06/04/2026	06330	S03670	08017 BODO & FERREIRA CONSTRUcoes LT	01157	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	92	2642025	02		25.500,00	25.500,00	0,00
06/04/2026	06331	S03672	08017 BODO & FERREIRA CONSTRUcoes LT	01157	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	92	2642025	02		25.500,00	25.500,00	0,00
06/04/2026	06332	S03674	15667 TRANSPORTE FRETAMENTO E LOCAC	00060	OR	39.23	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		15.500,00	15.500,00	0,00
06/04/2026	06333	S03677	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	01156	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	92	2642025	01		9.545,00	0,00	0,00
06/04/2026	06334	S03681	03868 STUDIO CORTINAS E PERSIANAS LT	01156	OR	30.99	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	92	2642025	01		2.168,80	2.168,80	0,00
06/04/2026	06335	000000	15736 REGIANE REZENDE DA SILVA BALDA	00651	AD	39.99	DESP VIAGEM FUNC P/REUNIAO MENSAL VISA/CEREST, BUSCAR VACINAS, RESULT. EXAMES, ETC..	01	3050000	02		2.000,00	767,98	0,00
06/04/2026	06336	S03683	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	01156	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	92	2642025	01		199,50	199,50	0,00
06/04/2026	06337	S03686	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	01156	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	92	2642025	01		539,98	0,00	0,00
06/04/2026	06338	S03688	15072 TOSTA & PEREIRA COMERCIO DO VE	01156	OR	30.14	AQUISICAO DE MOVEIS E BRINQUEDOS	92	2642025	01		999,00	999,00	0,00
06/04/2026	06339	S03689	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01156	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	92	2642025	01		194,50	194,50	0,00
06/04/2026	06340	S03636	11983 C 51 EDITORA LTDA	00725	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		3.325,00	3.325,00	0,00
06/04/2026	06341	S03684	05203 SCARPARO COMERCIO DE MOVEIS P/	01229	OR	30.16	AQUISICAO DE MOVEIS	02	5000021	01		1.857,00	0,00	1.857,00
06/04/2026	06342	000000	15151 LUANA DAL BEN DA CAMARA	00827	AD	39.99	PARTICIPACAO EM EVENTO PROMOV P/SEBRAE-WTM LATIN AMERICA 2026, EM SP	01	1100000	02		800,00	800,00	0,00
06/04/2026	06343	S03704	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01229	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	02	5000021	01		1.163,71	1.163,71	0,00
06/04/2026	06344	S03701	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	01221	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	5000021	01		112,00	112,00	0,00
06/04/2026	06345	S03701	13424 LOOK LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA	01221	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	5000021	01		1.464,56	0,00	1.464,56
06/04/2026	06346	S03701	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01221	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	5000021	01		1.220,90	0,00	1.220,90
06/04/2026	06347	S03701	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01221	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	5000021	01		538,00	538,00	0,00
06/04/2026	06348	S03694	16200 ANDERSON LEAL LIMA	01229	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021	01		444,50	0,00	444,50
06/04/2026	06349	S03694	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	01229	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021	01		854,18	0,00	17,68
06/04/2026	06350	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	05	3040001	01		3.846,52	3.846,47	0,00
06/04/2026	06351	S03703	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	01130	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	05	3010028	01		350,00	350,00	0,00
06/04/2026	06352	S03703	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01130	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	05	3010028	01		765,78	0,00	765,78
06/04/2026	06353	S03692	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	01186	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000098	01		1.439,28	1.379,31	59,97
06/04/2026	06354	S03700	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00059	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.965,30	2.965,30	0,00
06/04/2026	06355	S03700	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00059	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		848,30	848,30	0,00
06/04/2026	06356	S03700	09185 JLV LIVRARIA LTDA	00059	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		186,02	0,00	0,00
06/04/2026	06357	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00759	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		4.036,50	4.036,50	0,00
06/04/2026	06358	E90111	12767 GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA	00759	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000	01		136,00	0,00	136,00
06/04/2026	06359	E90114	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE	00759	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		386,00	0,00	386,00
06/04/2026	06360	E90094	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00759	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		51,46	51,46	0,00
06/04/2026	06361	E90070	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00759	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		59,52	59,52	0,00
06/04/2026	06362	S03761	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00759	OR	30.24	AQUISICAO DE CHAVES	01	1100000	01		9,00	9,00	0,00
06/04/2026	06363	S03764	15977 JESSICA MARTINS DE FRANCA	00078	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	02		270,00	0,00	270,00
06/04/2026	06364	S03765	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00078	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	02		350,00	0,00	350,00
06/04/2026	06365	S03766	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00077	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	2200000	01		1.595,00	1.595,00	0,00
06/04/2026	06366	S03767	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00097	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	2200000	01		2.241,00	769,41	1.471,59
06/04/2026	06367	S03768	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00577	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		37.350,00	3.585,60	33.764,40

CN-SIFPM													CONAM		
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista															
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2026 a 30/04/2026															
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS															
TIPO CONTRATACAO: TODOS															
DATA 28/07/2026													Pagina 13		
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
06/04/2026	06368	S03769	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00754	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		22.410,00	4.472,42	17.937,58	
06/04/2026	06369	S03771	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00411	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		29.880,00	5.796,72	24.083,28	
06/04/2026	06370	S03772	13377 FABIO BARROS MORINI	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		636,00	636,00	0,00	
06/04/2026	06371	S03773	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00754	OR	30.03	ADITIVO COMPOSTO QUIMICO	01	1100000	01		595,00	0,00	595,00	
06/04/2026	06372	S03776	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		9,37	0,00	9,37	
06/04/2026	06373	S03777	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		167,50	167,50	0,00	
06/04/2026	06374	S03779	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		541,00	541,00	0,00	
06/04/2026	06375	S03780	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00759	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		114,00	114,00	0,00	
06/04/2026	06376	S03781	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		670,00	670,00	0,00	
06/04/2026	06377	S03783	16183 REFRIAR AUTO CENTER LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		840,00	0,00	840,00	
06/04/2026	06378	S03784	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.668,00	1.668,00	0,00	
06/04/2026	06379	S03785	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		718,60	718,60	0,00	
06/04/2026	06380	S03786	15977 JESSICA MARTINS DE FRANCA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		760,00	0,00	760,00	
06/04/2026	06381	S03787	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		452,00	0,00	452,00	
06/04/2026	06382	S03788	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		960,00	0,00	960,00	
06/04/2026	06383	S03789	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		520,00	0,00	520,00	
06/04/2026	06384	S03790	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		7.705,17	0,00	7.705,17	
06/04/2026	06385	S03791	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.182,80	3.182,80	0,00	
06/04/2026	06386	S03792	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		640,00	640,00	0,00	
06/04/2026	06387	S03793	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.159,23	3.159,23	0,00	
06/04/2026	06388	S03794	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00	
06/04/2026	06389	S03795	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00	
06/04/2026	06390	S03796	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.400,00	0,00	1.400,00	
06/04/2026	06391	S03798	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.399,00	1.399,00	0,00	
06/04/2026	06392	S03799	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	500,00	0,00	
06/04/2026	06393	S03800	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.100,00	0,00	1.100,00	
06/04/2026	06394	S03801	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00	
06/04/2026	06395	S03802	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		50,00	50,00	0,00	
06/04/2026	06396	S03803	10040 SANDRA APARECIDA ROLIM - ME	00763	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		227,76	227,76	0,00	
06/04/2026	06397	S03804	12071 MARCOS ANTONIO DE JESUS - TAPE	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		642,00	642,00	0,00	
06/04/2026	06398	S03805	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		85,00	85,00	0,00	
06/04/2026	06399	S03806	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00759	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		540,00	540,00	0,00	
06/04/2026	06400	S03807	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00759	OR	30.24	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		223,72	223,72	0,00	
06/04/2026	06401	S03808	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		465,00	465,00	0,00	
06/04/2026	06402	S03809	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		340,00	340,00	0,00	
06/04/2026	06403	S03810	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.500,00	1.500,00	0,00	
06/04/2026	06404	S03811	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.400,00	1.400,00	0,00	
06/04/2026	06405	S03812	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.455,00	1.455,00	0,00	
06/04/2026	06406	S02992	16183 REFRIAR AUTO CENTER LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		4.997,20	0,00	4.997,20	
06/04/2026	06407	S03782	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00364	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		12.319,93	0,00	12.319,93	
06/04/2026	06408	S03778	14775 B & S SERVICOS LTDA	00498	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00	
06/04/2026	06409	S03770	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00411	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		21.840,00	5.853,12	15.986,88	
06/04/2026	06410	S03763	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00471	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		69,50	0,00	69,50	

CN-SIFPM													CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2026 a 30/04/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 28/07/2026													Pagina 14	
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/04/2026	06411	S03760	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00498	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		890,00	890,00	0,00
06/04/2026	06412	S03759	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00498	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
06/04/2026	06413	S03757	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.270,00	0,00	1.270,00
06/04/2026	06414	S03755	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.350,00	0,00	1.350,00
06/04/2026	06415	S03751	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
06/04/2026	06416	S03749	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE IMPLEMENTO PARA VEICULOS	01	1100000	01		49,80	49,80	0,00
06/04/2026	06417	S03747	14607 COLISEU PECAS PARA CAMINHOS E	00411	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		90,00	0,00	90,00
06/04/2026	06418	S03746	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		9,23	9,23	0,00
06/04/2026	06419	S03744	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE IMPLEMENTO PARA VEICULOS	01	1100000	01		236,00	236,00	0,00
06/04/2026	06420	S03740	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		910,00	0,00	910,00
06/04/2026	06421	S03738	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE IMPLEMENTO PARA VEICULOS	01	1100000	01		2.100,00	0,00	2.100,00
06/04/2026	06422	S03736	04859 MURILO COMERCIO DE PECAS HIDRA	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE IMPLEMENTO PARA VEICULOS	01	1100000	01		1.265,00	1.265,00	0,00
06/04/2026	06423	S03735	14872 LIMA COMERCIO E PRESTACAO DE S	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		655,00	0,00	655,00
06/04/2026	06424	S03733	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
06/04/2026	06425	S03730	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		33,00	33,00	0,00
06/04/2026	06426	S03727	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE IMPLEMENTO PARA VEICULOS	01	1100000	01		1.340,00	1.340,00	0,00
06/04/2026	06427	S03719	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00859	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		590,75	590,75	0,00
06/04/2026	06428	E90106	11824 AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS	00329	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		3.698,95	0,00	3.698,95
06/04/2026	06429	S03717	15261 DAIANE CRISTINA ETELVINO ALVES	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		260,00	260,00	0,00
06/04/2026	06430	S03716	15261 DAIANE CRISTINA ETELVINO ALVES	00078	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	02		320,00	320,00	0,00
06/04/2026	06431	S03715	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		575,90	575,90	0,00
06/04/2026	06432	S03710	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		10,58	10,58	0,00
06/04/2026	06433	S03710	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		96,68	96,68	0,00
06/04/2026	06434	S03709	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00875	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		68,00	68,00	0,00
06/04/2026	06435	S03708	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00856	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		120,00	120,00	0,00
06/04/2026	06436	S03707	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00350	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		564,00	564,00	0,00
06/04/2026	06437	S03706	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE IMPLEMENTO PARA VEICULOS	01	1100000	01		579,00	579,00	0,00
06/04/2026	06438	S03702	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00495	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		2.715,00	0,00	2.715,00
06/04/2026	06439	S03702	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00495	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		311,40	0,00	311,40
06/04/2026	06440	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	00480	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.794,00	0,00	1.794,00
06/04/2026	06441	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00480	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		108,00	0,00	108,00
06/04/2026	06442	E90015	15835 IVY BEAUTY E SPA ESTETICA LTDA	00480	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		118,40	0,00	118,40
06/04/2026	06443	E90015	15835 IVY BEAUTY E SPA ESTETICA LTDA	00490	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		59,20	0,00	59,20
06/04/2026	06444	S03699	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00480	OR	30.07	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		100,80	0,00	100,80
06/04/2026	06445	S03699	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00480	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		67,40	0,00	67,40
06/04/2026	06446	S03698	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00490	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		795,00	0,00	795,00
06/04/2026	06447	S03698	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00490	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		272,70	0,00	272,70
06/04/2026	06448	S03697	16199 JOSE ANGELO PORCINO	00498	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
06/04/2026	06449	S03696	16199 JOSE ANGELO PORCINO	00511	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
06/04/2026	06450	S03695	16199 JOSE ANGELO PORCINO	00498	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		450,00	450,00	0,00
06/04/2026	06451	S03693	16199 JOSE ANGELO PORCINO	00498	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		663,00	663,00	0,00
06/04/2026	06452	S03691	16199 JOSE ANGELO PORCINO	00498	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		223,00	223,00	0,00

CN-SIFPM													CONAM	
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2026 a 30/04/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 28/07/2026													Pagina	15
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/04/2026	06453	S03714	15690 OLIVEIRA MONTAGENS E COM. DE A	00825	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		13.090,00	0,00	13.090,00
06/04/2026	06454	S03713	11314 ANGELO JOSE PANICO - ME	00231	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		7.071,02	3.531,00	0,00
06/04/2026	06455	S03712	15036 ANDRADE COMERCIO DE EXTINTORES	00164	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	01		185,00	0,00	185,00
06/04/2026	06456	S03711	15875 SANDRO ROBERTO CASTELHANO 52.8	00210	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		650,00	650,00	0,00
06/04/2026	06457	E90074	15970 RHR ATACADO E VAREJO LTDA	01221	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	92	5000021	01		28,80	0,00	28,80
06/04/2026	06458	S03753	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01221	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	92	5000021	01		326,70	0,00	326,70
06/04/2026	06459	S03753	15205 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COM.	01221	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	92	5000021	01		871,64	0,00	871,64
06/04/2026	06460	S03753	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	01221	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	92	5000021	01		176,81	0,00	176,81
06/04/2026	06461	S03753	16200 ANDERSON LEAL LIMA	01221	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	92	5000021	01		2.162,46	0,00	2.162,46
06/04/2026	06462	S03731	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00210	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	1100000	02		705,00	0,00	705,00
06/04/2026	06463	S03728	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	01221	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	92	5000021	01		615,90	615,90	0,00
06/04/2026	06464	S03723	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	01221	OR	30.14	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-GICOS	92	5000021	01		941,55	0,00	941,55
06/04/2026	06465	S03718	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00577	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3020000	01		26,70	26,70	0,00
06/04/2026	06466	S03720	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00577	OR	30.03	ADITIVO COMPOSTO QUIMICO	01	3020000	01		595,00	0,00	595,00
06/04/2026	06467	S03722	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.470,00	1.470,00	0,00
06/04/2026	06468	S03724	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		630,00	630,00	0,00
06/04/2026	06469	S03726	15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		6.172,00	6.172,00	0,00
06/04/2026	06470	S03737	15430 ARCHTRUCKCAR BUSINESS LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		2.860,00	0,00	2.860,00
06/04/2026	06471	S03739	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000	01		1.240,00	1.240,00	0,00
06/04/2026	06472	S03742	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000	01		1.240,00	1.240,00	0,00
06/04/2026	06473	S03748	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		980,00	0,00	980,00
06/04/2026	06474	S03752	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	3020000	02		950,00	0,00	950,00
06/04/2026	06475	S03758	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	3020000	02		350,00	350,00	0,00
06/04/2026	06476	S03762	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.080,00	0,00	1.080,00
06/04/2026	06477	S03700	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00059	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		375,00	375,00	0,00
06/04/2026	06478	S03756	15072 TOSTA & PEREIRA COMERCIO DO VE	01158	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	92	2642025	01		2.999,99	0,00	0,00
06/04/2026	06479	S03754	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	01156	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	92	2642025	01		1.365,00	1.365,00	0,00
06/04/2026	06480	S03750	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	01156	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	92	2642025	01		985,00	985,00	0,00
06/04/2026	06481	S03741	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	01156	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	92	2642025	01		1.800,00	1.800,00	0,00
06/04/2026	06482	S03734	15072 TOSTA & PEREIRA COMERCIO DO VE	01158	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	92	2642025	01		2.699,90	2.699,90	0,00
06/04/2026	06483	S03732	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	01156	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	92	2642025	01		881,98	881,98	0,00
06/04/2026	06484	S03725	08017 BODO & FERREIRA CONSTRUCOES LT	01157	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	92	2642025	02		9.800,00	9.800,00	0,00
06/04/2026	06485	G00019	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00438	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.PRACAS ESPORT.	01	1100000	02		70.347,40	14.069,48	56.277,92
06/04/2026	06486	S03721	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00747	OR	39.16	SERVICOS DE REFORMA DE IMOVEIS	01	1100000	03		126.780,00	0,00	126.780,00
06/04/2026	06487	S03623	16202 SIDNEY JOSE DE SOUSA 099522058	00904	OR	39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIOS PUBLICOS	01	1100000	02		680,00	0,00	680,00
06/04/2026	06488	S13237	15952 IGECS - INSTITUTO DE GESTAO DE	00666	OR	39.48	SERVICOS DE ELABORACAO/EXECUCAO CONCURSO	01	1100000	02		35.794,00	26.845,50	8.948,50
SUBTOTAL												693.049,48	290.521,75	385.987,44
07/04/2026	03344	E90015	15835 IVY BEAUTY E SPA ESTETICA LTDA	00065	OR	30.21	ESTORNO	01	2200000	01		-710,40	0,00	0,00
07/04/2026	03345	E90015	15835 IVY BEAUTY E SPA ESTETICA LTDA	00146	OR	30.21	ESTORNO	01	2120000	01		-284,16	0,00	0,00
07/04/2026	03347	S01540	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	01158	OR	52.42	ESTORNO NE	92	2642025	01		-799,00	0,00	0,00

CN-SIFPM													CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2026 a 30/04/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 28/07/2026													Pagina 16	
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/04/2026	03737	E90015	15835 IVY BEAUTY E SPA ESTETICA LTDA	00135	OR	30.21	ESTORNO	01	2130000	01		-426,24	0,00	0,00
07/04/2026	06131	E90091	16081 R & R NEGOCIOS E SOLUCOES EMPR	00146	OR	30.22	ESTORNO	01	2120000	01		-251,16	0,00	0,00
07/04/2026	06132	E90091	16081 R & R NEGOCIOS E SOLUCOES EMPR	00065	OR	30.16	ESTORNO	01	2200000	01		-502,32	0,00	0,00
07/04/2026	06133	E90091	16081 R & R NEGOCIOS E SOLUCOES EMPR	00106	OR	30.16	ESTORNO	02	2740000	01		-251,16	0,00	0,00
07/04/2026	06337	S03686	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	01156	OR	30.21	ESTORNO	92	2642025	01		-539,98	0,00	0,00
07/04/2026	06356	S03700	09185 JLV LIVRARIA LTDA	00059	OR	30.15	ESTORNO	01	1100000	01		-186,02	0,00	0,00
07/04/2026	06489	000000	14796 WALDEMUR CAETANO DA SILVA	00773	AD	39.99	DESP VIAGEM/ESTADIA P/CURSO DE MOTOPATRU LHAMENTO P/AGENTES SEGURANCA PUBLICA GCM	01	1100000	02		2.000,00	2.000,00	0,00
07/04/2026	06490	S03615	16195 DAMASCENO SERVICOS MEDICOS E H	00853	OR	34.00	SERVICO DE CONTRATACAO DE MEDICOS	01	3010000	02		30.000,00	0,00	30.000,00
07/04/2026	06491	S02073	16193 48.382.548 LAERCIO MOURA DOS S	00073	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	01	2200000	01		4.473,00	0,00	4.473,00
07/04/2026	06492	S02073	16192 DI BENTO COMERCIO E SERVICOS L	00073	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	01	2200000	01		33.869,92	0,00	33.869,92
07/04/2026	06493	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMET	00053	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		5.980,00	5.980,00	0,00
07/04/2026	06494	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00053	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		720,00	720,00	0,00
07/04/2026	06495	S03816	14432 HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILV	01156	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	92	2642025	01		578,00	0,00	0,00
07/04/2026	06496	S03814	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00146	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	2120000	01		1.634,50	0,00	1.634,50
07/04/2026	06497	S03821	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.643,00	3.643,00	0,00
07/04/2026	06498	S01540	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	01156	OR	30.99	AQUISICAO DE MOVEIS	92	2642025	01		799,00	799,00	0,00
07/04/2026	06499	S03839	11231 ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE	00520	OR	39.99	SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	01	1100000	02		5.516,28	0,00	5.516,28
07/04/2026	06500	S03836	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00875	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		242,50	0,00	242,50
07/04/2026	06501	S03836	10040 SANDRA APARECIDA ROLIM - ME	00875	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		268,00	0,00	268,00
07/04/2026	06502	S03835	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00358	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		92,48	92,48	0,00
07/04/2026	06503	S03834	14701 LENCOIS COMERCIO DE TINTAS LTD	00349	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		490,00	0,00	490,00
07/04/2026	06504	S03833	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00418	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		207,25	207,25	0,00
07/04/2026	06505	S03832	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		100,31	100,31	0,00
07/04/2026	06506	S03831	10551 AGROGUTI COMERCIO E SERVICO LT	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		438,00	438,00	0,00
07/04/2026	06507	S03829	13567 LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENT	00418	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		6.192,00	0,00	6.192,00
07/04/2026	06508	S03859	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE IMPLEMENTO PARA VEICULOS	01	1100000	01		259,84	259,84	0,00
07/04/2026	06509	S03857	15357 ANISIO JOSE DA COSTA 032532098	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		685,00	0,00	685,00
07/04/2026	06510	S03855	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
07/04/2026	06511	S03854	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
07/04/2026	06512	S03852	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.020,00	0,00	1.020,00
07/04/2026	06513	S03851	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.190,00	0,00	1.190,00
07/04/2026	06514	S03850	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00463	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		90,00	0,00	90,00
07/04/2026	06515	S03849	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00495	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		140,00	140,00	0,00
07/04/2026	06516	S03848	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00411	OR	30.03	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		595,00	0,00	595,00
07/04/2026	06517	E90014	10741 PLASTICOS SEM LIMITES EMBALAGE	00480	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		630,00	0,00	630,00
07/04/2026	06518	S03868	03704 COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	00398	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000033	01		1.485,00	1.485,00	0,00
07/04/2026	06519	S03820	02138 REFRICOM LENCOIS REFRIGERACAO	00428	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		75,00	0,00	75,00
07/04/2026	06520	S03819	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00437	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		235,93	235,93	0,00
07/04/2026	06521	S03818	11309 A C PEREIRA & CIA TRANSPORTES	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	1100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
07/04/2026	06522	S03817	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	01221	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	92	5000021	01		343,20	343,20	0,00
07/04/2026	06523	S03813	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01221	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	5000021	01		45,27	0,00	45,27

CN-SIFPM														CONAM
														
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2026 a 30/04/2026 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 28/07/2026														Pagina 17
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/04/2026	06524	S03813	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01221	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	5000021	01		635,60	489,60	140,00
07/04/2026	06525	S03813	13424 LOOK LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA	01221	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	5000021	01		282,17	0,00	282,17
07/04/2026	06526	S03797	05203 SCARPARO COMERCIO DE MOVEIS P/	01221	OR	30.16	AQUISICAO DE MOVEIS	92	5000021	01		590,00	0,00	590,00
07/04/2026	06527	S03875	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01221	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS DIVERSOS	92	5000021	01		398,00	398,00	0,00
07/04/2026	06528	S03872	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01224	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	92	5000068	01		297,00	0,00	297,00
07/04/2026	06529	S03872	15013 PADARIA ROCHETTI LTDA	01224	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	92	5000068	01		930,00	0,00	930,00
07/04/2026	06530	S03862	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01224	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	92	5000068	01		218,90	0,00	218,90
07/04/2026	06531	S03856	15013 PADARIA ROCHETTI LTDA	00893	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.133,50	0,00	2.133,50
07/04/2026	06532	S03864	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01130	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	05	3010028	01		1.148,67	0,00	1.148,67
07/04/2026	06533	E90101	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		6.300,00	0,00	6.300,00
07/04/2026	06534	E90101	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		15.400,00	6.235,30	9.164,70
07/04/2026	06535	E90101	09973 PROMEFARMA MEDIC. E PROD. HOSP	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		7.080,00	7.023,36	56,64
07/04/2026	06536	E90101	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		26.080,00	2.700,00	23.380,00
07/04/2026	06537	E90101	14655 ILG COMERCIAL LTDA	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		13.300,00	0,00	13.300,00
07/04/2026	06538	E90101	14712 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTI	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.500,00	2.500,00	0,00
07/04/2026	06539	E90101	16023 LOGMEDI COMERCIO DE MEDICAMEDN	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		6.000,00	0,00	6.000,00
07/04/2026	06540	E90071	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.180,00	3.180,00	0,00
07/04/2026	06541	E90071	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		42.650,00	0,00	42.650,00
07/04/2026	06542	E90071	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.568,00	1.873,20	1.694,80
07/04/2026	06543	E90071	15878 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		11.660,00	0,00	11.660,00
07/04/2026	06544	S03870	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		358,70	358,70	0,00
07/04/2026	06545	S03874	11614 GOMES E GEORGETTE CACAMBAS LTD	01132	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE CACAMBA	05	3010028	02		540,00	180,00	360,00
07/04/2026	06546	S03876	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01130	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010028	01		108,56	108,56	0,00
07/04/2026	06547	S03876	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	01130	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010028	01		398,00	0,00	398,00
07/04/2026	06548	S03876	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01130	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010028	01		46,62	46,62	0,00
07/04/2026	06549	S03878	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01130	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010028	01		9,10	9,10	0,00
07/04/2026	06550	S03878	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01130	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010028	01		26,32	26,32	0,00
07/04/2026	06551	S03879	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	01186	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000098	01		120,00	40,00	80,00
07/04/2026	06552	S03880	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	01132	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	3010028	02		260,00	260,00	0,00
07/04/2026	06553	S03881	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01130	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	05	3010028	01		333,00	333,00	0,00
07/04/2026	06554	S03882	16055 LUIZ OTAVIO MARTINS DE OLIVEIR	01132	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	05	3010028	02		1.480,00	0,00	1.480,00
07/04/2026	06555	S03887	16200 ANDERSON LEAL LIMA	01130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010028	01		320,70	0,00	320,70
07/04/2026	06556	S03891	16055 LUIZ OTAVIO MARTINS DE OLIVEIR	01132	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	3010028	02		130,00	0,00	130,00
07/04/2026	06557	S03893	16055 LUIZ OTAVIO MARTINS DE OLIVEIR	01132	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	3010028	02		130,00	0,00	130,00
07/04/2026	06558	S03894	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	01130	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	05	3010028	01		49,80	49,80	0,00
07/04/2026	06559	S03895	16182 FABIO PAULO BUZAO	01130	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010028	01		345,00	0,00	345,00
07/04/2026	06560	S03885	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00796	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.300,00	0,00	1.300,00
07/04/2026	06561	S03883	10930 TINPAVI COM. DE TINTAS LTDA -	00788	OR	30.44	AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO VIARIA	01	1100000	01		6.250,00	0,00	6.250,00
07/04/2026	06562	S03563	16203 ATIVAZ PRODUCOES LTDA	01219	OR	39.99	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	05	1000195	02		11.950,00	0,00	11.950,00
07/04/2026	06563	S03884	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00759	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		213,94	213,94	0,00

CN-SIFPM														CONAM
														
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2026 a 30/04/2026 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 28/07/2026														Pagina 18
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/04/2026	06564	S03886	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		35,00	35,00	0,00
07/04/2026	06565	S03888	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		520,00	520,00	0,00
07/04/2026	06566	S03889	13377 FABIO BARROS MORINI	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		680,00	680,00	0,00
07/04/2026	06567	S03890	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00759	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		566,39	566,39	0,00
07/04/2026	06568	S03892	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.185,62	1.185,62	0,00
07/04/2026	06569	S03729	08017 BODO & FERREIRA CONSTRUcoes LT	01157	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	92	2642025	02		8.970,00	8.970,00	0,00
07/04/2026	06570	S03823	14504 ROTO PLAY INDUSTRIA E COMERCIO	01156	OR	30.99	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	92	2642025	01		12.768,00	12.768,00	0,00
07/04/2026	06571	S03824	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	01156	OR	30.14	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO- GICOS	92	2642025	01		1.257,88	1.257,88	0,00
07/04/2026	06572	S03825	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	01156	OR	30.14	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO- GICOS	92	2642025	01		4.199,25	4.199,25	0,00
07/04/2026	06573	S03828	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00065	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2200000	01		1.166,00	0,00	1.166,00
07/04/2026	06574	S03827	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00106	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	2740000	01		1.166,00	0,00	1.166,00
07/04/2026	06575	S03826	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00146	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2120000	01		1.166,00	0,00	1.166,00
07/04/2026	06576	S03838	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00065	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		780,00	780,00	0,00
07/04/2026	06577	S03841	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00146	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000	01		312,00	312,00	0,00
07/04/2026	06578	S03840	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00135	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2130000	01		468,00	468,00	0,00
07/04/2026	06579	S03842	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00069	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	2200000	02		280,00	0,00	280,00
07/04/2026	06580	S03843	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00069	OR	39.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATICA.	01	2200000	02		280,00	0,00	280,00
07/04/2026	06581	S03844	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00069	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	2200000	02		425,60	0,00	425,60
07/04/2026	06582	S03845	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00069	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		220,00	220,00	0,00
07/04/2026	06583	S03846	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00065	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2200000	01		255,00	0,00	255,00
07/04/2026	06584	S03847	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00127	OR	30.28	AQUISICAO DE CHAVES	01	1100000	01		9,00	0,00	9,00
07/04/2026	06585	S03853	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00065	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2200000	01		250,00	250,00	0,00
07/04/2026	06586	S03858	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	00069	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	2200000	02		300,00	0,00	300,00
07/04/2026	06587	S03860	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00146	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	2120000	01		56,74	0,00	56,74
07/04/2026	06588	S03861	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00065	OR	30.28	AQUISICAO DE CHAVES	01	2200000	01		10,00	10,00	0,00
07/04/2026	06589	S03863	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		750,00	0,00	750,00
07/04/2026	06590	S03865	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00069	OR	39.20	SERVICOS DE REFORMA DE MOVEIS	01	2200000	02		85,00	85,00	0,00
07/04/2026	06591	S03866	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00065	OR	30.28	AQUISICAO DE CHAVES	01	2200000	01		30,00	30,00	0,00
07/04/2026	06592	S03867	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00069	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	2200000	02		85,00	0,00	85,00
07/04/2026	06593	S03869	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00137	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	2130000	02		70,00	70,00	0,00
07/04/2026	06594	S03871	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00065	OR	30.29	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATICA.	01	2200000	01		84,20	84,20	0,00
07/04/2026	06595	S03873	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		315,00	0,00	0,00
07/04/2026	06596	S03877	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		850,00	0,00	0,00
07/04/2026	06597	000000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00726	EE	47.12	CONTRIB. PASEP - FPM	01	1100000	02		200.000,00	53.751,65	146.248,35
07/04/2026	06598	S03897	03868 STUDIO CORTINAS E PERSIANAS LT	01156	OR	30.99	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	92	2642025	01		2.620,00	2.620,00	0,00
07/04/2026	06599	S03898	15072 TOSTA & PEREIRA COMERCIO DO VE	01158	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	92	2642025	01		3.499,99	3.499,99	0,00
07/04/2026	06600	S03899	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01156	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	92	2642025	01		194,50	194,50	0,00
07/04/2026	06601	S03901	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	01157	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	92	2642025	02		980,00	980,00	0,00

CN-SIFPM													CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2026 a 30/04/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 28/07/2026														
Pagina 19														
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/04/2026	06602	S03896	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00212	OR	30.15	AQUISICAO DE ENFEITES	02	5000021	01		2.315,98	0,00	2.315,98
07/04/2026	06603	S03896	16200 ANDERSON LEAL LIMA	00212	OR	30.15	AQUISICAO DE ENFEITES	02	5000021	01		748,80	0,00	748,80
07/04/2026	06604	E90014	10741 PLASTICOS SEM LIMITES EMBALAGE	01221	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	92	5000021	01		233,00	0,00	233,00
07/04/2026	06605	E90015	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01221	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	92	5000021	01		42,00	42,00	0,00
07/04/2026	06606	E90012	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01221	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	5000021	01		348,00	348,00	0,00
07/04/2026	06607	E90012	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01221	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	5000021	01		202,00	202,00	0,00
07/04/2026	06608	E90012	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	01221	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	5000021	01		412,50	0,00	412,50
07/04/2026	06609	E90094	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01221	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	5000021	01		341,20	341,20	0,00
07/04/2026	06610	E90094	16089 COMPOSE TECIDOS LTDA	01221	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	5000021	01		144,00	144,00	0,00
07/04/2026	06611	S03902	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00825	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
07/04/2026	06612	S03900	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	01221	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	5000021	01		770,84	0,00	770,84
07/04/2026	06613	S03900	16200 ANDERSON LEAL LIMA	01221	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	5000021	01		165,80	0,00	165,80
07/04/2026	06614	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00048	EE	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	02		15.000,00	15.000,00	0,00
07/04/2026	06615	S03678	07193 SISTEL COM. SERV. ELETRO-ELETR	00882	OR	51.99	SERVICOS DE MANUT.INSTALACOES ELETRICAS	03	1000097	02		27.891,34	0,00	27.891,34
SUBTOTAL												571.115,25	152.084,19	421.232,50
08/04/2026	06616	000000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	00691	AD	39.99	ENCONTRO DE AGENTES SEBRAE AQUI; MISSAO TECNICA NA FEIRA AGRISHOW RIBEIRAO PRETO	01	1100000	02		3.000,00	3.000,00	0,00
SUBTOTAL												3.000,00	3.000,00	0,00
09/04/2026	04942	000000	15151 LUANA DAL BEN DA CAMARA	00827	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.144,48	0,00	0,00
09/04/2026	05032	000000	12501 VANDERCI BARBOSA	00583	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-33,87	0,00	0,00
09/04/2026	06617	000000	08814 EDERIA PEREIRA GOMES AZEVEDO	00365	AD	39.99	PREV DESPESAS VIAGENS, DIARIAS SERVIDORE S DA SAMA	01	1100000	02		2.000,00	1.884,80	0,00
09/04/2026	06618	S03582	16205 ATTD ESTRATEGIA E COMUNICACAO	00725	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		6.270,00	0,00	6.270,00
09/04/2026	06619	S03903	16055 LUIZ OTAVIO MARTINS DE OLIVEIR	00825	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES.	01	1100000	02		3.900,00	0,00	3.900,00
09/04/2026	06620	S03914	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00822	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		67,50	67,50	0,00
09/04/2026	06621	S03913	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00822	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		144,20	144,20	0,00
09/04/2026	06622	S03911	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00212	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021	01		4.190,74	0,00	4.190,74
09/04/2026	06623	S03911	16200 ANDERSON LEAL LIMA	00212	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021	01		1.907,88	0,00	1.907,88
09/04/2026	06624	S03908	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	01186	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000098	01		56,00	56,00	0,00
09/04/2026	06625	S03910	15076 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.300,00	3.300,00	0,00
09/04/2026	06626	S03910	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.732,00	1.732,00	0,00
09/04/2026	06627	S03910	04192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.637,27	3.637,27	0,00
09/04/2026	06628	S03912	14902 3F CARE COM.ATAC.E VAR.DE INS.	00569	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		2.739,00	2.739,00	0,00
09/04/2026	06629	S03915	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		5.976,00	5.976,00	0,00
09/04/2026	06630	S03915	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.040,00	1.040,00	0,00
09/04/2026	06631	S03915	04192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.875,00	1.875,00	0,00
09/04/2026	06632	S03909	12903 DOUGLAS WILLIAM DE SOUZA 25786	00498	OR	39.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	02		900,00	0,00	900,00

CN-SIFPM														CONAM
														
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2026 a 30/04/2026 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 28/07/2026														Pagina 20
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/04/2026	06633	S03904	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	01156	OR	30.24	AQUISICAO DE AREIA	92	2642025	01		10.710,00	10.710,00	0,00
09/04/2026	06634	S03905	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00084	OR	30.24	AQUISICAO DE AREIA	02	2620000	01		4.488,00	0,00	4.488,00
09/04/2026	06635	S03906	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00106	OR	30.24	AQUISICAO DE AREIA	02	2740000	01		3.774,00	0,00	3.774,00
09/04/2026	06636	S03822	15072 TOSTA & PEREIRA COMERCIO DO VE	01158	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	92	2642025	01		2.599,99	2.599,99	0,00
09/04/2026	06637	E90077	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI ROS	02	2000003	01		120.744,30	81.353,75	39.390,55
09/04/2026	06638	E90077	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI ROS	02	2000003	01		163.331,75	62.730,55	100.601,20
09/04/2026	06639	S02249	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00959	OR	51.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO AF 3548/26 - ARAME RECOZIDO/VALVULA PRES	01	1100000	01		83,39	83,39	0,00
09/04/2026	06640	S02249	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00959	OR	51.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO AF 3549/26 - ADESIVO PU/PARAFUSO/BUCHA	01	1100000	01		21,93	21,93	0,00
09/04/2026	06641	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00578	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR AR" - VEICULOS SAUDE	01	3020000	02		15.148,19	15.148,19	0,00
09/04/2026	06642	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00066	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR AR" - VEICULOS EDUCACAO	01	2200000	02		647,95	647,95	0,00
09/04/2026	06643	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00496	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR AR" - VEICULO CULTURA	01	1100000	02		308,71	308,71	0,00
09/04/2026	06644	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00197	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR AR" - VEICULO ASSISTENCIA	01	1100000	02		817,83	817,83	0,00
09/04/2026	06645	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00713	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR AR" - VEICULO SECRETARIAS	01	1100000	02		3.580,08	3.580,08	0,00
09/04/2026	06646	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00681	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR AR" - VEICULO SEDECON	01	1100000	02		26,48	26,48	0,00
09/04/2026	06647	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00360	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR AR" - VEICULOS SAMA	01	1100000	02		2.666,56	2.666,56	0,00
09/04/2026	06648	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00760	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR AR" - VEICULOS MOTOMECANIZACAO	01	1100000	99		3.877,71	3.877,71	0,00
09/04/2026	06649	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00797	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR AR" - VEICULOS SEGUR.PUBLICA	01	1100000	99		1.529,65	1.529,65	0,00
09/04/2026	06650	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00518	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR AR" - VEICULO PROCON	01	1100000	99		34,22	34,22	0,00
09/04/2026	06651	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00294	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR AR" - VEICULOS OBRAS	01	1100000	99		1.796,36	1.796,36	0,00
09/04/2026	06652	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00747	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETICA	01	1100000	02		2.000,00	86,89	1.913,11
09/04/2026	06653	S03916	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00637	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	3040001	01		464,01	464,01	0,00
09/04/2026	06654	S03917	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00630	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3040000	01		118,50	118,50	0,00
09/04/2026	06655	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	05	3040001	01		395,36	395,34	0,00
09/04/2026	06656	S03918	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	01130	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	05	3010028	01		694,55	694,55	0,00
09/04/2026	06657	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	01	3040000	01		1.800,37	1.800,32	0,00
09/04/2026	06658	S03920	08212 REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTIN	00620	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. LABORATORIAIS	05	3030003	02		1.880,00	0,00	1.880,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2026 a 30/04/2026

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 28/07/2026

Pagina 21

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	VI Processado	VI Nao Processado
09/04/2026	06659	S03921	08212 REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTIN	00620	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. LABORATORIAIS	05	3030003	02		980,00	0,00	980,00
09/04/2026	06660	S03922	15674 ESTAMPARIA E MALHARIA UNIART L	01178	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	92	3030006	01		2.935,00	0,00	2.935,00
09/04/2026	06661	S03923	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00198	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
09/04/2026	06662	S03919	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00196	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		18,00	18,00	0,00
SUBTOTAL												386.410,13	213.962,73	173.510,48
10/04/2026	02949	E90118	15630 BURANO MOVEIS LTDA.	01158	OR	52.42	ESTORNO NE	92	2642025	01		-880,00	0,00	0,00
10/04/2026	05661	S03311	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00746	OR	30.16	ESTORNO	01	1100000	01		-159,40	0,00	0,00
10/04/2026	05785	S03308	16182 FABIO PAULO BUZAO	01130	OR	30.26	ESTORNO TOTAL	05	3010028	01		-1.103,00	0,00	0,00
10/04/2026	06663	000000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00202	AD	39.99	DESP VIAGENS P/ CURSOS/CAPACITACAO/REUNIOES E VISITAS A CLINICAS DE RECUPERACAO	01	1100000	99		8.000,00	8.000,00	0,00
10/04/2026	06664	S90008	16206 VALDETE FERREIRA RONQUE	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR	05	2850000	01		8.268,86	0,00	8.268,86
10/04/2026	06665	S90007	15646 GRACE KELLY FERRAZ DE ASSIS	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR	05	2850000	01		8.268,86	0,00	8.268,86
10/04/2026	06666	S90006	14630 BIANCA LARISSA DE ASSIS	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR	05	2850000	01		8.268,86	0,00	8.268,86
10/04/2026	06667	S90005	10800 JOAO APARECIDO CROTTI	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR	05	2850000	01		8.268,86	0,00	8.268,86
10/04/2026	06668	S90004	12760 JULIO CESAR CROTTI	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR	05	2850000	01		8.268,86	0,00	8.268,86
10/04/2026	06669	S90003	08510 PAULO SERGIO DA SILVA	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR	05	2850000	01		8.268,86	0,00	8.268,86
10/04/2026	06670	S90002	08509 LUIZ JULIO	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR	05	2850000	01		8.268,86	0,00	8.268,86
10/04/2026	06671	S90001	10797 FABIANA CRISTINA RONQUE DE ASS	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR	05	2850000	01		8.268,86	0,00	8.268,86
10/04/2026	06672	000000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00441	AD	39.99	DESP C/ TRANSP/ALIMENTACAO/INSCRICOES DE ATLETAS P/ COMPETICOES DA SECR.ESPORTES	01	1100000	99		15.000,00	15.000,00	0,00
10/04/2026	06673	S90000	12759 LUIZ PAULO DA SILVA	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR	05	2850000	01		8.268,86	0,00	8.268,86
10/04/2026	06674	000000	12501 VANDERCI BARBOSA	00583	AD	39.99	DESP C/ DIARIAS P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO	01	3020000	99		15.000,00	15.000,00	0,00
10/04/2026	06675	S03928	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00059	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		151,54	151,54	0,00
10/04/2026	06676	S03928	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00059	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.582,20	1.582,20	0,00
10/04/2026	06677	S03928	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00059	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		577,60	524,20	0,00
10/04/2026	06677	S03928	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00059	OR	30.15	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	01		-53,40	0,00	0,00
10/04/2026	06678	E90072	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		4.866,70	2.374,70	2.492,00
10/04/2026	06679	E90057	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		19.614,72	19.614,72	0,00
10/04/2026	06680	S03924	15205 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COM.	00212	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021	01		3.934,21	0,00	3.934,21
10/04/2026	06681	S03924	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00212	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021	01		1.088,77	0,00	1.088,77

CN-SIFPM													CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2026 a 30/04/2026 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 28/07/2026													Pagina 22	
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/04/2026	06682	S03925	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00184	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	5000004	01		1.830,00	0,00	1.830,00
10/04/2026	06683	S03927	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00212	OR	30.16	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	5000021	01		200,00	0,00	200,00
10/04/2026	06684	S03926	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	01229	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	5000021	01		16,00	0,00	16,00
10/04/2026	06685	S03926	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	01229	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	5000021	01		66,49	0,00	66,49
10/04/2026	06686	S03907	08017 BODO & FERREIRA CONSTRUcoes LT	01157	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	92	2642025	02		11.800,00	11.800,00	0,00
10/04/2026	06687	000000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00520	OR	39.99	HONORARIO PERICIAL - PROCESSO 1002873322 0248260319	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
10/04/2026	06688	S03935	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00059	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		205,40	205,40	0,00
10/04/2026	06689	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00080	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ALESSANDRA CARINA P LACCA	02	2610000	99		321,34	321,34	0,00
10/04/2026	06690	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01164	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO ALESSANDRA CARINA P LACCA	02	2610000	99		1.065,70	1.065,70	0,00
10/04/2026	06691	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00080	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO JOAO FELIPE SILVA P EREIRA	02	2610000	99		1.725,15	1.725,15	0,00
10/04/2026	06692	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01164	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO JOAO FELIPE SILVA P EREIRA	02	2610000	99		5.432,93	5.432,93	0,00
10/04/2026	06693	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00217	OR	11.01	RESCISAO CONTRATO CELIA MARIA MICHELIQUE ANGELICO	01	1100000	99		2.039,68	2.039,68	0,00
10/04/2026	06694	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01238	OR	94.99	RESCISAO CONTRATO CELIA MARIA MICHELIQUE ANGELICO	01	1100000	99		4.412,38	4.412,38	0,00
10/04/2026	06695	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00080	OR	11.01	RESCISAO ALESSANDRA CARINA PLACCA - COMP LEMENTO	02	2610000	99		0,03	0,03	0,00
10/04/2026	06696	S03978	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00746	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		39,50	39,50	0,00
10/04/2026	06697	S03963	10481 SOROMED MARILIA LTDA - ME	01130	OR	30.36	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	05	3010028	01		620,00	0,00	620,00
10/04/2026	06698	S03968	12489 MN FARMA LTDA	00569	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		2.367,68	2.367,68	0,00
10/04/2026	06699	S03971	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		1.200,00	1.200,00	0,00
10/04/2026	06700	S03976	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		606,00	606,00	0,00
10/04/2026	06701	S03940	16182 FABIO PAULO BUZAO	01130	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	3010028	01		4.869,00	0,00	4.869,00
10/04/2026	06702	S03942	15076 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		13.085,55	13.085,55	0,00
10/04/2026	06703	S03944	16200 ANDERSON LEAL LIMA	01130	OR	30.36	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	05	3010028	01		170,90	0,00	170,90
10/04/2026	06704	S03975	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	01229	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	02	5000021	01		424,92	0,00	424,92
10/04/2026	06705	S03967	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	01229	OR	30.29	AQUISICAO DE EQUIP.SOM, IMAGEM, COMUNIC.	02	5000021	01		731,37	0,00	731,37
10/04/2026	06706	S03956	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00212	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	02	5000021	01		351,30	0,00	351,30
10/04/2026	06707	S03945	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00212	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	02	5000021	01		410,31	0,00	410,31
10/04/2026	06708	S03941	05203 SCARPARO COMERCIO DE MOVEIS P/	01229	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	02	5000021	01		2.000,00	0,00	2.000,00
10/04/2026	06709	S03939	05203 SCARPARO COMERCIO DE MOVEIS P/	01224	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	92	5000068	01		975,00	0,00	975,00
10/04/2026	06710	S03938	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	01229	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	02	5000021	01		510,00	0,00	510,00

CN-SIFPM													CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2026 a 30/04/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 28/07/2026													Pagina 23	
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/04/2026	06711	S03937	14752 UNICA COMERCIO E SERVICOS DE I	00212	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	02	5000021	01		1.548,00	0,00	1.548,00
10/04/2026	06712	S03932	14752 UNICA COMERCIO E SERVICOS DE I	01145	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	95	5000016	01		1.807,00	1.807,00	0,00
10/04/2026	06713	S03958	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00004	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		25,90	0,00	25,90
10/04/2026	06714	S03946	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00078	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	02		584,10	0,00	584,10
10/04/2026	06715	S03947	14872 LIMA COMERCIO E PRESTACAO DE S	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.130,00	0,00	1.130,00
10/04/2026	06716	S03948	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		689,69	689,69	0,00
10/04/2026	06717	S03949	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		320,80	320,80	0,00
10/04/2026	06718	S03950	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00759	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		293,00	293,00	0,00
10/04/2026	06719	S03951	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		130,00	0,00	130,00
10/04/2026	06720	S03952	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00759	OR	30.16	SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS	01	1100000	01		53,50	0,00	53,50
10/04/2026	06721	S03953	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		230,00	0,00	230,00
10/04/2026	06722	S03954	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		730,00	0,00	730,00
10/04/2026	06723	S03955	14872 LIMA COMERCIO E PRESTACAO DE S	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.141,40	0,00	1.141,40
10/04/2026	06724	S03957	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
10/04/2026	06725	S03959	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
10/04/2026	06726	S03960	14607 COLISEU PECAS PARA CAMINHOS E	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		295,50	295,50	0,00
10/04/2026	06727	S03962	14607 COLISEU PECAS PARA CAMINHOS E	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		577,80	0,00	577,80
10/04/2026	06728	S03964	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		90,00	90,00	0,00
10/04/2026	06729	S03965	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		943,20	0,00	943,20
10/04/2026	06730	S03966	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		570,00	0,00	570,00
10/04/2026	06731	S03969	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00759	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		620,00	0,00	620,00
10/04/2026	06732	S03970	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00753	OR	39.19	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		225,93	225,93	0,00
10/04/2026	06733	E90012	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00759	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		74,25	0,00	74,25
10/04/2026	06734	S03972	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00759	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		56,00	0,00	56,00
10/04/2026	06735	S03973	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.100,00	0,00	1.100,00
10/04/2026	06736	S03974	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		6.041,43	0,00	6.041,43
10/04/2026	06737	S03930	03868 STUDIO CORTINAS E PERSIANAS LT	01156	OR	30.99	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	92	2642025	01		1.230,30	1.230,30	0,00
10/04/2026	06738	S03931	03256 TOLDOS LENCOIS LTDA ME.	01156	OR	30.99	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	92	2642025	01		1.990,00	1.990,00	0,00
10/04/2026	06739	S03934	12929 ROSA CRUZ ENGENHARIA E CONSTRU	01157	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	92	2642025	02		19.129,89	19.129,89	0,00
10/04/2026	06740	S03943	07352 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA M	01156	OR	30.14	AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA PLAY-GROUND	92	2642025	01		4.216,00	4.216,00	0,00
10/04/2026	06741	S03977	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00212	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	02	5000021	01		2.008,00	0,00	2.008,00
10/04/2026	06742	S03977	05203 SCARPARO COMERCIO DE MOVEIS P/	00212	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	02	5000021	01		1.444,00	0,00	1.444,00
10/04/2026	06743	S03981	16160 I.P DA SILVA HIDRAULICA	01157	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	92	2642025	02		13.000,00	13.000,00	0,00
10/04/2026	06744	S03980	14752 UNICA COMERCIO E SERVICOS DE I	00106	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	02	2740000	01		1.449,00	0,00	1.449,00
10/04/2026	06745	S03979	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	01156	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	2642025	01		971,20	0,00	0,00
10/04/2026	06746	S03424	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00430	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		42.075,00	0,00	42.075,00
10/04/2026	06747	S03991	14349 LOJAS 360 INDUSTRIA, COM., IMP	00796	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.361,82	1.361,82	0,00
10/04/2026	06748	S03992	07352 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA M	01156	OR	30.14	AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA PLAY-GROUND	92	2642025	01		7.560,00	7.560,00	0,00

CN-SIFPM													CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2026 a 30/04/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 28/07/2026													Pagina 24	
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/04/2026	06749	E90118	15630 BURANO MOVEIS LTDA.	01156	OR	30.99	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	92	2642025	01		880,00	880,00	0,00
SUBTOTAL												318.069,02	160.638,63	158.601,59
13/04/2026	04920	000000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	00691	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.283,49	0,00	0,00
13/04/2026	04975	000000	14894 PAULO SERGIO PEREIRA	00731	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-465,30	0,00	0,00
13/04/2026	04976	000000	12210 ADRIANO CARLOS PACCOLA	00050	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-97,56	0,00	0,00
13/04/2026	05033	000000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00202	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.916,33	0,00	0,00
13/04/2026	06250	S03644	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01213	OR	30.00	ESTORNO	03	1000097	01		-33,60	0,00	0,00
13/04/2026	06750	E90051	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01130	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	3010028	01		1.013,00	0,00	1.013,00
13/04/2026	06751	S02935	15589 ALEX RODRIGUES VIANNA	00420	OR	39.99	SERVICOS DE PAISAGISMO	01	1100000	02		33.600,00	0,00	33.600,00
13/04/2026	06752	S03579	16204 STHEYSSI VITORIA GERMINIANI DA	00184	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	03	5000004	01		12.320,00	0,00	12.320,00
13/04/2026	06753	000000	14796 WALDEMUR CAETANO DA SILVA	00773	AD	39.99	PARTICIPAR DA 7.EDICAO DO CURSO DE MOTOP ATRLHAMENTO P/AGENTES SEG. PUBLICA GCM	01	1100000	99		500,00	500,00	0,00
13/04/2026	06754	S04018	16207 HIPERBARICA JAU SERVICOS MEDIC	01132	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	05	3010028	02		13.098,00	0,00	13.098,00
13/04/2026	06755	S04001	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00859	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		971,10	0,00	971,10
13/04/2026	06756	E90048	15800 MARCOS MACIEL SOARES ME	00336	OR	39.12	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	01	1100000	02		37.200,00	0,00	37.200,00
13/04/2026	06757	S03998	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00418	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		385,50	0,00	385,50
13/04/2026	06758	S03996	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
13/04/2026	06759	S03995	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		251,00	0,00	251,00
13/04/2026	06760	E90093	03295 FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICO	00341	OR	30.24	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	05	1000026	01		152.000,00	0,00	152.000,00
13/04/2026	06761	S03983	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		606,69	0,00	606,69
13/04/2026	06762	S03985	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		600,00	600,00	0,00
13/04/2026	06763	S03987	07460 DJ ELETROMECANICA LTDA - EPP	00865	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.856,40	0,00	1.856,40
13/04/2026	06764	S03993	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00404	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.970,00	3.970,00	0,00
13/04/2026	06765	S03994	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00404	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		85,00	0,00	85,00
13/04/2026	06766	S03461	10551 AGROGUTI COMERCIO E SERVICO LT	00856	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		527,00	527,00	0,00
13/04/2026	06767	S03989	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00212	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	02	5000021	01		2.920,80	0,00	2.920,80
13/04/2026	06768	S03984	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	00825	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	1100000	02		11.750,00	0,00	11.750,00
13/04/2026	06769	S03982	16055 LUIZ OTAVIO MARTINS DE OLIVEIR	00684	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		2.100,00	0,00	2.100,00
13/04/2026	06770	E90015	15835 IVY BEAUTY E SPA ESTETICA LTDA	01221	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	92	5000021	01		59,20	0,00	59,20
13/04/2026	06771	E90015	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01221	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	92	5000021	01		188,00	0,00	188,00
13/04/2026	06772	S04007	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00228	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	5000026	02		260,00	0,00	260,00
13/04/2026	06773	S04010	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00212	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	5000021	01		48,00	0,00	48,00
13/04/2026	06774	S04010	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	00212	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	5000021	01		186,75	186,75	0,00
13/04/2026	06775	S04009	14752 UNICA COMERCIO E SERVICOS DE I	01145	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	95	5000016	01		1.419,00	1.419,00	0,00
13/04/2026	06776	S03986	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00180	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		218,00	0,00	218,00
13/04/2026	06777	S04002	16211 LH INDUSTRIA E COMERCIO DE ESC	00783	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		426,39	0,00	426,39
13/04/2026	06778	S03988	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		5.040,00	0,00	5.040,00
13/04/2026	06779	S03999	03868 STUDIO CORTINAS E PERSIANAS LT	01156	OR	30.99	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	92	2642025	01		8.870,40	0,00	0,00

CN-SIFPM														CONAM
														
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2026 a 30/04/2026 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 28/07/2026														Pagina 25
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/04/2026	06780	S04028	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00735	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		2.374,60	2.374,60	0,00
13/04/2026	06781	S04026	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00735	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		137,00	0,00	137,00
13/04/2026	06782	S04025	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00735	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		351,00	0,00	351,00
13/04/2026	06783	S04024	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00035	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
13/04/2026	06784	S04023	16055 LUIZ OTAVIO MARTINS DE OLIVEIR	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		3.100,00	0,00	3.100,00
13/04/2026	06785	S04022	16055 LUIZ OTAVIO MARTINS DE OLIVEIR	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		960,00	0,00	960,00
13/04/2026	06786	S04021	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		790,00	790,00	0,00
13/04/2026	06787	S04020	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00735	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		289,00	0,00	289,00
13/04/2026	06788	S04019	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00735	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		200,00	0,00	200,00
13/04/2026	06789	S04017	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00796	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		41,70	41,70	0,00
13/04/2026	06790	S04017	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00796	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		47,50	47,50	0,00
13/04/2026	06791	S04017	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00796	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.494,81	1.494,81	0,00
13/04/2026	06792	S04016	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00796	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		49,50	49,50	0,00
13/04/2026	06793	S04015	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00796	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-CAO INDIVIDUAL)	01	1100000	01		651,20	651,20	0,00
13/04/2026	06794	S04014	14533 MARTINS E OLIVEIRA DISTRIBUIDO	00796	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		300,00	0,00	300,00
13/04/2026	06795	S04013	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00796	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		600,75	600,75	0,00
13/04/2026	06796	S04012	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00735	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		2.128,54	0,00	2.128,54
13/04/2026	06797	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00032	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		293,50	0,00	293,50
13/04/2026	06798	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00032	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		213,50	0,00	213,50
13/04/2026	06799	S04031	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00659	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		500,00	60,00	440,00
13/04/2026	06800	S04032	15539 VIACAO PIRACICABANA S.A	00069	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		12.000,00	2.959,05	9.040,95
13/04/2026	06801	S04034	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00127	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		473,40	473,40	0,00
13/04/2026	06802	E90070	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.932,00	1.932,00	0,00
13/04/2026	06803	S04035	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00822	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		225,66	225,66	0,00
13/04/2026	06804	E90068	15911 VIBRAT COMERCIO E REPRESENTACO	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	01	1100000	01		26.608,80	13.304,40	13.304,40
13/04/2026	06805	S04030	14504 ROTO PLAY INDUSTRIA E COMERCIO	01156	OR	30.14	AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA PLAY-GROUND	92	2642025	01		9.950,00	9.950,00	0,00
13/04/2026	06806	E90074	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01224	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	92	5000068	01		50,64	0,00	50,64
13/04/2026	06807	E90074	15970 RHR ATACADO E VAREJO LTDA	01224	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	92	5000068	01		172,50	0,00	172,50
13/04/2026	06808	E90074	15971 ALIANCA COMERCIO E DISTR. DE P	01224	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	92	5000068	01		125,90	0,00	125,90
13/04/2026	06809	E90110	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01224	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	92	5000068	01		44,20	0,00	44,20
13/04/2026	06810	E90091	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01224	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	92	5000068	01		110,92	0,00	110,92
13/04/2026	06811	S04033	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00212	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000021	01		1.189,65	0,00	1.189,65
13/04/2026	06812	S04033	13424 LOOK LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA	00212	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000021	01		3.796,75	0,00	3.796,75
13/04/2026	06813	S04033	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00212	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000021	01		2.375,50	0,00	2.375,50
13/04/2026	06814	S04029	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	01209	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		12.920,00	12.920,00	0,00
13/04/2026	06815	S04037	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000097	01		33,60	0,00	33,60
13/04/2026	06816	S04006	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		50,00	50,00	0,00
13/04/2026	06817	S04039	15136 INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS	01132	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	3010028	02		8.690,00	0,00	8.690,00

CN-SIFPM											CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2026 a 30/04/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 28/07/2026														
Pagina 26														
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/04/2026	06818	S04040	12401 PAULO DONIZETTI VENANCIO 07787	01130	OR	30.44	AQUISICAO DE CRACHAS/CARTOES	05	3010028	01		3.360,00	0,00	3.360,00
13/04/2026	06819	S04044	03688 HUMANA ALIMENTAR COM.PROD. NUT	00569	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		2.818,80	2.818,80	0,00
13/04/2026	06820	S04044	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00569	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		6.548,52	6.548,52	0,00
13/04/2026	06821	S04043	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00569	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		1.048,32	1.048,32	0,00
13/04/2026	06822	S04041	03868 STUDIO CORTINAS E PERSIANAS LT	01156	OR	30.99	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	92	2642025	01		2.187,60	0,00	0,00
13/04/2026	06823	S04042	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	01157	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	92	2642025	02		23.600,00	23.600,00	0,00
13/04/2026	06824	S03933	16208 METRICA TECNOLOGIA LTDA	00296	OR	39.99	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		1.690,00	1.690,00	0,00
13/04/2026	06825	E90012	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01224	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	5000068	01		24,20	0,00	24,20
13/04/2026	06826	S04038	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00211	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.SOM, IMAGEM, COMUNIC.	01	1100000	01		1.993,67	0,00	1.993,67
13/04/2026	06827	S04036	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00240	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.156,90	0,00	1.156,90
13/04/2026	06828	S04045	14792 LUIZ HENRIQUE ROCHA DOMINGUES	00699	OR	30.19	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		2.400,00	2.400,00	0,00
SUBTOTAL												432.574,08	93.532,96	331.779,40
14/04/2026	05111	S02846	15745 PIGMENTO DIGITAL COMUNICAO VIS	00822	OR	30.44	ESTORNO	01	1100000	01		-2.900,00	0,00	0,00
14/04/2026	06524	S03813	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01221	OR	30.22	ESTORNO	92	5000021	01		-6,00	0,00	0,00
14/04/2026	06595	S03873	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00149	OR	39.17	ESTORNO	01	2120000	02		-315,00	0,00	0,00
14/04/2026	06596	S03877	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00149	OR	39.17	ESTORNO	01	2120000	02		-850,00	0,00	0,00
14/04/2026	06829	I00008	16214 BOIADEIRA MUSIC LTDA	00456	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		750.000,00	750.000,00	0,00
14/04/2026	06830	I00004	16213 COBAIA PRODUCAO ARTISTICA LTDA	00456	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		600.000,00	600.000,00	0,00
14/04/2026	06831	I00005	16212 BRADO PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00456	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		160.000,00	160.000,00	0,00
14/04/2026	06832	I00006	15190 LL VILAS EVENTOS LTDA	00456	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		230.000,00	230.000,00	0,00
14/04/2026	06833	I00007	11927 S4 - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	00456	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		450.000,00	450.000,00	0,00
14/04/2026	06834	G00141	14043 VOP SEGURANCA LTDA	00824	OR	34.00	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	1100000	02		19.029,74	0,00	19.029,74
14/04/2026	06835	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00349	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		295,20	0,00	295,20
14/04/2026	06836	S04008	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00862	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		676,00	0,00	676,00
14/04/2026	06837	S04005	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00875	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		8.008,50	0,00	8.008,50
14/04/2026	06838	S03997	10040 SANDRA APARECIDA ROLIM - ME	00418	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		512,70	0,00	512,70
14/04/2026	06839	S03464	12511 MKS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS L	00919	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		781,46	0,00	781,46
14/04/2026	06840	S04048	15667 TRANSPORTE FRETAMENTO E LOCAC	00060	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		620,00	620,00	0,00
14/04/2026	06841	O00000	06472 CONSELHO REG. MEDIC. VETER. ES	00876	OR	39.99	RECOLHIMENTO A.R.T	01	1100000	99		170,00	170,00	0,00
14/04/2026	06842	S04054	09185 JLV LIVRARIA LTDA	01156	OR	30.14	AQUISICAO DE LIVROS	92	2642025	01		12.743,40	0,00	0,00
14/04/2026	06843	S04052	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00437	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		2.610,00	0,00	2.610,00
14/04/2026	06844	S04051	15667 TRANSPORTE FRETAMENTO E LOCAC	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000	02		1.500,00	1.500,00	0,00
14/04/2026	06845	S04049	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	00431	OR	33.99	ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	1100000	02		1.900,00	1.900,00	0,00
14/04/2026	06846	S04047	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01229	OR	30.30	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	5000021	01		383,40	0,00	383,40
14/04/2026	06847	S04046	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01229	OR	30.44	ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	5000021	01		500,00	0,00	500,00
14/04/2026	06848	S04056	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		6.600,00	6.600,00	0,00
14/04/2026	06849	S04057	07912 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		7.920,00	7.920,00	0,00
14/04/2026	06850	E90051	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01130	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	3010028	01		240,00	0,00	240,00
14/04/2026	06851	S04027	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00381	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		306,00	0,00	306,00
14/04/2026	06852	S04011	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00876	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		850,00	0,00	850,00

CN-SIFPM											CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2026 a 30/04/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 28/07/2026														
Pagina 27														
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/04/2026	06853	E90110	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	1000033	01		31,50	0,00	31,50
14/04/2026	06854	E90074	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	05	1000033	01		46,80	0,00	46,80
14/04/2026	06855	E90074	15968 ATACADO VIRTUAL MAX LTDA	00376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	05	1000033	01		53,80	0,00	53,80
14/04/2026	06856	E90074	15970 RHR ATACADO E VAREJO LTDA	00376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	05	1000033	01		33,00	0,00	33,00
14/04/2026	06857	E90074	15971 ALIANCA COMERCIO E DISTR. DE P	00376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	05	1000033	01		5,80	0,00	5,80
14/04/2026	06858	S04050	15036 ANDRADE COMERCIO DE EXTINTORES	00859	OR	30.04	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	01		969,00	0,00	969,00
14/04/2026	06859	S04053	16216 CM HOSPITALAR S.A.	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		7.415,94	0,00	7.415,94
14/04/2026	06860	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	01185	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	95	8000097	01		1.558,88	0,00	1.558,88
14/04/2026	06861	S04055	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01186	OR	32.99	LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001 AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	95	8000098	01		239,61	0,00	239,61
SUBTOTAL												2.261.929,73	2.208.710,00	44.547,33
15/04/2026	03570	S01788	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	01156	OR	30.21	ESTORNO	92	2642025	01		-256,50	0,00	0,00
15/04/2026	03873	E90012	15776 RAFASCI INTELIGENCIA COMERCIAL	00127	OR	30.22	ESTORNO	01	1100000	01		-2.000,00	0,00	0,00
15/04/2026	04872	S02686	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	01156	OR	30.99	ESTORNO	92	2642025	01		-300,00	0,00	0,00
15/04/2026	05104	S02828	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	01156	OR	30.99	ESTORNO	92	2642025	01		-168,00	0,00	0,00
15/04/2026	05359	S03049	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	01156	OR	30.19	ESTORNO	92	2642025	01		-1.276,65	0,00	0,00
15/04/2026	05752	S03250	15685 MARCELO DA SILVA-COMERCIO DE B	01156	OR	30.20	ESTORNO	92	2642025	01		-13.065,00	0,00	0,00
15/04/2026	05754	S03253	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	01158	OR	52.12	ESTORNO	92	2642025	01		-3.119,99	0,00	0,00
15/04/2026	05757	S03269	15595 KIMEX COM. DE SUPRIMENTOS E EQ	01158	OR	52.34	ESTORNO	92	2642025	01		-3.891,00	0,00	0,00
15/04/2026	06166	S03600	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	01158	OR	52.12	ESTORNO	92	2642025	01		-3.119,99	0,00	0,00
15/04/2026	06333	S03677	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	01156	OR	30.24	ESTORNO	92	2642025	01		-9.545,00	0,00	0,00
15/04/2026	06478	S03756	15072 TOSTA & PEREIRA COMERCIO DO VE	01158	OR	52.12	ESTORNO	92	2642025	01		-2.999,99	0,00	0,00
15/04/2026	06495	S03816	14432 HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILV	01156	OR	30.21	ESTORNO	92	2642025	01		-578,00	0,00	0,00
15/04/2026	06745	S03979	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	01156	OR	30.22	ESTORNO	92	2642025	01		-971,20	0,00	0,00
15/04/2026	06779	S03999	03868 STUDIO CORTINAS E PERSIANAS LT	01156	OR	30.99	ESTORNO	92	2642025	01		-8.870,40	0,00	0,00
15/04/2026	06822	S04041	03868 STUDIO CORTINAS E PERSIANAS LT	01156	OR	30.99	ESTORNO	92	2642025	01		-2.187,60	0,00	0,00
15/04/2026	06842	S04054	09185 JLV LIVRARIA LTDA	01156	OR	30.14	ESTORNO	92	2642025	01		-12.743,40	0,00	0,00
15/04/2026	06862	S03990	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00338	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1300000	01		136,00	0,00	136,00
15/04/2026	06863	S03990	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00338	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1300000	01		42,75	0,00	42,75
15/04/2026	06864	S03990	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00338	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1300000	01		2.698,20	0,00	2.698,20
15/04/2026	06865	S04060	10454 AOKI LTDA.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		2.980,96	0,00	2.980,96
15/04/2026	06866	S04061	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	01157	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	92	2642025	02		1.400,00	1.400,00	0,00
15/04/2026	06867	S04062	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	01157	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	92	2642025	02		6.640,00	6.640,00	0,00
15/04/2026	06868	S04088	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00059	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		101,40	101,40	0,00
15/04/2026	06869	S04088	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00059	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		40,00	40,00	0,00
15/04/2026	06870	S04084	11314 ANGELO JOSE PANICO - ME	00231	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		6.232,21	0,00	3.531,00
15/04/2026	06871	S04083	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00261	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		900,00	0,00	900,00
15/04/2026	06872	S04081	16200 ANDERSON LEAL LIMA	01229	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	5000021	01		398,90	0,00	398,90

CN-SIFPM														CONAM
														
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2026 a 30/04/2026 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 28/07/2026														Pagina 28
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/04/2026	06873	S04081	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	01229	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	5000021	01		383,25	0,00	383,25
15/04/2026	06874	S04071	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01222	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	92	5000068	01		530,70	530,70	0,00
15/04/2026	06875	S04070	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359	00261	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
15/04/2026	06876	S04069	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00427	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		640,00	0,00	640,00
15/04/2026	06877	S04068	15668 MARCELO APARECIDO DA SILVA EVE	00436	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000	02		12.320,00	0,00	12.320,00
15/04/2026	06878	S04067	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00196	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		375,00	0,00	375,00
15/04/2026	06879	S04066	16200 ANDERSON LEAL LIMA	00240	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	01	1100000	01		1.555,00	0,00	1.555,00
15/04/2026	06880	S04065	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	01229	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	02	5000021	01		610,00	0,00	610,00
15/04/2026	06881	S04064	15146 PAULISTA CALHAS E TELHAS LTDA	00699	OR	30.24	AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO E TELA TIPO ALAMBRADO	01	1100000	01		118,50	0,00	118,50
15/04/2026	06882	S04063	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00699	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		91,67	0,00	91,67
15/04/2026	06883	S04058	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000033	01		358,20	0,00	358,20
15/04/2026	06884	S04085	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00398	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000033	01		97,80	0,00	97,80
15/04/2026	06885	S04085	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00398	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000033	01		88,30	0,00	88,30
15/04/2026	06886	S04082	09427 ROSA TERRAPLENAGEM LTDA - ME	00350	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		3.600,00	0,00	3.600,00
15/04/2026	06887	S04078	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.506,00	0,00	1.506,00
15/04/2026	06888	E90051	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		10.150,00	0,00	10.150,00
15/04/2026	06889	E90053	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		15.500,00	0,00	15.500,00
15/04/2026	06890	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		288,00	0,00	288,00
15/04/2026	06891	E90057	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		184,00	0,00	184,00
15/04/2026	06892	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.196,00	0,00	1.196,00
15/04/2026	06893	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00777	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		665,70	0,00	665,70
15/04/2026	06894	E90014	10741 PLASTICOS SEM LIMITES EMBALAGE	00903	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		104,00	0,00	104,00
15/04/2026	06895	E90012	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00903	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		55,00	0,00	55,00
15/04/2026	06896	E90014	10741 PLASTICOS SEM LIMITES EMBALAGE	00314	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		120,00	0,00	120,00
15/04/2026	06897	E90094	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00314	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		66,19	0,00	66,19
15/04/2026	06898	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00314	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		141,15	0,00	141,15
15/04/2026	06899	E90099	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00314	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		26,12	0,00	26,12
15/04/2026	06900	E90012	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00314	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		17,38	0,00	17,38
15/04/2026	06901	E90012	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00314	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		66,00	0,00	66,00
15/04/2026	06902	E90012	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00314	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		63,80	0,00	63,80
15/04/2026	06903	E90070	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00314	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		9,92	0,00	9,92
15/04/2026	06904	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00314	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		239,20	0,00	239,20
15/04/2026	06905	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00314	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		36,00	0,00	36,00
15/04/2026	06906	S04079	15957 JOSE ALEXANDRE ALVES PRODUTORA	00725	OR	39.59	SERVICOS DE PRODUcoes AUDIOVISUAIS	01	1100000	02		4.680,00	0,00	4.680,00
15/04/2026	06907	S04077	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00025	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
15/04/2026	06908	S04076	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359	00035	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		1.100,00	1.100,00	0,00
15/04/2026	06909	S04075	05072 BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEC	00662	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL)	01	1100000	01		860,30	0,00	860,30

CN-SIFPM													CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2026 a 30/04/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 28/07/2026													Pagina	29
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/04/2026	06910	S04074	14349 LOJAS 360 INDUSTRIA, COM., IMP	00662	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-CAO INDIVIDUAL)	01	1100000	01		786,80	0,00	786,80
15/04/2026	06911	S04073	14792 LUIZ HENRIQUE ROCHA DOMINGUES	00180	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		845,00	0,00	845,00
15/04/2026	06912	S04072	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000097	01		139,40	0,00	139,40
15/04/2026	06913	S04103	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00456	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	02		690,00	0,00	690,00
15/04/2026	06914	S04102	14131 LINCON FERNANDO PIOVEZAN	00456	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	02		1.300,00	0,00	1.300,00
15/04/2026	06915	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00456	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		65.880,00	0,00	0,00
15/04/2026	06915	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00456	OR	39.99	ESTORNO	01	1100000	02		-65.880,00	0,00	0,00
15/04/2026	06916	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00456	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		47.173,50	0,00	47.173,50
15/04/2026	06917	S04089	16215 VIDROCOR TINTAS E FERRAMENTAS	00349	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		490,00	0,00	490,00
15/04/2026	06918	S04110	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00577	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		3.775,00	0,00	3.775,00
15/04/2026	06919	S04111	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00411	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		22.650,00	0,00	22.650,00
15/04/2026	06920	S04112	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00754	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		18.870,00	0,00	18.870,00
15/04/2026	06921	S04113	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00577	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		12.580,00	0,00	12.580,00
15/04/2026	06922	S04114	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00754	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		75.500,00	0,00	75.500,00
15/04/2026	06923	S04115	04039 BEBEDOUROS CANOVAS IND.E COM.	00762	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	01	1100000	01		2.713,00	0,00	2.713,00
15/04/2026	06924	S04116	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.250,00	0,00	1.250,00
15/04/2026	06925	S04117	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.250,00	0,00	1.250,00
15/04/2026	06926	S04118	07770 DILSON MORELLI - ME	00759	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000	01		1.950,00	0,00	0,00
15/04/2026	06927	S04119	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		90,80	90,80	0,00
15/04/2026	06928	S04120	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		180,00	180,00	0,00
15/04/2026	06929	S04121	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		5.056,18	0,00	5.056,18
15/04/2026	06930	S04122	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.170,00	0,00	1.170,00
15/04/2026	06931	S04123	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.296,77	0,00	1.296,77
15/04/2026	06932	S04124	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		6.015,84	0,00	6.015,84
15/04/2026	06933	S04092	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.780,00	0,00	1.780,00
15/04/2026	06934	S04093	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.220,00	0,00	1.220,00
15/04/2026	06935	S04094	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.478,00	0,00	1.478,00
15/04/2026	06936	S04095	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.975,00	0,00	1.975,00
15/04/2026	06937	S04096	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.620,00	0,00	1.620,00
15/04/2026	06938	S04097	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		653,92	0,00	653,92
15/04/2026	06939	S04098	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		845,00	0,00	845,00
15/04/2026	06940	S04099	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		550,00	0,00	550,00
15/04/2026	06941	S04101	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.285,00	0,00	1.285,00
15/04/2026	06942	S04104	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.655,00	0,00	1.655,00
15/04/2026	06943	S04105	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		1.431,01	0,00	1.431,01
15/04/2026	06944	S04107	16155 ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICUL	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		1.838,21	0,00	1.838,21
15/04/2026	06945	S04108	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		398,00	0,00	398,00
15/04/2026	06946	S04109	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		349,90	0,00	349,90

CN-SIFPM													CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2026 a 30/04/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 28/07/2026														
Pagina 30														
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/04/2026	06947	E90048	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		20.100,00	2.107,00	17.993,00
15/04/2026	06948	E90003	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.176,00	0,00	1.176,00
15/04/2026	06949	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		19.780,00	11.148,00	8.632,00
15/04/2026	06950	E90003	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		3.929,50	617,50	3.312,00
15/04/2026	06951	S04125	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00127	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		298,80	0,00	0,00
15/04/2026	06952	S04127	14533 MARTINS E OLIVEIRA DISTRIBUIDO	00127	OR	30.15	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		600,00	0,00	600,00
SUBTOTAL												283.786,51	23.955,40	319.973,82
16/04/2026	06951	S04125	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00127	OR	30.15	ESTORNO	01	1100000	01		-298,80	0,00	0,00
16/04/2026	06953	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00276	OR	39.99	PAGTO 15 (QUINZE) TARIFAS DE ABERTURA DE EMPREENDIMENTO MINHA CASA MINHA FAIXA I	01	1100000	99		18.271,50	18.271,50	0,00
16/04/2026	06954	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00048	EE	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		20.000,00	3.241,04	16.758,96
16/04/2026	06955	S03601	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00060	OR	39.23	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000	02		17.900,00	17.900,00	0,00
16/04/2026	06956	S04131	16221 CAROLINE LEMES DOS SANTOS PIOV	00456	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	02		1.300,00	0,00	1.300,00
16/04/2026	06957	S04166	12633 SERV LOGISTICA DE ALIMENTOS LT	00047	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.345,00	0,00	1.345,00
16/04/2026	06958	S04135	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00127	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		3.125,00	0,00	3.125,00
16/04/2026	06959	S04140	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00127	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		144,00	144,00	0,00
16/04/2026	06960	S04165	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00127	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		319,62	319,62	0,00
16/04/2026	06961	S04169	12742 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI	00569	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		7.000,00	0,00	7.000,00
16/04/2026	06962	N90001	16185 DAIGRO APARECIDO DA S SANTOS A	01110	OR	39.99	SERVICOS DE REFORMA DE IMOVEIS	93	5000029	01		103.890,60	0,00	103.890,60
16/04/2026	06963	000000	16223 INST. NAC. DE COLONIZACAO E RE	00715	OR	39.99	REF. PAGAMENTO GUIA EMISSAO CCIR	01	1100000	99		5,89	5,89	0,00
16/04/2026	06964	000000	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00048	OR	39.99	ART REF. LAUDO TECNICO REF. TERRA NUA (H ECTARE)	01	1100000	99		108,39	108,39	0,00
SUBTOTAL												173.111,20	39.990,44	133.419,56
17/04/2026	00309	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00062	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL	01	2200000	99		-400.531,00	0,00	0,00
17/04/2026	00314	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00133	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL	01	2130000	99		-4.091,14	0,00	0,00
17/04/2026	00355	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00606	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL	01	3030000	99		-22.727,38	0,00	0,00
17/04/2026	00364	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00655	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-33.995,62	0,00	0,00
17/04/2026	00551	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00655	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-13.219,34	0,00	0,00
17/04/2026	00584	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00472	EE	33.99	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-344,24	0,00	0,00
17/04/2026	03960	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00547	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL	01	3010000	99		-0,01	0,00	0,00
17/04/2026	05119	000000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00441	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.613,71	0,00	0,00
17/04/2026	05120	000000	15736 REGIANE REZENDE DA SILVA BALDA	00651	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000	99		-90,35	0,00	0,00
17/04/2026	05220	000000	13683 ELIANE MARA BOSO DOS SANTOS	00010	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-4.396,00	0,00	0,00
17/04/2026	05226	000000	13683 ELIANE MARA BOSO DOS SANTOS	00010	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-507,90	0,00	0,00
17/04/2026	05420	000000	08814 EDERIA PEREIRA GOMES AZEVEDO	00365	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-45,83	0,00	0,00
17/04/2026	05481	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00124	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-44,84	0,00	0,00
17/04/2026	05482	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00496	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-417,49	0,00	0,00
17/04/2026	06926	S04118	07770 DILSON MORELLI - ME	00759	OR	30.23	ESTORNO	01	1100000	01		-1.950,00	0,00	0,00
17/04/2026	06965	I00009	16219 GT PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00456	OR	39.23	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		600.000,00	600.000,00	0,00
17/04/2026	06966	I00010	16218 MUNDO PARALELO PRODUCOES ARTIS	00456	OR	39.23	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		600.000,00	600.000,00	0,00

CN-SIFPM														CONAM
														
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2026 a 30/04/2026 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 28/07/2026														Pagina 31
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/04/2026	06967	S03605	14848 TELA FER COMERCIO DE TELAS E FE	00395	OR	30.24	AQUISICAO DE TELAS PARA ALAMBRADO	01	1100000	01		29.000,00	0,00	29.000,00
17/04/2026	06968	S02537	16217 EMBACOM LTDA	00396	OR	39.63	SERVICOS DE CONF. ADESIVOS	01	1100000	02		36.000,00	0,00	0,00
17/04/2026	06968	S02537	16217 EMBACOM LTDA	00396	OR	39.63	ESTORNO	01	1100000	02		-36.000,00	0,00	0,00
17/04/2026	06969	E90051	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01224	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	92	5000068	01		198,00	0,00	198,00
17/04/2026	06970	S04059	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01229	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	02	5000021	01		14,40	0,00	14,40
17/04/2026	06971	S04059	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01229	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	02	5000021	01		160,70	0,00	160,70
17/04/2026	06972	S04059	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01229	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	02	5000021	01		654,60	0,00	654,60
17/04/2026	06973	S04059	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	01229	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	02	5000021	01		759,46	0,00	759,46
17/04/2026	06974	S04059	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	01229	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	02	5000021	01		1.054,28	0,00	1.054,28
17/04/2026	06975	S04087	15422 MARCELO DE OLIVEIRA LIMA	00519	OR	36.06	SERVICO DE AVALIACAO DE IMOVEIS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
17/04/2026	06976	S04090	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00957	OR	47.99	SERVICO DE AVALIACAO DE IMOVEIS	01	1100000	02		60,00	0,00	60,00
17/04/2026	06977	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00112	OR	11.01	RESCISAO CONTRATO JULIA PLACA DO PRADO	02	2710000	99		2.114,33	2.114,33	0,00
17/04/2026	06978	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01166	OR	94.99	RESCISAO CONTRATO JULIA PLACA DO PRADO	02	2710000	99		2.164,38	2.164,38	0,00
17/04/2026	06979	000000	15247 MARIA DE FATIMA SOUSA CANDIDO	00829	AD	39.99	DESP VIAGEM DO VICE-PREFEITO E SERVIDORE S CONVENIO EM REUNIOES E EVENTOS INSTIT	01	1100000	99		4.000,00	4.000,00	0,00
17/04/2026	06980	000000	13683 ELIANE MARA BOSO DOS SANTOS	00010	AD	39.99	DESP VIAGENS OFICIAL DO PREFEITO NO PERI ODO DE 17/03 A 15/05	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
17/04/2026	06981	S03677	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00065	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS AF 5157/26	01	2200000	01		9.545,00	9.545,00	0,00
17/04/2026	06982	S07163	04198 CETEM CENTRO TECNOLÓGICO MECAN	00078	OR	39.19	SERVICOS DE VISTORIA VEICULAR AF 9510/25	01	2200000	02		1.018,05	211,31	806,74
17/04/2026	06983	S03250	15685 MARCELO DA SILVA-COMERCIO DE B	00116	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO E TECIDOS - AF 4756/26	02	2730000	01		13.065,00	13.065,00	0,00
17/04/2026	06984	S03999	03868 STUDIO CORTINAS E PERSIANAS LT	00106	OR	30.99	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS AF 5654/26	02	2740000	01		8.870,40	0,00	8.870,40
17/04/2026	06985	S04041	03868 STUDIO CORTINAS E PERSIANAS LT	00146	OR	30.99	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS AF 5692/26	01	2120000	01		2.187,60	0,00	2.187,60
17/04/2026	06986	S04174	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00065	OR	30.28	AQUISICAO DE CHAVES	01	2200000	01		18,00	18,00	0,00
17/04/2026	06987	S04195	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		400,00	0,00	400,00
17/04/2026	06988	S04173	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00146	OR	30.28	AQUISICAO DE CHAVES	01	2120000	01		36,00	36,00	0,00
17/04/2026	06989	S04172	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00069	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		880,00	0,00	880,00
17/04/2026	06990	S04158	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00770	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		2.369,67	0,00	2.369,67
17/04/2026	06991	S04132	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00770	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		3.375,78	0,00	3.375,78
17/04/2026	06992	S04130	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00225	OR	30.16	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	05	5000026	01		1.495,22	0,00	1.495,22
17/04/2026	06993	S04129	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00212	OR	30.24	AQUISICAO DE CHAVES	02	5000021	01		36,00	0,00	36,00
17/04/2026	06994	E90012	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00196	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		82,50	0,00	82,50
17/04/2026	06995	E90014	10741 PLASTICOS SEM LIMITES EMBALAGE	00196	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		72,00	0,00	72,00
17/04/2026	06996	E90014	10741 PLASTICOS SEM LIMITES EMBALAGE	01221	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	92	5000021	01		16,00	0,00	16,00
17/04/2026	06997	E90099	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	01221	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	92	5000021	01		22,40	0,00	22,40

CN-SIFPM														CONAM
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2026 a 30/04/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 28/07/2026														Pagina 32
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/04/2026	06998	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		98,40	0,00	98,40
17/04/2026	06999	E90114	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00240	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		579,00	0,00	579,00
17/04/2026	07000	E90044	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	1100000	01		67,68	0,00	67,68
17/04/2026	07001	E90074	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00240	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		219,30	0,00	219,30
17/04/2026	07002	E90074	15970 RHR ATACADO E VAREJO LTDA	00240	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		36,80	0,00	36,80
17/04/2026	07003	E90074	15971 ALIANCA COMERCIO E DISTR. DE P	00240	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		176,00	0,00	176,00
17/04/2026	07004	S01381	16156 SABER SOCIAL CONSULTORIA & TRE	00842	OR	39.48	TREINAMENTOS E CURSOS AF 2808/26	05	5000016	02		6.000,00	6.000,00	0,00
17/04/2026	07005	S04191	11529 H3D PUBLICIDADE E COMUNICACAO	00689	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		3.150,00	0,00	3.150,00
17/04/2026	07006	S02718	11667 JONATHAN ROBERT SPIRANDELLI 34	00035	OR	39.16	SERVICOS DE REFORMA DE IMOVEIS	01	1100000	03		43.500,00	0,00	43.500,00
17/04/2026	07007	S04193	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00801	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		1.589,26	0,00	1.589,26
17/04/2026	07008	S04133	16200 ANDERSON LEAL LIMA	01130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010028	01		1.097,44	0,00	1.097,44
17/04/2026	07009	S04134	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	01132	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	3010028	02		115,00	0,00	115,00
17/04/2026	07010	S04136	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01130	OR	30.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	05	3010028	01		520,90	0,00	520,90
17/04/2026	07011	S04143	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	01179	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000032	01		3.526,20	411,39	3.114,81
17/04/2026	07012	S04145	13928 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTA	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		8.168,85	0,00	8.168,85
17/04/2026	07013	S04149	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	01130	OR	30.36	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	05	3010028	01		2.437,20	0,00	2.437,20
17/04/2026	07014	S04157	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01130	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	05	3010028	01		124,40	0,00	124,40
17/04/2026	07015	S04170	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00549	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	01	3010000	01		12.617,04	0,00	12.617,04
17/04/2026	07016	E90089	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	01124	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	8000170	01		22.220,00	0,00	22.220,00
17/04/2026	07017	E90089	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	01130	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3010028	01		2.700,00	0,00	2.700,00
17/04/2026	07018	E90089	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	01122	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	8000171	01		11.110,00	0,00	11.110,00
17/04/2026	07019	E90099	16210 ALL SERVICE COMERCIO DE SUPRIM	01130	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	05	3010028	01		3.398,40	0,00	3.398,40
17/04/2026	07020	E90099	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00549	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	3010000	01		2.671,50	0,00	2.671,50
17/04/2026	07021	E90099	14955 LUCINEIA MARTINS ARANTES	00549	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	3010000	01		2.877,00	0,00	2.877,00
17/04/2026	07022	E90108	14320 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LT	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		603,00	0,00	603,00
17/04/2026	07023	E90114	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	01130	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	05	3010028	01		34.740,00	0,00	34.740,00
17/04/2026	07024	E90091	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01130	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	3010028	01		377,59	0,00	377,59
17/04/2026	07025	E90070	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01130	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	3010028	01		1.116,00	0,00	1.116,00
17/04/2026	07026	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	01130	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	3010028	01		5.760,00	0,00	5.760,00
17/04/2026	07027	E90014	10741 PLASTICOS SEM LIMITES EMBALAGE	01130	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	05	3010028	01		11.378,00	0,00	11.378,00
17/04/2026	07028	E90050	11424 MEDLEVENSOHN COM. REP. DE PROD	01131	OR	32.99	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE DIABETES	05	3010028	01		180.000,00	0,00	180.000,00
17/04/2026	07029	E90090	12881 DORA MEDICAMENTOS LTDA	01131	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010028	01		7.840,00	0,00	7.840,00

CN-SIFPM	CONAM													
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2026 a 30/04/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 28/07/2026													Pagina 33	
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/04/2026	07030	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01130	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	3010028	01		26.910,00	0,00	26.910,00
17/04/2026	07031	S04182	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		1.400,00	0,00	1.400,00
17/04/2026	07032	S04185	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		4.029,20	0,00	4.029,20
17/04/2026	07033	E90111	12767 GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA	00549	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3010000	01		12.649,50	0,00	12.649,50
17/04/2026	07034	E90094	16089 COMPOSE TECIDOS LTDA	01130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	3010028	01		1.728,00	0,00	1.728,00
17/04/2026	07035	E90094	16090 V2 DISTRIBUIDORA DE EQUIP. E S	01130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	3010028	01		110,00	0,00	110,00
17/04/2026	07036	E90094	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01130	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	3010028	01		1.213,80	0,00	1.213,80
17/04/2026	07037	E90094	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	3010028	01		3.130,45	0,00	3.130,45
17/04/2026	07038	S04189	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE IMPLEMENTO PARA VEICULOS	01	1100000	01		649,95	0,00	649,95
17/04/2026	07039	S04186	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
17/04/2026	07040	S04179	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		700,00	0,00	700,00
17/04/2026	07041	E90091	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	1000033	01		17,64	0,00	17,64
17/04/2026	07042	E90091	16081 R & R NEGOCIOS E SOLUCOES EMPR	00376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	1000033	01		20,93	0,00	20,93
17/04/2026	07043	S04177	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00454	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		447,72	447,72	0,00
17/04/2026	07044	S04175	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00480	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		97,80	0,00	97,80
17/04/2026	07045	S04175	00278 JOFRAN COM. PROD. HIGIENIZACAO	00480	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		678,00	0,00	678,00
17/04/2026	07046	S04171	08642 CONCEICAO APARECIDA DE GODOY S	00474	OR	39.70	SERVICOS DE CONFECCAO ROUPAS E UNIFORMES	01	1100000	02		2.560,00	0,00	2.560,00
17/04/2026	07047	S04168	14742 SILVANA RODRIGUES DE OLIVEIRA	00498	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
17/04/2026	07048	S04167	16222 LEONARDO ESPINAR MORAES	00473	OR	36.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		1.250,00	0,00	1.250,00
17/04/2026	07049	S04154	14227 LEANDRO HENRIQUE RODRIGUES	00471	OR	30.99	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	01	1100000	01		309,78	0,00	309,78
17/04/2026	07050	S04151	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00495	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		117,00	117,00	0,00
17/04/2026	07051	S04148	16182 FABIO PAULO BUZAO	00418	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		9.346,10	0,00	9.346,10
17/04/2026	07052	S04141	06439 BELGO SIDERURGIA S/A	00335	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		15.041,52	0,00	15.041,52
17/04/2026	07053	S04091	16220 VIDROCOR TINTAS E FERRAMENTAS	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		1.660,32	0,00	1.660,32
17/04/2026	07054	S04194	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.392,00	0,00	1.392,00
17/04/2026	07055	E90002	15854 HALLEL NUTRICAO E SAUDE LTDA	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	1100000	01		15.642,00	0,00	15.642,00
17/04/2026	07056	S04206	06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	01130	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	05	3010028	01		3.033,18	0,00	3.033,18
17/04/2026	07057	S04206	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	01130	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	05	3010028	01		1.642,85	0,00	1.642,85
17/04/2026	07058	E90073	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	01130	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	05	3010028	01		1.644,50	0,00	1.644,50
17/04/2026	07059	E90073	15878 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO	01130	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	05	3010028	01		33.368,20	0,00	33.368,20
17/04/2026	07060	E90015	15835 IVY BEAUTY E SPA ESTETICA LTDA	01130	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	05	3010028	01		769,60	0,00	769,60
17/04/2026	07061	E90015	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01130	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	05	3010028	01		1.730,70	0,00	1.730,70
17/04/2026	07062	E90015	14955 LUCINEIA MARTINS ARANTES	01130	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	05	3010028	01		168,00	0,00	168,00
17/04/2026	07063	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	01130	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	05	3010028	01		18.217,30	0,00	18.217,30
17/04/2026	07064	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	01185	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	95	8000097	01		2.317,22	0,00	2.317,22
17/04/2026	07065	S04215	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE IMPLEMENTO PARA VEICULOS	01	1100000	01		620,30	0,00	620,30
17/04/2026	07066	S04201	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE IMPLEMENTO PARA VEICULOS	01	1100000	01		876,00	0,00	876,00
17/04/2026	07067	E90066	13122 JP BELEZE EPP	00412	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	02		40.326,66	0,00	40.326,66
17/04/2026	07068	S04198	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		355,00	0,00	355,00

CN-SIFPM														CONAM
														
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2026 a 30/04/2026 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS TIPO CONTRATAÇÃO: TODOS														
DATA 28/07/2026														Pagina 34
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	VL Processado	VL Nao Processado
17/04/2026	07069	S04213	16040 WESLEY ANTONIO DOS SANTOS	00785	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		650,00	0,00	650,00
17/04/2026	07070	S04212	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000097	01		54,27	0,00	54,27
17/04/2026	07071	S04210	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000097	01		168,75	0,00	168,75
17/04/2026	07072	S04209	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00023	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		10,90	0,00	10,90
17/04/2026	07073	S04208	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00023	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		26,35	0,00	26,35
17/04/2026	07074	S04214	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00777	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		95,80	0,00	95,80
17/04/2026	07075	S04211	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00069	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		380,00	380,00	0,00
17/04/2026	07076	S04203	16200 ANDERSON LEAL LIMA	00240	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000	01		2.055,00	0,00	2.055,00
17/04/2026	07077	S04203	15205 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COM.	00240	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000	01		1.064,61	0,00	1.064,61
17/04/2026	07078	S04203	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00240	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000	01		2.379,74	0,00	2.379,74
17/04/2026	07079	S04199	16200 ANDERSON LEAL LIMA	01229	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021	01		54,50	0,00	54,50
17/04/2026	07080	S04199	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	01229	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021	01		160,80	0,00	116,30
17/04/2026	07081	S04197	05203 SCARPARO COMERCIO DE MOVEIS P/	00240	OR	30.16	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		695,00	0,00	695,00
17/04/2026	07082	S04137	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.230,00	0,00	1.230,00
17/04/2026	07083	S04138	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
17/04/2026	07084	S04139	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		420,00	0,00	420,00
17/04/2026	07085	S04142	15209 AMANDA AP FERREIRA SILVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		950,00	0,00	0,00
17/04/2026	07086	S04146	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00752	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		365,00	0,00	365,00
17/04/2026	07087	S04147	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		416,40	0,00	416,40
17/04/2026	07088	S04150	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00763	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		18,00	0,00	18,00
17/04/2026	07089	S04152	06458 LIGIA CARLA GABRIEL NOGUEIRA M	00759	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		360,60	0,00	360,60
17/04/2026	07090	S04153	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00752	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		80,62	0,00	80,62
17/04/2026	07091	S04155	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00759	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		145,00	0,00	145,00
17/04/2026	07092	S04156	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		743,00	0,00	743,00
17/04/2026	07093	S04159	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.220,00	0,00	1.220,00
17/04/2026	07094	S04160	04859 MURILO COMERCIO DE PECAS HIDRA	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		270,00	0,00	270,00
17/04/2026	07095	S04161	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		198,32	0,00	198,32
17/04/2026	07096	S04162	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		13,92	0,00	13,92
17/04/2026	07097	S04163	15034 ALEX APARECIDO LEITE 45.482.67	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.180,00	0,00	1.180,00
17/04/2026	07098	S04164	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		670,00	0,00	670,00
17/04/2026	07099	S04176	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		363,43	0,00	363,43
17/04/2026	07100	S04178	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		442,62	0,00	442,62
17/04/2026	07101	S04180	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		298,60	0,00	298,60
17/04/2026	07102	S04181	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		632,60	0,00	632,60
17/04/2026	07103	S04183	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		585,24	0,00	585,24
17/04/2026	07104	S04184	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		625,38	0,00	625,38
17/04/2026	07105	S04187	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		266,41	0,00	266,41
17/04/2026	07106	S04188	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00763	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		278,80	0,00	278,80
17/04/2026	07107	S04190	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00759	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		382,52	0,00	382,52
17/04/2026	07108	S04192	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00759	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		567,83	0,00	567,83
17/04/2026	07109	S04196	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00759	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		357,00	0,00	357,00
17/04/2026	07110	S04202	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
17/04/2026	07111	S04204	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.300,00	0,00	1.300,00

CN-SIFPM													CONAM	
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2026 a 30/04/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 28/07/2026													Pagina 35	
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/04/2026	07112	S04205	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		94,98	0,00	94,98
17/04/2026	07113	000000	13683 ELIANE MARA BOSO DOS SANTOS	00010	AD	39.99	DESP VIAGENS OFICIAL DO PREFEITO NO PER IODO DE 17/04 A 17/05/26	01	1100000	99		5.000,00	5.000,00	0,00
17/04/2026	07114	S02537	16217 EMBACOM LTDA	00396	OR	39.63	SERVICOS DE CONF. ADESIVOS	01	1100000	02		30.800,00	0,00	30.800,00
17/04/2026	07115	S04197	01953 VIENINI MOVEIS P/ ESCRITORIO L	00240	OR	30.16	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		2.233,00	0,00	2.233,00
17/04/2026	07116	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00903	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		234,24	0,00	234,24
17/04/2026	07117	S04216	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	00127	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		2.059,10	0,00	0,00
17/04/2026	07118	E90012	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	3010028	01		6.403,20	0,00	6.403,20
17/04/2026	07119	E90012	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	3010028	01		5.493,00	0,00	5.493,00
17/04/2026	07120	E90012	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	01130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	3010028	01		5.514,00	0,00	5.514,00
17/04/2026	07121	S04200	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		3.385,00	0,00	3.385,00
17/04/2026	07122	S04200	09430 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		490,00	0,00	490,00
SUBTOTAL												1.464.624,63	1.244.510,13	701.035,75
22/04/2026	00665	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00697	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-700,30	0,00	0,00
22/04/2026	00726	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00623	EE	13.08	ESTORNO PARCIAL	01	3030000	99		-1.896,87	0,00	0,00
22/04/2026	00862	E90012	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00549	OR	30.22	ESTORNO	01	3010000	01		-880,00	0,00	0,00
22/04/2026	03719	E90022	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00637	OR	32.99	ESTORNO	05	3040001	01		-19,20	0,00	0,00
22/04/2026	04819	E90022	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	01186	OR	32.99	ESTORNO	95	8000098	01		-12,80	0,00	0,00
22/04/2026	05447	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01221	OR	30.07	ESTORNO	92	5000021	01		-1.794,00	0,00	0,00
22/04/2026	05870	000000	12501 VANDERCI BARBOSA	00583	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-20,00	0,00	0,00
22/04/2026	06114	000000	16176 LIANE RAMBOR ALFF	00829	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	02		-2.087,82	0,00	0,00
22/04/2026	06350	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00637	OR	32.02	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	05	3040001	01		-0,05	0,00	0,00
22/04/2026	07117	S04216	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	00127	OR	30.19	ESTORNO	01	1100000	01		-2.059,10	0,00	0,00
22/04/2026	07123	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00360	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		218,30	218,30	0,00
22/04/2026	07124	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00472	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		624,02	624,02	0,00
22/04/2026	07125	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00496	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		833,49	833,49	0,00
22/04/2026	07126	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00051	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		3.269,77	3.269,77	0,00
22/04/2026	07127	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00392	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		553,37	553,37	0,00
22/04/2026	07128	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00515	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		2.789,57	2.789,57	0,00
22/04/2026	07129	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00528	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	3010000	99		2.630,04	2.630,04	0,00
22/04/2026	07130	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00667	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		3.147,53	3.147,53	0,00
22/04/2026	07131	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00062	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2200000	99		824.135,15	824.135,15	0,00
22/04/2026	07132	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00124	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		16.316,36	16.316,36	0,00
22/04/2026	07133	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00133	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2130000	99		16.091,14	16.091,14	0,00
22/04/2026	07134	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00606	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3030000	99		38.155,84	38.155,84	0,00
22/04/2026	07135	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00655	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		88.230,96	88.230,96	0,00
22/04/2026	07136	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01154	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	92	2642025	99		252.880,43	252.880,43	0,00
22/04/2026	07137	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01241	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010022	99		135.993,20	135.993,20	0,00
22/04/2026	07138	S04217	09845 RETIMAQUINAS USNAGEM E OF. ME	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		11.144,34	0,00	11.144,34
22/04/2026	07139	S04118	12149 FLAVIA ELISIA DA SILVA 3671757	00759	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000	01		1.950,00	0,00	1.950,00
22/04/2026	07140	S04106	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00223	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		60,00	0,00	60,00

CN-SIFPM													CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2026 a 30/04/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 28/07/2026													Pagina 36	
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/04/2026	07141	S04100	15563 ROSANGELA MARIA DIEGOLI PAFFET	00221	OR	36.06	SERVICO DE AVALIACAO DE IMOVEIS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
22/04/2026	07142	S04128	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00674	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		60,00	0,00	60,00
22/04/2026	07143	S04126	09460 DOUGLAS APARECIDO ZAFFALON	00672	OR	36.06	SERVICO DE AVALIACAO DE IMOVEIS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
22/04/2026	07144	S04224	05248 COMERCIAL 3 ALBE LTDA.	00637	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	3040001	01		7.200,00	7.200,00	0,00
22/04/2026	07145	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00161	OR	18.00	AUXILIO FINANCEIRO TRANSP ALUNOS REF FEV /MAR/ABR/26	01	1100000	99		533.815,08	533.815,08	0,00
22/04/2026	07146	S04225	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00059	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		197,40	197,40	0,00
22/04/2026	07147	000000	08814 EDERIA PEREIRA GOMES AZEVEDO	00365	AD	39.99	DESP C/ DIARIAS P/ TRANSPORTE DE MATERIA IS UTILIZADOS EM MANUT. ESTRADAS E VIAS	01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
22/04/2026	07148	S04226	12489 MN FARMA LTDA	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		443,94	0,00	443,94
22/04/2026	07149	S03816	14432 HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILV	00116	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS AF 5304/26	02	2730000	01		578,00	578,00	0,00
22/04/2026	07150	E90074	15970 RHR ATACADO E VAREJO LTDA	01224	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	92	5000068	01		14,40	0,00	14,40
22/04/2026	07151	S04221	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	00684	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		1.746,00	0,00	1.746,00
22/04/2026	07152	S04223	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00770	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		36,25	0,00	0,00
22/04/2026	07153	S04222	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	00251	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		6.000,00	0,00	6.000,00
22/04/2026	07154	S04220	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	00251	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		6.000,00	0,00	6.000,00
22/04/2026	07155	S04219	11314 ANGELO JOSE PANICO - ME	00231	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		2.701,22	0,00	2.701,22
22/04/2026	07156	S04218	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00240	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000	01		9,27	0,00	9,27
22/04/2026	07157	S04218	16200 ANDERSON LEAL LIMA	00240	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000	01		1.380,80	0,00	1.380,80
22/04/2026	07158	S04218	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00240	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000	01		893,88	0,00	893,88
22/04/2026	07159	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00766	AD	39.99	DESP C/PEDAGIOS, DIARIA MOTORISTAS P/ LE VAR VEICULOS DA FROTA P/ MANUTENCAO	01	1100000	99		500,00	500,00	0,00
22/04/2026	07160	S03049	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00116	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS AF 4356/26	02	2730000	01		1.276,65	1.276,65	0,00
22/04/2026	07161	S03105	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00240	OR	30.42	TRENA 5M AF 4385/26	01	1100000	01		116,85	0,00	116,85
22/04/2026	07162	E90012	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00240	OR	30.22	MATERIAIS DE LIMPEZA AF 4536/26	01	1100000	01		232,00	0,00	232,00
22/04/2026	07163	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CAFE TORRADO EM PO - AF 4436/26	01	1100000	01		1.794,00	0,00	1.794,00
22/04/2026	07164	S04227	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		500,00	0,00	500,00
22/04/2026	07165	S04228	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		410,00	0,00	410,00
22/04/2026	07166	S04229	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00053	OR	30.28	AQUISICAO DE CHAVES	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
22/04/2026	07167	S04230	15263 MARCENARIA DO AMARILDO LTDA	00069	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2200000	02		389,00	0,00	389,00
22/04/2026	07168	S04231	15263 MARCENARIA DO AMARILDO LTDA	00069	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2200000	02		1.198,00	0,00	1.198,00
22/04/2026	07169	S04232	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00146	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	2120000	01		1.300,00	0,00	1.300,00
22/04/2026	07170	S04233	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00146	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	2120000	01		1.300,00	0,00	1.300,00
22/04/2026	07171	000000	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00229	OR	39.02	TERMO DE FOMENTO 17/2026	01	1100000	99		200.000,00	24.000,00	176.000,00
22/04/2026	07172	S04259	15745 PIGMENTO DIGITAL COMUNICAO VIS	00699	OR	30.44	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	1100000	01		6.990,01	0,00	6.990,01
22/04/2026	07173	000000	12501 VANDERCI BARBOSA	00583	AD	39.99	DESP C/ DIARIAS P/ TRANSPORTE DE PACIENT ES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO	01	3020000	99		15.000,00	15.000,00	0,00
22/04/2026	07174	S04264	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00438	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00

CN-SIFPM														CONAM
														
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2026 a 30/04/2026 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 28/07/2026														Pagina 37
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/04/2026	07175	S04263	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	01223	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	5000068	01		653,99	0,00	653,99
22/04/2026	07176	S04265	14765 CRISTIANE R. PRAMIO - PIZZARIA	00430	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.400,00	0,00	2.400,00
22/04/2026	07177	S04240	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00699	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		168,50	0,00	168,50
22/04/2026	07178	S04244	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00699	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		3.250,00	0,00	3.250,00
22/04/2026	07179	S04245	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00699	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		463,62	0,00	463,62
22/04/2026	07180	S04247	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00699	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		43,10	0,00	43,10
22/04/2026	07181	S04248	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00684	OR	39.16	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	01	1100000	02		1.620,00	0,00	1.620,00
22/04/2026	07182	S04249	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00684	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	01	1100000	02		1.480,00	0,00	1.480,00
22/04/2026	07183	S04250	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00684	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		700,00	0,00	700,00
22/04/2026	07184	S04251	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00699	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		341,76	0,00	341,76
22/04/2026	07185	S04252	15060 GREEN COFFEE COMERCIAL LTDA	00699	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		197,60	0,00	197,60
22/04/2026	07186	S04253	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00699	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		349,90	0,00	349,90
22/04/2026	07187	S04255	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		2.876,00	0,00	2.876,00
22/04/2026	07188	S04256	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00077	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	2200000	01		4.279,60	0,00	4.279,60
22/04/2026	07189	E90114	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00240	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		386,00	0,00	386,00
22/04/2026	07190	E90074	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00240	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		146,20	0,00	146,20
22/04/2026	07191	E90074	15970 RHR ATACADO E VAREJO LTDA	00240	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		64,70	0,00	64,70
22/04/2026	07192	E90074	15971 ALIANCA COMERCIO E DISTR. DE P	00240	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		288,50	0,00	288,50
22/04/2026	07193	E90057	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		4.620,00	0,00	4.620,00
22/04/2026	07194	E90097	16066 SUPRIFOOD DISTRIBUIDORA PROD.	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.785,24	0,00	1.785,24
22/04/2026	07195	E90070	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		501,00	0,00	501,00
22/04/2026	07196	E90070	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		23.100,00	0,00	23.100,00
22/04/2026	07197	E90070	15465 MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		400,00	0,00	400,00
22/04/2026	07198	S04238	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		850,00	0,00	850,00
22/04/2026	07199	S04239	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		315,00	0,00	315,00
22/04/2026	07200	S04242	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		220,00	0,00	220,00
22/04/2026	07201	S04243	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		218,00	0,00	218,00
22/04/2026	07202	E90027	04193 MEDI HOUSE IND.COM. PROD.CIRUR	01130	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-VEIS)	05	3010028	01		55.841,20	0,00	55.841,20
22/04/2026	07203	E90027	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	01130	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-VEIS)	05	3010028	01		4.436,50	0,00	4.436,50
22/04/2026	07204	E90027	07172 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	01130	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-VEIS)	05	3010028	01		240,82	0,00	240,82
22/04/2026	07205	E90027	14943 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LT	01130	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-VEIS)	05	3010028	01		7.178,40	0,00	7.178,40
22/04/2026	07206	E90074	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01130	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	05	3010028	01		14.709,00	0,00	14.709,00

CN-SIFPM		CONAM												
		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista												
		Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2026 a 30/04/2026												
		EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS												
		TIPO CONTRATACAO: TODOS												
DATA 28/07/2026		Pagina 38												
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.ApI	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/04/2026	07207	E90074	15968 ATACADO VIRTUAL MAX LTDA	01130	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	05	3010028	01		725,30	0,00	725,30
22/04/2026	07208	E90074	15970 RHR ATACADO E VAREJO LTDA	01130	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	05	3010028	01		3.083,75	0,00	3.083,75
22/04/2026	07209	E90074	15971 ALIANCA COMERCIO E DISTR. DE P	01130	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	05	3010028	01		5.207,70	0,00	5.207,70
22/04/2026	07210	E90074	15973 RIQUEL COMERCIAL E DISTRIBUID.	01130	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	05	3010028	01		3.180,00	0,00	3.180,00
22/04/2026	07211	E90074	15970 RHR ATACADO E VAREJO LTDA	01130	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	05	3010028	01		1.696,00	0,00	1.696,00
22/04/2026	07212	E90075	05106 CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		2.096,34	0,00	2.096,34
22/04/2026	07213	E90075	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		2.656,00	0,00	2.656,00
22/04/2026	07214	E90075	11963 DENTAL AGUDOS COM.DIST.MED.MAT	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		10.902,00	0,00	10.902,00
22/04/2026	07215	E90075	14943 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LT	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		510,00	0,00	510,00
22/04/2026	07216	E90075	14945 CWBCARE PRODUTOS MEDICOS HOSPI	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		6.475,00	0,00	6.475,00
22/04/2026	07217	E90075	16116 TETRA FARM IND. E COM. DE MAT.	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		6.475,00	0,00	6.475,00
22/04/2026	07218	E90075	16119 DATA MEDICAL PROD. MEDICOS HOS	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		617,76	0,00	617,76
22/04/2026	07219	E90075	16120 CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA.	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		1.420,00	0,00	1.420,00
22/04/2026	07220	E90075	16121 MEDPAPER COM. DE MAT. MED. HOS	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		522,50	0,00	522,50
22/04/2026	07221	E90108	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		6.775,20	0,00	6.775,20
22/04/2026	07222	E90108	11963 DENTAL AGUDOS COM.DIST.MED.MAT	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		3.120,00	0,00	3.120,00
22/04/2026	07223	E90108	14320 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LT	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		30.640,00	0,00	30.640,00
22/04/2026	07224	E90108	15878 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		4.550,00	0,00	4.550,00
22/04/2026	07225	S04235	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		720,00	0,00	720,00
22/04/2026	07226	S04235	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		3.340,90	0,00	3.340,90
22/04/2026	07227	S04235	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		3.020,00	0,00	3.020,00
22/04/2026	07228	S04241	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		1.575,00	0,00	1.575,00
22/04/2026	07229	S04241	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		6.920,00	0,00	6.920,00
22/04/2026	07230	S04246	06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	01130	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	05	3010028	01		1.882,15	0,00	1.882,15
22/04/2026	07231	S04246	09430 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS	01130	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	05	3010028	01		91,80	0,00	91,80
22/04/2026	07232	S04246	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	01130	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	05	3010028	01		530,11	0,00	530,11
22/04/2026	07233	S04254	06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	01130	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	05	3010028	01		3.715,62	0,00	3.715,62
22/04/2026	07234	S04254	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	01130	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	05	3010028	01		8.882,24	0,00	8.882,24
22/04/2026	07235	S04257	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	01130	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	05	3010028	01		1.800,00	0,00	1.800,00
22/04/2026	07236	S04257	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	01130	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	05	3010028	01		1.177,50	0,00	1.177,50
22/04/2026	07237	S04258	06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	01130	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	05	3010028	01		2.999,00	0,00	2.999,00
22/04/2026	07238	S04261	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01174	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	3120001	01		3.271,56	0,00	3.271,56
22/04/2026	07239	S04262	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01175	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	3120020	01		827,48	0,00	827,48
22/04/2026	07240	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	01	3040000	01		3.877,54	0,00	3.877,54
22/04/2026	07241	S04266	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	01130	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	05	3010028	01		6.729,14	0,00	6.729,14
22/04/2026	07242	S04266	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	01130	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	05	3010028	01		966,00	0,00	966,00
22/04/2026	07243	S04266	06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	01130	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	05	3010028	01		5.320,31	0,00	5.320,31
22/04/2026	07244	S04268	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00549	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	3010000	01		2.291,84	0,00	2.291,84

CN-SIFPM													CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2026 a 30/04/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 28/07/2026													Pagina 39	
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/04/2026	07245	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00697	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		3.000,00	0,00	0,00
22/04/2026	07245	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00697	OR	13.02	ESTORNO TOTAL	01	1100000	99		-3.000,00	0,00	0,00
22/04/2026	07246	S04270	06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	01130	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	05	3010028	01		9.165,01	0,00	9.165,01
22/04/2026	07247	S04270	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	01130	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	05	3010028	01		2.245,47	0,00	2.245,47
22/04/2026	07248	S04270	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	01130	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	05	3010028	01		275,50	0,00	275,50
22/04/2026	07249	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01243	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3010000	99		5.000,00	849,90	4.150,10
22/04/2026	07250	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00697	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		8.700,30	3.171,90	5.528,40
SUBTOTAL												2.494.732,77	1.974.458,10	529.708,56
23/04/2026	07251	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00623	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3030000	99		43.896,87	10.813,33	33.083,54
23/04/2026	07252	E90110	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00059	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		12.008,12	0,00	12.008,12
23/04/2026	07253	E90074	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00059	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		1.022,40	0,00	1.022,40
23/04/2026	07254	S04273	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00059	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		3.020,40	3.020,40	0,00
23/04/2026	07255	S04274	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00059	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.782,30	2.782,30	0,00
23/04/2026	07256	E90116	15553 STAGE X PRODUCOES E EVENTOS LT	00060	OR	39.23	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES.	01	1100000	02		1.239,00	1.239,00	0,00
23/04/2026	07257	E90029	15603 BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		37.453,50	0,00	37.453,50
23/04/2026	07258	E90120	15411 J&A COMERCIAL DO BRASIL ME	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		31.293,25	0,00	31.293,25
23/04/2026	07259	E90120	15603 BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		52.174,00	0,00	52.174,00
23/04/2026	07260	S01730	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00740	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		5.980,00	0,00	5.980,00
23/04/2026	07261	S01730	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00735	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		40.220,00	0,00	40.220,00
23/04/2026	07262	S04280	14872 LIMA COMERCIO E PRESTACAO DE S	00404	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		968,10	0,00	968,10
23/04/2026	07263	S04279	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00395	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		154,71	0,00	154,71
23/04/2026	07264	S04278	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE IMPLEMENTO PARA VEICULOS	01	1100000	01		642,94	0,00	642,94
23/04/2026	07265	S04277	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE IMPLEMENTO PARA VEICULOS	01	1100000	01		1.340,00	0,00	1.340,00
23/04/2026	07266	S04276	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00859	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		20,00	0,00	20,00
23/04/2026	07267	S04276	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00859	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		66,81	0,00	66,81
23/04/2026	07268	S04272	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00364	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		12.611,62	0,00	12.611,62
23/04/2026	07269	E90116	15553 STAGE X PRODUCOES E EVENTOS LT	00456	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES.	01	1100000	02		34.604,78	0,00	34.604,78
23/04/2026	07270	S04269	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00495	OR	30.29	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		838,88	0,00	838,88
23/04/2026	07271	S04267	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	01242	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		591,70	0,00	591,70
23/04/2026	07272	E90116	15553 STAGE X PRODUCOES E EVENTOS LT	00362	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES.	01	1100000	02		10.401,11	0,00	10.401,11
23/04/2026	07273	E90069	15903 GEOISSA ENGENHARIA TOPOGRAFIA	00344	OR	39.05	SERVICOS DE SONDAGEM DE SOLO	01	1100000	02		11.784,60	0,00	11.784,60
23/04/2026	07274	S04284	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00859	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		288,49	0,00	288,49
23/04/2026	07275	S04283	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00862	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		115,42	0,00	115,42
23/04/2026	07276	S04282	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00358	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		19,44	0,00	19,44
23/04/2026	07277	E90070	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		250,50	0,00	250,50
23/04/2026	07278	E90070	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		465,60	0,00	465,60
23/04/2026	07279	E90070	15465 MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		40,00	0,00	40,00

CN-SIFPM  Prefeitura Municipal de Lencois Paulista Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2026 a 30/04/2026 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS TIPO CONTRATACAO: TODOS DATA 28/07/2026 Pagina 40														CONAM
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	VL Processado	VL Nao Processado
23/04/2026	07280	E90044	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	1100000	01		270,72	0,00	270,72
23/04/2026	07281	E90085	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		28,70	0,00	28,70
23/04/2026	07282	E90085	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		284,85	0,00	284,85
23/04/2026	07283	S04281	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		190,00	0,00	190,00
23/04/2026	07284	S02828	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00116	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS AF 4127/26	02	2730000	01		168,00	0,00	168,00
23/04/2026	07285	E90027	04193 MEDI HOUSE IND.COM. PROD.CIRUR	00146	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA- VEIS)	01	2120000	01		56,70	0,00	56,70
23/04/2026	07286	E90027	14943 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LT	00146	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA- VEIS)	01	2120000	01		133,70	0,00	133,70
23/04/2026	07287	E90027	15818 TECELAGEM MINASREY LTDA	00146	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA- VEIS)	01	2120000	01		142,20	0,00	142,20
23/04/2026	07288	E90101	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	00146	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	2120000	01		1.776,00	0,00	1.776,00
23/04/2026	07289	E90075	16121 MEDPAPER COM. DE MAT. MED. HOS	00146	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	2120000	01		1.045,00	0,00	1.045,00
23/04/2026	07290	E90071	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00146	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	2120000	01		1.258,00	0,00	1.258,00
23/04/2026	07291	S04285	03868 STUDIO CORTINAS E PERSIANAS LT	00065	OR	30.99	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	01	2200000	01		553,30	0,00	553,30
23/04/2026	07292	E90029	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		4.387,50	0,00	4.387,50
23/04/2026	07293	E90029	15428 CAMARGO ALIMENTOS LTDA	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		5.527,04	0,00	5.527,04
23/04/2026	07294	E90120	15321 L.V. ALIMENTOS COMERCIO DE CAR	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		8.377,44	0,00	8.377,44
23/04/2026	07295	E90029	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		24.936,32	0,00	24.936,32
23/04/2026	07296	E90029	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		1.721,60	0,00	1.721,60
23/04/2026	07297	E90029	15603 BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		2.160,00	0,00	2.160,00
23/04/2026	07298	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		9.513,00	0,00	9.513,00
23/04/2026	07299	E90044	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	02	2000003	01		21.996,00	0,00	21.996,00
23/04/2026	07300	E90077	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI ROS	02	2000003	01		4.257,00	0,00	4.257,00
23/04/2026	07301	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		29.900,00	0,00	29.900,00
23/04/2026	07302	E90085	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		3.798,00	0,00	3.798,00
23/04/2026	07303	E90085	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		15.575,60	0,00	15.575,60
23/04/2026	07304	E90072	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.272,80	0,00	2.272,80
23/04/2026	07305	E90097	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		879,00	0,00	879,00
23/04/2026	07306	S04286	13424 LOOK LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA	00127	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		3.405,00	0,00	3.405,00
23/04/2026	07307	S04286	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00127	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		2.169,60	0,00	2.169,60
23/04/2026	07308	S04323	15659 VERRINO COELHO DE CONGRESSO E	01227	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	92	5000064	02		2.390,00	0,00	2.390,00
23/04/2026	07309	S04287	14005 CEMAR CENTRO AUTOMOTIVO E LAVA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.068,50	0,00	1.068,50
23/04/2026	07310	S04288	14005 CEMAR CENTRO AUTOMOTIVO E LAVA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.200,00	0,00	2.200,00
23/04/2026	07311	S04289	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		871,42	0,00	871,42
23/04/2026	07312	S04290	14005 CEMAR CENTRO AUTOMOTIVO E LAVA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		457,00	0,00	457,00
23/04/2026	07313	S04291	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00759	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		26,00	0,00	26,00
23/04/2026	07314	S04292	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00759	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		129,00	0,00	129,00
23/04/2026	07315	S04293	16168 MARIANA DE SOUZA CANIATI	00761	OR	39.17	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. AREAS URBANA	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
23/04/2026	07316	S04294	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00759	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		815,00	0,00	815,00
23/04/2026	07317	S04295	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		5.158,00	0,00	5.158,00
23/04/2026	07318	S04296	04859 MURILO COMERCIO DE PECAS HIDRA	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.913,00	0,00	1.913,00

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Lencois Paulista												CONAM	
 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2026 a 30/04/2026 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 28/07/2026													Pagina 41	
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/04/2026	07319	S04297	15981 F C E COMERCIO E CONSULTORIA L	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		900,00	0,00	900,00
23/04/2026	07320	S04298	16183 REFRIAR AUTO CENTER LTDA	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		3.680,91	0,00	3.680,91
23/04/2026	07321	S04299	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		405,00	0,00	405,00
23/04/2026	07322	S04300	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.235,00	0,00	2.235,00
23/04/2026	07323	S04301	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
23/04/2026	07324	S04302	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		660,00	0,00	660,00
23/04/2026	07325	S04303	08842 DESPACHANTE LILO LTDA	00753	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
23/04/2026	07326	S04304	15755 LEANDRO MARCOS PAULO 60.451.14	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		780,00	0,00	780,00
23/04/2026	07327	S04306	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.330,00	0,00	2.330,00
23/04/2026	07328	S04307	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.600,00	0,00	2.600,00
23/04/2026	07329	S04308	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
23/04/2026	07330	S04309	03549 RAMOS INDUSTRIAL LTDA.	00761	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
23/04/2026	07331	S04310	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00759	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		120,00	0,00	120,00
23/04/2026	07332	S04311	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00759	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		13,44	0,00	13,44
23/04/2026	07333	S04312	11407 OXIGAS COM. DE GASES IND. E ME	00759	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		572,00	0,00	572,00
23/04/2026	07334	S04313	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		30,00	0,00	30,00
23/04/2026	07335	S04314	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00759	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		59,00	0,00	59,00
23/04/2026	07336	S04315	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		557,80	0,00	557,80
23/04/2026	07337	S04316	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00078	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	2200000	02		40,00	0,00	40,00
23/04/2026	07338	S04317	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00077	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	2200000	01		135,00	0,00	135,00
23/04/2026	07339	S04318	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.210,00	0,00	1.210,00
23/04/2026	07340	S04319	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		348,00	0,00	348,00
23/04/2026	07341	S04320	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		970,00	0,00	970,00
23/04/2026	07342	S04321	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		546,00	0,00	546,00
23/04/2026	07343	S04322	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		956,38	0,00	956,38
SUBTOTAL												490.254,06	17.855,03	472.399,03
24/04/2026	03742	S01381	16156 SABER SOCIAL CONSULTORIA & TRE	00200	OR	39.48	ESTORNO EMPENHO	05	5000031	02		-6.000,00	0,00	0,00
24/04/2026	05838	000000	00043 ASSOC. BENEFICIENTE HOSPITAL N.	01193	EE	39.99	ESTORNO TOTAL	95	3020001	99		-381.790,13	0,00	0,00
24/04/2026	06617	000000	08814 EDERIA PEREIRA GOMES AZEVEDO	00365	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	02		-115,20	0,00	0,00
24/04/2026	06655	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00637	OR	32.02	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	05	3040001	01		-0,02	0,00	0,00
24/04/2026	06657	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	3040000	01		-0,05	0,00	0,00
24/04/2026	07085	S04142	15209 AMANDA AP FERREIRA SILVA LTDA	00753	OR	39.19	ESTORNO	01	1100000	02		-950,00	0,00	0,00
24/04/2026	07152	S04223	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00770	OR	30.25	ESTORNO	01	1100000	01		-36,25	0,00	0,00
24/04/2026	07344	S04305	15755 LEANDRO MARCOS PAULO 60.451.14	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		780,00	0,00	780,00
24/04/2026	07345	S04347	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00228	OR	39.16	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	05	5000026	02		3.500,00	0,00	3.500,00
24/04/2026	07346	S04348	15674 ESTAMPARIA E MALHARIA UNIART L	00240	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000	01		7.500,00	0,00	7.500,00
24/04/2026	07347	S04349	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		3.400,00	0,00	3.400,00
24/04/2026	07348	S04350	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00825	OR	39.16	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	1100000	02		1.329,00	0,00	1.329,00
24/04/2026	07349	S04351	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00822	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		320,00	0,00	320,00
24/04/2026	07350	S04352	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00822	OR	30.24	AQUISICAO DE CHAVES	01	1100000	01		108,00	0,00	108,00
24/04/2026	07351	S04354	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00770	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		419,94	0,00	419,94

CN-SIFPM														CONAM
														
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2026 a 30/04/2026 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 28/07/2026														Pagina 42
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/04/2026	07352	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		598,00	0,00	598,00
24/04/2026	07353	E90057	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	01221	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	92	5000021	01		165,00	0,00	165,00
24/04/2026	07354	E90097	16066 SUPRIFOOD DISTRIBUIDORA PROD.	01221	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	92	5000021	01		684,00	0,00	684,00
24/04/2026	07355	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	01221	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	92	5000021	01		239,48	0,00	239,48
24/04/2026	07356	E90003	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01221	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	92	5000021	01		49,40	0,00	49,40
24/04/2026	07357	E90091	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01221	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	92	5000021	01		29,90	0,00	29,90
24/04/2026	07358	E90114	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00240	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		96,50	0,00	96,50
24/04/2026	07359	E90074	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00240	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		146,20	0,00	146,20
24/04/2026	07360	E90074	15970 RHR ATACADO E VAREJO LTDA	00240	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		81,10	0,00	81,10
24/04/2026	07361	E90074	15971 ALIANCA COMERCIO E DISTR. DE P	00240	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		51,00	0,00	51,00
24/04/2026	07362	E90015	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00240	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		37,60	0,00	37,60
24/04/2026	07363	E90015	15835 IVY BEAUTY E SPA ESTETICA LTDA	00240	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		47,36	0,00	47,36
24/04/2026	07364	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		188,20	0,00	188,20
24/04/2026	07365	E90015	15838 BIOLIMP LTDA.	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		248,40	0,00	248,40
24/04/2026	07366	E90094	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		404,56	0,00	404,56
24/04/2026	07367	E90094	16089 COMPOSE TECIDOS LTDA	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		57,60	0,00	57,60
24/04/2026	07368	E90099	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		237,90	0,00	237,90
24/04/2026	07369	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00048	EE	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		20.000,00	4.185,90	15.814,10
24/04/2026	07370	E90012	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		113,10	0,00	113,10
24/04/2026	07371	E90012	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		189,65	0,00	189,65
24/04/2026	07372	E90012	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		82,50	0,00	82,50
24/04/2026	07373	E90074	15970 RHR ATACADO E VAREJO LTDA	00699	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		144,00	0,00	144,00
24/04/2026	07374	E90053	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00240	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		101,18	0,00	101,18
24/04/2026	07375	E90051	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00240	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		123,00	0,00	123,00
24/04/2026	07376	S04340	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01224	OR	30.21	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	92	5000068	01		230,70	0,00	230,70
24/04/2026	07377	S04340	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	01224	OR	30.21	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	92	5000068	01		2.073,69	0,00	2.073,69
24/04/2026	07378	S04340	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	01224	OR	30.21	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	92	5000068	01		676,10	0,00	676,10
24/04/2026	07379	S04332	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00240	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		164,65	0,00	164,65
24/04/2026	07380	S04332	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00240	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		1.380,00	0,00	1.380,00
24/04/2026	07381	S04332	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	00240	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		3.218,75	0,00	3.218,75
24/04/2026	07382	S04327	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	01221	OR	30.26	AQUISICAO DE VENTILADOR	92	5000021	01		601,54	0,00	601,54
24/04/2026	07383	S04325	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00176	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		650,10	0,00	650,10
24/04/2026	07384	S04324	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00430	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		795,00	0,00	0,00
24/04/2026	07385	S04353	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00271	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00

CN-SIFPM														CONAM
														
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2026 a 30/04/2026 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 28/07/2026														Pagina 43
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	VI Processado	VI Nao Processado
24/04/2026	07386	S04341	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00032	OR	30.14	AQUISICAO DE LIVROS	01	1100000	01		2.068,54	0,00	2.068,54
24/04/2026	07387	S04333	14533 MARTINS E OLIVEIRA DISTRIBUIDO	01130	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	05	3010028	01		75,00	0,00	75,00
24/04/2026	07388	S04334	14533 MARTINS E OLIVEIRA DISTRIBUIDO	01130	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	05	3010028	01		1.350,00	0,00	1.350,00
24/04/2026	07389	S04336	04192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	01181	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		3.598,65	0,00	3.598,65
24/04/2026	07390	S04337	07329 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL	01132	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.LABORATORIAIS	05	3010028	02		1.322,16	0,00	1.322,16
24/04/2026	07391	S04338	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	01130	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010028	01		124,96	0,00	124,96
24/04/2026	07392	S04338	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	01130	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010028	01		75,88	0,00	75,88
24/04/2026	07393	S04338	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010028	01		12,74	0,00	12,74
24/04/2026	07394	S04338	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	01130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010028	01		20,00	0,00	20,00
24/04/2026	07395	S04339	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	01130	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010028	01		335,88	0,00	335,88
24/04/2026	07396	S04342	15148 PCE TECH COMERCIAL INFORMATICA	01132	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3010028	02		907,50	0,00	907,50
24/04/2026	07397	S04343	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	01132	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3010028	02		501,00	0,00	501,00
24/04/2026	07398	S04344	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	01132	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3010028	02		576,50	0,00	576,50
24/04/2026	07399	S04345	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00549	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	3010000	01		4.005,00	0,00	4.005,00
24/04/2026	07400	S04346	12840 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	00549	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	3010000	01		12.154,00	0,00	12.154,00
24/04/2026	07401	S04329	16226 M3R CONSULTORIA EDUCACIONAL LT	00149	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	2120000	02		12.964,00	0,00	12.964,00
24/04/2026	07402	S04326	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00071	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	2200000	02		180,00	0,00	180,00
24/04/2026	07403	S04328	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00023	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	01	1100000	01		1.499,70	0,00	1.499,70
24/04/2026	07404	S04330	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMET	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		241,92	0,00	241,92
24/04/2026	07405	S03961	16225 COMERCIAL VEDILU LTDA ME	00338	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1300000	01		4.565,00	0,00	4.565,00
24/04/2026	07406	S04237	15422 MARCELO DE OLIVEIRA LIMA	00088	OR	36.06	SERVICO DE AVALIACAO DE IMOVEIS	02	2620000	02		300,00	0,00	300,00
24/04/2026	07407	S04236	09460 DOUGLAS APARECIDO ZAFFALON	00088	OR	36.06	SERVICO DE AVALIACAO DE IMOVEIS	02	2620000	02		300,00	0,00	300,00
24/04/2026	07408	S04234	15563 ROSANGELA MARIA DIEGOLI PAFFET	00088	OR	36.06	SERVICO DE AVALIACAO DE IMOVEIS	02	2620000	02		300,00	0,00	300,00
24/04/2026	07409	E90053	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00065	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		247,00	0,00	247,00
24/04/2026	07410	E90099	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00127	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		560,00	0,00	560,00
24/04/2026	07411	E90099	16209 LFRANCHI SOLUCOES LTDA	00127	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		384,00	0,00	384,00
24/04/2026	07412	S04355	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00770	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		36,25	0,00	36,25
24/04/2026	07413	E90085	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMET	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		4,20	0,00	4,20
24/04/2026	07414	S04275	12689 D.C.A DE SOUZA - ME	00198	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		30.731,47	0,00	30.731,47
24/04/2026	07415	E90017	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	00231	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		152.282,00	0,00	152.282,00
24/04/2026	07416	E90077	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS	01	1100000	01		108,00	0,00	108,00
24/04/2026	07417	S04367	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00065	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	2200000	01		262,00	0,00	262,00
24/04/2026	07418	S04379	09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	00659	OR	39.99	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		336,42	0,00	336,42
24/04/2026	07419	S04388	14432 HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILV	00065	OR	30.99	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	2200000	01		11.915,60	0,00	11.915,60
24/04/2026	07420	S04387	14432 HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILV	00065	OR	30.99	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	2200000	01		4.680,00	0,00	4.680,00

CN-SIFPM													CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2026 a 30/04/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 28/07/2026													Pagina	44
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/04/2026	07421	S04378	15875 SANDRO ROBERTO CASTELHANO 52.8	00137	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	2130000	02		650,00	0,00	650,00
24/04/2026	07422	S04376	15875 SANDRO ROBERTO CASTELHANO 52.8	00149	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	2120000	02		650,00	0,00	650,00
24/04/2026	07423	S04371	15875 SANDRO ROBERTO CASTELHANO 52.8	00069	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	2200000	02		650,00	0,00	650,00
24/04/2026	07424	S04380	12489 MN FARMA LTDA	00569	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		119,98	0,00	119,98
24/04/2026	07425	S04382	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		707,00	0,00	707,00
24/04/2026	07426	S04383	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.068,00	0,00	1.068,00
24/04/2026	07427	S04385	11201 D. SOUZA PAINEIS - ME	01130	OR	30.44	AQUISICAO DE ADESIVOS	05	3010028	01		130,00	0,00	130,00
24/04/2026	07428	E90053	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01130	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	3010028	01		421,50	0,00	421,50
24/04/2026	07429	S04389	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	01132	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	3010028	02		1.000,00	0,00	1.000,00
24/04/2026	07430	S04363	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00065	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	2200000	01		255,80	0,00	255,80
24/04/2026	07431	S04357	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00454	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		669,13	0,00	669,13
24/04/2026	07432	S04356	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00454	OR	30.07	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		795,00	0,00	795,00
24/04/2026	07433	S04364	15511 EUCLEIA MOREIRA - 299.857.788-	00456	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
24/04/2026	07434	S04362	11845 FABIO JUNIOR PEREIRA 279274728	00456	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		2.500,00	0,00	2.500,00
24/04/2026	07435	S04360	16227 MARCELO PRADO DE LIMA	00456	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
24/04/2026	07436	S04359	14855 ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD	00456	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		820,00	0,00	820,00
24/04/2026	07437	S04358	15788 LUCAS EDUARDO PEREIRA DA SILVA	00456	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		585,00	0,00	585,00
24/04/2026	07438	S04331	11600 THAIS CRISTINA CARDELIQUIO GOU	00456	OR	39.12	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		16.000,00	0,00	16.000,00
24/04/2026	07439	S04271	16228 MORENO ROCHA FERRAGENS E FERR.	00395	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		442,16	0,00	442,16
24/04/2026	07440	S04142	16183 REFRIAR AUTO CENTER LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		950,00	0,00	950,00
24/04/2026	07441	S04368	12773 VILHA RAMOS VIAGENS E TURISMO	01227	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	92	5000064	02		1.454,99	0,00	1.454,99
24/04/2026	07442	S04369	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	00251	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		6.000,00	0,00	6.000,00
24/04/2026	07443	S04386	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	00251	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		6.000,00	0,00	6.000,00
24/04/2026	07444	S04384	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00228	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	5000026	02		860,00	0,00	860,00
24/04/2026	07445	S04381	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00251	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
24/04/2026	07446	S04377	16161 ASSOCIACAO ELAS	00251	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		8.000,00	0,00	8.000,00
24/04/2026	07447	S04374	11667 JONATHAN ROBERT SPIRANDELLI 34	00428	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		5.800,00	0,00	5.800,00
24/04/2026	07448	S04373	15667 TRANSPORTE FRETAMENTO E LOCAC	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000	02		3.500,00	0,00	3.500,00
24/04/2026	07449	S04372	04199 ASSOCIACAO PRO VOLEIBOL PORTO	00433	OR	39.99	ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	1100000	02		6.100,00	0,00	6.100,00
24/04/2026	07450	S04370	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00437	OR	30.24	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	01		468,39	0,00	468,39
24/04/2026	07451	S04432	07100 VEICULOS SUPERMOTO LTDA - LENC	00752	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		47,00	0,00	47,00
24/04/2026	07452	S04435	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		869,92	0,00	869,92
24/04/2026	07453	S04438	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.462,82	0,00	1.462,82
24/04/2026	07454	S04439	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.272,00	0,00	1.272,00
24/04/2026	07455	S04442	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		190,00	0,00	190,00
24/04/2026	07456	S04433	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00770	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.634,41	0,00	1.634,41
24/04/2026	07457	S04422	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00210	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		145,00	0,00	145,00
24/04/2026	07458	S04419	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00228	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	5000026	02		400,00	0,00	400,00
24/04/2026	07459	S04417	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00166	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
24/04/2026	07460	S04412	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00261	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
24/04/2026	07461	S04399	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00176	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
24/04/2026	07462	S04396	09448 RICARDO ALEXANDRE DE MORAES CI	00240	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		887,00	0,00	887,00

CN-SIFPM													CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2026 a 30/04/2026 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS TIPO CONTRATAÇÃO: TODOS														
DATA 28/07/2026													Pagina	45
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/04/2026	07463	S04394	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00825	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
24/04/2026	07464	S04447	16229 MOURA & OGASAWARA LTDA	00433	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		1.490,00	0,00	1.490,00
24/04/2026	07465	S04452	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00859	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		681,80	0,00	681,80
24/04/2026	07466	S04452	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00859	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		52,42	0,00	52,42
24/04/2026	07467	S04450	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00369	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		23,31	0,00	23,31
24/04/2026	07468	S04449	14449 RODOLFO MURILO DOS SANTOS 3889	00396	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		3.920,62	0,00	3.920,62
24/04/2026	07469	S04448	15977 JESSICA MARTINS DE FRANCA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
24/04/2026	07470	S04446	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
24/04/2026	07471	S04445	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE IMPLEMENTO PARA VEICULOS	01	1100000	01		1.379,53	0,00	1.379,53
24/04/2026	07472	S04444	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.104,00	0,00	1.104,00
24/04/2026	07473	S04443	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE IMPLEMENTO PARA VEICULOS	01	1100000	01		153,25	0,00	153,25
24/04/2026	07474	S04441	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE IMPLEMENTO PARA VEICULOS	01	1100000	01		12,70	0,00	12,70
24/04/2026	07475	S04440	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE IMPLEMENTO PARA VEICULOS	01	1100000	01		272,42	0,00	272,42
24/04/2026	07476	S04437	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE IMPLEMENTO PARA VEICULOS	01	1100000	01		292,04	0,00	292,04
24/04/2026	07477	S04436	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.188,00	0,00	1.188,00
24/04/2026	07478	E90111	12767 GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA	00358	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000	01		480,00	0,00	480,00
24/04/2026	07479	S04431	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00461	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		7,50	0,00	7,50
24/04/2026	07480	S04428	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00495	OR	30.24	AQUISICAO DE CHAVES	01	1100000	01		63,00	0,00	63,00
24/04/2026	07481	S04425	14227 LEANDRO HENRIQUE RODRIGUES	00480	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		89,88	0,00	89,88
24/04/2026	07482	S04421	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00862	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		32,12	0,00	32,12
24/04/2026	07483	S04418	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00862	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		105,60	0,00	105,60
24/04/2026	07484	S04415	15751 RICARDO PONSONI MILANEZZI	00875	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		4.640,00	0,00	4.640,00
24/04/2026	07485	S04414	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00859	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		37,10	0,00	37,10
24/04/2026	07486	E90003	14848 TELA FER COMERCIO DE TELAS E FE	00349	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		3.778,00	0,00	3.778,00
24/04/2026	07487	S04411	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00856	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		50,00	0,00	50,00
24/04/2026	07488	S04409	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00418	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		44,00	0,00	44,00
24/04/2026	07489	S04390	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
24/04/2026	07490	E90051	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00349	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.199,80	0,00	1.199,80
24/04/2026	07491	E90053	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00349	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		135,17	0,00	135,17
24/04/2026	07492	S04391	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.690,00	0,00	2.690,00
24/04/2026	07493	S04393	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00875	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		79,88	0,00	79,88
24/04/2026	07494	S04395	04049 COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPAR	00875	OR	30.18	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.119,85	0,00	1.119,85
24/04/2026	07495	S04398	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00859	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		21,75	0,00	21,75
24/04/2026	07496	S04398	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00859	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		260,00	0,00	260,00
24/04/2026	07497	S04400	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		91,50	0,00	91,50
24/04/2026	07498	S04404	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00875	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		389,34	0,00	389,34
24/04/2026	07499	S04406	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		64,00	0,00	64,00
24/04/2026	07500	S04407	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00418	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		230,40	0,00	230,40
24/04/2026	07501	S04392	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		570,00	0,00	570,00
24/04/2026	07502	S04397	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		1.460,00	0,00	1.460,00
24/04/2026	07503	E90062	15849 IDB COMERCIO DE BOMBAS INJETOR	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		9.730,00	0,00	9.730,00
24/04/2026	07504	S04401	15430 ARCHTRUCKCAR BUSINESS LTDA	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		3.780,00	0,00	3.780,00

CN-SIFPM													CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2026 a 30/04/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 28/07/2026													Pagina 46	
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/04/2026	07505	S04403	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.904,90	0,00	1.904,90
24/04/2026	07506	S04405	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		390,00	0,00	390,00
24/04/2026	07507	S04408	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		380,00	0,00	380,00
24/04/2026	07508	S04410	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		100,00	0,00	100,00
24/04/2026	07509	S04413	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		600,00	0,00	600,00
24/04/2026	07510	S04416	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		990,00	0,00	990,00
24/04/2026	07511	S04420	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.482,00	0,00	1.482,00
24/04/2026	07512	S04424	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		855,00	0,00	855,00
24/04/2026	07513	S04429	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		260,00	0,00	260,00
24/04/2026	07514	S04402	15563 ROSANGELA MARIA DIEGOLI PAFFET	00672	OR	36.06	SERVICO DE AVALIACAO DE IMOVEIS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
24/04/2026	07515	S04427	09460 DOUGLAS APARECIDO ZAFFALON	00672	OR	36.06	SERVICO DE AVALIACAO DE IMOVEIS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
24/04/2026	07516	S04430	15422 MARCELO DE OLIVEIRA LIMA	00672	OR	36.06	SERVICO DE AVALIACAO DE IMOVEIS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
24/04/2026	07517	S04434	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00674	OR	47.99	SERVICO DE AVALIACAO DE IMOVEIS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
24/04/2026	07518	S04423	07470 ADALGIZA MACIEL DE LIMA CONTEN	00662	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE- CAO INDIVIDUAL)	01	1100000	01		59,00	0,00	59,00
24/04/2026	07519	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	05	3040001	01		1.466,42	0,00	1.466,42
24/04/2026	07520	S04464	06615 MAX MEDICAL COM.DE PROD. MED.H	00569	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		13.050,00	0,00	13.050,00
24/04/2026	07521	S04465	06615 MAX MEDICAL COM.DE PROD. MED.H	00569	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		7.969,50	0,00	7.969,50
24/04/2026	07522	S04463	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00418	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		257,70	0,00	257,70
24/04/2026	07523	S04463	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00418	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		280,00	0,00	280,00
24/04/2026	07524	S04462	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00395	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		147,50	0,00	147,50
24/04/2026	07525	S04461	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00498	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
24/04/2026	07526	S04460	16203 ATIVAZ PRODUCOES LTDA	00498	OR	39.05	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		10.000,00	0,00	10.000,00
24/04/2026	07527	S04455	10551 AGROGUTI COMERCIO E SERVICO LT	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
24/04/2026	07528	S04454	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00859	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		138,96	0,00	138,96
24/04/2026	07529	S04454	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00859	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		110,68	0,00	110,68
24/04/2026	07530	S04453	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00381	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		53,80	0,00	53,80
24/04/2026	07531	S04453	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00381	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		32,90	0,00	32,90
24/04/2026	07532	S04458	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00225	OR	30.21	AQUISICAO DE MOVEIS	05	5000026	01		770,00	0,00	770,00
24/04/2026	07533	S04457	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00225	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	05	5000026	01		53,00	0,00	53,00
24/04/2026	07534	S04457	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00225	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	05	5000026	01		180,50	0,00	180,50
24/04/2026	07535	S04457	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00225	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	05	5000026	01		1.292,50	0,00	1.292,50
24/04/2026	07536	S04459	12489 MN FARMA LTDA	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		519,96	0,00	519,96
24/04/2026	07537	S04469	16155 ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICUL	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		1.600,00	0,00	1.600,00
24/04/2026	07538	S04468	12633 SERV LOGISTICA DE ALIMENTOS LT	00796	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.195,00	0,00	1.195,00
24/04/2026	07539	S04393	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00875	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		74,88	0,00	74,88
24/04/2026	07540	S04471	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00127	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		3.500,00	0,00	3.500,00
24/04/2026	07541	S04470	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00127	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.644,80	0,00	1.644,80
24/04/2026	07542	S04472	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00643	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000	01		1.698,00	0,00	1.698,00

CN-SIFPM													CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2026 a 30/04/2026 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 28/07/2026													Pagina	47
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/04/2026	07543	S04473	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	00542	OR	39.63	SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	01	3010000	02		495,00	0,00	495,00
24/04/2026	07544	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENC	00707	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DANIELA LOUISE ARNO LD	01	1100000	99		1.968,67	1.968,67	0,00
24/04/2026	07545	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENC	01244	OR	94.99	RESCISAO CONTRATO DANIELA LOUISE ARNOLD	01	1100000	99		4.163,27	4.163,27	0,00
SUBTOTAL												99.764,84	10.317,84	477.543,65
29/04/2026	07546	S04335	05962 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	00904	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		36.900,00	0,00	36.900,00
29/04/2026	07547	000000	08814 EDERIA PEREIRA GOMES AZEVEDO	00365	AD	39.99	PGTO DIARIAS P/TRANSPORTE DE MATERIAIS USADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS/VIAS	01	1100000	99		3.000,00	3.000,00	0,00
29/04/2026	07548	000000	15612 WAGNER JOSE RIBEIRO	00076	AD	39.99	DESP VIAGEM DIARIAS, ALIMENTACAO SERVIDO RES DA SECRETARIA EDUCACAO	01	2200000	99		2.500,00	2.500,00	0,00
SUBTOTAL												42.400,00	5.500,00	36.900,00
30/04/2026	05462	E90111	12767 GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA	00796	OR	30.16	ESTORNO	01	1100000	01		-34,00	0,00	0,00
30/04/2026	05624	S03171	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00037	OR	52.35	ESTORNO	01	1100000	01		-1.599,99	0,00	0,00
30/04/2026	05660	S03313	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00746	OR	30.30	ESTORNO	01	1100000	01		-249,99	0,00	0,00
30/04/2026	05845	S03351	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00430	OR	30.14	ESTORNO	01	1100000	01		-643,24	0,00	0,00
30/04/2026	06144	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00766	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	02		-320,19	0,00	0,00
30/04/2026	06178	000000	15612 WAGNER JOSE RIBEIRO	00076	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000	02		-714,07	0,00	0,00
30/04/2026	06335	000000	15736 REGIANE REZENDE DA SILVA BALDA	00651	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000	02		-1.232,02	0,00	0,00
30/04/2026	06349	S03694	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	01229	OR	30.16	ESTORNO	02	5000021	01		-836,50	0,00	0,00
30/04/2026	06454	S03713	11314 ANGELO JOSE PANICO - ME	00231	OR	39.67	ESTORNO	01	1100000	02		-3.540,02	0,00	0,00
30/04/2026	06870	S04084	11314 ANGELO JOSE PANICO - ME	00231	OR	39.67	ESTORNO	01	1100000	02		-2.701,21	0,00	0,00
30/04/2026	07080	S04199	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	01229	OR	30.14	ESTORNO	02	5000021	01		-44,50	0,00	0,00
30/04/2026	07384	S04324	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00430	OR	30.07	ESTORNO	01	1100000	01		-795,00	0,00	0,00
30/04/2026	07549	S04919	15761 INST. DE DESENV., ENSINO E ASS	00595	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	01	3020000	02		8.520.568,08	0,00	8.520.568,08
30/04/2026	07550	S04919	15761 INST. DE DESENV., ENSINO E ASS	00597	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	3020001	02		264.600,00	0,00	264.600,00
30/04/2026	07551	S04919	15761 INST. DE DESENV., ENSINO E ASS	00598	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	3020002	02		113.978,80	0,00	113.978,80
30/04/2026	07552	S04919	15761 INST. DE DESENV., ENSINO E ASS	00599	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	3020003	02		680.000,00	0,00	680.000,00
30/04/2026	07553	S04456	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00464	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		60,00	0,00	60,00
30/04/2026	07554	S04451	15422 MARCELO DE OLIVEIRA LIMA	00462	OR	36.06	SERVICO DE AVALIACAO DE IMOVEIS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
30/04/2026	07555	S04475	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00903	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		252,89	0,00	252,89
30/04/2026	07556	S04474	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00738	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE POSTES	01	1100000	02		14.505,30	14.505,30	0,00
30/04/2026	07557	I00011	07645 ECAD ESCRITORIO CENTRAL ARREC.	00456	OR	39.04	SERVICOS DE DIREITOS AUTORAIS	01	1100000	02		196.506,07	0,00	196.506,07
30/04/2026	07558	S04479	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00137	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	2130000	02		705,00	0,00	705,00
30/04/2026	07559	S04478	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00149	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	2120000	02		705,00	0,00	705,00
30/04/2026	07560	S04480	14162 MF ENGENHARIA ELETRICA LTDA	00137	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	2130000	02		2.050,00	0,00	2.050,00
30/04/2026	07561	S04481	14162 MF ENGENHARIA ELETRICA LTDA	00149	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	2120000	02		2.050,00	0,00	2.050,00
30/04/2026	07562	S04483	15875 SANDRO ROBERTO CASTELHANO 52.8	00149	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	2120000	02		650,00	0,00	650,00
30/04/2026	07563	S04485	14162 MF ENGENHARIA ELETRICA LTDA	00149	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	2120000	02		2.050,00	0,00	2.050,00
30/04/2026	07564	S04486	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	01204	OR	30.99	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	92	2000018	01		750,00	0,00	750,00
30/04/2026	07565	S04488	15205 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COM.	00065	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	01	2200000	01		505,00	0,00	505,00

CN-SIFPM														CONAM
														
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2026 a 30/04/2026 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 28/07/2026														Pagina 48
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	VI Processado	VI Nao Processado
30/04/2026	07566	S04488	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00065	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	01	2200000	01		106,86	0,00	106,86
30/04/2026	07567	E90099	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00903	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		180,00	0,00	180,00
30/04/2026	07568	E90099	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00314	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		79,00	0,00	79,00
30/04/2026	07569	S04487	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00314	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		11,00	0,00	11,00
30/04/2026	07570	S04487	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMET	00314	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		109,38	0,00	109,38
30/04/2026	07571	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00240	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		110,00	0,00	110,00
30/04/2026	07572	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00240	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		110,00	0,00	110,00
30/04/2026	07573	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00212	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	02	5000021	01		115,00	0,00	115,00
30/04/2026	07574	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00212	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	02	5000021	01		150,00	0,00	150,00
30/04/2026	07575	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00269	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		300,00	0,00	300,00
30/04/2026	07576	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00196	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		377,00	0,00	377,00
30/04/2026	07577	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00240	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		337,00	0,00	337,00
30/04/2026	07578	E90051	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00770	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		815,00	0,00	815,00
30/04/2026	07579	S04484	10147 IMPACT DO BRASIL	01144	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	5000032	01		75,00	0,00	75,00
30/04/2026	07580	S04482	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00240	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	01	1100000	01		486,15	0,00	486,15
30/04/2026	07581	S04477	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00240	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		310,20	0,00	310,20
30/04/2026	07582	S04476	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00240	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		42,96	0,00	42,96
30/04/2026	07583	S04476	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00240	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		888,80	0,00	888,80
30/04/2026	07584	S04476	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00240	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		306,50	0,00	306,50
30/04/2026	07585	S04476	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00240	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		2.990,23	0,00	2.990,23
30/04/2026	07586	S04492	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359	00035	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
30/04/2026	07587	000000	07879 ANTONIO JOSE CONTENTE	00717	OR	91.99	RPV 14/2026	01	1100000	99		3.696,67	0,00	3.696,67
30/04/2026	07588	000000	16231 SAMUEL DE SOUZA RIBEIRO	00717	OR	91.99	RPV 15/26	01	1100000	99		251,53	0,00	251,53
30/04/2026	07589	000000	09798 ALESSANDRO GRANDI GIROLDO	00717	OR	91.99	RPV 16/26	01	1100000	99		504,58	0,00	504,58
30/04/2026	07590	S04494	15878 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		12.988,42	0,00	12.988,42
30/04/2026	07591	S04491	15205 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COM.	00065	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	01	2200000	01		4.630,40	0,00	4.630,40
30/04/2026	07592	S04491	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00065	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	01	2200000	01		2.596,70	0,00	2.596,70
30/04/2026	07593	S04491	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00065	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	01	2200000	01		325,12	0,00	325,12
30/04/2026	07594	S04493	15205 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COM.	00065	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	01	2200000	01		1.451,00	0,00	1.451,00
30/04/2026	07595	S04493	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00065	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	01	2200000	01		584,95	0,00	584,95
30/04/2026	07596	S04493	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00065	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	01	2200000	01		1.721,30	0,00	1.721,30
30/04/2026	07597	S04496	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00146	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2120000	01		626,30	0,00	626,30
30/04/2026	07598	S04489	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00047	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		830,00	0,00	830,00
30/04/2026	07599	E90089	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00658	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		900,00	0,00	900,00
30/04/2026	07600	E90089	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00903	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		1.350,00	0,00	1.350,00

CN-SIFPM	CONAM													
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2026 a 30/04/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 28/07/2026													Pagina 49	
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/04/2026	07601	S04490	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00240	OR	30.44	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	1100000	01		1.034,80	0,00	1.034,80
30/04/2026	07602	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00176	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		99,00	0,00	99,00
30/04/2026	07603	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00225	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	05	5000026	01		128,50	0,00	128,50
30/04/2026	07604	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00225	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	05	5000026	01		105,00	0,00	105,00
30/04/2026	07605	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00225	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	05	5000026	01		173,50	0,00	173,50
30/04/2026	07606	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00280	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		75,00	0,00	75,00
30/04/2026	07607	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	01223	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	02	5000068	01		40,00	0,00	40,00
30/04/2026	07608	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	01222	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	92	5000068	01		173,50	0,00	173,50
30/04/2026	07609	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00240	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		295,00	0,00	295,00
30/04/2026	07610	S04495	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00240	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		923,52	0,00	923,52
30/04/2026	07611	S04495	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00240	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		89,10	0,00	89,10
30/04/2026	07612	S04495	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00240	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		57,78	0,00	57,78
30/04/2026	07613	S04495	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00240	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		3.558,02	0,00	3.558,02
30/04/2026	07614	E90094	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00240	OR	30.22	AF 4431/26	01	1100000	01		25,56	0,00	0,00
30/04/2026	07614	E90094	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00240	OR	30.22	ESTORNO	01	1100000	01		-25,56	0,00	0,00
30/04/2026	07615	E90094	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00240	OR	30.22	AF 4625/26	01	1100000	01		11,89	0,00	11,89
30/04/2026	07616	E90012	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00240	OR	30.22	AF 4431/26	01	1100000	01		25,56	0,00	25,56
30/04/2026	07617	000000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	01245	OR	39.99	OFICIO 67/2026 - SECRETARIA SAUDE	92	3020014	99		562.496,68	0,00	562.496,68
30/04/2026	07618	000000	16139 ANA PAULA AZEVEDO MARTINS PERE	00191	ER	48.99	GUARDA SUBSIDIADA	03	5000004	99		6.647,84	0,00	6.647,84
30/04/2026	07619	E90072	11537 LAPEMA AGROPECUARIA EIRELI - M	00869	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	1100000	01		2.944,60	0,00	2.944,60
30/04/2026	07620	S04466	15331 LEANDRO COTRIM ZULO 55.552.997	00456	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
30/04/2026	07621	E90072	14059 G. N. FOODS COMERCIO E TRANSP.	00359	OR	32.99	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	1100000	01		26.514,00	0,00	26.514,00
30/04/2026	07622	S04501	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		280,00	0,00	280,00
30/04/2026	07623	S04502	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		65,00	0,00	65,00
30/04/2026	07624	E90051	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00065	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		60,00	0,00	60,00
30/04/2026	07625	S04503	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01204	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	92	2000018	01		311,78	0,00	311,78
30/04/2026	07626	S04505	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00069	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	2200000	02		220,00	0,00	220,00
30/04/2026	07627	S04508	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00078	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	2200000	02		80,00	0,00	80,00
30/04/2026	07628	S04511	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00078	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	02		1.278,80	0,00	1.278,80
30/04/2026	07629	S04512	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		1.453,00	0,00	1.453,00
30/04/2026	07630	S04518	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.340,12	0,00	1.340,12
30/04/2026	07631	E90099	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00065	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	2200000	01		1.800,00	0,00	1.800,00
30/04/2026	07632	E90099	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00146	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	2120000	01		900,00	0,00	900,00
30/04/2026	07633	S04497	15667 TRANSPORTE FRETAMENTO E LOCAC	00208	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	1100000	02		1.180,00	0,00	1.180,00
30/04/2026	07634	S04467	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00240	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		260,60	0,00	260,60
30/04/2026	07635	S04467	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00240	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		226,50	0,00	226,50
30/04/2026	07636	S04467	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00240	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		209,15	0,00	209,15

CN-SIFPM													CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2026 a 30/04/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 28/07/2026													Pagina	50
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/04/2026	07637	S04467	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00240	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		209,82	0,00	209,82
30/04/2026	07638	S04517	14317 PAO E PAO PADARIA E MERCEARIA	00430	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		946,86	0,00	946,86
30/04/2026	07639	S04519	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	00699	OR	30.44	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000	01		732,00	0,00	732,00
30/04/2026	07640	S04516	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	00231	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		3.540,02	0,00	3.540,02
30/04/2026	07641	S04515	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	00231	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		2.701,21	0,00	2.701,21
30/04/2026	07642	E90074	15970 RHR ATACADO E VAREJO LTDA	00240	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		72,00	0,00	72,00
30/04/2026	07643	E90099	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00240	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		180,00	0,00	180,00
30/04/2026	07644	S04513	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00240	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		735,37	0,00	735,37
30/04/2026	07645	S04513	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	00240	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		363,50	0,00	363,50
30/04/2026	07646	S04509	16190 GUIDONI DISTRIBUIDORA LTDA	00430	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		1.029,60	0,00	1.029,60
30/04/2026	07647	S04507	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00210	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
30/04/2026	07648	S04506	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00445	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		253,00	0,00	253,00
30/04/2026	07649	S04504	15205 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COM.	01229	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021	01		259,50	0,00	259,50
30/04/2026	07650	S04499	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	01229	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021	01		167,50	0,00	167,50
30/04/2026	07651	S90009	12759 LUIZ PAULO DA SILVA	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR	05	2850000	01		9.566,54	0,00	9.566,54
30/04/2026	07652	S90010	10797 FABIANA CRISTINA RONQUE DE ASS	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR	05	2850000	01		9.566,54	0,00	9.566,54
30/04/2026	07653	S90011	08509 LUIZ JULIO	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR	05	2850000	01		9.566,54	0,00	9.566,54
30/04/2026	07654	S90012	08510 PAULO SERGIO DA SILVA	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR	05	2850000	01		9.566,54	0,00	9.566,54
30/04/2026	07655	S90013	12760 JULIO CESAR CROTTI	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR	05	2850000	01		9.566,54	0,00	9.566,54
30/04/2026	07656	S90014	10800 JOAO APARECIDO CROTTI	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR	05	2850000	01		9.566,54	0,00	9.566,54
30/04/2026	07657	S90015	14630 BIANCA LARISSA DE ASSIS	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR	05	2850000	01		9.566,54	0,00	9.566,54
30/04/2026	07658	S90016	15646 GRACE KELLY FERRAZ DE ASSIS	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR	05	2850000	01		9.566,54	0,00	9.566,54
30/04/2026	07659	S90017	16206 VALDETE FERREIRA RONQUE	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR	05	2850000	01		9.566,54	0,00	9.566,54
30/04/2026	07660	S04000	15169 RECAR TRUCK AUTOMOTIVA COM PEC	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		15.900,00	0,00	15.900,00
30/04/2026	07661	S04000	16019 VENTURA PNEUS LTDA	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		10.000,00	0,00	10.000,00
30/04/2026	07662	S04003	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		31.760,40	0,00	31.760,40
30/04/2026	07663	S04003	15169 RECAR TRUCK AUTOMOTIVA COM PEC	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		4.223,20	0,00	4.223,20
30/04/2026	07664	S04003	16019 VENTURA PNEUS LTDA	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		9.922,52	0,00	9.922,52
30/04/2026	07665	S04004	15169 RECAR TRUCK AUTOMOTIVA COM PEC	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000	01		5.034,40	0,00	5.034,40
30/04/2026	07666	S04004	16019 VENTURA PNEUS LTDA	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000	01		8.653,76	0,00	8.653,76
30/04/2026	07667	S04004	16234 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000	01		40.500,00	0,00	40.500,00

CN-SIFPM														CONAM
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2026 a 30/04/2026 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 28/07/2026														Pagina 51
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/04/2026	07668	S04498	10147 IMPACT DO BRASIL	00293	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		1.701,00	0,00	1.701,00
30/04/2026	07669	S04500	12705 MARIANA VALVASSORI ROMERO DA S	00037	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		1.729,00	0,00	1.729,00
30/04/2026	07670	S04510	10147 IMPACT DO BRASIL	00746	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		312,00	0,00	312,00
30/04/2026	07671	000000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	00582	OR	39.99	SERV PRESTADOS COMP MAR/2026	05	3020001	99		26.991,60	26.991,60	0,00
30/04/2026	07672	S04546	09453 CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS	00568	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP MEDICOS, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	01	3020000	01		4.996,63	0,00	4.996,63
30/04/2026	07673	S04545	16235 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	00127	OR	30.25	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	01	1100000	01		7.092,00	0,00	0,00
30/04/2026	07673	S04545	16235 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	00127	OR	30.25	ESTORNO	01	1100000	01		-7.092,00	0,00	0,00
30/04/2026	07674	S04545	08089 REFRIGAS COM. E SERV. DE REFRI	00127	OR	30.25	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	01	1100000	01		1.066,79	0,00	1.066,79
30/04/2026	07675	S04531	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	1100000	01		618,89	0,00	618,89
30/04/2026	07676	S04532	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00032	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO PREDIAL/BENS IMOVEIS	01	1100000	01		79,00	0,00	79,00
30/04/2026	07677	S04533	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000097	01		17,98	0,00	17,98
30/04/2026	07678	S04534	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		113,46	0,00	113,46
30/04/2026	07679	S04535	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	03	1000097	01		38,67	0,00	38,67
30/04/2026	07680	S04536	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE CHAVES	03	1000097	01		9,00	0,00	9,00
30/04/2026	07681	S04538	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		342,72	0,00	342,72
30/04/2026	07682	S04539	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00735	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		235,56	0,00	235,56
30/04/2026	07683	S04540	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00735	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		54,90	0,00	54,90
30/04/2026	07684	S04541	10531 EDER GESSO LTDA	00738	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		3.440,00	0,00	3.440,00
30/04/2026	07685	S04543	13516 ANNA JULIA TEIXEIRA DOS SANTOS	00725	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		1.466,25	0,00	1.466,25
30/04/2026	07686	S04544	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00725	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		12.540,00	0,00	12.540,00
30/04/2026	07687	S04520	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00770	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		3.468,04	0,00	3.468,04
30/04/2026	07688	S04527	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	00251	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		6.000,00	0,00	6.000,00
30/04/2026	07689	S04525	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	00251	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		6.000,00	0,00	6.000,00
30/04/2026	07690	S04524	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01224	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS DIVERSOS	92	5000068	01		189,90	0,00	189,90
30/04/2026	07691	S04522	15113 BOAVENTURA EMBALAGENS	00699	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		26,00	0,00	26,00
30/04/2026	07692	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	01223	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	02	5000068	01		120,00	0,00	120,00
30/04/2026	07693	S04547	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01130	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010028	01		187,18	0,00	187,18
30/04/2026	07694	E90053	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01130	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	3010028	01		60,00	0,00	60,00
30/04/2026	07695	E90029	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		4.387,50	0,00	4.387,50
30/04/2026	07696	E90029	15428 CAMARGO ALIMENTOS LTDA	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		5.527,04	0,00	5.527,04
30/04/2026	07697	E90120	15321 L.V. ALIMENTOS COMERCIO DE CAR	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		8.377,44	0,00	8.377,44
30/04/2026	07698	S04514	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		322,00	0,00	322,00
30/04/2026	07699	E90051	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00065	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		5.065,00	0,00	5.065,00
30/04/2026	07700	S04551	08089 REFRIGAS COM. E SERV. DE REFRI	00127	OR	30.25	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	01	1100000	01		8.255,85	0,00	8.255,85
30/04/2026	07701	S04552	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00796	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		2.110,00	0,00	2.110,00

CN-SIFPM													CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2026 a 30/04/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 28/07/2026													Pagina	52
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/04/2026	07702	S04552	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00796	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		88,28	0,00	88,28
30/04/2026	07703	S04080	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00796	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		29,50	0,00	29,50
30/04/2026	07704	S04548	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00240	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.022,31	0,00	1.022,31
30/04/2026	07705	S04548	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00240	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
30/04/2026	07706	S04529	10154 CARLOS ALBERTO MAROSTICA - ME	00130	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	01	1100000	02		3.500,00	0,00	3.500,00
30/04/2026	07707	S04521	12219 HUEB SAUDE MENTAL LTDA	01132	OR	39.50	SERVICOS DE INTERNACAO PSIQUIATRICA	05	3010028	02		40.500,00	0,00	40.500,00
30/04/2026	07708	S04523	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00411	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		22.410,00	0,00	22.410,00
30/04/2026	07709	S04526	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00577	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		37.350,00	0,00	37.350,00
30/04/2026	07710	S04528	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00754	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		14.940,00	0,00	14.940,00
30/04/2026	07711	S04530	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00549	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		4.764,00	0,00	4.764,00
30/04/2026	07712	S04530	09886 ITAIRES E YUHARA COMERCIO P. L	00549	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		445,00	0,00	445,00
30/04/2026	07713	S04530	14955 LUCINEIA MARTINS ARANTES	00549	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		568,00	0,00	568,00
30/04/2026	07714	E90099	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00549	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	3010000	01		3.600,00	0,00	3.600,00
30/04/2026	07715	E90099	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00549	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	3010000	01		1.310,50	0,00	1.310,50
30/04/2026	07716	E90099	14955 LUCINEIA MARTINS ARANTES	00549	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	3010000	01		822,00	0,00	822,00
30/04/2026	07717	E90099	16210 ALL SERVICE COMERCIO DE SUPRIM	00549	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	3010000	01		5.664,00	0,00	5.664,00
30/04/2026	07718	S04537	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00549	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		213,60	0,00	213,60
30/04/2026	07719	S04542	09430 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS	01130	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010028	01		4.807,00	0,00	4.807,00
30/04/2026	07720	S04542	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	01130	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010028	01		1.279,50	0,00	1.279,50
30/04/2026	07721	S04549	09430 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		8.987,80	0,00	8.987,80
30/04/2026	07722	S04549	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		236,00	0,00	236,00
30/04/2026	07723	S04549	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		224,90	0,00	224,90
30/04/2026	07724	S04549	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		1.687,87	0,00	1.687,87
30/04/2026	07725	S04550	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		2.000,00	0,00	2.000,00
30/04/2026	07726	S04550	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		210,00	0,00	210,00
30/04/2026	07727	S04550	09430 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		2.200,00	0,00	2.200,00
30/04/2026	07728	S04550	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		585,00	0,00	585,00
30/04/2026	07729	S04553	06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	00540	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	01	3010000	01		55,90	0,00	55,90
30/04/2026	07730	S04553	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	00540	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	01	3010000	01		1.916,10	0,00	1.916,10
30/04/2026	07731	S04555	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00796	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		32,50	0,00	32,50
SUBTOTAL												10.937.218,38	41.496,90	10.908.432,21
TOTAL GERAL DO PERIODO												22.725.823,77	8.074.602,24	15.592.484,37
TOTAL GERAL ACUMULADO												364.700.022,17	145.662.744,76	219.037.277,41